



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	27.872.115,00	1.120.312,56	24.289.319,92	87,15 %	2.073.712,12	22.700.457,14	81,45 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.872.115,00	1.120.312,56	24.289.319,92	87,15 %	2.073.712,12	22.700.457,14	81,45 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.153.578,00	1.066.637,56	23.856.505,44	87,86 %	1.920.412,12	22.398.087,66	82,49 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.526.653,00	1.016.057,60	23.690.631,75	89,31 %	1.909.412,12	22.296.693,93	84,05 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.455.917,00	941.018,21	22.337.070,20	95,23 %	1.766.694,35	21.344.804,58	91,00 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	830.483,00	20.252,19	298.264,42	35,91 %	9.481,39	220.108,58	26,50 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.240.253,00	54.787,20	1.055.297,13	47,11 %	133.236,38	731.780,77	32,67 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	626.925,00	50.579,96	165.873,69	26,46 %	11.000,00	101.393,73	16,17 %
10.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	626.925,00	50.579,96	165.873,69	26,46 %	11.000,00	101.393,73	16,17 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	84.403,00	19.200,00	40.721,67	48,25 %	2.000,00	9.821,67	11,64 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.403,00	19.200,00	40.721,67	48,25 %	2.000,00	9.821,67	11,64 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.100,00	0,00	6.921,67	34,44 %	0,00	6.921,67	34,44 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.303,00	19.200,00	33.800,00	52,56 %	2.000,00	2.900,00	4,51 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	335.340,00	9.000,00	254.338,00	75,84 %	138.100,00	204.288,00	60,92 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	335.340,00	9.000,00	254.338,00	75,84 %	138.100,00	204.288,00	60,92 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	313.440,00	9.000,00	254.338,00	81,14 %	138.100,00	204.288,00	65,18 %
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	81.600,00	13.645,00	53.446,92	65,50 %	7.000,00	40.201,92	49,27 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	63.000,00	13.645,00	48.446,92	76,90 %	7.000,00	35.201,92	55,88 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.000,00	13.645,00	48.446,92	76,90 %	7.000,00	35.201,92	55,88 %
10.01.103.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.600,00	0,00	5.000,00	26,88 %	0,00	5.000,00	26,88 %
10.01.103.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.600,00	0,00	5.000,00	26,88 %	0,00	5.000,00	26,88 %
10.01.104	PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	9.450,00	0,00	1.020,08	10,79 %	0,00	1.020,08	10,79 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.450,00	0,00	1.020,08	10,79 %	0,00	1.020,08	10,79 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450,00	0,00	120,08	26,68 %	0,00	120,08	26,68 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.000,00	0,00	900,00	10,00 %	0,00	900,00	10,00 %
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	57.564,00	11.830,00	20.379,81	35,40 %	0,00	1.554,81	2,70 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57.564,00	11.830,00	20.379,81	35,40 %	0,00	1.554,81	2,70 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.050,00	6.030,00	9.099,81	31,32 %	0,00	1.074,81	3,70 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.514,00	5.800,00	11.280,00	39,56 %	0,00	480,00	1,68 %
10.01.106	PT PLAN ESTRATEGICO VCP	40.600,00	0,00	31.460,00	77,49 %	0,00	31.460,00	77,49 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.600,00	0,00	31.460,00	77,49 %	0,00	31.460,00	77,49 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.000,00	0,00	31.460,00	82,79 %	0,00	31.460,00	82,79 %
10.01.107	PT AUDITORIA DE GESTION	23.042,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.336,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.276,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.060,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	706,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.2.21	PT BIENES DE USO	706,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.108	PT ENCUNTROS Y REUNIONES PARLAMENTARIOS	21.000,00	0,00	4.320,00	20,57 %	0,00	4.320,00	20,57 %
10.01.108.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.000,00	0,00	4.320,00	20,57 %	0,00	4.320,00	20,57 %
10.01.108.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	4.320,00	33,23 %	0,00	4.320,00	33,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10.01.108.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.109	PT CICLO DE EXTENSION CULTURAL	65.538,00	0,00	27.128,00	41,39 %	6.200,00	9.703,00	14,81 %
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.538,00	0,00	27.128,00	41,39 %	6.200,00	9.703,00	14,81 %
10.01.109.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.800,00	0,00	3.470,00	20,65 %	0,00	3.470,00	20,65 %
10.01.109.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.738,00	0,00	23.658,00	48,54 %	6.200,00	6.233,00	12,79 %
11	PT CPUA	950.555,00	28.259,85	513.168,22	53,99 %	50.993,08	484.314,02	50,95 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	950.555,00	28.259,85	513.168,22	53,99 %	50.993,08	484.314,02	50,95 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	950.555,00	28.259,85	513.168,22	53,99 %	50.993,08	484.314,02	50,95 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	890.555,00	28.259,85	513.168,22	57,62 %	50.993,08	484.314,02	54,38 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	400.275,00	15.574,62	372.199,35	92,99 %	28.253,08	356.176,88	88,98 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	3.276,50	12.790,34	28,05 %	0,00	8.447,84	18,53 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	444.680,00	9.408,73	128.178,53	28,82 %	22.740,00	119.689,30	26,92 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	5.371.687,00	172.918,02	4.565.933,31	85,00 %	373.274,34	4.156.445,19	77,38 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.371.687,00	172.918,02	4.565.933,31	85,00 %	373.274,34	4.156.445,19	77,38 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.371.687,00	172.918,02	4.565.933,31	85,00 %	373.274,34	4.156.445,19	77,38 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.303.657,00	172.918,02	4.554.453,31	85,87 %	373.274,34	4.144.965,19	78,15 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.329.700,00	139.474,35	3.283.527,20	98,61 %	262.086,67	3.135.682,26	94,17 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	175.747,00	1.886,20	31.012,73	17,65 %	1.886,20	22.333,15	12,71 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.798.210,00	31.557,47	1.239.913,38	68,95 %	109.301,47	986.949,78	54,89 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.030,00	0,00	11.480,00	16,87 %	0,00	11.480,00	16,87 %
12.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	68.030,00	0,00	11.480,00	16,87 %	0,00	11.480,00	16,87 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	5.991.163,00	171.400,14	4.280.303,41	71,44 %	329.338,04	4.075.673,98	68,03 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.991.163,00	171.400,14	4.280.303,41	71,44 %	329.338,04	4.075.673,98	68,03 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.938.913,00	171.750,12	4.267.443,39	71,86 %	329.688,02	4.062.813,96	68,41 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.893.913,00	171.750,12	4.261.443,39	72,30 %	329.688,02	4.056.813,96	68,83 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.274.933,00	163.015,52	3.907.636,20	74,08 %	307.897,02	3.734.927,12	70,81 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.570,00	7.045,84	24.968,51	44,14 %	0,00	16.966,92	29,99 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	562.410,00	1.688,76	328.838,68	58,47 %	21.791,00	304.919,92	54,22 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	6.000,00	13,33 %	0,00	6.000,00	13,33 %
20.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	45.000,00	0,00	6.000,00	13,33 %	0,00	6.000,00	13,33 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	52.250,00	-349,98	12.860,02	24,61 %	-349,98	12.860,02	24,61 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.250,00	-349,98	12.860,02	24,61 %	-349,98	12.860,02	24,61 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.950,00	-349,98	7.360,02	29,50 %	-349,98	7.360,02	29,50 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.300,00	0,00	5.500,00	20,15 %	0,00	5.500,00	20,15 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	44.494.755,52	2.186.530,07	31.319.983,15	70,39 %	3.256.510,50	28.432.370,08	63,90 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.250.255,52	2.071.581,23	22.796.200,61	83,65 %	2.830.860,52	21.824.673,15	80,09 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.067.055,52	2.071.581,23	22.748.384,50	90,75 %	2.807.960,52	21.776.857,04	86,87 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.067.055,52	2.071.581,23	22.748.384,50	90,75 %	2.807.960,52	21.776.857,04	86,87 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	18.605.731,00	768.270,31	17.965.777,37	96,56 %	1.515.862,92	17.148.997,08	92,17 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122.100,00	5.425,10	68.900,96	56,43 %	4.214,12	62.905,10	51,52 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	189.000,00	3.210,12	92.348,12	48,86 %	3.090,12	92.068,12	48,71 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.658.771,65	321.146,26	1.539.325,76	57,90 %	282.343,42	1.391.044,45	52,32 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.491.452,87	973.529,44	3.082.032,29	88,27 %	1.002.449,94	3.081.842,29	88,27 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	2.183.200,00	0,00	47.816,11	2,19 %	22.900,00	47.816,11	2,19 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.183.200,00	0,00	47.816,11	2,19 %	22.900,00	47.816,11	2,19 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	249.200,00	0,00	6.738,11	2,70 %	0,00	6.738,11	2,70 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.934.000,00	0,00	41.078,00	2,12 %	22.900,00	41.078,00	2,12 %
30.02	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	5.341.700,00	-84.520,99	1.479.127,78	27,69 %	-117.999,13	1.196.891,91	22,41 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.672.700,00	-84.520,99	1.329.127,78	28,44 %	-117.999,13	1.046.891,91	22,40 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.950.700,00	85.479,01	1.329.127,78	33,64 %	52.000,87	1.046.891,91	26,50 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	329.000,00	1,84	31.858,39	9,68 %	48,94	30.002,73	9,12 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.429.500,00	43.957,17	617.219,90	43,18 %	36.951,93	526.859,69	36,86 %
30.02.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.192.200,00	41.520,00	680.049,49	31,02 %	15.000,00	490.029,49	22,35 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	722.000,00	-170.000,00	0,00	0,00 %	-170.000,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.21	PT BIENES DE USO	722.000,00	-170.000,00	0,00	0,00 %	-170.000,00	0,00	0,00 %
30.02.321	PT RALLY ARGENTINO	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.322	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323	PT FIESTA DEL DEPORTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT ASESORIA LETRADA	3.623.300,00	11.778,56	2.279.588,84	62,91 %	270.450,52	2.116.985,92	58,43 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.623.300,00	11.778,56	2.279.588,84	62,91 %	270.450,52	2.116.985,92	58,43 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.563.300,00	11.778,56	2.278.988,84	63,96 %	270.450,52	2.116.385,92	59,39 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.500,00	644,40	8.820,10	32,07 %	32,63	7.512,61	27,32 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.535.800,00	11.134,16	2.270.168,74	64,21 %	270.417,89	2.108.873,31	59,64 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	600,00	1,00 %	0,00	600,00	1,00 %
30.03.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	600,00	1,00 %	0,00	600,00	1,00 %
30.04	PT OFICIALIA MAYOR	68.500,00	1.024,31	27.310,21	39,87 %	6.602,30	24.861,85	36,29 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.500,00	1.024,31	27.310,21	39,87 %	6.602,30	24.861,85	36,29 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54.500,00	1.024,31	27.310,21	50,11 %	6.602,30	24.861,85	45,62 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.500,00	-43,76	10.454,67	36,68 %	32,63	9.797,18	34,38 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	26.000,00	1.068,07	16.855,54	64,83 %	6.569,67	15.064,67	57,94 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.21	PT BIENES DE USO	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	2.141.500,00	54.521,88	453.424,38	21,17 %	165,12	228.497,17	10,67 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.141.500,00	54.521,88	453.424,38	21,17 %	165,12	228.497,17	10,67 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.436.500,00	54.521,88	453.424,38	31,56 %	165,12	228.497,17	15,91 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	635.500,00	36.525,64	150.931,67	23,75 %	0,00	90.587,46	14,25 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	801.000,00	17.996,24	302.492,71	37,76 %	165,12	137.909,71	17,22 %
30.05.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	705.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.05.100.2.21	PT BIENES DE USO	705.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06	PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	6.069.500,00	132.145,08	4.284.331,33	70,59 %	266.431,17	3.040.460,08	50,09 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.460.400,00	64.351,66	1.781.384,83	72,40 %	169.311,19	1.309.031,47	53,20 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.445.400,00	64.351,66	1.781.384,83	72,85 %	169.311,19	1.309.031,47	53,53 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.200,00	6.595,62	43.751,72	39,70 %	0,00	28.445,20	25,81 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.335.200,00	57.756,04	1.737.633,11	74,41 %	169.311,19	1.280.586,27	54,84 %
30.06.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.361	PT PRENSA	2.558.650,00	53.614,10	2.212.506,12	86,47 %	75.808,99	1.509.887,87	59,01 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.542.850,00	53.614,10	2.206.987,12	86,79 %	75.808,99	1.504.368,87	59,16 %
30.06.361.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	52.800,00	-78,90	31.292,01	59,27 %	0,00	17.992,01	34,08 %
30.06.361.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.490.050,00	53.693,00	2.175.695,11	87,38 %	75.808,99	1.486.376,86	59,69 %
30.06.361.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.800,00	0,00	5.519,00	34,93 %	0,00	5.519,00	34,93 %
30.06.361.2.21	PT BIENES DE USO	15.800,00	0,00	5.519,00	34,93 %	0,00	5.519,00	34,93 %
30.06.362	PT PROTOCOLO	1.050.450,00	14.179,32	290.440,38	27,65 %	21.310,99	221.540,74	21,09 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	942.050,00	14.179,32	289.827,60	30,77 %	21.310,99	221.540,74	23,52 %
30.06.362.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	251.200,00	-78,68	36.794,79	14,65 %	0,00	35.477,93	14,12 %
30.06.362.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	690.850,00	14.258,00	253.032,81	36,63 %	21.310,99	186.062,81	26,93 %
30.06.362.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.400,00	0,00	612,78	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.362.2.21	PT BIENES DE USO	108.400,00	0,00	612,78	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	61.094.328,03	2.686.622,50	53.585.544,12	87,71 %	4.507.879,42	51.128.155,87	83,69 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	56.644.746,03	2.613.490,69	52.046.052,16	91,88 %	4.258.009,24	49.683.418,79	87,71 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	56.644.746,03	2.613.490,69	52.046.052,16	91,88 %	4.258.009,24	49.683.418,79	87,71 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.574.646,03	2.613.490,69	52.046.052,16	92,00 %	4.258.009,24	49.683.418,79	87,82 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	44.747.645,00	1.841.987,36	43.655.610,78	97,56 %	3.700.293,68	41.841.502,52	93,51 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.431.474,00	115.138,31	892.284,45	62,33 %	129.779,22	848.806,56	59,30 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.965.700,00	505.712,22	6.141.378,54	77,10 %	271.010,04	5.686.380,10	71,39 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.429.827,03	150.652,80	1.356.778,39	55,84 %	156.926,30	1.306.729,61	53,78 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	70.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	390.400,00	38.959,54	206.082,50	52,79 %	35.321,88	197.143,40	50,50 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	390.400,00	38.959,54	206.082,50	52,79 %	35.321,88	197.143,40	50,50 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	363.400,00	38.959,54	203.902,50	56,11 %	35.321,88	194.963,40	53,65 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.300,00	3.073,69	43.663,50	38,20 %	1.401,88	36.690,25	32,10 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	246.100,00	35.885,85	160.239,00	65,11 %	33.920,00	158.273,15	64,31 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.000,00	0,00	2.180,00	8,07 %	0,00	2.180,00	8,07 %
31.10.100.2.21	PT BIENES DE USO	27.000,00	0,00	2.180,00	8,07 %	0,00	2.180,00	8,07 %
31.11	PT CEMENTERIO	424.000,00	3.688,65	95.022,82	22,41 %	2.419,57	46.978,40	11,08 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	424.000,00	3.688,65	95.022,82	22,41 %	2.419,57	46.978,40	11,08 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.400,00	3.688,65	93.198,20	31,02 %	2.419,57	46.978,40	15,64 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	137.400,00	2.024,88	49.575,50	36,08 %	2.419,57	29.948,35	21,80 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	163.000,00	1.663,77	43.622,70	26,76 %	0,00	17.030,05	10,45 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	123.600,00	0,00	1.824,62	1,48 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.11.100.2.21	PT BIENES DE USO	123.600,00	0,00	1.824,62	1,48 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	37.900,00	965,74	5.405,07	14,26 %	419,54	4.397,11	11,60 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.900,00	965,74	5.405,07	14,26 %	419,54	4.397,11	11,60 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.900,00	965,74	5.405,07	15,94 %	419,54	4.397,11	12,97 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.300,00	351,51	2.342,38	10,50 %	419,54	1.948,65	8,74 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.600,00	614,23	3.062,69	26,40 %	0,00	2.448,46	21,11 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.21	PT BIENES DE USO	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	273.756,00	468,68	3.124,42	1,14 %	558,51	2.596,63	0,95 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	273.756,00	468,68	3.124,42	1,14 %	558,51	2.596,63	0,95 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	86.556,00	468,68	3.124,42	3,61 %	558,51	2.596,63	3,00 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.396,00	468,68	3.124,42	10,28 %	558,51	2.596,63	8,54 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.21	PT BIENES DE USO	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	147.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	147.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	61.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.21	PT BIENES DE USO	76.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	3.176.326,00	29.049,20	1.229.857,15	38,72 %	211.150,68	1.193.621,54	37,58 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.612.300,00	7.821,77	898.190,78	34,38 %	190.731,14	883.224,82	33,81 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.964.300,00	7.821,77	628.922,52	32,02 %	190.731,14	613.956,56	31,26 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.107.300,00	5.689,64	411.883,58	37,20 %	184.673,76	400.123,28	36,14 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	857.000,00	2.132,13	217.038,94	25,33 %	6.057,38	213.833,28	24,95 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	648.000,00	0,00	269.268,26	41,55 %	0,00	269.268,26	41,55 %
31.15.100.2.21	PT BIENES DE USO	648.000,00	0,00	269.268,26	41,55 %	0,00	269.268,26	41,55 %
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	564.026,00	21.227,43	331.666,37	58,80 %	20.419,54	310.396,72	55,03 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	509.026,00	21.227,43	331.666,37	65,16 %	20.419,54	310.396,72	60,98 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	228.026,00	377,51	81.672,89	35,82 %	419,54	81.253,16	35,63 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	281.000,00	20.849,92	249.993,48	88,97 %	20.000,00	229.143,56	81,55 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.21	PT BIENES DE USO	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	65.068.438,65	2.260.825,66	39.398.075,90	60,55 %	3.741.270,11	37.124.836,91	57,06 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	54.236.288,65	1.853.883,10	29.690.482,21	54,74 %	2.675.110,37	28.641.243,01	52,81 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	54.236.288,65	1.853.883,10	29.690.482,21	54,74 %	2.675.110,37	28.641.243,01	52,81 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.573.364,00	981.144,58	22.285.829,10	87,14 %	1.802.371,85	21.236.589,90	83,04 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.888.324,00	894.360,49	21.152.186,94	88,55 %	1.751.921,50	20.230.896,93	84,69 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	187.920,00	3.971,09	152.707,47	81,26 %	9.186,29	140.469,71	74,75 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.497.120,00	82.813,00	980.934,69	65,52 %	41.264,06	865.223,26	57,79 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.662.924,65	872.738,52	7.404.653,11	25,83 %	872.738,52	7.404.653,11	25,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	19.562.924,65	261,36	29.823,90	0,15 %	261,36	29.823,90	0,15 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.100.000,00	872.477,16	7.374.829,21	81,04 %	872.477,16	7.374.829,21	81,04 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	5.191.600,00	399.799,76	4.461.077,75	85,93 %	474.527,01	4.341.098,40	83,62 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.191.600,00	399.799,76	4.461.077,75	85,93 %	474.527,01	4.341.098,40	83,62 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.920.100,00	489.799,76	4.461.077,75	90,67 %	564.527,01	4.341.098,40	88,23 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	111.700,00	12.657,69	57.054,33	51,08 %	440,00	44.660,55	39,98 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.808.400,00	477.142,07	4.404.023,42	91,59 %	564.087,01	4.296.437,85	89,35 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	271.500,00	-90.000,00	0,00	0,00 %	-90.000,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.21	PT BIENES DE USO	271.500,00	-90.000,00	0,00	0,00 %	-90.000,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	5.640.550,00	7.142,80	5.246.515,94	93,01 %	591.632,73	4.142.495,50	73,44 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.640.550,00	7.142,80	5.246.515,94	93,01 %	591.632,73	4.142.495,50	73,44 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.616.250,00	7.142,80	5.246.515,94	93,42 %	591.632,73	4.142.495,50	73,76 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	109.070,00	-230,20	93.303,44	85,54 %	0,00	93.303,44	85,54 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.507.180,00	7.373,00	5.153.212,50	93,57 %	591.632,73	4.049.192,06	73,53 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.21	PT BIENES DE USO	24.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO	31.602.470,00	62.734,75	20.311.160,37	64,27 %	513.160,13	17.048.717,34	53,95 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.365.820,00	147.758,65	8.718.444,15	76,71 %	362.043,16	8.290.503,46	72,94 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.365.820,00	147.758,65	8.718.444,15	76,71 %	362.043,16	8.290.503,46	72,94 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.970.820,00	397.758,65	8.718.444,15	79,47 %	612.043,16	8.290.503,46	75,57 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	7.920.820,00	313.733,20	7.247.753,61	91,50 %	607.543,73	6.919.991,76	87,36 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	588.800,00	15.278,52	120.573,84	20,48 %	4.823,34	105.108,42	17,85 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.461.200,00	68.746,93	1.350.116,70	54,86 %	-323,91	1.265.403,28	51,41 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	395.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 %	-250.000,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	395.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 %	-250.000,00	0,00	0,00 %
33.30	PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA	20.236.650,00	-85.023,90	11.592.716,22	57,29 %	151.116,97	8.758.213,88	43,28 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.071.000,00	694.900,54	7.422.142,74	61,49 %	410.171,41	5.142.508,77	42,60 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.056.000,00	694.900,54	7.422.142,74	61,56 %	410.171,41	5.142.508,77	42,66 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	401.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.655.000,00	694.900,54	7.422.142,74	63,68 %	410.171,41	5.142.508,77	44,12 %
33.30.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	669.600,00	0,00	648.445,10	96,84 %	0,00	648.445,10	96,84 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	669.600,00	0,00	648.445,10	96,84 %	0,00	648.445,10	96,84 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	134.696,00	0,00	120.858,10	89,73 %	0,00	120.858,10	89,73 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	534.904,00	0,00	527.587,00	98,63 %	0,00	527.587,00	98,63 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	2.379.950,00	-780.924,44	1.261.415,00	53,00 %	-441.454,44	743.978,00	31,26 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.379.950,00	-780.924,44	1.261.415,00	53,00 %	-441.454,44	743.978,00	31,26 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.800,00	20.000,00	108.800,00	59,19 %	0,00	2.888,00	1,57 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.196.150,00	-800.924,44	1.152.615,00	52,48 %	-441.454,44	741.090,00	33,74 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	1.115.100,00	1.000,00	286.500,00	25,69 %	176.190,00	285.090,00	25,57 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.115.100,00	1.000,00	286.500,00	25,69 %	176.190,00	285.090,00	25,57 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	925.100,00	1.000,00	286.500,00	30,97 %	176.190,00	285.090,00	30,82 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	4.001.000,00	0,00	1.974.213,38	49,34 %	6.210,00	1.938.192,01	48,44 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.001.000,00	0,00	1.974.213,38	49,34 %	6.210,00	1.938.192,01	48,44 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	325.000,00	0,00	29.931,00	9,21 %	0,00	29.600,00	9,11 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.676.000,00	0,00	1.944.282,38	52,89 %	6.210,00	1.908.592,01	51,92 %
34	PT CAPTUR	7.254.400,00	528.881,53	5.571.256,71	76,80 %	1.135.698,82	5.139.280,42	70,84 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.254.400,00	528.881,53	5.571.256,71	76,80 %	1.135.698,82	5.139.280,42	70,84 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.254.400,00	528.881,53	5.571.256,71	76,80 %	1.135.698,82	5.139.280,42	70,84 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.134.400,00	528.881,53	5.491.128,71	76,97 %	1.108.110,82	5.059.152,42	70,91 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	900.000,00	30.988,36	740.062,32	82,23 %	59.325,13	706.822,98	78,54 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	143.900,00	7.536,40	45.014,50	31,28 %	23.059,40	45.014,50	31,28 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.090.500,00	490.356,77	4.706.051,89	77,27 %	1.025.726,29	4.307.314,94	70,72 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	80.128,00	66,77 %	27.588,00	80.128,00	66,77 %
34.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	120.000,00	0,00	80.128,00	66,77 %	27.588,00	80.128,00	66,77 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	64.208.252,78	2.696.387,14	46.974.980,56	73,16 %	3.531.968,73	43.248.956,43	67,36 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	40.980.193,41	1.459.820,24	36.593.124,98	89,29 %	3.109.382,04	34.843.618,21	85,03 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	40.980.193,41	1.459.820,24	36.593.124,98	89,29 %	3.109.382,04	34.843.618,21	85,03 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.969.193,41	1.459.820,24	36.593.124,98	89,32 %	3.109.382,04	34.843.618,21	85,05 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	34.401.530,00	1.260.622,54	32.008.838,86	93,04 %	2.630.825,56	30.665.167,46	89,14 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	517.900,00	10.759,33	102.364,98	19,77 %	9.187,81	94.711,11	18,29 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.888.800,00	88.927,01	4.333.268,88	73,58 %	357.357,31	3.935.087,38	66,82 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	160.963,41	99.511,36	148.652,26	92,35 %	112.011,36	148.652,26	92,35 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	2.783.850,00	81.589,43	904.803,43	32,50 %	47.984,11	750.037,75	26,94 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	924.600,00	30.417,73	367.336,41	39,73 %	46.884,95	298.143,27	32,25 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	905.600,00	30.417,73	367.336,41	40,56 %	46.884,95	298.143,27	32,92 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	203.400,00	2.460,00	38.766,67	19,06 %	3.798,58	28.735,09	14,13 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	702.200,00	27.957,73	328.569,74	46,79 %	43.086,37	269.408,18	38,37 %
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.21	PT BIENES DE USO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	345.300,00	7.134,16	146.967,29	42,56 %	1.099,16	134.432,29	38,93 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	323.300,00	2.134,16	135.467,29	41,90 %	1.099,16	134.432,29	41,58 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	127.100,00	2.134,16	26.772,88	21,06 %	1.099,16	25.737,88	20,25 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	196.200,00	0,00	108.694,41	55,40 %	0,00	108.694,41	55,40 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000,00	5.000,00	11.500,00	52,27 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.21	PT BIENES DE USO	22.000,00	5.000,00	11.500,00	52,27 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	698.200,00	12.936,00	211.820,34	30,34 %	0,00	182.084,34	26,08 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	381.200,00	12.936,00	211.820,34	55,57 %	0,00	182.084,34	47,77 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.400,00	736,00	3.240,34	7,64 %	0,00	2.504,34	5,91 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	338.800,00	12.200,00	208.580,00	61,56 %	0,00	179.580,00	53,00 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	317.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.21	PT BIENES DE USO	317.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT C.E.M.	163.800,00	10.236,00	23.516,00	14,36 %	0,00	1.080,00	0,66 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	153.800,00	10.236,00	23.516,00	15,29 %	0,00	1.080,00	0,70 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	37.800,00	736,00	1.816,00	4,80 %	0,00	1.080,00	2,86 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.000,00	9.500,00	21.700,00	18,71 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.21	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	428.300,00	9.065,54	37.255,07	8,70 %	0,00	28.189,53	6,58 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	335.400,00	9.065,54	37.255,07	11,11 %	0,00	28.189,53	8,40 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	239.400,00	9.065,54	35.600,07	14,87 %	0,00	26.534,53	11,08 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.000,00	0,00	1.655,00	1,72 %	0,00	1.655,00	1,72 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	92.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.21	PT BIENES DE USO	92.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504	PT TEATRO	117.000,00	11.800,00	11.800,00	10,09 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	112.000,00	11.800,00	11.800,00	10,54 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	98.000,00	11.800,00	11.800,00	12,04 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.21	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	106.650,00	0,00	106.108,32	99,49 %	0,00	106.108,32	99,49 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	106.650,00	0,00	106.108,32	99,49 %	0,00	106.108,32	99,49 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.800,00	0,00	18.758,32	99,78 %	0,00	18.758,32	99,78 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.850,00	0,00	87.350,00	99,43 %	0,00	87.350,00	99,43 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	19.419.309,37	1.126.525,28	9.214.881,61	47,45 %	350.499,29	7.419.032,60	38,20 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.209.009,37	936.343,92	5.858.372,60	47,98 %	5.555,00	4.615.921,06	37,81 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.694.009,37	1.080.423,92	5.458.626,10	56,31 %	103.731,00	4.216.174,56	43,49 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	820.000,00	1.299,90	72.976,31	8,90 %	4.853,65	62.715,36	7,65 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.561.250,00	16.089,99	387.780,82	24,84 %	9.367,35	344.994,26	22,10 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	-29.060,00	425.080,00	77,29 %	-14.520,00	327.770,00	59,59 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.762.759,37	1.092.094,03	4.572.788,97	67,62 %	104.030,00	3.480.694,94	51,47 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.515.000,00	-144.080,00	399.746,50	15,89 %	-98.176,00	399.746,50	15,89 %
35.51.100.2.21	PT BIENES DE USO	2.515.000,00	-144.080,00	399.746,50	15,89 %	-98.176,00	399.746,50	15,89 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	119.000,00	70.483,00	70.580,79	59,31 %	70.483,00	70.580,79	59,31 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	119.000,00	70.483,00	70.580,79	59,31 %	70.483,00	70.580,79	59,31 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.000,00	70.483,00	70.483,00	95,25 %	70.483,00	70.483,00	95,25 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	2.996.900,00	0,00	1.764.036,62	58,86 %	193.599,75	1.578.276,62	52,66 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.996.900,00	0,00	1.764.036,62	58,86 %	193.599,75	1.578.276,62	52,66 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.950.000,00	0,00	1.401.135,70	71,85 %	193.599,75	1.215.375,70	62,33 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.046.900,00	0,00	362.900,92	34,66 %	0,00	362.900,92	34,66 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	1.290.000,00	66.800,09	564.746,74	43,78 %	987,55	372.182,65	28,85 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.190.000,00	66.800,09	564.746,74	47,46 %	987,55	372.182,65	31,28 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.190.000,00	66.800,09	564.746,74	47,46 %	987,55	372.182,65	31,28 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.21	PT BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	211.600,00	0,00	69.343,32	32,77 %	6.322,00	69.343,32	32,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	211.600,00	0,00	69.343,32	32,77 %	6.322,00	69.343,32	32,77 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	25,00	0,06 %	0,00	25,00	0,06 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.600,00	0,00	69.318,32	40,40 %	6.322,00	69.318,32	40,40 %
35.51.515	PT DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	2.592.800,00	52.898,27	887.801,54	34,24 %	73.551,99	712.728,16	27,49 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.422.800,00	52.898,27	887.801,54	36,64 %	73.551,99	712.728,16	29,42 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	670.000,00	28.099,70	261.467,64	39,03 %	16.295,42	161.994,26	24,18 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	852.800,00	5.298,57	531.503,90	62,32 %	53.356,57	479.303,90	56,20 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	19.500,00	94.830,00	10,54 %	3.900,00	71.430,00	7,94 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.21	PT BIENES DE USO	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	244.500,00	12.315,87	57.509,31	23,52 %	20.467,46	51.646,32	21,12 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	244.500,00	12.315,87	57.509,31	23,52 %	20.467,46	51.646,32	21,12 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	226.000,00	12.315,87	55.924,31	24,75 %	20.467,46	50.061,32	22,15 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	79.400,00	1.005,87	13.550,31	17,07 %	1.554,46	9.637,32	12,14 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	146.600,00	11.310,00	42.374,00	28,90 %	18.913,00	40.424,00	27,57 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.500,00	0,00	1.585,00	8,57 %	0,00	1.585,00	8,57 %
35.52.100.2.21	PT BIENES DE USO	18.500,00	0,00	1.585,00	8,57 %	0,00	1.585,00	8,57 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	780.400,00	16.136,32	204.661,23	26,23 %	3.635,83	184.621,55	23,66 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	780.400,00	16.136,32	204.661,23	26,23 %	3.635,83	184.621,55	23,66 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	735.400,00	16.136,32	204.661,23	27,83 %	3.635,83	184.621,55	25,10 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	165.000,00	13.167,15	37.896,63	22,97 %	2.569,18	20.242,60	12,27 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	570.400,00	2.969,17	166.764,60	29,24 %	1.066,65	164.378,95	28,82 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.21	PT BIENES DE USO	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD	101.309.777,91	2.224.317,34	86.018.460,49	84,91 %	7.561.796,40	77.845.008,67	76,84 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	47.849.396,00	2.057.918,32	46.348.549,91	96,86 %	4.156.220,10	43.855.135,46	91,65 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	47.849.396,00	2.057.918,32	46.348.549,91	96,86 %	4.156.220,10	43.855.135,46	91,65 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.716.396,00	2.057.918,32	46.347.549,91	97,13 %	4.156.220,10	43.854.135,46	91,91 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	43.702.696,00	1.956.984,05	43.298.944,03	99,08 %	3.975.616,69	41.218.526,06	94,32 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	284.500,00	25.397,57	173.752,83	61,07 %	23.799,68	162.218,09	57,02 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.729.200,00	75.536,70	2.874.853,05	77,09 %	156.803,73	2.473.391,31	66,32 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	133.000,00	0,00	1.000,00	0,75 %	0,00	1.000,00	0,75 %
36.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	133.000,00	0,00	1.000,00	0,75 %	0,00	1.000,00	0,75 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	51.425.081,91	122.369,66	38.147.533,41	74,18 %	3.286.554,30	32.631.325,95	63,45 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.425.081,91	122.369,66	38.147.533,41	74,18 %	3.286.554,30	32.631.325,95	63,45 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.403.476,06	122.369,66	38.147.533,41	74,21 %	3.286.554,30	32.631.325,95	63,48 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.152.000,00	414.209,00	28.087.875,00	96,35 %	2.424.510,00	25.543.577,00	87,62 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	22.251.476,06	-291.839,34	10.059.658,41	45,21 %	862.044,30	7.087.748,95	31,85 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.21	PT BIENES DE USO	0,00	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 DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	2.035.300,00	44.029,36	1.522.377,17	74,80 %	119.022,00	1.358.547,26	66,75 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.896.400,00	44.029,36	1.465.039,79	77,25 %	119.022,00	1.304.220,72	68,77 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.881.400,00	44.029,36	1.465.039,79	77,87 %	119.022,00	1.304.220,72	69,32 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	281.000,00	30.678,27	184.419,99	65,63 %	0,00	133.213,10	47,41 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.600.400,00	13.351,09	1.280.619,80	80,02 %	119.022,00	1.171.007,62	73,17 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	101.900,00	0,00	56.456,40	55,40 %	0,00	53.445,56	52,45 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.900,00	0,00	56.456,40	55,40 %	0,00	53.445,56	52,45 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	101.900,00	0,00	56.456,40	55,40 %	0,00	53.445,56	52,45 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	37.000,00	0,00	880,98	2,38 %	0,00	880,98	2,38 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.000,00	0,00	880,98	2,38 %	0,00	880,98	2,38 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.000,00	0,00	880,98	3,04 %	0,00	880,98	3,04 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	303.787.535,63	2.071.352,59	181.849.553,03	59,86 %	11.415.515,88	165.429.704,06	54,46 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	183.394.520,26	1.547.696,57	105.551.542,68	57,55 %	10.292.729,08	100.549.638,12	54,83 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	178.760.920,26	1.497.465,97	104.991.373,28	58,73 %	10.272.065,39	100.062.601,41	55,98 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	77.179.610,00	5.348.346,73	71.565.312,62	92,73 %	6.931.454,43	67.843.388,57	87,90 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	49.244.880,00	2.273.505,10	48.538.150,02	98,56 %	4.425.884,95	46.274.004,18	93,97 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.576.500,00	748.498,87	4.092.132,35	89,42 %	391.758,02	3.712.895,28	81,13 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.358.230,00	2.326.342,76	18.935.030,25	81,06 %	2.113.811,46	17.856.489,11	76,45 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	101.581.310,26	-3.850.880,76	33.426.060,66	32,91 %	3.340.610,96	32.219.212,84	31,72 %
37.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	13.358.000,00	-3.010.390,65	3.555.972,24	26,62 %	-2.816.032,00	3.555.972,24	26,62 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	88.223.310,26	-840.490,11	29.870.088,42	33,86 %	6.156.642,96	28.663.240,60	32,49 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	433.600,00	50.230,60	169.329,04	39,05 %	20.663,69	96.196,35	22,19 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	260.600,00	14.113,00	100.014,45	38,38 %	3.353,93	78.886,59	30,27 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.200,00	532,00	33.294,17	20,28 %	3.353,93	29.312,19	17,85 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.400,00	13.581,00	66.720,28	69,21 %	0,00	49.574,40	51,43 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	173.000,00	36.117,60	69.314,59	40,07 %	17.309,76	17.309,76	10,01 %
37.01.701.2.21	PT BIENES DE USO	173.000,00	36.117,60	69.314,59	40,07 %	17.309,76	17.309,76	10,01 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	4.200.000,00	0,00	390.840,36	9,31 %	0,00	390.840,36	9,31 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	390.840,36	9,77 %	0,00	390.840,36	9,77 %
37.01.702.2.21	PT BIENES DE USO	4.000.000,00	0,00	390.840,36	9,77 %	0,00	390.840,36	9,77 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	2.698.000,00	14.662,20	181.299,40	6,72 %	4.603,10	129.006,40	4,78 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.962.000,00	10.662,20	62.628,62	3,19 %	4.603,10	50.535,62	2,58 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	558.000,00	10.662,20	62.628,62	11,22 %	4.603,10	50.535,62	9,06 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.000,00	2.026,00	12.271,17	68,17 %	1.333,90	10.845,17	60,25 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	8.636,20	50.357,45	9,33 %	3.269,20	39.690,45	7,35 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.21	PT BIENES DE USO	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	736.000,00	4.000,00	118.670,78	16,12 %	0,00	78.470,78	10,66 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	256.000,00	4.000,00	91.283,00	35,66 %	0,00	54.783,00	21,40 %
37.70.703.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.000,00	0,00	1.338,00	3,72 %	0,00	1.338,00	3,72 %
37.70.703.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.000,00	4.000,00	89.945,00	40,88 %	0,00	53.445,00	24,29 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.000,00	0,00	27.387,78	5,71 %	0,00	23.687,78	4,93 %
37.70.703.2.21	PT BIENES DE USO	480.000,00	0,00	27.387,78	5,71 %	0,00	23.687,78	4,93 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23.075.869,00	-278.357,59	2.412.594,89	10,46 %	357.982,59	2.098.610,80	9,09 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	106.629,00	3.095,06	5.480,04	5,14 %	0,00	2.384,98	2,24 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.000,00	2.351,06	4.736,04	23,68 %	0,00	2.384,98	11,92 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.000,00	2.242,00	4.626,98	27,22 %	0,00	2.384,98	14,03 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.000,00	109,06	109,06	3,64 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	86.629,00	744,00	744,00	0,86 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.21	PT BIENES DE USO	86.629,00	744,00	744,00	0,86 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	6.250.000,00	10.000,00	327.332,70	5,24 %	10.000,00	317.332,70	5,08 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.250.000,00	10.000,00	327.332,70	5,24 %	10.000,00	317.332,70	5,08 %
37.71.710.2.21	PT BIENES DE USO	6.250.000,00	10.000,00	327.332,70	5,24 %	10.000,00	317.332,70	5,08 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	2.117.000,00	21.396,71	799.401,21	37,76 %	29.161,68	616.033,21	29,10 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.117.000,00	21.396,71	799.401,21	37,76 %	29.161,68	616.033,21	29,10 %
37.71.711.2.21	PT BIENES DE USO	2.117.000,00	21.396,71	799.401,21	37,76 %	29.161,68	616.033,21	29,10 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	11.102.240,00	-312.849,36	1.206.142,02	10,86 %	283.398,26	1.088.620,99	9,81 %
37.71.712.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.352.240,00	-312.849,36	916.878,15	38,98 %	252.114,01	804.305,05	34,19 %
37.71.712.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.352.240,00	-312.849,36	916.878,15	38,98 %	252.114,01	804.305,05	34,19 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.750.000,00	0,00	289.263,87	3,31 %	31.284,25	284.315,94	3,25 %
37.71.712.2.21	PT BIENES DE USO	8.750.000,00	0,00	289.263,87	3,31 %	31.284,25	284.315,94	3,25 %
37.71.713	PT SISTEMATIZACION VIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2.21	PT BIENES DE USO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	1.500.000,00	0,00	74.238,92	4,95 %	35.422,65	74.238,92	4,95 %
37.71.714.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	74.238,92	4,95 %	35.422,65	74.238,92	4,95 %
37.71.714.2.21	PT BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	74.238,92	4,95 %	35.422,65	74.238,92	4,95 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94.541.146,37	784.351,41	73.664.687,23	77,92 %	759.349,11	62.623.389,91	66,24 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.494.836,37	666.620,61	68.566.128,54	82,12 %	384.615,27	58.143.522,99	69,64 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.091.160,37	666.620,61	68.390.776,92	82,31 %	384.615,27	57.979.546,99	69,78 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.717.171,00	38.513,97	469.650,63	27,35 %	27.451,50	396.919,66	23,11 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80.994.190,00	628.106,64	67.844.504,28	83,76 %	351.623,77	57.506.005,32	71,00 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	379.799,37	0,00	76.622,01	20,17 %	5.540,00	76.622,01	20,17 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	403.676,00	0,00	175.351,62	43,44 %	0,00	163.976,00	40,62 %
37.72.100.2.21	PT BIENES DE USO	403.676,00	0,00	175.351,62	43,44 %	0,00	163.976,00	40,62 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.236.000,00	2.174,24	46.945,12	3,80 %	2.041,24	43.819,92	3,55 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.000,00	2.174,24	46.945,12	11,85 %	2.041,24	43.819,92	11,07 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.000,00	648,00	1.579,00	13,16 %	0,00	931,00	7,76 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	384.000,00	1.526,24	45.366,12	11,81 %	2.041,24	42.888,92	11,17 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.21	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	2.352.122,00	871,66	937.603,05	39,86 %	1.422,38	932.376,48	39,64 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.232.122,00	871,66	937.603,05	42,01 %	1.422,38	932.376,48	41,77 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.011.970,00	0,00	762.449,25	37,90 %	0,00	760.397,58	37,79 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.152,00	871,66	175.153,80	79,56 %	1.422,38	171.978,90	78,12 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.21	PT BIENES DE USO	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	478.688,00	0,00	137.784,44	28,78 %	15.016,00	125.210,80	26,16 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	478.688,00	0,00	137.784,44	28,78 %	15.016,00	125.210,80	26,16 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	400.000,00	0,00	118.704,44	29,68 %	15.016,00	112.130,80	28,03 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	78.688,00	0,00	19.080,00	24,25 %	0,00	13.080,00	16,62 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	1.365.897,00	0,00	494.313,97	36,19 %	38.911,44	449.901,51	32,94 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.215.897,00	0,00	494.313,97	40,65 %	38.911,44	449.901,51	37,00 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.480,00	0,00	73.600,00	40,78 %	0,00	73.600,00	40,78 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.035.417,00	0,00	420.713,97	40,63 %	38.911,44	376.301,51	36,34 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.21	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	709.880,00	38,00	127.749,70	18,00 %	0,00	127.711,70	17,99 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	709.880,00	38,00	127.749,70	18,00 %	0,00	127.711,70	17,99 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	422.000,00	38,00	127.749,70	30,27 %	0,00	127.711,70	30,26 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	287.880,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.2.21	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	4.903.723,00	114.646,90	3.354.162,41	68,40 %	317.342,78	2.800.846,51	57,12 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.903.723,00	114.646,90	3.354.162,41	68,40 %	317.342,78	2.800.846,51	57,12 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.642.891,00	27.227,00	783.394,17	47,68 %	35.558,00	569.505,17	34,66 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.260.832,00	87.419,90	2.570.768,24	78,84 %	281.784,78	2.231.341,34	68,43 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	78.000,00	3.000,00	39.428,83	50,55 %	852,00	29.058,83	37,25 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	78.000,00	3.000,00	39.428,83	50,55 %	852,00	29.058,83	37,25 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.000,00	3.000,00	29.834,83	72,77 %	852,00	19.464,83	47,48 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.000,00	3.000,00	10.248,55	64,05 %	0,00	3.748,55	23,43 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.000,00	0,00	19.586,28	78,35 %	852,00	15.716,28	62,87 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37.000,00	0,00	9.594,00	25,93 %	0,00	9.594,00	25,93 %
37.73.100.2.21	PT BIENES DE USO	37.000,00	0,00	9.594,00	25,93 %	0,00	9.594,00	25,93 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.Y DESARROLLO SOCIAL	32.606.022,00	-2.946.920,30	7.258.600,66	22,26 %	519.727,69	6.722.830,26	20,62 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	30.174.463,00	-3.032.816,29	6.805.569,16	22,55 %	413.613,49	6.350.976,62	21,05 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.671.853,00	243.618,57	6.372.272,13	59,71 %	530.184,06	6.019.359,44	56,40 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.632.053,00	243.618,57	6.372.272,13	59,93 %	530.184,06	6.019.359,44	56,62 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	8.398.925,00	218.004,06	5.179.499,19	61,67 %	421.979,76	4.946.156,44	58,89 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96.200,00	3.593,58	52.186,78	54,25 %	5.186,50	48.504,84	50,42 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.014.090,00	22.020,93	1.136.094,16	56,41 %	100.189,90	1.020.206,16	50,65 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	112.838,00	0,00	4.492,00	3,98 %	2.827,90	4.492,00	3,98 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	39.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	218.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	210.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	19.283.810,00	-3.276.434,86	433.297,03	2,25 %	-116.570,57	331.617,18	1,72 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.249.310,00	1.078,31	354.496,15	10,91 %	23.429,43	328.413,53	10,11 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.950.000,00	140,00	62.573,59	3,21 %	3.329,43	62.433,59	3,20 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.299.310,00	938,31	291.922,56	22,47 %	20.100,00	265.979,94	20,47 %
38.01.802.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.034.500,00	-3.277.513,17	78.800,88	0,49 %	-140.000,00	3.203,65	0,02 %
38.01.802.2.21	PT BIENES DE USO	16.034.500,00	-3.277.513,17	78.800,88	0,49 %	-140.000,00	3.203,65	0,02 %
38.81	PT EPADEL	521.880,00	710,96	7.315,98	1,40 %	1.013,74	6.443,94	1,23 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	244.380,00	28,00	955,39	0,39 %	507,39	927,39	0,38 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.880,00	28,00	955,39	0,44 %	507,39	927,39	0,42 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.080,00	28,00	551,39	0,76 %	427,39	523,39	0,73 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	146.800,00	0,00	404,00	0,28 %	80,00	404,00	0,28 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	32.200,00	521,88	4.310,14	13,39 %	506,35	3.788,26	11,76 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.200,00	521,88	4.310,14	13,39 %	506,35	3.788,26	11,76 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.500,00	521,88	3.821,14	17,77 %	383,35	3.299,26	15,35 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.700,00	0,00	489,00	4,57 %	123,00	489,00	4,57 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	245.300,00	161,08	2.050,45	0,84 %	0,00	1.728,29	0,70 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.300,00	161,08	2.050,45	1,02 %	0,00	1.728,29	0,86 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122.300,00	0,00	797,40	0,65 %	0,00	797,40	0,65 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	78.000,00	161,08	1.253,05	1,61 %	0,00	930,89	1,19 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2.21	PT BIENES DE USO	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82	PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA	81.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	75.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.300,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2.21	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83	PT COORD.CASA DE LA JUVENTUD	1.105.979,00	74.501,43	306.301,32	27,70 %	80.695,27	269.344,70	24,35 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	806.879,00	4.791,43	215.909,62	26,76 %	16.885,27	193.393,00	23,97 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	691.879,00	4.791,43	215.909,62	31,21 %	16.885,27	193.393,00	27,95 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	148.300,00	-1.275,00	19.653,76	13,25 %	1.653,15	17.613,76	11,88 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	523.600,00	6.066,43	177.255,86	33,85 %	12.315,52	171.279,24	32,71 %
38.83.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

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	19.979,00	0,00	19.000,00	95,10 %	2.916,60	4.500,00	22,52 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2.21	PT BIENES DE USO	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831	PT SUPERARTE	299.100,00	69.710,00	90.391,70	30,22 %	63.810,00	75.951,70	25,39 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	299.100,00	69.710,00	90.391,70	30,22 %	63.810,00	75.951,70	25,39 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	59.300,00	710,00	13.251,70	22,35 %	710,00	12.811,70	21,60 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	239.800,00	69.000,00	77.140,00	32,17 %	63.100,00	63.140,00	26,33 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	722.100,00	10.683,60	139.414,20	19,31 %	24.405,19	96.065,00	13,30 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	501.900,00	526,20	108.863,18	21,69 %	18.852,17	86.376,98	17,21 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	483.900,00	526,20	108.863,18	22,50 %	18.852,17	86.376,98	17,85 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.000,00	236,00	3.630,28	2,93 %	102,17	3.394,28	2,74 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	359.900,00	290,20	105.232,90	29,24 %	18.750,00	82.982,70	23,06 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.100.2.21	PT BIENES DE USO	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.840	PT CONGRESO DE ENTIDADES VECINALES	220.200,00	10.157,40	30.551,02	13,87 %	5.553,02	9.688,02	4,40 %
38.84.840.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	220.200,00	10.157,40	30.551,02	13,87 %	5.553,02	9.688,02	4,40 %
38.84.840.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	87.500,00	3.257,40	20.951,02	23,94 %	5.553,02	9.688,02	11,07 %
38.84.840.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.700,00	6.900,00	9.600,00	7,23 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	7.406.630,00	226.453,47	5.604.016,86	75,66 %	524.785,87	5.035.330,07	67,98 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.406.630,00	226.453,47	5.604.016,86	75,66 %	524.785,87	5.035.330,07	67,98 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.406.630,00	226.453,47	5.604.016,86	75,66 %	524.785,87	5.035.330,07	67,98 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.165.830,00	226.154,25	5.603.717,64	78,20 %	524.785,87	5.035.330,07	70,27 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.416.980,00	217.319,93	4.768.894,61	88,04 %	412.238,59	4.515.957,20	83,37 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	684.000,00	8.764,32	47.816,19	6,99 %	135,90	20.551,58	3,00 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.064.850,00	70,00	787.006,84	73,91 %	112.411,38	498.821,29	46,84 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.800,00	299,22	299,22	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	240.800,00	299,22	299,22	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
80	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.470.000,00	489.535,36	5.155.100,31	79,68 %	596.285,34	5.155.100,31	79,68 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.470.000,00	489.535,36	5.155.100,31	79,68 %	596.285,34	5.155.100,31	79,68 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.470.000,00	489.535,36	5.155.100,31	79,68 %	596.285,34	5.155.100,31	79,68 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.470.000,00	489.535,36	5.155.100,31	79,68 %	596.285,34	5.155.100,31	79,68 %
80.01.100.3.80	PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS	6.470.000,00	489.535,36	5.155.100,31	79,68 %	596.285,34	5.155.100,31	79,68 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.073.561,78	12.182.001,48	0,00 %	795.014,35	11.694.719,40	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.073.561,78	12.182.001,48	0,00 %	795.014,35	11.694.719,40	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.073.561,78	12.182.001,48	0,00 %	795.014,35	11.694.719,40	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.073.561,78	12.182.001,48	0,00 %	795.014,35	11.694.719,40	0,00 %
90.01.100.4.90	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.073.561,78	12.182.001,48	0,00 %	795.014,35	11.694.719,40	0,00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0,00	-891.496,33	66.881.344,42	0,00 %	166.077,00	65.301.368,39	0,00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-891.496,33	66.881.344,42	0,00 %	166.077,00	65.301.368,39	0,00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-891.496,33	66.881.344,42	0,00 %	166.077,00	65.301.368,39	0,00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-891.496,33	66.881.344,42	0,00 %	166.077,00	65.301.368,39	0,00 %
95.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-891.496,33	66.881.344,42	0,00 %	166.077,00	65.301.368,39	0,00 %
TOTALES		765.488.130,52	14.161.676,13	595.758.802,92	77,83 %	41.093.007,82	550.723.268,54	71,94 %