



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	34.357.295,00	1.374.032,60	30.186.281,59	87,86 %	3.078.830,62	29.304.918,60	85,29 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	34.357.295,00	1.374.032,60	30.186.281,59	87,86 %	3.078.830,62	29.304.918,60	85,29 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.999.295,00	1.366.870,60	29.996.095,08	90,90 %	3.065.830,62	29.141.654,09	88,31 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.162.295,00	1.355.705,60	29.969.933,08	93,18 %	3.065.830,62	29.132.126,09	90,58 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	27.991.615,00	1.174.747,56	27.964.233,82	99,90 %	2.882.656,56	27.349.130,50	97,70 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.093.680,00	19.586,19	194.119,29	17,75 %	9.351,35	172.418,10	15,76 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.077.000,00	161.371,85	1.811.579,97	58,87 %	173.822,71	1.610.577,49	52,34 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	837.000,00	11.165,00	26.162,00	3,13 %	0,00	9.528,00	1,14 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	837.000,00	11.165,00	26.162,00	3,13 %	0,00	9.528,00	1,14 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	120.000,00	1.762,00	24.086,74	20,07 %	0,00	18.064,74	15,05 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.000,00	1.762,00	24.086,74	20,07 %	0,00	18.064,74	15,05 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.000,00	1.762,00	19.826,74	66,09 %	0,00	18.064,74	60,22 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	90.000,00	0,00	4.260,00	4,73 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	380.000,00	5.300,00	93.740,00	24,67 %	4.000,00	74.740,00	19,67 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.000,00	5.300,00	93.740,00	24,67 %	4.000,00	74.740,00	19,67 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	340.000,00	5.300,00	93.740,00	27,57 %	4.000,00	74.740,00	21,98 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	108.000,00	0,00	5.469,15	5,06 %	0,00	3.669,15	3,40 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.000,00	0,00	5.469,15	5,06 %	0,00	3.669,15	3,40 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.000,00	0,00	3.487,95	6,01 %	0,00	3.487,95	6,01 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	1.981,20	3,96 %	0,00	181,20	0,36 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	370.000,00	0,00	51.176,42	13,83 %	9.000,00	51.176,42	13,83 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	370.000,00	0,00	51.176,42	13,83 %	9.000,00	51.176,42	13,83 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	1.695,00	1,70 %	0,00	1.695,00	1,70 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	0,00	49.481,42	19,79 %	9.000,00	49.481,42	19,79 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	380.000,00	100,00	15.714,20	4,14 %	0,00	15.614,20	4,11 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.000,00	100,00	15.714,20	4,14 %	0,00	15.614,20	4,11 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.000,00	0,00	767,00	0,70 %	0,00	767,00	0,70 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.000,00	0,00	1.234,20	6,17 %	0,00	1.234,20	6,17 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	100,00	13.713,00	5,49 %	0,00	13.613,00	5,45 %
11	PT CPUA	1.332.823,00	38.331,43	635.824,62	47,71 %	51.787,02	607.156,27	45,55 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.332.823,00	38.331,43	635.824,62	47,71 %	51.787,02	607.156,27	45,55 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	895.823,00	38.331,43	635.824,62	70,98 %	51.787,02	607.156,27	67,78 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	819.023,00	38.331,43	630.840,62	77,02 %	51.787,02	602.172,27	73,52 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	476.205,00	20.141,43	474.967,07	99,74 %	48.999,22	464.488,72	97,54 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	57.800,00	4.572,48	22.647,29	39,18 %	2.787,80	18.074,81	31,27 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	285.018,00	13.617,52	133.226,26	46,74 %	0,00	119.608,74	41,97 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.800,00	0,00	4.984,00	6,49 %	0,00	4.984,00	6,49 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.800,00	0,00	4.984,00	6,49 %	0,00	4.984,00	6,49 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	437.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	437.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	425.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	7.136.207,00	274.987,60	6.364.546,32	89,19 %	700.587,39	5.999.665,54	84,07 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.136.207,00	274.987,60	6.364.546,32	89,19 %	700.587,39	5.999.665,54	84,07 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.136.207,00	274.987,60	6.364.546,32	89,19 %	700.587,39	5.999.665,54	84,07 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.024.525,00	274.987,60	6.355.946,32	90,48 %	700.587,39	5.991.065,54	85,29 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.484.510,00	195.595,96	4.482.879,04	99,96 %	477.890,35	4.379.763,18	97,66 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	255.412,00	9.982,41	46.789,20	18,32 %	0,00	36.636,79	14,34 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.284.603,00	69.409,23	1.826.278,08	79,94 %	222.697,04	1.574.665,57	68,93 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	111.682,00	0,00	8.600,00	7,70 %	0,00	8.600,00	7,70 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	111.682,00	0,00	8.600,00	7,70 %	0,00	8.600,00	7,70 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	6.013.300,00	218.247,66	5.447.313,67	90,59 %	547.026,10	5.297.307,14	88,09 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.013.300,00	218.247,66	5.447.313,67	90,59 %	547.026,10	5.297.307,14	88,09 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.862.800,00	221.682,66	5.388.651,07	91,91 %	550.461,10	5.238.644,54	89,35 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.802.800,00	221.682,66	5.373.665,07	92,60 %	550.461,10	5.223.658,54	90,02 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.012.000,00	212.857,38	4.987.881,11	99,52 %	519.810,11	4.875.724,86	97,28 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.300,00	5.752,08	30.795,35	31,01 %	1.625,99	25.043,27	25,22 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	691.500,00	3.073,20	354.988,61	51,34 %	29.025,00	322.890,41	46,69 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	14.986,00	24,98 %	0,00	14.986,00	24,98 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	14.986,00	24,98 %	0,00	14.986,00	24,98 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	150.500,00	-3.435,00	58.662,60	38,98 %	-3.435,00	58.662,60	38,98 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.500,00	-3.435,00	58.662,60	38,98 %	-3.435,00	58.662,60	38,98 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.000,00	-3.435,00	58.662,60	50,57 %	-3.435,00	58.662,60	50,57 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	35.979.809,50	1.794.444,74	26.249.411,94	72,96 %	2.787.208,58	25.161.279,86	69,93 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	21.626.911,50	1.274.360,60	16.781.208,92	77,59 %	1.987.611,10	16.497.476,01	76,28 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.975.951,50	1.274.360,60	16.754.773,42	88,29 %	1.987.611,10	16.471.040,51	86,80 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.955.951,50	1.274.360,60	16.754.773,42	88,39 %	1.987.611,10	16.471.040,51	86,89 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.755.550,00	421.703,16	10.751.650,46	99,96 %	1.033.589,72	10.527.255,54	97,88 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	197.320,00	566,87	64.809,10	32,84 %	6.535,61	64.036,72	32,45 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	252.180,00	-994,08	87.614,75	34,74 %	-610,21	86.355,14	34,24 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.129.170,92	181.727,35	2.914.143,54	70,57 %	248.303,68	2.856.837,54	69,19 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.621.730,58	671.357,30	2.936.555,57	81,08 %	699.792,30	2.936.555,57	81,08 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	2.650.960,00	0,00	26.435,50	1,00 %	0,00	26.435,50	1,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.650.960,00	0,00	26.435,50	1,00 %	0,00	26.435,50	1,00 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.760,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.514.200,00	0,00	26.435,50	1,05 %	0,00	26.435,50	1,05 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	6.527.000,00	117.419,51	4.089.848,49	62,66 %	320.379,36	3.872.088,29	59,32 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.527.000,00	117.419,51	4.089.848,49	62,66 %	320.379,36	3.872.088,29	59,32 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.451.000,00	117.419,51	4.089.848,49	63,40 %	320.379,36	3.872.088,29	60,02 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	299,42	21.105,34	30,15 %	56,36	20.836,64	29,77 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.381.000,00	117.120,09	4.068.743,15	63,76 %	320.323,00	3.851.251,65	60,35 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	117.700,00	406,42	29.583,18	25,13 %	56,36	29.207,48	24,82 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	117.700,00	406,42	29.583,18	25,13 %	56,36	29.207,48	24,82 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	99.500,00	406,42	29.583,18	29,73 %	56,36	29.207,48	29,35 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	209,42	10.062,97	22,07 %	56,36	9.884,27	21,68 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53.900,00	197,00	19.520,21	36,22 %	0,00	19.323,21	35,85 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	18.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	7.708.198,00	402.258,21	5.348.771,35	69,39 %	479.161,76	4.762.508,08	61,78 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.994.368,00	300.141,55	2.054.651,27	68,62 %	257.695,59	1.589.288,70	53,08 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.945.868,00	300.141,55	2.045.829,64	69,45 %	257.695,59	1.580.467,07	53,65 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	132.060,00	16.345,75	60.310,56	45,67 %	9.679,50	49.155,91	37,22 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.813.808,00	283.795,80	1.985.519,08	70,56 %	248.016,09	1.531.311,16	54,42 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	48.500,00	0,00	8.821,63	18,19 %	0,00	8.821,63	18,19 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	48.500,00	0,00	8.821,63	18,19 %	0,00	8.821,63	18,19 %
30.04.341	PT PRENSA	3.342.245,00	74.085,10	2.950.056,26	88,27 %	206.762,57	2.860.366,64	85,58 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.328.405,00	74.085,10	2.950.056,26	88,63 %	206.762,57	2.860.366,64	85,94 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.560,00	65,62	5.800,90	8,85 %	37,57	5.755,76	8,78 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.262.845,00	74.019,48	2.944.255,36	90,24 %	206.725,00	2.854.610,88	87,49 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	13.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	1.371.585,00	28.031,56	344.063,82	25,09 %	14.703,60	312.852,74	22,81 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.230.665,00	28.031,56	344.063,82	27,96 %	14.703,60	312.852,74	25,42 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	356.560,00	65,62	42.745,31	11,99 %	1.364,07	42.700,17	11,98 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	874.105,00	27.965,94	301.318,51	34,47 %	13.339,53	270.152,57	30,91 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.920,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	140.920,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	82.864.513,64	3.445.418,22	69.212.605,98	83,53 %	7.148.421,18	67.643.331,14	81,63 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	74.092.213,64	3.276.773,77	66.997.061,89	90,42 %	6.861.341,48	65.516.865,35	88,43 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	74.092.213,64	3.276.773,77	66.997.061,89	90,42 %	6.861.341,48	65.516.865,35	88,43 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.497.213,64	3.276.773,77	66.916.851,50	91,05 %	6.831.441,48	65.436.654,96	89,03 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.466.000,00	2.375.058,22	56.429.485,48	99,94 %	5.825.359,42	55.173.194,80	97,71 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.547.600,00	126.389,60	1.350.252,13	38,06 %	112.177,11	1.236.291,06	34,85 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.778.238,00	726.570,67	7.629.425,94	78,02 %	851.444,75	7.546.104,61	77,17 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.705.375,64	48.755,28	1.507.687,95	40,69 %	42.460,20	1.481.064,49	39,97 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	595.000,00	0,00	80.210,39	13,48 %	29.900,00	80.210,39	13,48 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	595.000,00	0,00	80.210,39	13,48 %	29.900,00	80.210,39	13,48 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	547.300,00	6.022,42	282.893,82	51,69 %	35.108,34	278.025,55	50,80 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	547.300,00	6.022,42	282.893,82	51,69 %	35.108,34	278.025,55	50,80 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.300,00	5.352,71	282.224,11	56,75 %	35.108,34	278.025,55	55,91 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	172.300,00	2.822,72	40.753,12	23,65 %	1.188,34	39.084,55	22,68 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	320.000,00	2.529,99	241.470,99	75,46 %	33.920,00	238.941,00	74,67 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	669,71	669,71	1,34 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	669,71	669,71	1,34 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.11	PT CEMENTERIO	814.500,00	9.567,40	54.958,18	6,75 %	2.346,57	45.831,73	5,63 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	814.500,00	9.567,40	54.958,18	6,75 %	2.346,57	45.831,73	5,63 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	544.500,00	6.647,40	50.048,18	9,19 %	2.346,57	43.841,73	8,05 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	374.500,00	2.265,98	28.279,98	7,55 %	475,14	26.454,95	7,06 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	4.381,42	21.768,20	12,80 %	1.871,43	17.386,78	10,23 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	270.000,00	2.920,00	4.910,00	1,82 %	0,00	1.990,00	0,74 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	270.000,00	2.920,00	4.910,00	1,82 %	0,00	1.990,00	0,74 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	127.500,00	0,00	336,62	0,26 %	0,00	336,62	0,26 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	127.500,00	0,00	336,62	0,26 %	0,00	336,62	0,26 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	113.500,00	0,00	336,62	0,30 %	0,00	336,62	0,30 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	0,00	336,62	0,96 %	0,00	336,62	0,96 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	123.000,00	0,00	589,95	0,48 %	0,00	589,95	0,48 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.000,00	0,00	589,95	0,48 %	0,00	589,95	0,48 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.000,00	0,00	589,95	0,81 %	0,00	589,95	0,81 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.000,00	0,00	589,95	1,07 %	0,00	589,95	1,07 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	311.000,00	131,22	52.028,79	16,73 %	75,14	51.938,52	16,70 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	311.000,00	131,22	52.028,79	16,73 %	75,14	51.938,52	16,70 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.000,00	131,22	2.028,79	1,12 %	75,14	1.938,52	1,07 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.000,00	131,22	2.028,79	3,62 %	75,14	1.938,52	3,46 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	130.000,00	0,00	50.000,00	38,46 %	0,00	50.000,00	38,46 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	130.000,00	0,00	50.000,00	38,46 %	0,00	50.000,00	38,46 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	6.849.000,00	152.923,41	1.824.736,73	26,64 %	249.549,65	1.749.743,42	25,55 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.469.000,00	151.314,84	1.257.436,02	22,99 %	164.693,08	1.184.051,28	21,65 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.949.000,00	151.314,84	1.228.586,02	24,82 %	164.693,08	1.155.201,28	23,34 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.777.000,00	36.893,53	419.210,62	23,59 %	13.554,54	360.173,24	20,27 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.710.000,00	20.065,42	636.553,40	23,49 %	19.843,65	622.206,04	22,96 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	462.000,00	94.355,89	172.822,00	37,41 %	131.294,89	172.822,00	37,41 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	520.000,00	0,00	28.850,00	5,55 %	0,00	28.850,00	5,55 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	520.000,00	0,00	28.850,00	5,55 %	0,00	28.850,00	5,55 %
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	1.380.000,00	1.608,57	567.300,71	41,11 %	84.856,57	565.692,14	40,99 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.295.000,00	1.608,57	567.300,71	43,81 %	84.856,57	565.692,14	43,68 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	590.000,00	0,00	64.222,00	10,89 %	4.108,00	64.222,00	10,89 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	705.000,00	1.608,57	503.078,71	71,36 %	80.748,57	501.470,14	71,13 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	93.549.308,01	2.573.076,83	58.060.997,63	62,06 %	8.176.478,65	55.739.235,19	59,58 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	79.498.555,01	1.673.387,25	45.379.835,68	57,08 %	6.785.265,36	44.697.750,13	56,22 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	79.498.555,01	1.673.387,25	45.379.835,68	57,08 %	6.785.265,36	44.697.750,13	56,22 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.921.622,00	1.243.370,03	28.156.756,53	97,36 %	2.922.083,38	27.477.768,91	95,01 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.600.330,00	1.136.464,19	26.583.115,54	99,94 %	2.745.195,01	25.994.529,33	97,72 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	355.076,00	8.562,86	174.181,65	49,05 %	16.047,76	168.846,36	47,55 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.966.216,00	98.342,98	1.399.459,34	71,18 %	160.840,61	1.314.393,22	66,85 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.576.933,01	430.017,22	17.223.079,15	34,05 %	3.863.181,98	17.219.981,22	34,05 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.316.933,01	87,12	7.362.067,98	29,08 %	133.251,88	7.358.970,05	29,07 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.260.000,00	429.930,10	9.861.011,17	39,04 %	3.729.930,10	9.861.011,17	39,04 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	6.406.000,00	848.577,63	5.489.639,75	85,70 %	663.058,62	5.232.177,29	81,68 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.406.000,00	848.577,63	5.489.639,75	85,70 %	663.058,62	5.232.177,29	81,68 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.356.000,00	848.577,63	5.451.990,73	85,78 %	663.058,62	5.194.528,27	81,73 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	135.000,00	1.763,15	88.659,02	65,67 %	28.626,71	87.100,65	64,52 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.221.000,00	846.814,48	5.363.331,71	86,21 %	634.431,91	5.107.427,62	82,10 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	37.649,02	75,30 %	0,00	37.649,02	75,30 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	37.649,02	75,30 %	0,00	37.649,02	75,30 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	7.644.753,00	51.111,95	7.191.522,20	94,07 %	728.154,67	5.809.307,77	75,99 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.644.753,00	51.111,95	7.191.522,20	94,07 %	728.154,67	5.809.307,77	75,99 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.573.573,00	51.111,95	7.156.810,20	94,50 %	723.442,67	5.774.595,77	76,25 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	148.317,00	656,15	86.202,96	58,12 %	375,71	85.751,59	57,82 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.425.256,00	50.455,80	7.070.607,24	95,22 %	723.066,96	5.688.844,18	76,61 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.180,00	0,00	34.712,00	48,77 %	4.712,00	34.712,00	48,77 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.180,00	0,00	34.712,00	48,77 %	4.712,00	34.712,00	48,77 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	76.180.290,00	1.361.493,96	49.047.637,13	64,38 %	4.952.345,29	47.649.496,72	62,55 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.342.150,00	1.153.091,05	26.711.602,23	97,69 %	2.741.791,84	26.099.623,03	95,46 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.342.150,00	1.153.091,05	26.711.602,23	97,69 %	2.741.791,84	26.099.623,03	95,46 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.119.150,00	1.150.451,05	26.508.380,24	97,75 %	2.741.791,84	25.899.041,04	95,50 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.250.250,00	1.000.420,99	23.105.779,41	99,38 %	2.570.309,68	22.551.430,80	96,99 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	482.400,00	20.564,58	250.801,20	51,99 %	33.847,84	242.138,96	50,19 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.386.500,00	129.465,48	3.151.799,63	93,07 %	137.634,32	3.105.471,28	91,70 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	223.000,00	2.640,00	203.221,99	91,13 %	0,00	200.581,99	89,95 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	223.000,00	2.640,00	203.221,99	91,13 %	0,00	200.581,99	89,95 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	26.169.000,00	117.469,77	18.222.682,15	69,63 %	1.778.535,54	17.621.373,24	67,34 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.802.000,00	80.807,00	10.267.221,87	74,39 %	751.170,77	9.699.522,97	70,28 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.802.000,00	80.807,00	10.267.221,87	74,39 %	751.170,77	9.699.522,97	70,28 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.000,00	649,14	3.041,14	11,70 %	0,00	2.392,00	9,20 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.776.000,00	80.157,86	10.264.180,73	74,51 %	751.170,77	9.697.130,97	70,39 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1.580.000,00	-12.631,68	1.117.399,67	70,72 %	-12.631,68	1.117.399,67	70,72 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.580.000,00	-12.631,68	1.117.399,67	70,72 %	-12.631,68	1.117.399,67	70,72 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	245.000,00	-12.631,68	46.368,32	18,93 %	-12.631,68	46.368,32	18,93 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.335.000,00	0,00	1.071.031,35	80,23 %	0,00	1.071.031,35	80,23 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	4.866.000,00	37.827,00	3.584.899,71	73,67 %	1.028.529,00	3.551.289,71	72,98 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.866.000,00	37.827,00	3.584.899,71	73,67 %	1.028.529,00	3.551.289,71	72,98 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	315.000,00	7.750,00	42.995,15	13,65 %	9.600,00	39.595,15	12,57 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.551.000,00	30.077,00	3.541.904,56	77,83 %	1.018.929,00	3.511.694,56	77,16 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	1.450.000,00	0,00	433.544,02	29,90 %	0,00	433.544,02	29,90 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.450.000,00	0,00	433.544,02	29,90 %	0,00	433.544,02	29,90 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	260.000,00	0,00	3.440,00	1,32 %	0,00	3.440,00	1,32 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.190.000,00	0,00	430.104,02	36,14 %	0,00	430.104,02	36,14 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	4.471.000,00	11.467,45	2.819.616,88	63,06 %	11.467,45	2.819.616,87	63,06 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.471.000,00	11.467,45	2.819.616,88	63,06 %	11.467,45	2.819.616,87	63,06 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	446.000,00	0,00	52.213,00	11,71 %	0,00	52.213,00	11,71 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.025.000,00	11.467,45	2.767.403,88	68,76 %	11.467,45	2.767.403,87	68,76 %
33.31	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	15.473.140,00	78.490,41	2.783.433,44	17,99 %	250.227,39	2.633.541,15	17,02 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.173.520,00	78.490,41	2.460.339,44	17,36 %	250.227,39	2.310.447,15	16,30 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.095.780,00	111.025,70	2.092.874,73	51,10 %	197.048,15	1.942.982,44	47,44 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	312.100,00	3.396,59	60.031,71	19,23 %	5.245,94	56.686,32	18,16 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.193.820,00	29.553,71	668.248,72	55,98 %	51.582,21	631.277,22	52,88 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.589.860,00	78.075,40	1.364.594,30	52,69 %	140.220,00	1.255.018,90	48,46 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.077.740,00	-32.535,29	367.464,71	3,65 %	53.179,24	367.464,71	3,65 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.077.740,00	-32.535,29	367.464,71	3,65 %	53.179,24	367.464,71	3,65 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	0,00	226.160,00	38,66 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	0,00	226.160,00	38,66 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	0,00	226.160,00	38,66 %
33.31.312	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	50.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313	PT FIESTA DEL DEPORTE	663.920,00	0,00	96.934,00	14,60 %	0,00	96.934,00	14,60 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	663.920,00	0,00	96.934,00	14,60 %	0,00	96.934,00	14,60 %
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.000,00	0,00	7.565,00	12,20 %	0,00	7.565,00	12,20 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	601.920,00	0,00	89.369,00	14,85 %	0,00	89.369,00	14,85 %
33.32	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	7.196.000,00	12.442,73	1.329.919,31	18,48 %	181.790,52	1.294.959,30	18,00 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.196.000,00	12.442,73	1.329.919,31	18,48 %	181.790,52	1.294.959,30	18,00 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.228.643,00	60.834,35	553.952,61	24,86 %	102.021,65	522.118,28	23,43 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.075.580,00	62.068,39	243.642,64	22,65 %	56.024,51	231.625,45	21,53 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.153.063,00	-1.234,04	310.309,97	26,91 %	45.997,14	290.492,83	25,19 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.967.357,00	-48.391,62	775.966,70	15,62 %	79.768,87	772.841,02	15,56 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.967.357,00	-48.391,62	775.966,70	15,62 %	79.768,87	772.841,02	15,56 %
34	PT CAPTUR	11.640.085,00	815.759,01	8.643.682,27	74,26 %	708.872,11	7.772.556,70	66,77 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.640.085,00	815.759,01	8.643.682,27	74,26 %	708.872,11	7.772.556,70	66,77 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.640.085,00	815.759,01	8.643.682,27	74,26 %	708.872,11	7.772.556,70	66,77 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.624.085,00	815.759,01	8.628.055,38	74,23 %	708.872,11	7.756.929,81	66,73 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	946.635,00	40.491,90	946.100,05	99,94 %	99.076,63	924.659,38	97,68 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	134.250,00	14.102,21	88.591,70	65,99 %	14.102,21	88.591,70	65,99 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.543.200,00	761.164,90	7.593.363,63	72,02 %	595.693,27	6.743.678,73	63,96 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.000,00	0,00	15.626,89	97,67 %	0,00	15.626,89	97,67 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.000,00	0,00	15.626,89	97,67 %	0,00	15.626,89	97,67 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	89.181.094,36	4.735.838,25	66.166.082,30	74,19 %	8.103.014,02	63.633.213,19	71,35 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	49.004.256,15	1.995.075,99	47.459.298,67	96,85 %	5.002.218,06	45.916.947,51	93,70 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.004.256,15	1.995.075,99	47.459.298,67	96,85 %	5.002.218,06	45.916.947,51	93,70 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.967.256,15	1.995.075,99	47.455.083,67	96,91 %	5.002.218,06	45.912.732,51	93,76 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.986.445,00	1.701.351,99	40.881.629,14	99,74 %	4.317.989,84	39.933.826,92	97,43 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	626.900,00	30.917,99	158.291,91	25,25 %	37.915,63	153.326,40	24,46 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.341.600,00	262.806,01	6.402.862,62	87,21 %	646.312,59	5.813.279,19	79,18 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	12.311,15	0,00	12.300,00	99,91 %	0,00	12.300,00	99,91 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37.000,00	0,00	4.215,00	11,39 %	0,00	4.215,00	11,39 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	37.000,00	0,00	4.215,00	11,39 %	0,00	4.215,00	11,39 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	4.582.500,00	44.452,17	898.965,94	19,62 %	75.287,74	841.703,79	18,37 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.734.500,00	38.578,78	530.507,79	30,59 %	66.087,74	482.859,03	27,84 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.643.500,00	38.578,78	522.507,79	31,79 %	66.087,74	474.859,03	28,89 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	422.000,00	2.070,06	135.742,59	32,17 %	23.796,70	135.036,91	32,00 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.221.500,00	36.508,72	386.765,20	31,66 %	42.291,04	339.822,12	27,82 %
35.50.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	91.000,00	0,00	8.000,00	8,79 %	0,00	8.000,00	8,79 %
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	91.000,00	0,00	8.000,00	8,79 %	0,00	8.000,00	8,79 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	495.000,00	2.190,00	57.590,22	11,63 %	1.200,00	56.600,22	11,43 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	430.000,00	1.200,00	56.600,22	13,16 %	1.200,00	56.600,22	13,16 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	102.000,00	0,00	13.560,22	13,29 %	0,00	13.560,22	13,29 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	328.000,00	1.200,00	43.040,00	13,12 %	1.200,00	43.040,00	13,12 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.000,00	990,00	990,00	1,52 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	65.000,00	990,00	990,00	1,52 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	567.000,00	0,00	35.338,22	6,23 %	500,00	28.398,22	5,01 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	271.000,00	0,00	35.338,22	13,04 %	500,00	28.398,22	10,48 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	98.000,00	0,00	3.616,13	3,69 %	0,00	3.616,13	3,69 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	173.000,00	0,00	31.722,09	18,34 %	500,00	24.782,09	14,32 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.24	PT BIENES DE USO	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	488.000,00	2.000,00	30.300,00	6,21 %	7.500,00	30.300,00	6,21 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	338.000,00	2.000,00	30.300,00	8,96 %	7.500,00	30.300,00	8,96 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	254.000,00	2.000,00	30.300,00	11,93 %	7.500,00	30.300,00	11,93 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	857.000,00	1.683,39	85.009,71	9,92 %	0,00	83.326,32	9,72 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	504.000,00	1.683,39	85.009,71	16,87 %	0,00	83.326,32	16,53 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	273.000,00	1.683,39	70.260,64	25,74 %	0,00	68.577,25	25,12 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	231.000,00	0,00	14.749,07	6,38 %	0,00	14.749,07	6,38 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	353.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.24	PT BIENES DE USO	353.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504	PT TEATRO	175.000,00	0,00	68.700,00	39,26 %	0,00	68.700,00	39,26 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.000,00	0,00	68.700,00	42,94 %	0,00	68.700,00	42,94 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	0,00	68.700,00	53,26 %	0,00	68.700,00	53,26 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	266.000,00	0,00	91.520,00	34,41 %	0,00	91.520,00	34,41 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.000,00	0,00	91.520,00	34,41 %	0,00	91.520,00	34,41 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	242.000,00	0,00	91.520,00	37,82 %	0,00	91.520,00	37,82 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	34.141.338,21	2.686.952,00	17.359.146,39	50,84 %	3.018.717,69	16.431.400,89	48,13 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.470.338,21	1.472.299,02	11.019.119,91	53,83 %	1.234.501,56	10.341.686,03	50,52 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.245.338,21	1.468.459,05	10.952.297,95	60,03 %	1.234.501,56	10.278.704,04	56,34 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.118.500,00	18.439,41	113.592,42	10,16 %	6.757,64	98.720,98	8,83 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.079.000,00	24.949,47	275.814,40	13,27 %	9.968,75	250.864,93	12,07 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	12.750,00	340.045,00	37,78 %	19.950,00	340.045,00	37,78 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	14.147.838,21	1.412.320,17	10.222.846,13	72,26 %	1.197.825,17	9.589.073,13	67,78 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.225.000,00	3.839,97	66.821,96	3,00 %	0,00	62.981,99	2,83 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.225.000,00	3.839,97	66.821,96	3,00 %	0,00	62.981,99	2,83 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	165.000,00	0,00	52.332,00	31,72 %	5.235,60	52.332,00	31,72 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	165.000,00	0,00	52.332,00	31,72 %	5.235,60	52.332,00	31,72 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	52.332,00	52,33 %	5.235,60	52.332,00	52,33 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	4.980.000,00	76.250,00	3.149.945,50	63,25 %	579.638,00	3.114.695,50	62,54 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.980.000,00	76.250,00	3.149.945,50	63,25 %	579.638,00	3.114.695,50	62,54 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.400.000,00	0,00	2.347.352,50	69,04 %	477.138,00	2.347.352,50	69,04 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	76.250,00	802.593,00	53,51 %	102.500,00	767.343,00	51,16 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	2.255.000,00	60.669,55	750.847,52	33,30 %	63.185,11	686.917,98	30,46 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.195.000,00	60.669,55	750.847,52	34,21 %	63.185,11	686.917,98	31,29 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.745.000,00	58.256,70	740.108,96	42,41 %	62.062,25	678.592,27	38,89 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450.000,00	2.412,85	10.738,56	2,39 %	1.122,86	8.325,71	1,85 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	1.350.000,00	4.420,00	108.458,18	8,03 %	28.213,00	108.458,18	8,03 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.335.000,00	1.223,00	104.253,18	7,81 %	25.016,00	104.253,18	7,81 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.000,00	1.223,00	4.819,18	2,19 %	1.223,00	4.819,18	2,19 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	315.000,00	0,00	99.434,00	31,57 %	23.793,00	99.434,00	31,57 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	3.197,00	4.205,00	28,03 %	3.197,00	4.205,00	28,03 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	3.197,00	4.205,00	28,03 %	3.197,00	4.205,00	28,03 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	4.921.000,00	1.073.313,43	2.278.443,28	46,30 %	1.107.944,42	2.127.311,20	43,23 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.418.000,00	109.363,43	1.294.493,28	37,87 %	143.994,42	1.143.361,20	33,45 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.088.000,00	62.886,11	402.825,85	37,02 %	38.827,56	350.057,09	32,17 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.110.000,00	46.477,32	840.667,43	75,74 %	105.166,86	742.304,11	66,87 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.220.000,00	0,00	51.000,00	4,18 %	0,00	51.000,00	4,18 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.503.000,00	963.950,00	983.950,00	65,47 %	963.950,00	983.950,00	65,47 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	1.503.000,00	963.950,00	983.950,00	65,47 %	963.950,00	983.950,00	65,47 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	449.000,00	3.244,34	251.551,36	56,02 %	2.502,74	248.307,02	55,30 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	449.000,00	3.244,34	251.551,36	56,02 %	2.502,74	248.307,02	55,30 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	440.000,00	3.244,34	251.551,36	57,17 %	2.502,74	248.307,02	56,43 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.000,00	0,00	16.904,68	22,24 %	660,00	16.904,68	22,24 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	364.000,00	3.244,34	234.646,68	64,46 %	1.842,74	231.402,34	63,57 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	1.004.000,00	6.113,75	197.119,94	19,63 %	4.287,79	194.853,98	19,41 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.004.000,00	6.113,75	197.119,94	19,63 %	4.287,79	194.853,98	19,41 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	993.000,00	6.113,75	197.119,94	19,85 %	4.287,79	194.853,98	19,62 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	205.000,00	1.480,18	45.072,05	21,99 %	1.920,18	45.072,05	21,99 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	788.000,00	4.633,57	152.047,89	19,30 %	2.367,61	149.781,93	19,01 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	142.150.993,54	5.218.065,86	113.303.126,08	79,71 %	11.892.794,73	107.491.232,06	75,62 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	68.453.445,00	2.955.515,06	66.835.207,38	97,64 %	7.305.657,32	65.158.483,50	95,19 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.453.445,00	2.955.515,06	66.835.207,38	97,64 %	7.305.657,32	65.158.483,50	95,19 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.093.445,00	2.955.515,06	66.834.257,38	98,15 %	7.305.657,32	65.157.533,50	95,69 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	63.325.945,00	2.767.019,97	63.198.651,10	99,80 %	6.958.718,26	61.739.334,89	97,49 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	627.300,00	30.013,01	239.707,20	38,21 %	32.518,07	227.012,24	36,19 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.140.200,00	158.482,08	3.395.899,08	82,02 %	314.420,99	3.191.186,37	77,08 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	360.000,00	0,00	950,00	0,26 %	0,00	950,00	0,26 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	360.000,00	0,00	950,00	0,26 %	0,00	950,00	0,26 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	69.846.048,54	2.170.406,84	44.069.192,26	63,09 %	4.339.404,32	40.211.600,13	57,57 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	69.846.048,54	2.170.406,84	44.069.192,26	63,09 %	4.339.404,32	40.211.600,13	57,57 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	69.824.442,69	2.170.406,84	44.069.192,26	63,11 %	4.339.404,32	40.211.600,13	57,59 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34.410.000,00	314.901,00	32.668.329,00	94,94 %	2.845.049,00	29.796.234,00	86,59 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	35.414.442,69	1.855.505,84	11.400.863,26	32,19 %	1.494.355,32	10.415.366,13	29,41 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	3.851.500,00	92.143,96	2.398.726,44	62,28 %	247.733,09	2.121.148,43	55,07 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.297.500,00	88.926,82	2.383.765,01	72,29 %	246.235,95	2.109.404,14	63,97 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.194.500,00	88.926,82	2.357.765,01	73,81 %	246.235,95	2.083.404,14	65,22 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	357.500,00	49.689,82	77.099,67	21,57 %	34.300,95	53.910,80	15,08 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.837.000,00	39.237,00	2.280.665,34	80,39 %	211.935,00	2.029.493,34	71,54 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	103.000,00	0,00	26.000,00	25,24 %	0,00	26.000,00	25,24 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	103.000,00	0,00	26.000,00	25,24 %	0,00	26.000,00	25,24 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	260.000,00	3.217,14	13.461,43	5,18 %	1.497,14	10.244,29	3,94 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	230.000,00	3.217,14	13.461,43	5,85 %	1.497,14	10.244,29	4,45 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	173.000,00	0,00	250,00	0,14 %	0,00	250,00	0,14 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.000,00	3.217,14	13.211,43	23,18 %	1.497,14	9.994,29	17,53 %
36.62.620.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.2.24	PT BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	294.000,00	0,00	1.500,00	0,51 %	0,00	1.500,00	0,51 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	294.000,00	0,00	1.500,00	0,51 %	0,00	1.500,00	0,51 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.000,00	0,00	1.500,00	0,68 %	0,00	1.500,00	0,68 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	403.207.067,64	20.077.419,33	273.565.061,20	67,85 %	28.028.994,10	266.303.469,99	66,05 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	237.549.069,60	11.224.106,51	163.586.436,34	68,86 %	17.860.328,81	157.822.049,25	66,44 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.195.569,60	11.222.388,51	163.048.521,14	70,52 %	17.856.684,55	157.285.852,05	68,03 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104.474.537,00	8.658.367,90	101.069.577,35	96,74 %	10.908.441,15	96.583.681,73	92,45 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	61.311.135,00	2.859.850,45	61.266.786,59	99,93 %	6.904.055,45	59.868.795,46	97,65 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.634.000,00	515.849,81	4.641.169,46	69,96 %	479.668,49	4.526.686,11	68,23 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.517.402,00	5.277.467,64	35.156.421,30	96,27 %	3.524.717,21	32.188.200,16	88,14 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	5.200,00	5.200,00	43,33 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	126.721.032,60	2.564.020,61	61.978.943,79	48,91 %	6.948.243,40	60.702.170,32	47,90 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	32.553.698,00	-936.128,37	9.992.728,64	30,70 %	1.503.773,19	9.894.330,47	30,39 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	94.167.334,60	3.500.148,98	51.986.215,15	55,21 %	5.444.470,21	50.807.839,85	53,95 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	893.500,00	1.718,00	25.360,11	2,84 %	3.644,26	23.642,11	2,65 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	665.700,00	1.718,00	25.360,11	3,81 %	3.644,26	23.642,11	3,55 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	219.700,00	1.168,00	21.010,11	9,56 %	3.644,26	19.842,11	9,03 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	446.000,00	550,00	4.350,00	0,98 %	0,00	3.800,00	0,85 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	227.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	227.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	5.460.000,00	0,00	512.555,09	9,39 %	0,00	512.555,09	9,39 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.200.000,00	0,00	512.555,09	9,86 %	0,00	512.555,09	9,86 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	0,00	512.555,09	9,86 %	0,00	512.555,09	9,86 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	13.583.000,00	647.140,83	2.554.899,43	18,81 %	971.606,24	2.367.625,03	17,43 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.821.800,00	-34.127,97	857.697,86	30,40 %	95.762,80	856.259,73	30,34 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	994.400,00	17.389,33	294.215,16	29,59 %	15.993,93	292.777,03	29,44 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.400,00	1.489,33	19.065,16	53,86 %	93,93	17.627,03	49,79 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	959.000,00	15.900,00	275.150,00	28,69 %	15.900,00	275.150,00	28,69 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.827.400,00	-51.517,30	563.482,70	30,84 %	79.768,87	563.482,70	30,84 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.827.400,00	-51.517,30	563.482,70	30,84 %	79.768,87	563.482,70	30,84 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	761.200,00	0,00	57.600,00	7,57 %	28.800,00	57.600,00	7,57 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.600,00	0,00	57.600,00	37,99 %	28.800,00	57.600,00	37,99 %
37.70.703.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	106.000,00	0,00	57.600,00	54,34 %	28.800,00	57.600,00	54,34 %
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	609.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703.2.24	PT BIENES DE USO	609.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.704	PT CONST.DE VIVIENDAS P/RESOL.PROB.URBANOS	3.000.000,00	602.673,47	1.349.590,85	44,99 %	753.284,13	1.185.212,27	39,51 %
37.70.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00	602.673,47	1.349.590,85	44,99 %	753.284,13	1.185.212,27	39,51 %
37.70.704.2.24	PT BIENES DE USO	3.000.000,00	602.673,47	1.349.590,85	44,99 %	753.284,13	1.185.212,27	39,51 %
37.70.705	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.000.000,00	78.595,33	290.010,72	14,50 %	93.759,31	268.553,03	13,43 %
37.70.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00	78.595,33	290.010,72	14,50 %	93.759,31	268.553,03	13,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.705.2.24	PT BIENES DE USO	2.000.000,00	78.595,33	290.010,72	14,50 %	93.759,31	268.553,03	13,43 %
37.70.706	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.706.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.706.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20.987.540,00	-2.137,28	803.770,36	3,83 %	553.305,14	803.657,52	3,83 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	485.400,00	164,04	32.535,98	6,70 %	93,93	32.423,14	6,68 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.400,00	164,04	2.535,98	1,41 %	93,93	2.423,14	1,34 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	175.600,00	164,04	2.535,98	1,44 %	93,93	2.423,14	1,38 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	305.000,00	0,00	30.000,00	9,84 %	0,00	30.000,00	9,84 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	305.000,00	0,00	30.000,00	9,84 %	0,00	30.000,00	9,84 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	6.400.000,00	-2.301,32	36.024,68	0,56 %	2.436,41	36.024,68	0,56 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.400.000,00	-2.301,32	36.024,68	0,56 %	2.436,41	36.024,68	0,56 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	6.400.000,00	-2.301,32	36.024,68	0,56 %	2.436,41	36.024,68	0,56 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	9.060.000,00	0,00	735.209,70	8,11 %	550.774,80	735.209,70	8,11 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.000.000,00	0,00	735.209,70	12,25 %	550.774,80	735.209,70	12,25 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	6.000.000,00	0,00	735.209,70	12,25 %	550.774,80	735.209,70	12,25 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	5.042.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.042.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	5.042.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	130.942.958,04	8.207.972,07	106.560.444,49	81,38 %	8.643.659,98	105.250.913,61	80,38 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	113.336.108,04	7.815.290,78	100.464.004,95	88,64 %	8.358.740,06	99.796.066,25	88,05 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	112.764.508,04	7.880.025,78	100.462.754,95	89,09 %	8.358.740,06	99.794.816,25	88,50 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.630.200,00	8.143,28	834.472,31	31,73 %	25.706,15	773.754,06	29,42 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.619.600,00	7.735.777,50	99.443.315,14	90,72 %	8.329.733,91	98.972.199,69	90,29 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	514.708,04	136.105,00	184.967,50	35,94 %	3.300,00	48.862,50	9,49 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	571.600,00	-64.735,00	1.250,00	0,22 %	0,00	1.250,00	0,22 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	571.600,00	-64.735,00	1.250,00	0,22 %	0,00	1.250,00	0,22 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.425.600,00	1.790,00	90.890,56	6,38 %	5.400,00	89.100,56	6,25 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	585.600,00	1.790,00	90.890,56	15,52 %	5.400,00	89.100,56	15,22 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	104.000,00	1.740,00	16.640,00	16,00 %	0,00	14.900,00	14,33 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	481.600,00	50,00	74.250,56	15,42 %	5.400,00	74.200,56	15,41 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	3.752.000,00	0,00	1.264.186,07	33,69 %	13.200,00	1.264.186,07	33,69 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.596.000,00	0,00	1.264.186,07	35,16 %	13.200,00	1.264.186,07	35,16 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.306.000,00	0,00	1.264.186,07	38,24 %	13.200,00	1.264.186,07	38,24 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	602.000,00	9.149,20	15.149,20	2,52 %	0,00	6.000,00	1,00 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.000,00	9.149,20	15.149,20	2,52 %	0,00	6.000,00	1,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	500.000,00	149,20	149,20	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.000,00	9.000,00	15.000,00	14,71 %	0,00	6.000,00	5,88 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	2.282.200,00	0,00	399.954,58	17,52 %	0,00	399.954,58	17,52 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.087.200,00	0,00	399.954,58	19,16 %	0,00	399.954,58	19,16 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	237.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.850.000,00	0,00	399.954,58	21,62 %	0,00	399.954,58	21,62 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	955.000,00	2.240,00	60.682,76	6,35 %	0,00	58.442,76	6,12 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	955.000,00	2.240,00	60.682,76	6,35 %	0,00	58.442,76	6,12 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	580.000,00	2.240,00	60.682,76	10,46 %	0,00	58.442,76	10,08 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	375.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	8.590.050,00	379.502,09	4.265.576,37	49,66 %	266.319,92	3.637.163,39	42,34 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.590.050,00	379.502,09	4.265.576,37	49,66 %	266.319,92	3.637.163,39	42,34 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.915.800,00	290.261,89	2.345.755,58	59,90 %	193.915,82	1.960.313,40	50,06 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.674.250,00	89.240,20	1.919.820,79	41,07 %	72.404,10	1.676.849,99	35,87 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	144.500,00	337,20	59.510,58	41,18 %	93,93	59.224,58	40,99 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	144.500,00	337,20	59.510,58	41,18 %	93,93	59.224,58	40,99 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.500,00	337,20	10.370,58	16,86 %	93,93	10.084,58	16,40 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.500,00	337,20	9.220,58	42,89 %	93,93	8.934,58	41,56 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.000,00	0,00	1.150,00	2,88 %	0,00	1.150,00	2,88 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	83.000,00	0,00	49.140,00	59,20 %	0,00	49.140,00	59,20 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	83.000,00	0,00	49.140,00	59,20 %	0,00	49.140,00	59,20 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT.	32.350.589,89	241.384,43	18.231.618,96	56,36 %	1.750.716,90	17.689.062,08	54,68 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.636.610,89	149.758,16	17.250.446,75	62,42 %	1.667.842,15	16.860.000,07	61,01 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.297.691,00	381.481,04	8.604.652,98	92,55 %	897.464,84	8.374.125,54	90,07 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.220.191,00	380.161,04	8.538.250,24	92,60 %	897.464,84	8.309.042,80	90,12 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.970.845,00	299.768,66	6.958.459,55	99,82 %	755.917,84	6.795.762,22	97,49 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	162.900,00	12.198,07	64.259,22	39,45 %	10.018,24	61.475,73	37,74 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.918.100,00	68.194,31	1.394.098,32	72,68 %	131.528,76	1.330.371,70	69,36 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00 %	0,00	60.000,00	100,00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	108.346,00	0,00	61.433,15	56,70 %	0,00	61.433,15	56,70 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	77.500,00	1.320,00	66.402,74	85,68 %	0,00	65.082,74	83,98 %
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	77.500,00	1.320,00	66.402,74	85,68 %	0,00	65.082,74	83,98 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	221.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	189.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.2.24	PT BIENES DE USO	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	16.118.459,89	-231.722,88	6.917.307,28	42,92 %	770.377,31	6.757.388,04	41,92 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.025.000,00	3.846,93	429.330,23	21,20 %	35.805,89	398.379,32	19,67 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	975.000,00	2.810,93	25.863,25	2,65 %	634,89	23.439,34	2,40 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.050.000,00	1.036,00	403.466,98	38,43 %	35.171,00	374.939,98	35,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.093.459,89	-235.569,81	6.487.977,05	46,04 %	734.571,42	6.359.008,72	45,12 %
38.01.802.2.24	PT BIENES DE USO	775.000,00	0,00	212.932,87	27,48 %	0,00	206.749,32	26,68 %
38.01.802.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	13.318.459,89	-235.569,81	6.275.044,18	47,12 %	734.571,42	6.152.259,40	46,19 %
38.01.803	PT ELECCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO	1.999.360,00	0,00	1.728.486,49	86,45 %	0,00	1.728.486,49	86,45 %
38.01.803.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.972.360,00	0,00	1.728.486,49	87,64 %	0,00	1.728.486,49	87,64 %
38.01.803.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	2.515,60	10,06 %	0,00	2.515,60	10,06 %
38.01.803.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.947.360,00	0,00	1.725.970,89	88,63 %	0,00	1.725.970,89	88,63 %
38.01.803.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.803.2.24	PT BIENES DE USO	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81	PT EPADEL	1.871.000,00	33.418,67	127.407,73	6,81 %	15.435,37	75.540,92	4,04 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	620.000,00	6.043,67	66.263,91	10,69 %	2.170,37	50.772,10	8,19 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	476.500,00	6.043,67	42.263,91	8,87 %	2.170,37	26.772,10	5,62 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.100,00	164,04	7.487,70	12,46 %	93,93	7.374,86	12,27 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	416.400,00	5.879,63	34.776,21	8,35 %	2.076,44	19.397,24	4,66 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	143.500,00	0,00	24.000,00	16,72 %	0,00	24.000,00	16,72 %
38.81.100.2.24	PT BIENES DE USO	143.500,00	0,00	24.000,00	16,72 %	0,00	24.000,00	16,72 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	832.000,00	6.575,00	39.745,30	4,78 %	13.265,00	24.170,30	2,91 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	647.000,00	6.575,00	39.745,30	6,14 %	13.265,00	24.170,30	3,74 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	305.000,00	6.125,00	7.116,30	2,33 %	0,00	991,30	0,33 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	342.000,00	450,00	32.629,00	9,54 %	13.265,00	23.179,00	6,78 %
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810.2.24	PT BIENES DE USO	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	419.000,00	20.800,00	21.398,52	5,11 %	0,00	598,52	0,14 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	399.000,00	20.800,00	21.398,52	5,36 %	0,00	598,52	0,15 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	274.000,00	20.800,00	21.398,52	7,81 %	0,00	598,52	0,22 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2.24	PT BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82	PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA	83.500,00	0,00	10.000,00	11,98 %	0,00	10.000,00	11,98 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	71.500,00	0,00	10.000,00	13,99 %	0,00	10.000,00	13,99 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00 %	0,00	10.000,00	100,00 %
38.82.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00 %	0,00	10.000,00	100,00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIEN	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83	PT CASA DE LA JUVENTUD	1.895.979,00	52.464,17	720.690,41	38,01 %	65.941,66	625.911,34	33,01 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.266.979,00	19.611,67	454.521,11	35,87 %	32.609,16	389.512,04	30,74 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.031.979,00	19.611,67	416.001,95	40,31 %	32.609,16	350.992,88	34,01 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	109.000,00	1.416,24	16.469,05	15,11 %	1.346,13	16.356,21	15,01 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	922.000,00	18.195,43	399.532,90	43,33 %	31.263,03	334.636,67	36,29 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	979,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	235.000,00	0,00	38.519,16	16,39 %	0,00	38.519,16	16,39 %
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	235.000,00	0,00	38.519,16	16,39 %	0,00	38.519,16	16,39 %
38.83.831	PT SUPERARTE	629.000,00	32.852,50	266.169,30	42,32 %	33.332,50	236.399,30	37,58 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	605.000,00	32.852,50	266.169,30	43,99 %	33.332,50	236.399,30	39,07 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97.000,00	15.020,00	40.135,00	41,38 %	10.000,00	35.115,00	36,20 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	508.000,00	17.832,50	226.034,30	44,49 %	23.332,50	201.284,30	39,62 %
38.83.831.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2.24	PT BIENES DE USO	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	863.500,00	5.743,43	123.074,07	14,25 %	1.497,72	117.609,75	13,62 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	863.500,00	5.743,43	123.074,07	14,25 %	1.497,72	117.609,75	13,62 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	815.200,00	4.423,43	117.345,10	14,39 %	1.497,72	113.200,78	13,89 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	147.000,00	164,04	28.820,81	19,61 %	549,93	28.707,97	19,53 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	668.200,00	4.259,39	88.524,29	13,25 %	947,79	84.492,81	12,64 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	48.300,00	1.320,00	5.728,97	11,86 %	0,00	4.408,97	9,13 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	48.300,00	1.320,00	5.728,97	11,86 %	0,00	4.408,97	9,13 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	8.888.305,00	394.974,15	7.617.774,25	85,71 %	877.413,07	7.367.973,57	82,90 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.888.305,00	394.974,15	7.617.774,25	85,71 %	877.413,07	7.367.973,57	82,90 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.888.305,00	394.974,15	7.617.774,25	85,71 %	877.413,07	7.367.973,57	82,90 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.650.305,00	394.974,15	7.611.988,25	88,00 %	877.413,07	7.362.187,57	85,11 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.902.005,00	321.705,53	6.870.705,91	99,55 %	786.343,65	6.703.116,10	97,12 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	735.800,00	4.546,14	42.861,64	5,83 %	375,70	38.520,27	5,24 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.012.500,00	68.722,48	698.420,70	68,98 %	90.693,72	620.551,20	61,29 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	238.000,00	0,00	5.786,00	2,43 %	0,00	5.786,00	2,43 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	238.000,00	0,00	5.786,00	2,43 %	0,00	5.786,00	2,43 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.890.000,00	525.820,55	6.068.558,88	68,26 %	556.813,34	5.962.777,30	67,07 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.890.000,00	525.820,55	6.068.558,88	68,26 %	556.813,34	5.962.777,30	67,07 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.890.000,00	525.820,55	6.068.558,88	68,26 %	556.813,34	5.962.777,30	67,07 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.890.000,00	525.820,55	6.068.558,88	68,26 %	556.813,34	5.962.777,30	67,07 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	8.890.000,00	525.820,55	6.068.558,88	68,26 %	556.813,34	5.962.777,30	67,07 %
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.870.391,44	17.701.264,56	0,00 %	1.815.440,38	17.338.279,23	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.870.391,44	17.701.264,56	0,00 %	1.815.440,38	17.338.279,23	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.870.391,44	17.701.264,56	0,00 %	1.815.440,38	17.338.279,23	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.870.391,44	17.701.264,56	0,00 %	1.815.440,38	17.338.279,23	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.870.391,44	17.701.264,56	0,00 %	1.815.440,38	17.338.279,23	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	0,00	41.057.217,14	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	0,00	41.057.217,14	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	0,00	41.057.217,14	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	0,00	41.057.217,14	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	0,00	41.057.217,14	0,00 %
TOTALES		1.033.721.681,58	44.959.686,06	799.343.110,96	77,33 %	81.176.743,48	772.018.171,72	74,68 %