



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	27.957.115,00	2.761.846,71	12.884.291,21	46,09 %	1.705.615,48	8.935.703,70	31,96 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.957.115,00	2.761.846,71	12.884.291,21	46,09 %	1.705.615,48	8.935.703,70	31,96 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.238.578,00	2.712.151,71	12.690.392,39	46,59 %	1.684.115,48	8.871.674,88	32,57 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.611.653,00	2.694.948,99	12.601.865,66	47,35 %	1.684.115,48	8.867.350,87	33,32 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.505.917,00	2.530.170,33	11.959.634,23	50,88 %	1.594.003,08	8.554.937,10	36,39 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.060.483,00	40.895,67	167.589,20	15,80 %	22.411,55	106.654,34	10,06 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.045.253,00	123.882,99	474.642,23	23,21 %	67.700,85	205.759,43	10,06 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	626.925,00	17.202,72	88.526,73	14,12 %	0,00	4.324,01	0,69 %
10.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	626.925,00	17.202,72	88.526,73	14,12 %	0,00	4.324,01	0,69 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	84.403,00	7.900,00	11.241,01	13,32 %	900,00	4.241,01	5,02 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.403,00	7.900,00	11.241,01	13,32 %	900,00	4.241,01	5,02 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.100,00	0,00	3.341,01	16,62 %	0,00	3.341,01	16,62 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.303,00	7.900,00	7.900,00	12,29 %	900,00	900,00	1,40 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	335.340,00	11.800,00	95.250,00	28,40 %	0,00	4.500,00	1,34 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	335.340,00	11.800,00	95.250,00	28,40 %	0,00	4.500,00	1,34 %
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	11.800,00	95.250,00	30,39 %	0,00	4.500,00	1,44 %
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	81.600,00	12.100,00	26.100,00	31,99 %	19.000,00	19.000,00	23,28 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	63.000,00	12.100,00	26.100,00	41,43 %	19.000,00	19.000,00	30,16 %
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	12.100,00	26.100,00	41,43 %	19.000,00	19.000,00	30,16 %
10.01.103.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	9.450,00	900,00	900,00	9,52 %	900,00	900,00	9,52 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.450,00	900,00	900,00	9,52 %	900,00	900,00	9,52 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.000,00	900,00	900,00	10,00 %	900,00	900,00	10,00 %
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	57.564,00	7.695,00	8.549,81	14,85 %	700,00	1.554,81	2,70 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57.564,00	7.695,00	8.549,81	14,85 %	700,00	1.554,81	2,70 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.050,00	2.695,00	3.069,81	10,57 %	700,00	1.074,81	3,70 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.514,00	5.000,00	5.480,00	19,22 %	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 ENCUENTROS Y REUNIONES PARLAMENTARIOS	21.000,00	0,00	1.140,00	5,43 %	0,00	1.140,00	5,43 %
10.01.108.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.000,00	0,00	1.140,00	5,43 %	0,00	1.140,00	5,43 %
10.01.108.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	1.140,00	8,77 %	0,00	1.140,00	8,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

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	9.300,00	19.258,00	29,38 %	0,00	1.233,00	1,88 %
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.538,00	9.300,00	19.258,00	29,38 %	0,00	1.233,00	1,88 %
10.01.109.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.800,00	0,00	1.200,00	7,14 %	0,00	1.200,00	7,14 %
10.01.109.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.738,00	9.300,00	18.058,00	37,05 %	0,00	33,00	0,07 %
11	PT CPUA	865.555,00	54.527,30	259.818,10	30,02 %	32.814,64	189.768,18	21,92 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	865.555,00	54.527,30	259.818,10	30,02 %	32.814,64	189.768,18	21,92 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	865.555,00	54.527,30	259.818,10	30,02 %	32.814,64	189.768,18	21,92 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	805.555,00	54.527,30	259.818,10	32,25 %	32.814,64	189.768,18	23,56 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	350.275,00	41.048,15	203.940,43	58,22 %	26.152,12	150.437,51	42,95 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	1.111,04	5.944,15	13,04 %	1.111,04	5.317,15	11,66 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	409.680,00	12.368,11	49.933,52	12,19 %	5.551,48	34.013,52	8,30 %
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	4.971.687,00	416.419,12	2.277.529,70	45,81 %	317.991,83	1.632.041,91	32,83 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.971.687,00	416.419,12	2.277.529,70	45,81 %	317.991,83	1.632.041,91	32,83 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.971.687,00	416.419,12	2.277.529,70	45,81 %	317.991,83	1.632.041,91	32,83 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.883.557,00	406.919,12	2.266.049,70	46,40 %	317.991,83	1.630.061,91	33,38 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.929.700,00	373.113,44	1.754.701,89	59,89 %	234.994,33	1.258.133,98	42,94 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	229.547,00	4.343,33	14.032,06	6,11 %	0,00	9.688,73	4,22 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.724.310,00	29.462,35	497.315,75	28,84 %	82.997,50	362.239,20	21,01 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	88.130,00	9.500,00	11.480,00	13,03 %	0,00	1.980,00	2,25 %
12.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	88.130,00	9.500,00	11.480,00	13,03 %	0,00	1.980,00	2,25 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	5.991.163,00	457.151,12	2.288.940,08	38,21 %	318.125,63	1.677.661,82	28,00 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.991.163,00	457.151,12	2.288.940,08	38,21 %	318.125,63	1.677.661,82	28,00 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.938.913,00	454.891,12	2.279.680,08	38,39 %	315.865,63	1.668.401,82	28,09 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.893.913,00	454.891,12	2.279.680,08	38,68 %	315.865,63	1.668.401,82	28,31 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.274.933,00	439.290,46	2.117.287,23	40,14 %	276.522,84	1.522.432,62	28,86 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	51.570,00	391,03	8.271,05	16,04 %	1.030,64	5.203,43	10,09 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.410,00	15.209,63	154.121,80	27,16 %	38.312,15	140.765,77	24,81 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	52.250,00	2.260,00	9.260,00	17,72 %	2.260,00	9.260,00	17,72 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.250,00	2.260,00	9.260,00	17,72 %	2.260,00	9.260,00	17,72 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.950,00	2.260,00	3.760,00	15,07 %	2.260,00	3.760,00	15,07 %
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	43.301.952,87	3.248.981,49	16.188.880,90	37,39 %	2.738.322,41	11.995.481,44	27,70 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	24.114.152,87	2.300.044,51	12.414.454,80	51,48 %	1.588.335,27	9.335.093,04	38,71 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21.892.952,87	2.297.254,88	12.411.665,17	56,69 %	1.585.545,64	9.332.303,41	42,63 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.892.952,87	2.297.254,88	12.411.665,17	56,69 %	1.585.545,64	9.332.303,41	42,63 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	16.905.731,00	2.094.546,22	9.524.394,38	56,34 %	1.325.393,39	6.817.446,62	40,33 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	163.200,00	13.856,30	34.373,57	21,06 %	8.325,78	26.961,08	16,52 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	222.000,00	16.740,36	53.267,16	23,99 %	20.158,57	49.678,61	22,38 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.507.569,00	0,00	814.371,06	32,48 %	12.083,50	581.590,10	23,19 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

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	2.094.452,87	172.112,00	1.985.259,00	94,79 %	219.584,40	1.856.627,00	88,64 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	2.221.200,00	2.789,63	2.789,63	0,13 %	2.789,63	2.789,63	0,13 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.221.200,00	2.789,63	2.789,63	0,13 %	2.789,63	2.789,63	0,13 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253.200,00	2.789,63	2.789,63	1,10 %	2.789,63	2.789,63	1,10 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	5.301.300,00	381.619,75	889.060,47	16,77 %	511.534,01	724.590,43	13,67 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.782.300,00	381.619,75	739.060,47	15,45 %	361.534,01	574.590,43	12,01 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.052.500,00	381.619,75	739.060,47	18,24 %	361.534,01	574.590,43	14,18 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	379.800,00	586,54	14.981,09	3,94 %	12.545,95	14.058,53	3,70 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.480.500,00	68.312,95	299.003,79	20,20 %	80.688,06	248.531,87	16,79 %
30.02.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.192.200,00	312.720,26	425.075,59	19,39 %	268.300,00	312.000,03	14,23 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	729.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.21	PT BIENES DE USO	729.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.321	PT RALLY ARGENTINO	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	150.000,00	150.000,00	33,33 %
30.02.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	150.000,00	150.000,00	33,33 %
30.02.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	150.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT ASESORIA LETRADA	5.423.300,00	57.743,13	796.458,97	14,69 %	153.906,84	661.652,99	12,20 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.423.300,00	57.743,13	796.458,97	14,69 %	153.906,84	661.652,99	12,20 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.363.300,00	57.743,13	796.458,97	14,85 %	153.906,84	661.652,99	12,34 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.500,00	556,03	6.804,34	24,74 %	1.195,64	2.682,11	9,75 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.335.800,00	57.187,10	789.654,63	14,80 %	152.711,20	658.970,88	12,35 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT OFICIALIA MAYOR	81.500,00	1.210,63	17.359,17	21,30 %	1.030,64	3.000,61	3,68 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	81.500,00	1.210,63	17.359,17	21,30 %	1.030,64	3.000,61	3,68 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.500,00	1.210,63	17.359,17	25,72 %	1.030,64	3.000,61	4,45 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.500,00	391,03	8.864,17	31,10 %	1.030,64	3.000,61	10,53 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.000,00	819,60	8.495,00	21,78 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.046.500,00	40.435,32	125.954,36	6,15 %	32.345,13	80.293,45	3,92 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.046.500,00	40.435,32	125.954,36	6,15 %	32.345,13	80.293,45	3,92 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.366.500,00	40.435,32	125.954,36	9,22 %	32.345,13	80.293,45	5,88 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	560.500,00	12.451,88	83.076,13	14,82 %	28.058,69	70.052,29	12,50 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	806.000,00	27.983,44	42.878,23	5,32 %	4.286,44	10.241,16	1,27 %
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	680.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

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	680.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06	PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	6.335.200,00	467.928,15	1.945.593,13	30,71 %	451.170,52	1.190.850,92	18,80 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.710.400,00	49.327,59	753.205,89	27,79 %	112.814,80	500.034,35	18,45 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.710.400,00	49.327,59	753.205,89	27,79 %	112.814,80	500.034,35	18,45 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.200,00	0,00	15.978,50	11,73 %	2.548,84	3.715,59	2,73 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.574.200,00	49.327,59	737.227,39	28,64 %	110.265,96	496.318,76	19,28 %
30.06.361	PT PRENSA	2.526.800,00	384.061,38	1.097.615,54	43,44 %	321.369,96	649.989,96	25,72 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.482.800,00	384.061,38	1.093.815,54	44,06 %	321.369,96	649.989,96	26,18 %
30.06.361.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.800,00	0,00	15.382,91	21,73 %	0,00	3.120,00	4,41 %
30.06.361.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.000,00	384.061,38	1.078.432,63	44,71 %	321.369,96	646.869,96	26,82 %
30.06.361.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.000,00	0,00	3.800,00	8,64 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.361.2.21	PT BIENES DE USO	44.000,00	0,00	3.800,00	8,64 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.362	PT PROTOCOLO	1.098.000,00	34.539,18	94.771,70	8,63 %	16.985,76	40.826,61	3,72 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	975.600,00	34.539,18	94.771,70	9,71 %	16.985,76	40.826,61	4,18 %
30.06.362.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	338.400,00	3.498,80	21.721,47	6,42 %	3.498,80	3.498,80	1,03 %
30.06.362.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	637.200,00	31.040,38	73.050,23	11,46 %	13.486,96	37.327,81	5,86 %
30.06.362.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	122.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.362.2.21	PT BIENES DE USO	122.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	57.079.978,03	5.419.742,84	29.604.492,47	51,86 %	3.732.978,79	21.817.296,87	38,22 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	52.306.122,03	5.331.858,11	29.067.265,18	55,57 %	3.661.184,06	21.580.622,49	41,26 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	52.306.122,03	5.331.858,11	29.067.265,18	55,57 %	3.661.184,06	21.580.622,49	41,26 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.290.522,03	5.331.858,11	29.067.265,18	55,59 %	3.661.184,06	21.580.622,49	41,27 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	43.847.645,00	4.541.503,94	24.540.636,84	55,97 %	2.898.947,36	17.686.909,74	40,34 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	670.500,00	75.848,98	455.263,74	67,90 %	84.671,73	386.719,31	57,68 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.776.500,00	393.558,24	3.266.016,13	56,54 %	538.626,24	3.049.581,36	52,79 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.995.877,03	320.946,95	805.348,47	40,35 %	138.938,73	457.412,08	22,92 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	448.000,00	40.468,80	45.793,67	10,22 %	3.910,99	5.324,87	1,19 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	448.000,00	40.468,80	45.793,67	10,22 %	3.910,99	5.324,87	1,19 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	410.000,00	38.288,80	43.613,67	10,64 %	3.910,99	5.324,87	1,30 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	123.300,00	3.248,80	6.167,52	5,00 %	2.046,64	2.918,72	2,37 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	283.700,00	35.040,00	37.446,15	13,20 %	1.864,35	2.406,15	0,85 %
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	38.000,00	2.180,00	2.180,00	5,74 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2.21	PT BIENES DE USO	38.000,00	2.180,00	2.180,00	5,74 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT CEMENTERIO	420.000,00	4.308,18	31.565,08	7,52 %	15.954,22	18.632,22	4,44 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	420.000,00	4.308,18	31.565,08	7,52 %	15.954,22	18.632,22	4,44 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	272.400,00	4.308,18	31.565,08	11,59 %	15.954,22	18.632,22	6,84 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.400,00	2.644,40	21.612,84	18,57 %	14.290,44	16.968,44	14,58 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	156.000,00	1.663,78	9.952,24	6,38 %	1.663,78	1.663,78	1,07 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	147.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.21	PT BIENES DE USO	147.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	50.900,00	974,89	974,89	1,92 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 06/07/2016

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.900,00	974,89	974,89	1,92 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.900,00	974,89	974,89	2,88 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.300,00	974,89	974,89	4,01 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.21	PT BIENES DE USO	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	291.756,00	1.299,52	1.299,52	0,45 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	291.756,00	1.299,52	1.299,52	0,45 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104.556,00	1.299,52	1.299,52	1,24 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.396,00	1.299,52	1.299,52	2,69 %	0,00	0,00	0,00 %
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	3.416.000,00	40.833,34	457.594,13	13,40 %	51.929,52	212.717,29	6,23 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.856.000,00	19.858,94	252.802,53	8,85 %	31.929,52	107.900,09	3,78 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.968.000,00	19.858,94	227.534,27	11,56 %	31.929,52	107.900,09	5,48 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.041.000,00	11.635,40	59.988,12	5,76 %	2.344,67	42.246,72	4,06 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	927.000,00	8.223,54	167.546,15	18,07 %	29.584,85	65.653,37	7,08 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	888.000,00	0,00	25.268,26	2,85 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2.21	PT BIENES DE USO	888.000,00	0,00	25.268,26	2,85 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	560.000,00	20.974,40	204.791,60	36,57 %	20.000,00	104.817,20	18,72 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	485.000,00	20.974,40	204.791,60	42,23 %	20.000,00	104.817,20	21,61 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.000,00	974,40	79.974,40	39,20 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	281.000,00	20.000,00	124.817,20	44,42 %	20.000,00	104.817,20	37,30 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.21	PT BIENES DE USO	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	64.967.228,82	2.557.450,55	24.627.113,89	37,91 %	5.943.088,75	17.798.923,39	27,40 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	54.853.178,82	2.547.592,85	17.562.599,05	32,02 %	5.594.886,00	14.208.423,29	25,90 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	54.853.178,82	2.547.592,85	17.562.599,05	32,02 %	5.594.886,00	14.208.423,29	25,90 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.515.164,00	2.480.472,22	11.906.586,64	41,76 %	1.648.661,05	8.553.639,68	30,00 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.938.324,00	2.376.920,28	11.355.967,98	42,16 %	1.522.770,55	8.109.370,76	30,10 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	223.520,00	11.185,62	101.961,27	45,62 %	20.009,93	45.556,34	20,38 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.353.320,00	92.366,32	448.657,39	33,15 %	105.880,57	398.712,58	29,46 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.338.014,82	67.120,63	5.656.012,41	21,47 %	3.946.224,95	5.654.783,61	21,47 %
32.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	17.738.014,82	30.000,00	30.304,92	0,17 %	28.771,20	29.076,12	0,16 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.600.000,00	37.120,63	5.625.707,49	65,42 %	3.917.453,75	5.625.707,49	65,42 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	4.417.000,00	4.857,70	2.054.420,70	46,51 %	79.031,18	1.987.084,69	44,99 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 06/07/2016

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.417.000,00	4.857,70	2.054.420,70	46,51 %	79.031,18	1.987.084,69	44,99 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.136.000,00	4.857,70	2.054.420,70	49,67 %	79.031,18	1.987.084,69	48,04 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	108.400,00	0,00	43.319,14	39,96 %	0,00	17.052,00	15,73 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.027.600,00	4.857,70	2.011.101,56	49,93 %	79.031,18	1.970.032,69	48,91 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	281.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.21	PT BIENES DE USO	281.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	5.697.050,00	5.000,00	5.010.094,14	87,94 %	269.171,57	1.603.415,41	28,14 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.697.050,00	5.000,00	5.010.094,14	87,94 %	269.171,57	1.603.415,41	28,14 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.648.450,00	5.000,00	5.010.094,14	88,70 %	269.171,57	1.603.415,41	28,39 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.090,00	0,00	61.936,64	54,29 %	4.512,09	36.064,09	31,61 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.534.360,00	5.000,00	4.948.157,50	89,41 %	264.659,48	1.567.351,32	28,32 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	48.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.21	PT BIENES DE USO	48.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO	30.138.920,00	1.443.396,73	9.370.626,69	31,09 %	1.076.660,56	7.525.815,14	24,97 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.871.820,00	887.472,86	4.907.073,34	45,14 %	566.560,58	3.703.490,05	34,07 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.871.820,00	887.472,86	4.907.073,34	45,14 %	566.560,58	3.703.490,05	34,07 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.476.820,00	887.472,86	4.907.073,34	46,84 %	566.560,58	3.703.490,05	35,35 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.950.820,00	816.515,50	3.884.691,03	55,89 %	512.305,39	2.738.064,36	39,39 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	366.800,00	14.144,75	65.368,32	17,82 %	10.045,38	38.956,68	10,62 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.159.200,00	56.812,61	957.013,99	30,29 %	44.209,81	926.469,01	29,33 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	395.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	395.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30	PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA	19.267.100,00	555.923,87	4.463.553,35	23,17 %	510.099,98	3.822.325,09	19,84 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.136.000,00	473.983,86	2.262.763,34	22,32 %	472.599,97	1.734.225,08	17,11 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.121.000,00	473.983,86	2.262.763,34	22,36 %	472.599,97	1.734.225,08	17,13 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.020.000,00	473.983,86	2.262.763,34	22,58 %	472.599,97	1.734.225,08	17,31 %
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	1.165.050,00	0,00	658.850,00	56,55 %	0,00	634.700,00	54,48 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.165.050,00	0,00	658.850,00	56,55 %	0,00	634.700,00	54,48 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	336.828,00	0,00	130.562,00	38,76 %	0,00	127.212,00	37,77 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	828.222,00	0,00	528.288,00	63,79 %	0,00	507.488,00	61,27 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	2.379.950,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.379.950,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.209.950,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	1.115.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.115.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	895.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	4.471.000,00	81.940,01	1.541.940,01	34,49 %	37.500,01	1.453.400,01	32,51 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.471.000,00	81.940,01	1.541.940,01	34,49 %	37.500,01	1.453.400,01	32,51 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.000,00	0,00	15.600,00	4,33 %	0,00	8.500,00	2,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.111.000,00	81.940,01	1.526.340,01	37,13 %	37.500,01	1.444.900,01	35,15 %
34	PT CAPTUR	7.124.400,00	308.080,15	1.085.484,16	15,24 %	153.484,92	821.280,20	11,53 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.124.400,00	308.080,15	1.085.484,16	15,24 %	153.484,92	821.280,20	11,53 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.124.400,00	308.080,15	1.085.484,16	15,24 %	153.484,92	821.280,20	11,53 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.054.400,00	308.080,15	1.032.944,16	14,64 %	153.484,92	768.740,20	10,90 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	770.000,00	84.465,60	396.124,60	51,44 %	53.059,65	282.989,92	36,75 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	318.900,00	8.255,10	11.135,10	3,49 %	3.766,00	3.766,00	1,18 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.965.500,00	215.359,45	625.684,46	10,49 %	96.659,27	481.984,28	8,08 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000,00	0,00	52.540,00	75,06 %	0,00	52.540,00	75,06 %
34.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	70.000,00	0,00	52.540,00	75,06 %	0,00	52.540,00	75,06 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	65.795.674,41	4.813.858,53	23.306.921,89	35,42 %	3.264.127,52	16.855.869,96	25,62 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	47.060.193,41	3.769.315,69	19.644.337,45	41,74 %	2.641.963,77	14.401.625,93	30,60 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	47.060.193,41	3.769.315,69	19.644.337,45	41,74 %	2.641.963,77	14.401.625,93	30,60 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.049.193,41	3.769.315,69	19.644.337,45	41,75 %	2.641.963,77	14.401.625,93	30,61 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	41.056.530,00	3.666.403,45	17.449.579,19	42,50 %	2.324.786,02	12.529.081,49	30,52 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	598.900,00	8.956,00	47.627,72	7,95 %	9.852,97	35.053,43	5,85 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.232.800,00	93.956,24	2.110.983,32	40,34 %	307.324,78	1.801.343,79	34,42 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	160.963,41	0,00	36.147,22	22,46 %	0,00	36.147,22	22,46 %
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	3.443.600,00	248.139,02	584.151,27	16,96 %	143.898,42	282.480,10	8,20 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	837.800,00	53.971,49	162.783,02	19,43 %	14.960,89	78.814,10	9,41 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	814.800,00	53.971,49	162.783,02	19,98 %	14.960,89	78.814,10	9,67 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.600,00	6.636,63	16.031,32	8,73 %	1.406,00	7.798,69	4,25 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	631.200,00	47.334,86	146.751,70	23,25 %	13.554,89	71.015,41	11,25 %
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.21	PT BIENES DE USO	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	378.800,00	0,00	120.075,26	31,70 %	79.000,00	106.211,33	28,04 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	356.800,00	0,00	120.075,26	33,65 %	79.000,00	106.211,33	29,77 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122.800,00	0,00	12.860,85	10,47 %	0,00	12.860,85	10,47 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	234.000,00	0,00	107.214,41	45,82 %	79.000,00	93.350,48	39,89 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.21	PT BIENES DE USO	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	661.400,00	179.230,00	181.734,34	27,48 %	0,00	2.504,34	0,38 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.400,00	179.230,00	181.734,34	39,56 %	0,00	2.504,34	0,55 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	69.600,00	0,00	2.504,34	3,60 %	0,00	2.504,34	3,60 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	389.800,00	179.230,00	179.230,00	45,98 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.21	PT BIENES DE USO	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT C.E.M.	407.000,00	5.000,00	6.080,00	1,49 %	0,00	1.080,00	0,27 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	5.000,00	6.080,00	2,61 %	0,00	1.080,00	0,46 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.200,00	0,00	1.080,00	1,48 %	0,00	1.080,00	1,48 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	159.800,00	5.000,00	5.000,00	3,13 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.21	PT BIENES DE USO	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	756.900,00	9.937,53	10.370,33	1,37 %	9.937,53	10.370,33	1,37 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	444.000,00	9.937,53	10.370,33	2,34 %	9.937,53	10.370,33	2,34 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	293.000,00	9.937,53	10.370,33	3,54 %	9.937,53	10.370,33	3,54 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	312.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.21	PT BIENES DE USO	312.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504	PT TEATRO	197.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	172.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.21	PT BIENES DE USO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	204.700,00	0,00	103.108,32	50,37 %	40.000,00	83.500,00	40,79 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.700,00	0,00	103.108,32	50,37 %	40.000,00	83.500,00	40,79 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.100,00	0,00	18.758,32	60,32 %	0,00	16.000,00	51,45 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	173.600,00	0,00	84.350,00	48,59 %	40.000,00	67.500,00	38,88 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	14.193.681,00	788.972,38	3.049.536,87	21,49 %	474.161,90	2.152.126,39	15,16 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.843.181,00	399.006,74	1.623.690,80	23,73 %	354.795,52	1.283.610,62	18,76 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.158.181,00	399.006,74	1.183.700,80	28,47 %	354.795,52	1.002.074,62	24,10 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	898.500,00	4.848,42	30.346,46	3,38 %	4.439,77	22.644,75	2,52 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.727.000,00	106.408,32	212.666,78	12,31 %	93.875,75	117.332,31	6,79 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	75.850,00	129.043,50	23,46 %	53.480,00	59.353,50	10,79 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	982.681,00	211.900,00	811.644,06	82,59 %	203.000,00	802.744,06	81,69 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.685.000,00	0,00	439.990,00	16,39 %	0,00	281.536,00	10,49 %
35.51.100.2.21	PT BIENES DE USO	2.685.000,00	0,00	439.990,00	16,39 %	0,00	281.536,00	10,49 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	2.950.000,00	304.350,20	794.261,70	26,92 %	18.100,00	449.871,50	15,25 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.950.000,00	304.350,20	794.261,70	26,92 %	18.100,00	449.871,50	15,25 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.950.000,00	303.250,20	505.761,70	25,94 %	0,00	202.511,50	10,39 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.100,00	288.500,00	28,85 %	18.100,00	247.360,00	24,74 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	1.380.500,00	60.549,49	251.091,09	18,19 %	53.063,41	146.716,03	10,63 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.280.500,00	60.549,49	251.091,09	19,61 %	53.063,41	146.716,03	11,46 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.280.500,00	60.549,49	251.091,09	19,61 %	53.063,41	146.716,03	11,46 %
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	220.000,00	0,00	56.699,32	25,77 %	0,00	27.120,32	12,33 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	220.000,00	0,00	56.699,32	25,77 %	0,00	27.120,32	12,33 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	25,00	0,04 %	0,00	25,00	0,04 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	160.000,00	0,00	56.674,32	35,42 %	0,00	27.095,32	16,93 %
35.51.515	PT DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	2.755.000,00	25.065,95	323.696,17	11,75 %	48.202,97	244.710,13	8,88 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.525.000,00	25.065,95	323.696,17	12,82 %	48.202,97	244.710,13	9,69 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	680.000,00	23.009,15	89.349,77	13,14 %	10.386,17	47.223,73	6,94 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	945.000,00	2.056,80	226.536,40	23,97 %	37.816,80	189.676,40	20,07 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	0,00	7.810,00	0,87 %	0,00	7.810,00	0,87 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.21	PT BIENES DE USO	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	308.000,00	1.492,00	16.009,00	5,20 %	874,00	11.017,00	3,58 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	308.000,00	1.492,00	16.009,00	5,20 %	874,00	11.017,00	3,58 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	279.500,00	1.492,00	14.424,00	5,16 %	874,00	9.432,00	3,37 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	147.500,00	646,00	3.382,00	2,29 %	874,00	2.736,00	1,85 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.000,00	846,00	11.042,00	8,37 %	0,00	6.696,00	5,07 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.500,00	0,00	1.585,00	5,56 %	0,00	1.585,00	5,56 %
35.52.100.2.21	PT BIENES DE USO	28.500,00	0,00	1.585,00	5,56 %	0,00	1.585,00	5,56 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	790.200,00	5.939,44	12.887,30	1,63 %	3.229,43	8.620,54	1,09 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	790.200,00	5.939,44	12.887,30	1,63 %	3.229,43	8.620,54	1,09 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.200,00	5.939,44	12.887,30	1,76 %	3.229,43	8.620,54	1,18 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	170.200,00	646,00	5.392,54	3,17 %	570,00	4.746,54	2,79 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	560.000,00	5.293,44	7.494,76	1,34 %	2.659,43	3.874,00	0,69 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD	99.873.594,70	5.462.331,22	43.079.707,31	43,13 %	6.285.253,90	30.975.756,89	31,01 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	49.336.896,00	4.743.394,28	23.561.585,85	47,76 %	3.229.504,23	17.104.633,41	34,67 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.336.896,00	4.743.394,28	23.561.585,85	47,76 %	3.229.504,23	17.104.633,41	34,67 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.904.896,00	4.743.394,28	23.561.585,85	48,18 %	3.229.504,23	17.104.633,41	34,98 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	44.852.696,00	4.635.517,41	22.104.854,79	49,28 %	2.980.308,71	15.692.748,09	34,99 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	309.000,00	20.742,60	82.115,10	26,57 %	13.437,15	62.465,30	20,22 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.743.200,00	87.134,27	1.374.615,96	36,72 %	235.758,37	1.349.420,02	36,05 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	48.512.398,70	718.177,85	18.805.382,28	38,76 %	2.902.760,81	13.296.977,82	27,41 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.512.398,70	718.177,85	18.805.382,28	38,76 %	2.902.760,81	13.296.977,82	27,41 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.190.792,85	718.177,85	18.805.382,28	39,02 %	2.902.760,81	13.296.977,82	27,59 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.552.000,00	311.472,00	13.399.681,00	48,63 %	2.364.574,00	11.144.257,00	40,45 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	20.638.792,85	406.705,85	5.405.701,28	26,19 %	538.186,81	2.152.720,82	10,43 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	321.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.21	PT BIENES DE USO	300.000,00	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	2.024.300,00	759,09	712.739,18	35,21 %	152.988,86	574.145,66	28,36 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.883.400,00	759,09	676.025,83	35,89 %	120.410,13	540.417,84	28,69 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.858.400,00	759,09	676.025,83	36,38 %	120.410,13	540.417,84	29,08 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	207.000,00	0,00	77.791,86	37,58 %	17.428,05	45.957,48	22,20 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.651.400,00	759,09	598.233,97	36,23 %	102.982,08	494.460,36	29,94 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.21	PT BIENES DE USO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	97.900,00	0,00	36.458,35	37,24 %	32.578,73	33.472,82	34,19 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.900,00	0,00	36.458,35	37,24 %	32.578,73	33.472,82	34,19 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97.900,00	0,00	36.458,35	37,24 %	32.578,73	33.472,82	34,19 %
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	43.000,00	0,00	255,00	0,59 %	0,00	255,00	0,59 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.000,00	0,00	255,00	0,59 %	0,00	255,00	0,59 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.000,00	0,00	255,00	0,91 %	0,00	255,00	0,91 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	218.738.989,10	15.343.166,58	103.857.162,33	47,48 %	18.911.016,25	73.889.161,74	33,78 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	132.280.150,27	13.607.603,35	56.251.799,62	42,52 %	12.937.479,79	39.209.550,53	29,64 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	127.866.550,27	13.510.001,21	55.794.813,72	43,64 %	12.934.492,99	39.152.435,58	30,62 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	62.771.610,00	6.987.279,98	33.215.778,70	52,92 %	6.118.617,79	24.889.648,85	39,65 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.244.880,00	5.265.431,06	25.909.344,83	64,38 %	3.447.630,35	18.334.597,07	45,56 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.329.000,00	302.824,18	1.370.006,82	41,15 %	226.223,15	1.155.593,28	34,71 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.197.730,00	1.419.024,74	5.936.427,05	30,92 %	2.444.764,29	5.399.458,50	28,13 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.094.940,27	6.522.721,23	22.579.035,02	34,69 %	6.815.875,20	14.262.786,73	21,91 %
37.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	13.661.000,00	4.685.601,46	8.305.144,89	60,79 %	5.489.728,62	7.221.532,85	52,86 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	51.433.940,27	1.837.119,77	14.273.890,13	27,75 %	1.326.146,58	7.041.253,88	13,69 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	213.600,00	7.408,17	66.145,54	30,97 %	2.986,80	57.114,95	26,74 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	165.600,00	7.408,17	66.145,54	39,94 %	2.986,80	57.114,95	34,49 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	69.200,00	7.408,17	16.571,14	23,95 %	2.986,80	7.540,55	10,90 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.400,00	0,00	49.574,40	51,43 %	0,00	49.574,40	51,43 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.21	PT BIENES DE USO	48.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	4.200.000,00	90.193,97	390.840,36	9,31 %	0,00	0,00	0,00 %
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	90.193,97	390.840,36	9,77 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.21	PT BIENES DE USO	4.000.000,00	90.193,97	390.840,36	9,77 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	2.698.000,00	27.903,29	37.896,16	1,40 %	2.383,29	12.376,16	0,46 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.962.000,00	2.383,29	11.038,16	0,56 %	2.383,29	11.038,16	0,56 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	558.000,00	2.383,29	11.038,16	1,98 %	2.383,29	11.038,16	1,98 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.000,00	667,54	4.987,41	27,71 %	667,54	4.987,41	27,71 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	1.715,75	6.050,75	1,12 %	1.715,75	6.050,75	1,12 %
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	25.520,00	26.858,00	3,65 %	0,00	1.338,00	0,18 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	256.000,00	25.520,00	26.858,00	10,49 %	0,00	1.338,00	0,52 %
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	25.520,00	25.520,00	11,60 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703.2.21	PT BIENES DE USO	480.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22.900.869,00	907.962,41	3.050.989,94	13,32 %	504.498,94	988.227,12	4,32 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	106.629,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	86.629,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.21	PT BIENES DE USO	86.629,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	6.250.000,00	168.432,70	307.332,70	4,92 %	138.900,00	138.900,00	2,22 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.250.000,00	168.432,70	307.332,70	4,92 %	138.900,00	138.900,00	2,22 %
37.71.710.2.21	PT BIENES DE USO	6.250.000,00	168.432,70	307.332,70	4,92 %	138.900,00	138.900,00	2,22 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUCC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	1.617.000,00	6.753,52	1.372.864,15	84,90 %	359.598,94	542.554,10	33,55 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.617.000,00	6.753,52	1.372.864,15	84,90 %	359.598,94	542.554,10	33,55 %
37.71.711.2.21	PT BIENES DE USO	1.617.000,00	6.753,52	1.372.864,15	84,90 %	359.598,94	542.554,10	33,55 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	10.102.240,00	732.776,19	1.370.793,09	13,57 %	6.000,00	306.773,02	3,04 %
37.71.712.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.352.240,00	721.547,94	1.221.527,51	90,33 %	0,00	300.773,02	22,24 %
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	1.352.240,00	721.547,94	1.221.527,51	90,33 %	0,00	300.773,02	22,24 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.750.000,00	11.228,25	149.265,58	1,71 %	6.000,00	6.000,00	0,07 %
37.71.712.2.21	PT BIENES DE USO	8.750.000,00	11.228,25	149.265,58	1,71 %	6.000,00	6.000,00	0,07 %
37.71.713	PT SISTEMATIZACION VIAL	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2.21	PT BIENES DE USO	3.325.000,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714.2.21	PT BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	60.781.969,83	789.166,53	44.498.161,06	73,21 %	5.465.248,23	33.675.817,38	55,40 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	53.232.659,83	220.509,31	41.542.181,43	78,04 %	5.191.094,02	31.355.206,52	58,90 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.828.983,83	220.509,31	41.380.730,43	78,33 %	5.173.801,14	31.309.413,64	59,27 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.022.171,00	197.181,39	257.411,06	25,18 %	43.729,86	57.079,53	5,58 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.564.190,00	23.327,92	41.119.979,37	79,75 %	5.130.071,28	31.248.994,11	60,60 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	242.622,83	0,00	3.340,00	1,38 %	0,00	3.340,00	1,38 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	403.676,00	0,00	161.451,00	40,00 %	17.292,88	45.792,88	11,34 %
37.72.100.2.21	PT BIENES DE USO	403.676,00	0,00	161.451,00	40,00 %	17.292,88	45.792,88	11,34 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.236.000,00	5.730,76	20.696,03	1,67 %	0,00	12.757,27	1,03 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.000,00	5.730,76	20.696,03	5,23 %	0,00	12.757,27	3,22 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.000,00	0,00	931,00	7,76 %	0,00	931,00	7,76 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	384.000,00	5.730,76	19.765,03	5,15 %	0,00	11.826,27	3,08 %
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	1.352.122,00	171.821,75	914.278,81	67,62 %	1.169,23	740.119,49	54,74 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.232.122,00	171.821,75	914.278,81	74,20 %	1.169,23	740.119,49	60,07 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.011.970,00	1.733,23	743.722,29	73,49 %	233,23	738.715,49	73,00 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.152,00	170.088,52	170.556,52	77,47 %	936,00	1.404,00	0,64 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	211.688,00	26.290,00	97.232,20	45,93 %	17.375,00	55.212,20	26,08 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	211.688,00	26.290,00	97.232,20	45,93 %	17.375,00	55.212,20	26,08 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	140.000,00	26.290,00	88.652,20	63,32 %	17.375,00	52.612,20	37,58 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	71.688,00	0,00	8.580,00	11,97 %	0,00	2.600,00	3,63 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	785.897,00	129.276,10	402.876,10	51,26 %	3.200,00	267.800,00	34,08 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	635.897,00	129.276,10	402.876,10	63,36 %	3.200,00	267.800,00	42,11 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.480,00	0,00	73.600,00	40,78 %	0,00	67.800,00	37,57 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	455.417,00	129.276,10	329.276,10	72,30 %	3.200,00	200.000,00	43,92 %
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	559.880,00	0,00	96.000,00	17,15 %	0,00	96.000,00	17,15 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	559.880,00	0,00	96.000,00	17,15 %	0,00	96.000,00	17,15 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	272.000,00	0,00	96.000,00	35,29 %	0,00	96.000,00	35,29 %
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	3.403.723,00	235.538,61	1.424.896,49	41,86 %	252.409,98	1.148.721,90	33,75 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.403.723,00	235.538,61	1.424.896,49	41,86 %	252.409,98	1.148.721,90	33,75 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	642.891,00	74.884,54	432.610,34	67,29 %	140.608,11	334.218,12	51,99 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.832,00	160.654,07	992.286,15	35,94 %	111.801,87	814.503,78	29,50 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	78.000,00	10.531,00	18.315,55	23,48 %	1.406,00	3.190,55	4,09 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	78.000,00	10.531,00	18.315,55	23,48 %	1.406,00	3.190,55	4,09 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.000,00	1.406,00	9.190,55	22,42 %	1.406,00	3.190,55	7,78 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.000,00	1.406,00	3.190,55	19,94 %	1.406,00	3.190,55	19,94 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.000,00	0,00	6.000,00	24,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37.000,00	9.125,00	9.125,00	24,66 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.21	PT BIENES DE USO	37.000,00	9.125,00	9.125,00	24,66 %	0,00	0,00	0,00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.Y DESARROLLO SOCIAL	37.355.935,00	650.587,24	4.231.743,08	11,33 %	514.608,87	2.599.378,23	6,96 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	34.384.026,00	646.796,83	3.966.852,25	11,54 %	496.760,92	2.499.851,26	7,27 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.784.226,00	630.784,82	3.254.961,43	22,02 %	458.628,45	2.376.053,89	16,07 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.726.426,00	630.784,82	3.254.961,43	22,10 %	458.628,45	2.376.053,89	16,13 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	12.428.925,00	585.089,97	2.763.180,51	22,23 %	370.308,12	1.984.530,76	15,97 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	186.900,00	4.682,23	28.560,70	15,28 %	7.721,82	19.717,98	10,55 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.080.500,00	41.012,62	463.220,22	22,26 %	80.598,51	371.805,15	17,87 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	101,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	57.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	57.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	264.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	264.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	245.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	19.335.000,00	16.012,01	711.890,82	3,68 %	38.132,47	123.797,37	0,64 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.250.000,00	16.012,01	184.769,21	5,69 %	38.132,47	120.593,72	3,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.945.000,00	197,70	24.422,89	1,26 %	11.982,17	24.225,19	1,25 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.305.000,00	15.814,31	160.346,32	12,29 %	26.150,30	96.368,53	7,38 %
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	16.085.000,00	0,00	527.121,61	3,28 %	0,00	3.203,65	0,02 %
38.01.802.2.21	PT BIENES DE USO	16.085.000,00	0,00	527.121,61	3,28 %	0,00	3.203,65	0,02 %
38.81	PT EPADEL	666.180,00	161,09	1.172,08	0,18 %	281,07	899,07	0,13 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	299.380,00	0,00	420,00	0,14 %	0,00	420,00	0,14 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	271.380,00	0,00	420,00	0,15 %	0,00	420,00	0,15 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	94.080,00	0,00	96,00	0,10 %	0,00	96,00	0,10 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	177.300,00	0,00	324,00	0,18 %	0,00	324,00	0,18 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.100.2.21	PT BIENES DE USO	18.000,00	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	44.000,00	0,00	318,00	0,72 %	120,00	318,00	0,72 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.000,00	0,00	318,00	0,72 %	120,00	318,00	0,72 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	198,00	0,73 %	0,00	198,00	0,73 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.000,00	0,00	120,00	0,71 %	120,00	120,00	0,71 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	322.800,00	161,09	434,08	0,13 %	161,07	161,07	0,05 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	277.800,00	161,09	434,08	0,16 %	161,07	161,07	0,06 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	153.500,00	161,09	434,08	0,28 %	161,07	161,07	0,10 %
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	95.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	79.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	69.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.600,00	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 FINANCIAMIEN	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83	PT COORD.CASA DE LA JUVENTUD	1.355.129,00	3.629,32	189.360,84	13,97 %	17.396,88	81.246,65	6,00 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.062.029,00	2.485,32	186.701,84	17,58 %	16.796,88	79.131,65	7,45 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	947.029,00	2.485,32	186.701,84	19,71 %	16.796,88	79.131,65	8,36 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	198.700,00	1.295,00	4.882,20	2,46 %	60,00	3.587,20	1,81 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	728.350,00	1.190,32	162.819,64	22,35 %	16.736,88	73.961,05	10,15 %
38.83.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	19.979,00	0,00	19.000,00	95,10 %	0,00	1.583,40	7,93 %
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	293.100,00	1.144,00	2.659,00	0,91 %	600,00	2.115,00	0,72 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2016 al 30/06/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	293.100,00	1.144,00	2.659,00	0,91 %	600,00	2.115,00	0,72 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.300,00	1.144,00	2.659,00	2,68 %	600,00	2.115,00	2,13 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	855.100,00	0,00	74.357,91	8,70 %	170,00	17.381,25	2,03 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	634.900,00	0,00	74.222,91	11,69 %	170,00	17.246,25	2,72 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	613.900,00	0,00	74.222,91	12,09 %	170,00	17.246,25	2,81 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	153.000,00	0,00	1.922,01	1,26 %	170,00	1.922,01	1,26 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.900,00	0,00	72.300,90	15,69 %	0,00	15.324,24	3,32 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.100.2.21	PT BIENES DE USO	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.840	PT CONGRESO DE ENTIDADES VECINALES	220.200,00	0,00	135,00	0,06 %	0,00	135,00	0,06 %
38.84.840.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	220.200,00	0,00	135,00	0,06 %	0,00	135,00	0,06 %
38.84.840.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	87.500,00	0,00	135,00	0,15 %	0,00	135,00	0,15 %
38.84.840.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	7.435.030,00	550.200,26	3.335.934,03	44,87 %	408.174,70	2.045.670,90	27,51 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.435.030,00	550.200,26	3.335.934,03	44,87 %	408.174,70	2.045.670,90	27,51 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.435.030,00	550.200,26	3.335.934,03	44,87 %	408.174,70	2.045.670,90	27,51 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.194.230,00	550.200,26	3.335.934,03	46,37 %	408.174,70	2.045.670,90	28,43 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.416.980,00	535.345,78	2.534.689,13	46,79 %	342.336,08	1.814.685,30	33,50 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	684.000,00	9.878,62	25.033,71	3,66 %	5.714,30	9.316,91	1,36 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.093.250,00	4.975,86	776.211,19	71,00 %	60.124,32	221.668,69	20,28 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	240.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
80	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.470.000,00	562.311,97	2.617.552,42	40,46 %	648.004,72	2.128.623,36	32,90 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.470.000,00	562.311,97	2.617.552,42	40,46 %	648.004,72	2.128.623,36	32,90 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.470.000,00	562.311,97	2.617.552,42	40,46 %	648.004,72	2.128.623,36	32,90 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.470.000,00	562.311,97	2.617.552,42	40,46 %	648.004,72	2.128.623,36	32,90 %
80.01.100.3.80	PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS	6.470.000,00	562.311,97	2.617.552,42	40,46 %	648.004,72	2.128.623,36	32,90 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.068.121,77	6.455.777,36	0,00 %	836.827,24	5.745.306,26	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.068.121,77	6.455.777,36	0,00 %	836.827,24	5.745.306,26	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.068.121,77	6.455.777,36	0,00 %	836.827,24	5.745.306,26	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.068.121,77	6.455.777,36	0,00 %	836.827,24	5.745.306,26	0,00 %
90.01.100.4.90	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.068.121,77	6.455.777,36	0,00 %	836.827,24	5.745.306,26	0,00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0,00	-103.600,57	67.924.607,40	0,00 %	772.225,59	64.902.533,07	0,00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-103.600,57	67.924.607,40	0,00 %	772.225,59	64.902.533,07	0,00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-103.600,57	67.924.607,40	0,00 %	772.225,59	64.902.533,07	0,00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-103.600,57	67.924.607,40	0,00 %	772.225,59	64.902.533,07	0,00 %
95.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-103.600,57	67.924.607,40	0,00 %	772.225,59	64.902.533,07	0,00 %
TOTALES		678.067.222,93	45.014.573,01	353.396.583,02	52,12 %	47.659.321,80	271.536.273,06	40,05 %