



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	15763405.00	1037190.93	2864724.83	18.17 %	997421.66	2109998.17	13.39 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15763405.00	1037190.93	2864724.83	18.17 %	997421.66	2109998.17	13.39 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14460120.00	987332.93	2811366.83	19.44 %	983021.66	2095598.17	14.49 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14085120.00	980436.93	2794480.83	19.84 %	980828.66	2088355.17	14.83 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	13080849.00	903340.82	2640861.59	20.19 %	952175.09	2023293.85	15.47 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	323019.00	38459.77	48949.88	15.15 %	7506.10	11676.83	3.61 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	681252.00	38636.34	104669.36	15.36 %	21147.47	53384.49	7.84 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	375000.00	6896.00	16886.00	4.50 %	2193.00	7243.00	1.93 %
10.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	375000.00	6896.00	16886.00	4.50 %	2193.00	7243.00	1.93 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	57220.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57220.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41220.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	411900.00	27260.00	27260.00	6.62 %	800.00	800.00	0.19 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	411900.00	27260.00	27260.00	6.62 %	800.00	800.00	0.19 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	57700.00	200.00	200.00	0.35 %	200.00	200.00	0.35 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	354200.00	27060.00	27060.00	7.64 %	600.00	600.00	0.17 %
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	165000.00	3000.00	3000.00	1.82 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	135000.00	3000.00	3000.00	2.22 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.103.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130000.00	3000.00	3000.00	2.31 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.103.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.103.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104	PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	40750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	36900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.2.21	PT BIENES DE USO	12500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.106	PT PLAN ESTRATEGICO VCP	285000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	285000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	250000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107	PT PROGRAMA DE AUDITORIA ANUAL	109375.00	7000.00	10500.00	9.60 %	7000.00	7000.00	6.40 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90625.00	7000.00	10500.00	11.59 %	7000.00	7000.00	7.72 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3125.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87500.00	7000.00	10500.00	12.00 %	7000.00	7000.00	8.00 %
10.01.107.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.2.21	PT BIENES DE USO	18750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.108	PT CONFERENCIAS	66860.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10.01.108.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66860.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.108.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.108.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56860.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.109	PT CICLO DE MUSICA	99040.00	3950.00	3950.00	3.99 %	1600.00	1600.00	1.62 %
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	99040.00	3950.00	3950.00	3.99 %	1600.00	1600.00	1.62 %
10.01.109.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.109.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	85290.00	3950.00	3950.00	4.63 %	1600.00	1600.00	1.88 %
10.01.110	PT CICLO DE LITERATURA	31240.00	8648.00	8648.00	27.68 %	5000.00	5000.00	16.01 %
10.01.110.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31240.00	8648.00	8648.00	27.68 %	5000.00	5000.00	16.01 %
10.01.110.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6250.00	3648.00	3648.00	58.37 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.110.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24990.00	5000.00	5000.00	20.01 %	5000.00	5000.00	20.01 %
11	PT CPUA	579442.00	25680.21	60321.25	10.41 %	25242.19	46948.55	8.10 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	579442.00	25680.21	60321.25	10.41 %	25242.19	46948.55	8.10 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	579442.00	25680.21	60321.25	10.41 %	25242.19	46948.55	8.10 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	529442.00	25680.21	60321.25	11.39 %	25242.19	46948.55	8.87 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	269442.00	18300.53	52521.57	19.49 %	19046.51	40332.87	14.97 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28000.00	1606.88	1846.88	6.60 %	422.88	662.88	2.37 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	232000.00	5772.80	5952.80	2.57 %	5772.80	5952.80	2.57 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
11.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	2541000.00	195321.69	528112.07	20.78 %	151682.43	274910.85	10.82 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2541000.00	195321.69	528112.07	20.78 %	151682.43	274910.85	10.82 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2541000.00	195321.69	528112.07	20.78 %	151682.43	274910.85	10.82 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2423000.00	175203.20	475681.58	19.63 %	129372.43	242600.85	10.01 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	1455000.00	99757.41	298235.79	20.50 %	99447.43	212675.85	14.62 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	74000.00	21820.35	21820.35	29.49 %	17099.56	17099.56	23.11 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	894000.00	53625.44	155625.44	17.41 %	12825.44	12825.44	1.43 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	118000.00	20118.49	52430.49	44.43 %	22310.00	32310.00	27.38 %
12.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	118000.00	20118.49	52430.49	44.43 %	22310.00	32310.00	27.38 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	3533430.00	183665.00	526701.47	14.91 %	184617.73	390330.89	11.05 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3533430.00	183665.00	526701.47	14.91 %	184617.73	390330.89	11.05 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3533430.00	183665.00	526701.47	14.91 %	184617.73	390330.89	11.05 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3508430.00	183665.00	526701.47	15.01 %	184617.73	390330.89	11.13 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	3144930.00	171117.05	512520.76	16.30 %	172054.28	376298.13	11.97 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30500.00	1900.00	2780.88	9.12 %	1900.00	2780.88	9.12 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	333000.00	10647.95	11399.83	3.42 %	10663.45	11251.88	3.38 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
20.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	25000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	24732863.00	1065033.94	3551002.26	14.36 %	971143.96	2179996.67	8.81 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10867027.00	799016.50	2368869.52	21.80 %	752931.24	1549059.12	14.25 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10207027.00	799016.50	2367628.47	23.20 %	752931.24	1547818.07	15.16 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10207027.00	799016.50	2367628.47	23.20 %	752931.24	1547818.07	15.16 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	9110387.00	658358.74	1875947.87	20.59 %	635455.18	1374936.06	15.09 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28000.00	2587.06	2587.06	9.24 %	2493.99	2493.99	8.91 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	81800.00	5026.85	17023.35	20.81 %	3775.73	14658.35	17.92 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	986840.00	133043.85	472070.19	47.84 %	111206.34	155729.67	15.78 %
30.01.308	PT EVENTOS VARIOS	660000.00	0.00	1241.05	0.19 %	0.00	1241.05	0.19 %
30.01.308.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	660000.00	0.00	1241.05	0.19 %	0.00	1241.05	0.19 %
30.01.308.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	195000.00	0.00	1126.05	0.58 %	0.00	1126.05	0.58 %
30.01.308.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	465000.00	0.00	115.00	0.02 %	0.00	115.00	0.02 %
30.02	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	3672000.00	49737.93	193859.01	5.28 %	40620.45	140633.93	3.83 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3287000.00	52029.93	178331.01	5.43 %	41412.45	133605.93	4.06 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3067000.00	52029.93	178331.01	5.81 %	41412.45	133605.93	4.36 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	322000.00	14703.01	17214.60	5.35 %	2649.91	4803.59	1.49 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1535000.00	35426.92	156216.41	10.18 %	38762.54	125802.34	8.20 %
30.02.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1210000.00	1900.00	4900.00	0.40 %	0.00	3000.00	0.25 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	220000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.100.2.21	PT BIENES DE USO	220000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.321	PT LIGA NAC. VOLEY MASC A2	80000.00	-2292.00	15528.00	19.41 %	-792.00	7028.00	8.79 %
30.02.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	80000.00	-2292.00	15528.00	19.41 %	-792.00	7028.00	8.79 %
30.02.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80000.00	-2292.00	15528.00	19.41 %	-792.00	7028.00	8.79 %
30.02.322	PT RALLY ARGENTINO 2014	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.323	PT FIESTA DEL DEPORTE	75000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	75000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.324	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.03	PT ASESORIA LETRADA	4719000.00	26847.24	504057.09	10.68 %	80757.22	330895.07	7.01 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4719000.00	26847.24	504057.09	10.68 %	80757.22	330895.07	7.01 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4676000.00	26847.24	504057.09	10.78 %	80757.22	330895.07	7.08 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12800.00	2582.23	3386.23	26.45 %	2444.50	3248.50	25.38 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4663200.00	24265.01	500670.86	10.74 %	78312.72	327646.57	7.03 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	43000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.03.100.2.21	PT BIENES DE USO	43000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.04	PT OFICIALIA MAYOR	52000.00	852.34	1031.35	1.98 %	179.01	179.01	0.34 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	52000.00	852.34	1031.35	1.98 %	179.01	179.01	0.34 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29000.00	852.34	1031.35	3.56 %	179.01	179.01	0.62 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21000.00	137.73	316.74	1.51 %	179.01	179.01	0.85 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8000.00	714.61	714.61	8.93 %	0.00	0.00	0.00 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.04.100.2.21	PT BIENES DE USO	23000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.05	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	3042500.00	7167.11	23804.45	0.78 %	5734.52	5734.52	0.19 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3042500.00	7167.11	23804.45	0.78 %	5734.52	5734.52	0.19 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	957500.00	7167.11	23804.45	2.49 %	5734.52	5734.52	0.60 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	418500.00	3470.00	20107.34	4.80 %	4787.34	4787.34	1.14 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	435000.00	3697.11	3697.11	0.85 %	947.18	947.18	0.22 %
30.05.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2085000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.05.100.2.21	PT BIENES DE USO	2085000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.06	PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	2380336.00	181412.82	459380.84	19.30 %	90921.52	153495.02	6.45 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	768836.00	44929.82	290049.82	37.73 %	58373.50	120947.00	15.73 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	768836.00	44929.82	290049.82	37.73 %	58373.50	120947.00	15.73 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46500.00	69.57	496.07	1.07 %	426.50	426.50	0.92 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	722336.00	44860.25	289553.75	40.09 %	57947.00	120520.50	16.68 %
30.06.361	PT PRENSA	1127000.00	113690.00	142619.01	12.65 %	20429.01	20429.01	1.81 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1115500.00	113690.00	142619.01	12.79 %	20429.01	20429.01	1.83 %
30.06.361.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34000.00	0.00	179.01	0.53 %	179.01	179.01	0.53 %
30.06.361.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1081500.00	113690.00	142440.00	13.17 %	20250.00	20250.00	1.87 %
30.06.361.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.06.361.2.21	PT BIENES DE USO	11500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.06.362	PT PROTOCOLO	484500.00	22793.00	26712.01	5.51 %	12119.01	12119.01	2.50 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	466500.00	22793.00	26712.01	5.73 %	12119.01	12119.01	2.60 %
30.06.362.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90000.00	9800.00	9979.01	11.09 %	9979.01	9979.01	11.09 %
30.06.362.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	376500.00	12993.00	16733.00	4.44 %	2140.00	2140.00	0.57 %
30.06.362.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.06.362.2.21	PT BIENES DE USO	18000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	20531218.43	949122.31	3286220.28	16.01 %	928330.30	2215652.13	10.79 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19008239.43	833238.02	2962228.49	15.58 %	862043.58	2145447.12	11.29 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19008239.43	833238.02	2962228.49	15.58 %	862043.58	2145447.12	11.29 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18996239.43	833238.02	2962228.49	15.59 %	862043.58	2145447.12	11.29 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	15129067.00	615550.44	2122952.26	14.03 %	689927.20	1563423.77	10.33 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73500.00	11722.71	24608.21	33.48 %	13608.77	20285.34	27.60 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3058000.00	80822.52	533050.60	17.43 %	136163.71	388184.63	12.69 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	735672.43	125142.35	281617.42	38.28 %	22343.90	173553.38	23.59 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	12000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	266600.00	1728.95	116162.89	43.57 %	12563.13	12563.13	4.71 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	266600.00	1728.95	116162.89	43.57 %	12563.13	12563.13	4.71 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	226200.00	1728.95	116162.89	51.35 %	12563.13	12563.13	5.55 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50000.00	1728.95	2802.89	5.61 %	2563.13	2563.13	5.13 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	174200.00	0.00	113360.00	65.07 %	10000.00	10000.00	5.74 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.10.100.2.21	PT BIENES DE USO	40400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.11	PT CEMENTERIO	235500.00	12187.17	12436.07	5.28 %	178.90	178.90	0.08 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	235500.00	12187.17	12436.07	5.28 %	178.90	178.90	0.08 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120500.00	7749.17	7998.07	6.64 %	178.90	178.90	0.15 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70500.00	5389.17	5638.07	8.00 %	178.90	178.90	0.25 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50000.00	2360.00	2360.00	4.72 %	0.00	0.00	0.00 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115000.00	4438.00	4438.00	3.86 %	0.00	0.00	0.00 %
31.11.100.2.21	PT BIENES DE USO	115000.00	4438.00	4438.00	3.86 %	0.00	0.00	0.00 %
31.12	PT COORD.DE POLITICAS VECINALES	98100.00	1222.86	27300.76	27.83 %	549.31	2479.22	2.53 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98100.00	1222.86	27300.76	27.83 %	549.31	2479.22	2.53 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	91100.00	1222.86	27300.76	29.97 %	549.31	2479.22	2.72 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9200.00	369.57	548.47	5.96 %	178.90	178.90	1.94 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	81900.00	853.29	26752.29	32.66 %	370.41	2300.32	2.81 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.12.100.2.21	PT BIENES DE USO	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN MEDRANO	40000.00	411.25	590.15	1.48 %	178.90	178.90	0.45 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	40000.00	411.25	590.15	1.48 %	178.90	178.90	0.45 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25900.00	411.25	590.15	2.28 %	178.90	178.90	0.69 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16900.00	411.25	590.15	3.49 %	178.90	178.90	1.06 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100.2.21	PT BIENES DE USO	14100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	206000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	206000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	86000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.2.21	PT BIENES DE USO	120000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	109000.00	0.00	178.90	0.16 %	178.90	178.90	0.16 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	109000.00	0.00	178.90	0.16 %	178.90	178.90	0.16 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43000.00	0.00	178.90	0.42 %	178.90	178.90	0.42 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6000.00	0.00	178.90	2.98 %	178.90	178.90	2.98 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	66000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15.100.2.21	PT BIENES DE USO	66000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16	PT POLITICAS DE PREVENCIÓN	267679.00	74231.59	101308.13	37.85 %	4730.38	6718.76	2.51 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	187679.00	74231.59	101308.13	53.98 %	4730.38	6718.76	3.58 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	172679.00	74231.59	101308.13	58.67 %	4730.38	6718.76	3.89 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26200.00	741.07	1143.41	4.36 %	358.36	358.36	1.37 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	146000.00	73490.52	100164.72	68.61 %	4372.02	6360.40	4.36 %
31.16.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	479.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.100.2.21	PT BIENES DE USO	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.161	PT PARQUE EDUCATIVO VIAL	80000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.16.161.2.21	PT BIENES DE USO	39000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.18	PT COORD. CASA DE LA JUVENTUD	300100.00	26102.47	66014.89	22.00 %	47907.20	47907.20	15.96 %
31.18.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	300100.00	26102.47	66014.89	22.00 %	47907.20	47907.20	15.96 %
31.18.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	280600.00	26102.47	66014.89	23.53 %	47907.20	47907.20	17.07 %
31.18.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86100.00	22827.97	29265.95	33.99 %	25503.90	25503.90	29.62 %
31.18.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	174500.00	3274.50	36748.94	21.06 %	22403.30	22403.30	12.84 %
31.18.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.18.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.18.100.2.21	PT BIENES DE USO	19500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	25803542.00	1457319.27	4164797.02	16.14 %	1464705.06	2905142.04	11.26 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20344542.00	1367326.12	3442865.51	16.92 %	1238957.09	2484912.82	12.21 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20344542.00	1367326.12	3442865.51	16.92 %	1238957.09	2484912.82	12.21 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12893542.00	1277301.35	3318123.48	25.73 %	1143972.72	2380009.25	18.46 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	11719542.00	1218303.56	3129051.84	26.70 %	1091912.41	2215368.18	18.90 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	196000.00	7618.11	10745.86	5.48 %	2627.46	3627.56	1.85 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	978000.00	51379.68	178325.78	18.23 %	49432.85	161013.51	16.46 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7451000.00	90024.77	124742.03	1.67 %	94984.37	104903.57	1.41 %
32.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	2088000.00	0.00	34717.26	1.66 %	4959.60	14878.80	0.71 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5363000.00	90024.77	90024.77	1.68 %	90024.77	90024.77	1.68 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	1619300.00	1755.70	253507.41	15.66 %	87767.89	145260.37	8.97 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1619300.00	1755.70	253507.41	15.66 %	87767.89	145260.37	8.97 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1563700.00	1755.70	253507.41	16.21 %	87767.89	145260.37	9.29 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100700.00	555.70	1307.41	1.30 %	751.71	751.71	0.75 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1463000.00	1200.00	252200.00	17.24 %	87016.18	144508.66	9.88 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32.20.100.2.21	PT BIENES DE USO	55600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	1879700.00	4076.14	207624.37	11.05 %	49402.40	124699.40	6.63 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1879700.00	4076.14	207624.37	11.05 %	49402.40	124699.40	6.63 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1849700.00	4076.14	207624.37	11.22 %	49402.40	124699.40	6.74 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76000.00	629.03	1944.52	2.56 %	1315.49	1315.49	1.73 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1773700.00	3447.11	205679.85	11.60 %	48086.91	123383.91	6.96 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32.21.100.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1960000.00	84161.31	260799.73	13.31 %	88577.68	150269.45	7.67 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1960000.00	84161.31	260799.73	13.31 %	88577.68	150269.45	7.67 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1905000.00	84161.31	260799.73	13.69 %	88577.68	150269.45	7.89 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188000.00	550.74	6266.02	3.33 %	2127.28	2127.28	1.13 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1717000.00	83610.57	254533.71	14.82 %	86450.40	148142.17	8.63 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32.22.100.2.21	PT BIENES DE USO	55000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33	PT SEC. DE TURISMO	12757243.25	760655.00	2093979.73	16.41 %	439576.63	1550081.26	12.15 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4676943.25	388927.73	1425493.81	30.48 %	354623.36	1194669.34	25.54 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4676943.25	388927.73	1425493.81	30.48 %	354623.36	1194669.34	25.54 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4636943.25	388927.73	1425493.81	30.74 %	354623.36	1194669.34	25.76 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	3192239.00	252855.61	725573.14	22.73 %	247870.25	533918.80	16.73 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	171800.00	7092.18	11566.33	6.73 %	2774.12	5774.16	3.36 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1155235.00	105979.94	585537.66	50.69 %	103978.99	575159.70	49.79 %
33.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	117669.25	23000.00	102816.68	87.38 %	0.00	79816.68	67.83 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	40000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30	PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA	8080300.00	371727.27	668485.92	8.27 %	84953.27	355411.92	4.40 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2919000.00	172177.75	311011.75	10.65 %	58849.75	171383.75	5.87 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2909000.00	172177.75	311011.75	10.69 %	58849.75	171383.75	5.89 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	143000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2766000.00	172177.75	311011.75	11.24 %	58849.75	171383.75	6.20 %
33.30.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.100.2.21	PT BIENES DE USO	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.301	PT FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO	831700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	831700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	797500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	1014110.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1014110.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72490.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	941620.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.303	PT RALLY MUNDIAL	1201820.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1201820.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	71500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1130320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.304	PT PREMIOS CARLOS	553070.00	199549.52	235574.17	42.59 %	26103.52	62128.17	11.23 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	553070.00	199549.52	235574.17	42.59 %	26103.52	62128.17	11.23 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	119800.00	61971.52	97996.17	81.80 %	1103.52	37128.17	30.99 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	433270.00	137578.00	137578.00	31.75 %	25000.00	25000.00	5.77 %
33.30.305	PT APERTURA DE TEMPORADA	768700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.305.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	768700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.305.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	119200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.305.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	649500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.306	PT FIN DE AÑO-FUEGOS ARTIFICIALES	60000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.306.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.306.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.307	PT DESFILE VERNUCCI	121900.00	0.00	121900.00	100.00 %	0.00	121900.00	100.00 %
33.30.307.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121900.00	0.00	121900.00	100.00 %	0.00	121900.00	100.00 %
33.30.307.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.307.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	121900.00	0.00	121900.00	100.00 %	0.00	121900.00	100.00 %
33.30.308	PT EVENTOS VARIOS	610000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.308.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	610000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.308.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	245000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.308.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	365000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
34	PT CAPTUR	3624000.00	116610.00	116610.00	3.22 %	25250.00	25250.00	0.70 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3624000.00	116610.00	116610.00	3.22 %	25250.00	25250.00	0.70 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	944000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	267000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	150000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	37000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	677000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
34.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	677000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
34.01.400	PT PUBLICIDAD Y PROMOCION	2680000.00	116610.00	116610.00	4.35 %	25250.00	25250.00	0.94 %
34.01.400.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2680000.00	116610.00	116610.00	4.35 %	25250.00	25250.00	0.94 %
34.01.400.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
34.01.400.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2670000.00	116610.00	116610.00	4.37 %	25250.00	25250.00	0.95 %
35	PT SEC. GENERAL	30303931.00	2332564.79	7414528.65	24.47 %	2206709.48	5492622.78	18.13 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27504745.00	2171056.73	7150759.52	26.00 %	2091845.23	5374850.53	19.54 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27504745.00	2171056.73	7150759.52	26.00 %	2091845.23	5374850.53	19.54 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27499745.00	2171056.73	7150759.52	26.00 %	2091845.23	5374850.53	19.55 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	18851604.00	1778848.28	5220853.12	27.69 %	1670743.10	3703112.57	19.64 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	314442.00	43593.12	98546.51	31.34 %	49433.72	83263.33	26.48 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8333699.00	348615.33	1831359.89	21.98 %	371668.41	1588474.63	19.06 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	1083466.00	33797.03	74783.23	6.90 %	26477.38	26477.38	2.44 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	343300.00	10754.73	36055.93	10.50 %	19655.93	19655.93	5.73 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	336300.00	10754.73	36055.93	10.72 %	19655.93	19655.93	5.84 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17500.00	3000.00	3000.00	17.14 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	318800.00	7754.73	33055.93	10.37 %	19655.93	19655.93	6.17 %
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	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.100.2.21	PT BIENES DE USO	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	122636.00	12700.03	24402.03	19.90 %	1320.20	1320.20	1.08 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	119136.00	12700.03	24402.03	20.48 %	1320.20	1320.20	1.11 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35500.00	3651.44	3932.44	11.08 %	281.00	281.00	0.79 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	83636.00	9048.59	20469.59	24.47 %	1039.20	1039.20	1.24 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.500.2.21	PT BIENES DE USO	3500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	87420.00	7648.21	9853.21	11.27 %	2205.00	2205.00	2.52 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84420.00	7648.21	9853.21	11.67 %	2205.00	2205.00	2.61 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25830.00	0.00	360.00	1.39 %	360.00	360.00	1.39 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	58590.00	7648.21	9493.21	16.20 %	1845.00	1845.00	3.15 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.501.2.21	PT BIENES DE USO	3000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.502	PT C.E.M.	76550.00	2694.06	3958.06	5.17 %	2782.25	2782.25	3.63 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	76550.00	2694.06	3958.06	5.17 %	2782.25	2782.25	3.63 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17100.00	0.00	144.00	0.84 %	144.00	144.00	0.84 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	59450.00	2694.06	3814.06	6.42 %	2638.25	2638.25	4.44 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.502.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	133580.00	0.00	514.00	0.38 %	514.00	514.00	0.38 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	129580.00	0.00	514.00	0.40 %	514.00	514.00	0.40 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18880.00	0.00	401.00	2.12 %	401.00	401.00	2.12 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	110700.00	0.00	113.00	0.10 %	113.00	113.00	0.10 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.503.2.21	PT BIENES DE USO	4000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504	PT TEATRO	47900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	45300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	272080.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	272080.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	263080.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.51	PT DIRECCION DE TECNICA MECANICA Y TRANSPORTE	247560.00	9693.50	53736.00	21.71 %	9693.50	9693.50	3.92 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	247560.00	9693.50	53736.00	21.71 %	9693.50	9693.50	3.92 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	242560.00	9693.50	53736.00	22.15 %	9693.50	9693.50	4.00 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46700.00	225.00	225.00	0.48 %	225.00	225.00	0.48 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	127400.00	9468.50	53511.00	42.00 %	9468.50	9468.50	7.43 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	68460.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.51.100.2.21	PT BIENES DE USO	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52	PT DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL	1065290.00	64602.00	74399.37	6.98 %	28528.37	31436.37	2.95 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	63000.00	12100.00	13198.13	20.95 %	11098.13	11098.13	17.62 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43000.00	12100.00	13198.13	30.69 %	11098.13	11098.13	25.81 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30700.00	12100.00	13198.13	42.99 %	11098.13	11098.13	36.15 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.100.2.21	PT BIENES DE USO	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.520	PT LICENCIA DE CONDUCIR	294690.00	0.00	40.00	0.01 %	40.00	40.00	0.01 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104290.00	0.00	40.00	0.04 %	40.00	40.00	0.04 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	66290.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.520.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38000.00	0.00	40.00	0.11 %	40.00	40.00	0.11 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	190400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.520.2.21	PT BIENES DE USO	190400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.521	PT CORRALON SUR	219290.00	300.00	1201.24	0.55 %	901.24	901.24	0.41 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	215090.00	300.00	1201.24	0.56 %	901.24	901.24	0.42 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9140.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	205950.00	300.00	1201.24	0.58 %	901.24	901.24	0.44 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.521.2.21	PT BIENES DE USO	4200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522	PT SEÑALIZACIÓN VIA PÚBLICA	29760.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19860.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18360.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.2.21	PT BIENES DE USO	9900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.523	PT TRÁNSITO	458550.00	52202.00	59960.00	13.08 %	16489.00	19397.00	4.23 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	317350.00	52202.00	59960.00	18.89 %	16489.00	19397.00	6.11 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	235250.00	42102.00	45010.00	19.13 %	2239.00	5147.00	2.19 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82100.00	10100.00	14950.00	18.21 %	14250.00	14250.00	17.36 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	141200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.523.2.21	PT BIENES DE USO	141200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53	PT DIRECCION DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION	359250.00	52320.00	59371.00	16.53 %	49781.00	49781.00	13.86 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	165200.00	51180.00	57070.00	34.55 %	48620.00	48620.00	29.43 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160200.00	51180.00	54470.00	34.00 %	46020.00	46020.00	28.73 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18400.00	0.00	3250.00	17.66 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	141800.00	51180.00	51220.00	36.12 %	46020.00	46020.00	32.45 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5000.00	0.00	2600.00	52.00 %	2600.00	2600.00	52.00 %
35.53.100.2.21	PT BIENES DE USO	5000.00	0.00	2600.00	52.00 %	2600.00	2600.00	52.00 %
35.53.530	PT ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	99500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.530.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	99500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.530.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.531	PT DEFENSA CIVIL	23950.00	1140.00	1140.00	4.76 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23950.00	1140.00	1140.00	4.76 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.531.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17450.00	1140.00	1140.00	6.53 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.531.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.532	PT GUARDAVIDAS	70600.00	0.00	1161.00	1.64 %	1161.00	1161.00	1.64 %
35.53.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52600.00	0.00	1161.00	2.21 %	1161.00	1161.00	2.21 %
35.53.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48600.00	0.00	1161.00	2.39 %	1161.00	1161.00	2.39 %
35.53.532.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.532.2.21	PT BIENES DE USO	18000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.54	PT SALA DE CONVENCIONES	43620.00	1095.53	1479.53	3.39 %	384.00	384.00	0.88 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43620.00	1095.53	1479.53	3.39 %	384.00	384.00	0.88 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37220.00	1095.53	1479.53	3.98 %	384.00	384.00	1.03 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28420.00	0.00	384.00	1.35 %	384.00	384.00	1.35 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8800.00	1095.53	1095.53	12.45 %	0.00	0.00	0.00 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.54.100.2.21	PT BIENES DE USO	6400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36	PT SEC. DE SALUD	42326212.82	2186109.60	11997574.02	28.35 %	2821774.74	5958440.08	14.08 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26909638.00	1736574.89	5444972.49	20.23 %	1676981.37	3801033.47	14.13 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26909638.00	1736574.89	5444972.49	20.23 %	1676981.37	3801033.47	14.13 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26194638.00	1736574.89	4894972.49	18.69 %	1667441.87	3600578.63	13.75 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	24448291.00	1668584.04	4672852.45	19.11 %	1600639.35	3385313.74	13.85 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	224700.00	13173.55	24042.99	10.70 %	10568.17	18369.63	8.18 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1521647.00	54817.30	198077.05	13.02 %	56234.35	196895.26	12.94 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	715000.00	0.00	550000.00	76.92 %	9539.50	200454.84	28.04 %
36.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	715000.00	0.00	550000.00	76.92 %	9539.50	200454.84	28.04 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	14242924.82	412411.37	6290779.29	44.17 %	1093824.47	2069177.71	14.53 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14242924.82	412411.37	6290779.29	44.17 %	1093824.47	2069177.71	14.53 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14242924.82	412411.37	6290779.29	44.17 %	1093824.47	2069177.71	14.53 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1083002.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	13159922.82	412411.37	6290779.29	47.80 %	1093824.47	2069177.71	15.72 %
36.62	PT DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	1173650.00	37123.34	261822.24	22.31 %	50968.90	88228.90	7.52 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	954022.00	30673.34	255372.24	26.77 %	44518.90	81778.90	8.57 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	946022.00	30673.34	255372.24	26.99 %	44518.90	81778.90	8.64 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	112700.00	73.34	252.24	0.22 %	178.90	178.90	0.16 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	833322.00	30600.00	255120.00	30.61 %	44340.00	81600.00	9.79 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.100.2.21	PT BIENES DE USO	8000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	117828.00	6450.00	6450.00	5.47 %	6450.00	6450.00	5.47 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	117828.00	6450.00	6450.00	5.47 %	6450.00	6450.00	5.47 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	83028.00	6450.00	6450.00	7.77 %	6450.00	6450.00	7.77 %
36.62.621	PT INSPECCIONES RUBRO GASTRONOMICO	101800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.621.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
36.62.621.2.21	PT BIENES DE USO	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	127110132.16	5935035.95	45363393.36	35.69 %	5656837.51	11520284.66	9.06 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	60812632.16	3877677.99	13326540.01	21.91 %	2922803.66	5649332.24	9.29 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	58245632.16	3873938.69	13322800.71	22.87 %	2922467.66	5648996.24	9.70 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36382717.00	2342280.60	7308353.89	20.09 %	2316215.77	5042744.35	13.86 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	22766288.00	1697535.53	4662840.56	20.48 %	1593178.16	3283277.95	14.42 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1890000.00	322975.75	434342.47	22.98 %	271121.19	372091.98	19.69 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11726429.00	321769.32	2211170.86	18.86 %	451916.42	1387374.42	11.83 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21862915.16	1531658.09	6014446.82	27.51 %	606251.89	606251.89	2.77 %
37.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	768000.00	31000.00	31000.00	4.04 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21094915.16	1500658.09	5983446.82	28.36 %	606251.89	606251.89	2.87 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	167000.00	3739.30	3739.30	2.24 %	336.00	336.00	0.20 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	127000.00	3739.30	3739.30	2.94 %	336.00	336.00	0.26 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27000.00	3739.30	3739.30	13.85 %	336.00	336.00	1.24 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.701.2.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.701.2.21	PT BIENES DE USO	40000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	2400000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1950000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.2.21	PT BIENES DE USO	1950000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	785000.00	860.70	860.70	0.11 %	860.70	860.70	0.11 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	785000.00	860.70	860.70	0.11 %	860.70	860.70	0.11 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	175000.00	860.70	860.70	0.49 %	860.70	860.70	0.49 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	160000.00	860.70	860.70	0.54 %	860.70	860.70	0.54 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	610000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70.100.2.21	PT BIENES DE USO	610000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65472500.00	2056497.26	32025992.65	48.92 %	2723173.15	5860091.72	8.95 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36425500.00	312661.19	27036869.57	74.23 %	2389398.17	4698464.28	12.90 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35835500.00	310647.61	27034855.99	75.44 %	2387748.17	4696814.28	13.11 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	491000.00	6562.72	11202.72	2.28 %	2276.36	6916.36	1.41 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35344500.00	304084.89	27023653.27	76.46 %	2385471.81	4689897.92	13.27 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	590000.00	2013.58	2013.58	0.34 %	1650.00	1650.00	0.28 %
37.71.100.2.21	PT BIENES DE USO	590000.00	2013.58	2013.58	0.34 %	1650.00	1650.00	0.28 %
37.71.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	10400000.00	0.00	447311.46	4.30 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10400000.00	0.00	447311.46	4.30 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.710.2.21	PT BIENES DE USO	10400000.00	0.00	447311.46	4.30 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	800000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	800000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.711.2.21	PT BIENES DE USO	800000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	14900000.00	1661040.85	4449984.99	29.87 %	325168.27	1151876.73	7.73 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14900000.00	1661040.85	4449984.99	29.87 %	325168.27	1151876.73	7.73 %
37.71.712.2.21	PT BIENES DE USO	14900000.00	1661040.85	4449984.99	29.87 %	325168.27	1151876.73	7.73 %
37.71.713	PT PARQUES Y PASEOS	330000.00	9651.13	17026.53	5.16 %	5061.40	6205.40	1.88 %
37.71.713.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	230000.00	9651.13	17026.53	7.40 %	5061.40	6205.40	2.70 %
37.71.713.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230000.00	9651.13	17026.53	7.40 %	5061.40	6205.40	2.70 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.713.2.21	PT BIENES DE USO	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.714	PT ALUMBRADO PUBLICO	1500000.00	13897.98	15553.99	1.04 %	2493.06	2493.06	0.17 %
37.71.714.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500000.00	9545.71	11201.72	2.24 %	2493.06	2493.06	0.50 %
37.71.714.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	400000.00	9545.71	11201.72	2.80 %	2493.06	2493.06	0.62 %
37.71.714.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.714.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1000000.00	4352.27	4352.27	0.44 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.714.2.21	PT BIENES DE USO	1000000.00	4352.27	4352.27	0.44 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.715	PT HIGIENE URBANA	132000.00	7730.00	7730.00	5.86 %	40.00	40.00	0.03 %
37.71.715.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	132000.00	7730.00	7730.00	5.86 %	40.00	40.00	0.03 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.715.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60000.00	2530.00	2530.00	4.22 %	40.00	40.00	0.07 %
37.71.715.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	72000.00	5200.00	5200.00	7.22 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.716	PT MANTENIMIENTO URBANO	585000.00	51516.11	51516.11	8.81 %	1012.25	1012.25	0.17 %
37.71.716.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	235000.00	50503.86	50503.86	21.49 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.716.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	135000.00	1103.86	1103.86	0.82 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.716.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	100000.00	49400.00	49400.00	49.40 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.716.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	350000.00	1012.25	1012.25	0.29 %	1012.25	1012.25	0.29 %
37.71.716.2.21	PT BIENES DE USO	350000.00	1012.25	1012.25	0.29 %	1012.25	1012.25	0.29 %
37.71.717	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	400000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.717.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.717.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.717.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.717.2.21	PT BIENES DE USO	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.72	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	40000.00	0.00	10000.00	25.00 %	10000.00	10000.00	25.00 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	40000.00	0.00	10000.00	25.00 %	10000.00	10000.00	25.00 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20000.00	0.00	10000.00	50.00 %	10000.00	10000.00	50.00 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10000.00	0.00	10000.00	100.00 %	10000.00	10000.00	100.00 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.72.100.2.21	PT BIENES DE USO	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.Y DESARROLLO SOCIAL	23629425.52	902568.85	3999999.19	16.93 %	888296.95	2168388.54	9.18 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15949230.00	656587.20	2933437.12	18.39 %	588386.88	1681948.63	10.55 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7949030.00	612821.23	1779396.66	22.39 %	554918.20	1246074.99	15.68 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7937030.00	612821.23	1779396.66	22.42 %	554918.20	1246074.99	15.70 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	6211129.00	565474.11	1489255.42	23.98 %	500516.22	1053007.39	16.95 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	80500.00	2685.16	3923.40	4.87 %	3089.56	3389.71	4.21 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1506700.00	44661.96	175117.84	11.62 %	41212.42	169477.89	11.25 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	113701.00	0.00	111100.00	97.71 %	10100.00	20200.00	17.77 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	12000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.801	PT DESCENTRALIZACION Y MODERNIZACION	1050000.00	0.00	1000000.00	95.24 %	17340.19	364372.15	34.70 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.801.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1020000.00	0.00	1000000.00	98.04 %	17340.19	364372.15	35.72 %
38.01.801.2.21	PT BIENES DE USO	1020000.00	0.00	1000000.00	98.04 %	17340.19	364372.15	35.72 %
38.01.802	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	93600.00	0.00	47416.83	50.66 %	8051.83	15924.83	17.01 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93600.00	0.00	47416.83	50.66 %	8051.83	15924.83	17.01 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8300.00	0.00	178.83	2.15 %	178.83	178.83	2.15 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	85300.00	0.00	47238.00	55.38 %	7873.00	15746.00	18.46 %
38.01.803	PT COOPERACION INTERNACIONAL	38000.00	0.00	178.83	0.47 %	178.83	178.83	0.47 %
38.01.803.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35000.00	0.00	178.83	0.51 %	178.83	178.83	0.51 %
38.01.803.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2000.00	0.00	178.83	8.94 %	178.83	178.83	8.94 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.01.803.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.803.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.803.2.21	PT BIENES DE USO	3000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.804	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6818600.00	43765.97	106444.80	1.56 %	7897.83	55397.83	0.81 %
38.01.804.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	211600.00	3765.97	26444.80	12.50 %	7897.83	15397.83	7.28 %
38.01.804.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22500.00	1265.97	1444.80	6.42 %	397.83	397.83	1.77 %
38.01.804.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	189100.00	2500.00	25000.00	13.22 %	7500.00	15000.00	7.93 %
38.01.804.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6607000.00	40000.00	80000.00	1.21 %	0.00	40000.00	0.61 %
38.01.804.2.21	PT BIENES DE USO	6607000.00	40000.00	80000.00	1.21 %	0.00	40000.00	0.61 %
38.81	PT EPADEL	679500.00	3162.93	51617.55	7.60 %	9089.62	16962.62	2.50 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	180600.00	1888.00	49197.66	27.24 %	7944.66	15817.66	8.76 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	163100.00	1888.00	49197.66	30.16 %	7944.66	15817.66	9.70 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30900.00	1888.00	1959.66	6.34 %	71.66	71.66	0.23 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132200.00	0.00	47238.00	35.73 %	7873.00	15746.00	11.91 %
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.810.2.21	PT BIENES DE USO	17500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.811	PT CAPACIT. DE MICROEMPREENDEDORES	35500.00	0.00	178.83	0.50 %	178.83	178.83	0.50 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35500.00	0.00	178.83	0.50 %	178.83	178.83	0.50 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8500.00	0.00	178.83	2.10 %	178.83	178.83	2.10 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.812	PT PROGR. NAC. Y PROV. PARA MICROEMPREENDEDORES	28500.00	0.00	178.83	0.63 %	178.83	178.83	0.63 %
38.81.812.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28500.00	0.00	178.83	0.63 %	178.83	178.83	0.63 %
38.81.812.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8500.00	0.00	178.83	2.10 %	178.83	178.83	2.10 %
38.81.812.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.813	PT ASIST. TECNICA Y FIN.PARA MICROEMPREENDEDORES	153200.00	0.00	178.83	0.12 %	178.83	178.83	0.12 %
38.81.813.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53200.00	0.00	178.83	0.34 %	178.83	178.83	0.34 %
38.81.813.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6800.00	0.00	178.83	2.63 %	178.83	178.83	2.63 %
38.81.813.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.813.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.813.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.814	PT FERIA DE MICROEMPREENDEDORES	54500.00	1274.93	1453.76	2.67 %	178.83	178.83	0.33 %
38.81.814.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54500.00	1274.93	1453.76	2.67 %	178.83	178.83	0.33 %
38.81.814.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5500.00	0.00	178.83	3.25 %	178.83	178.83	3.25 %
38.81.814.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49000.00	1274.93	1274.93	2.60 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.815	PT CICLO DE CONFER. PARA PYMES	90500.00	0.00	214.98	0.24 %	214.98	214.98	0.24 %
38.81.815.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90500.00	0.00	214.98	0.24 %	214.98	214.98	0.24 %
38.81.815.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12500.00	0.00	214.98	1.72 %	214.98	214.98	1.72 %
38.81.815.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	78000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.816	PT INTA PRO HUERTAS FAMILIARES	4200.00	0.00	178.83	4.26 %	178.83	178.83	4.26 %
38.81.816.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4200.00	0.00	178.83	4.26 %	178.83	178.83	4.26 %
38.81.816.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2200.00	0.00	178.83	8.13 %	178.83	178.83	8.13 %
38.81.816.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.817	PT ESTADISTICAS DE ACTIV. ECONOMICA	121500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.817.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	116500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.81.817.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.817.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.817.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.817.2.21	PT BIENES DE USO	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.818	PT CONSEJO ECON. SOCIAL Y LABORAL	11000.00	0.00	35.83	0.33 %	35.83	35.83	0.33 %
38.81.818.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11000.00	0.00	35.83	0.33 %	35.83	35.83	0.33 %
38.81.818.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1000.00	0.00	35.83	3.58 %	35.83	35.83	3.58 %
38.81.818.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82	PT COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA	115000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.2.21	PT BIENES DE USO	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN	80000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	76000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	74000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.2.21	PT BIENES DE USO	4000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	4566695.52	233417.67	996224.91	21.82 %	278189.31	456046.39	9.99 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	750195.52	207101.22	575101.22	76.66 %	163056.61	233666.15	31.15 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	750195.52	207101.22	575101.22	76.66 %	163056.61	233666.15	31.15 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	750195.52	207101.22	575101.22	76.66 %	163056.61	233666.15	31.15 %
38.83.831	PT PROGRAMA ALIMENTARIO MUNICIPAL	627000.00	1089.79	1089.79	0.17 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	627000.00	1089.79	1089.79	0.17 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	589000.00	1089.79	1089.79	0.19 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL	675000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	675000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	575000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833	PT FORTALECIMIENTO FAMILIAR	124700.00	46.53	46.53	0.04 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104700.00	46.53	46.53	0.04 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9700.00	46.53	46.53	0.48 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	95000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833.2.21	PT BIENES DE USO	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.834	PT ESTUDIAMOS JUNTOS	250000.00	46.53	46.53	0.02 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.834.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	250000.00	46.53	46.53	0.02 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.834.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30000.00	46.53	46.53	0.16 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.834.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.834.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.835	PT ASISTENCIA INMEDIATA	650000.00	6500.00	25035.00	3.85 %	6500.00	25035.00	3.85 %
38.83.835.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	628000.00	6500.00	25035.00	3.99 %	6500.00	25035.00	3.99 %
38.83.835.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.835.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	113000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.835.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500000.00	6500.00	25035.00	5.01 %	6500.00	25035.00	5.01 %
38.83.835.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.835.2.21	PT BIENES DE USO	22000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.836	PT ATENCION A LA INFANCIA	1489800.00	18633.60	394905.84	26.51 %	108632.70	197345.24	13.25 %
38.83.836.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1384800.00	18633.60	394905.84	28.52 %	108632.70	197345.24	14.25 %
38.83.836.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	568000.00	18633.60	38934.30	6.85 %	21046.70	21046.70	3.71 %
38.83.836.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	716800.00	0.00	355971.54	49.66 %	87586.00	176298.54	24.60 %
38.83.836.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.836.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	105000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.836.2.21	PT BIENES DE USO	105000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84	PT SUBDIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	2319000.00	9401.05	18719.61	0.81 %	12631.14	13430.90	0.58 %
38.84.840	PT CIMAS- DEFENSA DE DERECHOS PERS. CON DISCAPACIDAD	646000.00	293.34	472.17	0.07 %	178.83	178.83	0.03 %
38.84.840.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	576000.00	293.34	472.17	0.08 %	178.83	178.83	0.03 %
38.84.840.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53500.00	293.34	472.17	0.88 %	178.83	178.83	0.33 %
38.84.840.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	422500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.840.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.840.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.840.2.21	PT BIENES DE USO	70000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841	PT DETECCION TEMPRANA DE DISCAPACIDAD	35500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841.2.21	PT BIENES DE USO	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.842	PT ESTIMULACION TEMPRANA	39000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.842.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.842.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.842.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.842.2.21	PT BIENES DE USO	12000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.843	PT INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	253000.00	0.00	607.50	0.24 %	107.50	607.50	0.24 %
38.84.843.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	178000.00	0.00	607.50	0.34 %	107.50	607.50	0.34 %
38.84.843.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	83000.00	0.00	607.50	0.73 %	107.50	607.50	0.73 %
38.84.843.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	45000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.843.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.843.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	75000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.843.2.21	PT BIENES DE USO	75000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.844	PT CAPACITACION	69000.00	0.00	107.50	0.16 %	107.50	107.50	0.16 %
38.84.844.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40000.00	0.00	107.50	0.27 %	107.50	107.50	0.27 %
38.84.844.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12000.00	0.00	107.50	0.90 %	107.50	107.50	0.90 %
38.84.844.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.84.844.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.844.2.21	PT BIENES DE USO	29000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.845	PT CONCIENTIZACION	117000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.845.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	110000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.845.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	110000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.845.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.845.2.21	PT BIENES DE USO	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.846	PT INCENTIVACION A COMERCIOS	25000.00	0.00	107.50	0.43 %	107.50	107.50	0.43 %
38.84.846.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25000.00	0.00	107.50	0.43 %	107.50	107.50	0.43 %
38.84.846.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10000.00	0.00	107.50	1.08 %	107.50	107.50	1.08 %
38.84.846.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.847	PT APOYO FAMILIAR	20000.00	0.00	107.50	0.54 %	107.50	107.50	0.54 %
38.84.847.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20000.00	0.00	107.50	0.54 %	107.50	107.50	0.54 %
38.84.847.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7000.00	0.00	107.50	1.54 %	107.50	107.50	1.54 %
38.84.847.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.848	PT AYUDAS TECNICAS Y ACCESIBILIDAD	175000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.848.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.848.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.848.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.848.2.21	PT BIENES DE USO	140000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.850	PT NUTRICION Y ALIMENTACION	228000.00	7896.27	14593.33	6.40 %	10479.80	10749.40	4.71 %
38.84.850.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	228000.00	7896.27	14593.33	6.40 %	10479.80	10749.40	4.71 %
38.84.850.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218000.00	7896.27	14593.33	6.69 %	10479.80	10749.40	4.93 %
38.84.850.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.851	PT DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES	223500.00	1151.44	2258.94	1.01 %	1077.34	1107.50	0.50 %
38.84.851.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	173500.00	1151.44	2258.94	1.30 %	1077.34	1107.50	0.64 %
38.84.851.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60500.00	61.44	1168.94	1.93 %	1077.34	1107.50	1.83 %
38.84.851.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63000.00	1090.00	1090.00	1.73 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.851.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.851.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.851.2.21	PT BIENES DE USO	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.852	PT RECREACION Y TALLERES ADULTOS MAYORES	142000.00	60.00	357.67	0.25 %	357.67	357.67	0.25 %
38.84.852.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	117000.00	60.00	357.67	0.31 %	357.67	357.67	0.31 %
38.84.852.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89000.00	60.00	357.67	0.40 %	357.67	357.67	0.40 %
38.84.852.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.852.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.852.2.21	PT BIENES DE USO	25000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.853	PT APOYO FAMILIAR ADULTOS MAYORES	20000.00	0.00	107.50	0.54 %	107.50	107.50	0.54 %
38.84.853.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20000.00	0.00	107.50	0.54 %	107.50	107.50	0.54 %
38.84.853.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7000.00	0.00	107.50	1.54 %	107.50	107.50	1.54 %
38.84.853.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.854	PT CONCIENTIZACION TRATO ADECUADO ADULTOS MAYORES	82000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.854.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	75000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.854.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	75000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.84.854.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.854.2.21	PT BIENES DE USO	7000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.855	PT CAPACITACION SOBRE ADULTOS MAYORES	44000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.855.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.855.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.855.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.855.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.855.2.21	PT BIENES DE USO	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.856	PT APOYO FAMILIAS ESCASOS RECURSOS -SEPELIOS-	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.856.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.856.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	4384000.00	228080.32	722626.21	16.48 %	213275.27	457358.66	10.43 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4384000.00	228080.32	722626.21	16.48 %	213275.27	457358.66	10.43 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4384000.00	228080.32	722626.21	16.48 %	213275.27	457358.66	10.43 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4257000.00	228080.32	722626.21	16.98 %	213275.27	457358.66	10.74 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	3347000.00	213500.92	608821.81	18.19 %	196555.52	417859.41	12.48 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	507000.00	1970.95	6699.76	1.32 %	3257.41	4728.81	0.93 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	403000.00	12608.45	107104.64	26.58 %	13462.34	34770.44	8.63 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	127000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
40.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	127000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
80	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	9265000.00	373096.40	1060289.76	11.44 %	428004.03	566121.10	6.11 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9265000.00	373096.40	1060289.76	11.44 %	428004.03	566121.10	6.11 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9265000.00	373096.40	1060289.76	11.44 %	428004.03	566121.10	6.11 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	9265000.00	373096.40	1060289.76	11.44 %	428004.03	566121.10	6.11 %
80.01.100.3.80	PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS	9265000.00	373096.40	1060289.76	11.44 %	428004.03	566121.10	6.11 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	679512.46	2061043.68	0.00 %	441230.77	1808574.37	0.00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	679512.46	2061043.68	0.00 %	441230.77	1808574.37	0.00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	679512.46	2061043.68	0.00 %	441230.77	1808574.37	0.00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	679512.46	2061043.68	0.00 %	441230.77	1808574.37	0.00 %
90.01.100.4.90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	679512.46	2061043.68	0.00 %	441230.77	1808574.37	0.00 %
90.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0.00	879487.26	29068576.15	0.00 %	10501794.11	25541168.08	0.00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	879487.26	29068576.15	0.00 %	10501794.11	25541168.08	0.00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	879487.26	29068576.15	0.00 %	10501794.11	25541168.08	0.00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	879487.26	29068576.15	0.00 %	10501794.11	25541168.08	0.00 %
95.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0.00	879487.26	29068576.15	0.00 %	10501794.11	25541168.08	0.00 %
TOTALES		346884845.18	19307053.98	118880499.93	34.27 %	28345892.82	65211268.83	18.80 %