



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	21809800.00	636533.10	18264239.56	83.74 %	535183.15	15938740.57	73.08 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	21809800.00	636533.10	18264239.56	83.74 %	535183.15	15938740.57	73.08 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20360186.00	618732.70	17327928.56	85.11 %	461892.75	15216700.03	74.74 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20006915.00	618732.70	17030174.61	85.12 %	456604.66	15193418.07	75.94 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	18081474.00	587271.69	15971887.96	88.33 %	406417.45	14460874.36	79.98 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	508736.00	12254.24	291028.02	57.21 %	2748.95	211661.08	41.61 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1416705.00	19206.77	767258.63	54.16 %	47438.26	520882.63	36.77 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	353271.00	0.00	297753.95	84.28 %	5288.09	23281.96	6.59 %
10.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	353271.00	0.00	297753.95	84.28 %	5288.09	23281.96	6.59 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPARZZZZ	70336.00	1916.54	39966.54	56.82 %	1916.54	22066.54	31.37 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70336.00	1916.54	39966.54	56.82 %	1916.54	22066.54	31.37 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16750.00	1916.54	1916.54	11.44 %	1916.54	1916.54	11.44 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53586.00	0.00	38050.00	71.01 %	0.00	20150.00	37.60 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	279450.00	6600.00	213500.00	76.40 %	34000.00	128300.00	45.91 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	279450.00	6600.00	213500.00	76.40 %	34000.00	128300.00	45.91 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	261200.00	6600.00	213500.00	81.74 %	34000.00	128300.00	49.12 %
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	75500.00	4000.00	29636.04	39.25 %	2000.00	12636.04	16.74 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60000.00	4000.00	29636.04	49.39 %	2000.00	12636.04	21.06 %
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	60000.00	4000.00	29636.04	49.39 %	2000.00	12636.04	21.06 %
10.01.103.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.103.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104	PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	7875.00	0.00	1800.00	22.86 %	0.00	1800.00	22.86 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7875.00	0.00	1800.00	22.86 %	0.00	1800.00	22.86 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	375.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7500.00	0.00	1800.00	24.00 %	0.00	1800.00	24.00 %
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	52970.00	0.00	3390.00	6.40 %	0.00	2190.00	4.13 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51720.00	0.00	3390.00	6.55 %	0.00	2190.00	4.23 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29750.00	0.00	2190.00	7.36 %	0.00	2190.00	7.36 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21970.00	0.00	1200.00	5.46 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.2.21	PT BIENES DE USO	1250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.106	PT PLAN ESTRATEGICO VCP	635500.00	3633.86	411813.03	64.80 %	35373.86	347456.63	54.67 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	635500.00	3633.86	411813.03	64.80 %	35373.86	347456.63	54.67 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124500.00	3633.86	61807.53	49.64 %	1633.86	41551.53	33.37 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	511000.00	0.00	350005.50	68.49 %	33740.00	305905.10	59.86 %
10.01.107	PT AUDITORIA DE GESTION	1701.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1113.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1063.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	588.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.2.21	PT BIENES DE USO	588.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.108	PT II ENC.INTERNAC.DE LEGISLADORES COMUNALES	230000.00	0.00	191268.38	83.16 %	0.00	180679.32	78.56 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

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	230000.00	0.00	191268.38	83.16 %	0.00	180679.32	78.56 %
10.01.108.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	150230.00	0.00	113625.32	75.63 %	0.00	113625.32	75.63 %
10.01.108.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79770.00	0.00	77643.06	97.33 %	0.00	67054.00	84.06 %
10.01.109	PT CICLO DE EXTENSION CULTURAL	96282.00	1650.00	44937.01	46.67 %	0.00	26912.01	27.95 %
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96282.00	1650.00	44937.01	46.67 %	0.00	26912.01	27.95 %
10.01.109.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14000.00	0.00	2612.01	18.66 %	0.00	2612.01	18.66 %
10.01.109.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82282.00	1650.00	42325.00	51.44 %	0.00	24300.00	29.53 %
11	PT CPUA	696175.00	29208.70	367084.65	52.73 %	11240.23	322450.46	46.32 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	696175.00	29208.70	367084.65	52.73 %	11240.23	322450.46	46.32 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	696175.00	29208.70	367084.65	52.73 %	11240.23	322450.46	46.32 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	646175.00	29208.70	367084.65	56.81 %	11240.23	322450.46	49.90 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	350275.00	24437.72	306008.05	87.36 %	8469.25	270609.86	77.26 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38000.00	1888.81	9275.26	24.41 %	875.81	7426.26	19.54 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	257900.00	2882.17	51801.34	20.09 %	1895.17	44414.34	17.22 %
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	3984372.00	105434.99	3020756.80	75.82 %	125232.91	2529308.31	63.48 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3984372.00	105434.99	3020756.80	75.82 %	125232.91	2529308.31	63.48 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3984372.00	105434.99	3020756.80	75.82 %	125232.91	2529308.31	63.48 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3948216.00	105434.99	3011282.76	76.27 %	121312.91	2519834.27	63.82 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	2413615.00	101639.84	2153565.87	89.23 %	67118.40	1823182.53	75.54 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	171573.00	7023.04	60029.26	34.99 %	4007.11	23006.22	13.41 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1363028.00	-3227.89	797687.63	58.52 %	50187.40	673645.52	49.42 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	36156.00	0.00	9474.04	26.20 %	3920.00	9474.04	26.20 %
12.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	36156.00	0.00	9474.04	26.20 %	3920.00	9474.04	26.20 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	4579510.00	108515.25	3156504.05	68.93 %	94645.96	2883661.78	62.97 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4579510.00	108515.25	3156504.05	68.93 %	94645.96	2883661.78	62.97 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4547010.00	108515.25	3156504.05	69.42 %	94645.96	2883661.78	63.42 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4517010.00	108515.25	3154719.14	69.84 %	94645.96	2881876.87	63.80 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	4088410.00	105361.43	3022463.82	73.93 %	71043.35	2773078.77	67.83 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42900.00	2508.03	15508.22	36.15 %	0.00	10602.79	24.72 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	385700.00	645.79	116747.10	30.27 %	23602.61	98195.31	25.46 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	1784.91	5.95 %	0.00	1784.91	5.95 %
20.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	1784.91	5.95 %	0.00	1784.91	5.95 %
20.01.201	PT JORNADAS ASOC.TRIB.DE CUENTAS PROV.CBA.	32500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	36770142.86	1305309.94	22325055.46	60.72 %	1179647.81	19269902.63	52.41 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19959392.86	1154514.48	15562182.01	77.97 %	816280.02	13969054.75	69.99 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18108392.86	1154514.48	15493051.08	85.56 %	816280.02	13902629.72	76.77 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18108392.86	1154514.48	15493051.08	85.56 %	816280.02	13902629.72	76.77 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	14424776.00	524995.63	13027305.71	90.31 %	365930.10	11884815.28	82.39 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136000.00	4102.00	61081.52	44.91 %	2494.36	51780.77	38.07 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

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	185000.00	4175.87	85296.11	46.11 %	5690.24	83407.59	45.09 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2448427.18	192650.43	1527630.93	62.39 %	155225.32	1392539.82	56.87 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	914189.68	428590.55	791736.81	86.61 %	286940.00	490086.26	53.61 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	1851000.00	0.00	69130.93	3.73 %	0.00	66425.03	3.59 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1851000.00	0.00	69130.93	3.73 %	0.00	66425.03	3.59 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	211000.00	0.00	20980.93	9.94 %	0.00	18275.03	8.66 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1640000.00	0.00	48150.00	2.94 %	0.00	48150.00	2.94 %
30.02	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	5109600.00	39149.34	1609576.05	31.50 %	26207.10	1253268.85	24.53 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4620600.00	39149.34	1594576.05	34.51 %	26207.10	1238268.85	26.80 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3628100.00	39149.34	1594576.05	43.95 %	26207.10	1238268.85	34.13 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	412000.00	18875.90	55723.35	13.53 %	15340.94	25011.74	6.07 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1387100.00	15273.44	749720.47	54.05 %	3766.16	652119.21	47.01 %
30.02.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1829000.00	5000.00	789132.23	43.15 %	7100.00	561137.90	30.68 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	992500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.100.2.21	PT BIENES DE USO	992500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.321	PT RALLY ARGENTINO	450000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	410000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.322	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	39000.00	0.00	15000.00	38.46 %	0.00	15000.00	38.46 %
30.02.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39000.00	0.00	15000.00	38.46 %	0.00	15000.00	38.46 %
30.02.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39000.00	0.00	15000.00	38.46 %	0.00	15000.00	38.46 %
30.03	PT ASESORIA LETRADA	4458050.00	18507.89	1561231.83	35.02 %	125639.68	1478108.69	33.16 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4458050.00	18507.89	1561231.83	35.02 %	125639.68	1478108.69	33.16 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4408050.00	18507.89	1555883.83	35.30 %	125639.68	1472760.69	33.41 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22300.00	354.16	10421.50	46.73 %	39.09	9068.85	40.67 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4385750.00	18153.73	1545462.33	35.24 %	125600.59	1463691.84	33.37 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50000.00	0.00	5348.00	10.70 %	0.00	5348.00	10.70 %
30.03.100.2.21	PT BIENES DE USO	50000.00	0.00	5348.00	10.70 %	0.00	5348.00	10.70 %
30.04	PT OFICIALIA MAYOR	67600.00	313.16	30888.62	45.69 %	283.06	29070.17	43.00 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67600.00	313.16	30888.62	45.69 %	283.06	29070.17	43.00 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34200.00	313.16	8025.64	23.47 %	283.06	6207.19	18.15 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17800.00	313.16	4613.47	25.92 %	46.90	3294.82	18.51 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16400.00	0.00	3412.17	20.81 %	236.16	2912.37	17.76 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33400.00	0.00	22862.98	68.45 %	0.00	22862.98	68.45 %
30.04.100.2.21	PT BIENES DE USO	33400.00	0.00	22862.98	68.45 %	0.00	22862.98	68.45 %
30.05	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	1832000.00	44237.90	501397.14	27.37 %	5959.09	262000.19	14.30 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1832000.00	44237.90	501397.14	27.37 %	5959.09	262000.19	14.30 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1237000.00	44237.90	475400.30	38.43 %	5959.09	236003.35	19.08 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	612000.00	11298.50	153101.44	25.02 %	5959.09	123272.72	20.14 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	625000.00	32939.40	322298.86	51.57 %	0.00	112730.63	18.04 %
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	595000.00	0.00	25996.84	4.37 %	0.00	25996.84	4.37 %
30.05.100.2.21	PT BIENES DE USO	595000.00	0.00	25996.84	4.37 %	0.00	25996.84	4.37 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.06	PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	5343500.00	48587.17	3059779.81	57.26 %	205278.86	2278399.98	42.64 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2329500.00	24888.39	1604601.88	68.88 %	89437.09	1382565.25	59.35 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2329500.00	24888.39	1604601.88	68.88 %	89437.09	1382565.25	59.35 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	85500.00	21382.39	37375.64	43.71 %	39.09	14994.75	17.54 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2244000.00	3506.00	1567226.24	69.84 %	89398.00	1367570.50	60.94 %
30.06.361	PT PRENSA	2099000.00	14291.50	1063445.10	50.66 %	86868.60	606163.87	28.88 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2069000.00	14291.50	1060155.33	51.24 %	86868.60	602874.10	29.14 %
30.06.361.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	59000.00	2225.50	14868.63	25.20 %	80.69	10614.17	17.99 %
30.06.361.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2010000.00	12066.00	1045286.70	52.00 %	86787.91	592259.93	29.47 %
30.06.361.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	3289.77	10.97 %	0.00	3289.77	10.97 %
30.06.361.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	3289.77	10.97 %	0.00	3289.77	10.97 %
30.06.362	PT PROTOCOLO	915000.00	9407.28	391732.83	42.81 %	28973.17	289670.86	31.66 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	813000.00	9407.28	370132.83	45.53 %	28973.17	289670.86	35.63 %
30.06.362.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253000.00	662.88	72405.98	28.62 %	0.00	62335.10	24.64 %
30.06.362.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	560000.00	8744.40	297726.85	53.17 %	28973.17	227335.76	40.60 %
30.06.362.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102000.00	0.00	21600.00	21.18 %	0.00	0.00	0.00 %
30.06.362.2.21	PT BIENES DE USO	102000.00	0.00	21600.00	21.18 %	0.00	0.00	0.00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	31370554.65	2367235.95	23855423.15	76.04 %	1746688.81	19862154.21	63.31 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	28331720.65	2291926.07	23025810.87	81.27 %	1656497.80	19232240.48	67.88 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28331720.65	2291926.07	23025810.87	81.27 %	1656497.80	19232240.48	67.88 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28282659.65	2291926.07	23025260.87	81.41 %	1656497.80	19231690.48	68.00 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	20544186.00	1538160.84	17731390.87	86.31 %	1158443.06	14833161.13	72.20 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	640630.00	63083.53	276391.81	43.14 %	52843.33	201052.34	31.38 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5396300.00	585944.58	4059950.02	75.24 %	274759.42	3333362.59	61.77 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1701543.65	104737.12	957528.17	56.27 %	170451.99	864114.42	50.78 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	49061.00	0.00	550.00	1.12 %	0.00	550.00	1.12 %
31.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	49061.00	0.00	550.00	1.12 %	0.00	550.00	1.12 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	376200.00	3292.88	163166.09	43.37 %	24392.00	148826.82	39.56 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	376200.00	3292.88	163166.09	43.37 %	24392.00	148826.82	39.56 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	333700.00	3292.88	163166.09	48.90 %	24392.00	148826.82	44.60 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114300.00	2550.88	39007.91	34.13 %	12712.00	27586.72	24.14 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	217400.00	742.00	124158.18	57.11 %	11680.00	121240.10	55.77 %
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	42500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.10.100.2.21	PT BIENES DE USO	42500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.11	PT CEMENTERIO	350000.00	0.00	81013.32	23.15 %	5409.56	53287.31	15.22 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	350000.00	0.00	81013.32	23.15 %	5409.56	53287.31	15.22 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	227000.00	0.00	70237.17	30.94 %	41.86	42511.16	18.73 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97000.00	0.00	34337.61	35.40 %	30.00	24931.60	25.70 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130000.00	0.00	35899.56	27.62 %	11.86	17579.56	13.52 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	123000.00	0.00	10776.15	8.76 %	5367.70	10776.15	8.76 %
31.11.100.2.21	PT BIENES DE USO	123000.00	0.00	10776.15	8.76 %	5367.70	10776.15	8.76 %
31.12	PT COORD.DE POLITICAS VECINALES	199500.00	0.00	78121.33	39.16 %	0.00	69421.33	34.80 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	199500.00	0.00	78121.33	39.16 %	0.00	69421.33	34.80 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	199500.00	0.00	78121.33	39.16 %	0.00	69421.33	34.80 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70900.00	0.00	8598.45	12.13 %	0.00	8598.45	12.13 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	128600.00	0.00	69522.88	54.06 %	0.00	60822.88	47.30 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.12.100.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN MEDRANO	41900.00	0.00	18.00	0.04 %	0.00	18.00	0.04 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	41900.00	0.00	18.00	0.04 %	0.00	18.00	0.04 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30400.00	0.00	18.00	0.06 %	0.00	18.00	0.06 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18900.00	0.00	18.00	0.10 %	0.00	18.00	0.10 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100.2.21	PT BIENES DE USO	11500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	243130.00	0.00	35.95	0.01 %	0.00	35.95	0.01 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	243130.00	0.00	35.95	0.01 %	0.00	35.95	0.01 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87130.00	0.00	35.95	0.04 %	0.00	35.95	0.04 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40330.00	0.00	35.95	0.09 %	0.00	35.95	0.09 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.14.100.2.21	PT BIENES DE USO	156000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	95200.00	0.00	22686.00	23.83 %	111.00	22686.00	23.83 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	95200.00	0.00	22686.00	23.83 %	111.00	22686.00	23.83 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55400.00	0.00	111.00	0.20 %	111.00	111.00	0.20 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8900.00	0.00	111.00	1.25 %	111.00	111.00	1.25 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39800.00	0.00	22575.00	56.72 %	0.00	22575.00	56.72 %
31.15.100.2.21	PT BIENES DE USO	39800.00	0.00	22575.00	56.72 %	0.00	22575.00	56.72 %
31.16	PT POLITICAS DE PREVENCIÓN	263425.00	0.00	183985.35	69.84 %	8208.00	160085.35	60.77 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	121335.00	0.00	96495.35	79.53 %	8208.00	89495.35	73.76 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121335.00	0.00	96495.35	79.53 %	8208.00	89495.35	73.76 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12955.00	0.00	6216.60	47.99 %	0.00	6216.60	47.99 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	108380.00	0.00	90278.75	83.30 %	8208.00	83278.75	76.84 %
31.16.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.100.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.161	PT SUPERARTE	142090.00	0.00	87490.00	61.57 %	0.00	70590.00	49.68 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	142090.00	0.00	87490.00	61.57 %	0.00	70590.00	49.68 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35890.00	0.00	10790.00	30.06 %	0.00	10790.00	30.06 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	106200.00	0.00	76700.00	72.22 %	0.00	59800.00	56.31 %
31.18	PT COORD. CASA DE LA JUVENTUD	125180.00	0.00	110981.44	88.66 %	0.00	72202.52	57.68 %
31.18.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123390.00	0.00	109191.44	88.49 %	0.00	70412.52	57.07 %
31.18.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108390.00	0.00	94191.44	86.90 %	0.00	55412.52	51.12 %
31.18.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31765.00	0.00	26547.68	83.58 %	0.00	21547.68	67.83 %
31.18.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	76625.00	0.00	67643.76	88.28 %	0.00	33864.84	44.20 %
31.18.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.18.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	15000.00	100.00 %	0.00	15000.00	100.00 %
31.18.100.2.21	PT BIENES DE USO	15000.00	0.00	15000.00	100.00 %	0.00	15000.00	100.00 %
31.18.181	PT FONDO DE INICIATIVA JOVEN	1790.00	0.00	1790.00	100.00 %	0.00	1790.00	100.00 %
31.18.181.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1790.00	0.00	1790.00	100.00 %	0.00	1790.00	100.00 %
31.18.181.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1790.00	0.00	1790.00	100.00 %	0.00	1790.00	100.00 %
31.18.181.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.18.181.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19	PT DIRECCION DE SEGURIDAD E INSPECCION	1344299.00	72017.00	189604.80	14.10 %	52070.45	103350.45	7.69 %
31.19.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1212372.00	72017.00	188504.80	15.55 %	50970.45	102250.45	8.43 %
31.19.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	752402.00	48017.00	164504.80	21.86 %	50970.45	102250.45	13.59 %
31.19.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	447447.00	217.00	9886.65	2.21 %	1332.30	1332.30	0.30 %
31.19.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304955.00	47800.00	154618.15	50.70 %	49638.15	100918.15	33.09 %
31.19.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	459970.00	24000.00	24000.00	5.22 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19.100.2.21	PT BIENES DE USO	459970.00	24000.00	24000.00	5.22 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19.191	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	131927.00	0.00	1100.00	0.83 %	1100.00	1100.00	0.83 %
31.19.191.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	118779.00	0.00	1100.00	0.93 %	1100.00	1100.00	0.93 %
31.19.191.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95918.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19.191.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22861.00	0.00	1100.00	4.81 %	1100.00	1100.00	4.81 %
31.19.191.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13148.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19.191.2.21	PT BIENES DE USO	13148.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	54803894.81	4077480.15	31279158.14	57.07 %	1779358.42	27364968.83	49.93 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	45124381.81	3732870.23	24897931.46	55.18 %	1393312.74	21303678.95	47.21 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45124381.81	3732870.23	24897931.46	55.18 %	1393312.74	21303678.95	47.21 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22630970.00	713153.35	20315160.50	89.77 %	504870.55	18853662.68	83.31 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	21365270.00	681193.92	19477275.75	91.16 %	473973.23	18099563.39	84.71 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	190100.00	4841.11	97410.47	51.24 %	3655.28	84982.88	44.70 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1075600.00	27118.32	740474.28	68.84 %	27242.04	669116.41	62.21 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22493411.81	3019716.88	4582770.96	20.37 %	888442.19	2450016.27	10.89 %
32.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	16351411.81	812632.58	2049290.60	12.53 %	812632.58	2047810.60	12.52 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6142000.00	2207084.30	2533480.36	41.25 %	75809.61	402205.67	6.55 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	3637800.00	330464.85	2656854.12	73.03 %	289567.50	2560492.39	70.39 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3637800.00	330464.85	2656854.12	73.03 %	289567.50	2560492.39	70.39 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3503300.00	330464.85	2622487.80	74.86 %	289567.50	2530814.07	72.24 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	107000.00	993.35	43921.10	41.05 %	175.98	31199.35	29.16 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3396300.00	329471.50	2578566.70	75.92 %	289391.52	2499614.72	73.60 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	134500.00	0.00	34366.32	25.55 %	0.00	29678.32	22.07 %
32.20.100.2.21	PT BIENES DE USO	134500.00	0.00	34366.32	25.55 %	0.00	29678.32	22.07 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	4530120.00	7576.23	2466168.18	54.44 %	70802.32	2288988.11	50.53 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4530120.00	7576.23	2466168.18	54.44 %	70802.32	2288988.11	50.53 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4489620.00	-2723.77	2450588.18	54.58 %	60502.32	2276208.11	50.70 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96375.00	276.23	59075.95	61.30 %	117.32	55045.74	57.12 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4393245.00	-3000.00	2391512.23	54.44 %	60385.00	2221162.37	50.56 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40500.00	10300.00	15580.00	38.47 %	10300.00	12780.00	31.56 %
32.21.100.2.21	PT BIENES DE USO	40500.00	10300.00	15580.00	38.47 %	10300.00	12780.00	31.56 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1511593.00	6568.84	1258204.38	83.24 %	25675.86	1211809.38	80.17 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1511593.00	6568.84	1258204.38	83.24 %	25675.86	1211809.38	80.17 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1507944.00	6568.84	1258204.38	83.44 %	25675.86	1211809.38	80.36 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	121867.00	46.03	70921.60	58.20 %	9296.66	64251.84	52.72 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1386077.00	6522.81	1187282.78	85.66 %	16379.20	1147557.54	82.79 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3649.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32.22.100.2.21	PT BIENES DE USO	3649.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33	PT SEC. DE TURISMO	24637406.00	1029118.47	15949766.07	64.74 %	773948.21	11357563.01	46.10 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8182353.00	318780.88	6966289.96	85.14 %	162783.85	6359001.53	77.72 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8182353.00	318780.88	6966289.96	85.14 %	162783.85	6359001.53	77.72 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8147353.00	318780.88	6954144.70	85.35 %	154554.43	6346856.27	77.90 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	5753488.00	207331.27	5045744.90	87.70 %	139348.95	4599702.73	79.95 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	354300.00	23879.67	170104.57	48.01 %	13341.84	130359.32	36.79 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2039565.00	87569.94	1738295.23	85.23 %	1863.64	1616794.22	79.27 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35000.00	0.00	12145.26	34.70 %	8229.42	12145.26	34.70 %
33.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	35000.00	0.00	12145.26	34.70 %	8229.42	12145.26	34.70 %
33.30	PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA	16455053.00	710337.59	8983476.11	54.59 %	611164.36	4998561.48	30.38 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10145000.00	210890.59	3717746.12	36.65 %	109483.70	2180917.89	21.50 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10085000.00	210890.59	3710587.94	36.79 %	109483.70	2173759.71	21.55 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	74000.00	0.00	19604.87	26.49 %	0.00	1640.00	2.22 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10011000.00	210890.59	3690983.07	36.87 %	109483.70	2172119.71	21.70 %
33.30.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60000.00	0.00	7158.18	11.93 %	0.00	7158.18	11.93 %
33.30.100.2.21	PT BIENES DE USO	60000.00	0.00	7158.18	11.93 %	0.00	7158.18	11.93 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1059503.00	0.00	927069.32	87.50 %	0.00	912774.16	86.15 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1059503.00	0.00	927069.32	87.50 %	0.00	912774.16	86.15 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	213265.00	0.00	110419.72	51.78 %	0.00	96124.56	45.07 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	846238.00	0.00	816649.60	96.50 %	0.00	816649.60	96.50 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	1905550.00	14600.00	1899814.18	99.70 %	12063.66	798945.44	41.93 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1905550.00	14600.00	1899814.18	99.70 %	12063.66	798945.44	41.93 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1837000.00	14600.00	1831264.18	99.69 %	659.11	731744.89	39.83 %
33.30.302.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	68550.00	0.00	68550.00	100.00 %	11404.55	67200.55	98.03 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	826000.00	484847.00	682441.00	82.62 %	484847.00	682441.00	82.62 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826000.00	484847.00	682441.00	82.62 %	484847.00	682441.00	82.62 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	826000.00	484847.00	682441.00	82.62 %	484847.00	682441.00	82.62 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	2519000.00	0.00	1756405.49	69.73 %	4770.00	423482.99	16.81 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2519000.00	0.00	1756405.49	69.73 %	4770.00	423482.99	16.81 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	388000.00	0.00	90687.99	23.37 %	4770.00	86687.99	22.34 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2131000.00	0.00	1665717.50	78.17 %	0.00	336795.00	15.80 %
34	PT CAPTUR	5866167.00	397720.18	3894567.48	66.39 %	1110.04	2852562.07	48.63 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5866167.00	397720.18	3894567.48	66.39 %	1110.04	2852562.07	48.63 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5866167.00	397720.18	3894567.48	66.39 %	1110.04	2852562.07	48.63 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5851167.00	397720.18	3888142.48	66.45 %	1110.04	2846137.07	48.64 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	466167.00	24376.62	378181.32	81.13 %	16005.94	328443.59	70.46 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	205000.00	5485.40	42971.73	20.96 %	0.00	35508.33	17.32 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5180000.00	367858.16	3466989.43	66.93 %	-14895.90	2482185.15	47.92 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	6425.00	42.83 %	0.00	6425.00	42.83 %
34.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	15000.00	0.00	6425.00	42.83 %	0.00	6425.00	42.83 %
35	PT SEC. GENERAL	54692844.31	1450861.41	41325932.26	75.56 %	1107898.75	38017736.33	69.51 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	41078359.81	1151396.05	36859055.50	89.73 %	863229.36	34472747.61	83.92 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	41078359.81	1151396.05	36859055.50	89.73 %	863229.36	34472747.61	83.92 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41068859.81	1151396.05	36857588.70	89.75 %	862361.56	34471280.81	83.94 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	33406865.00	996159.93	30823312.71	92.27 %	737874.12	28690632.14	85.88 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	946500.00	8831.27	570083.68	60.23 %	4460.61	543842.88	57.46 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6291500.00	146056.37	5175341.21	82.26 %	113928.35	4973849.41	79.06 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	423994.81	348.48	288851.10	68.13 %	6098.48	262956.38	62.02 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9500.00	0.00	1466.80	15.44 %	867.80	1466.80	15.44 %
35.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	9500.00	0.00	1466.80	15.44 %	867.80	1466.80	15.44 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	2824270.00	11322.81	936870.19	33.17 %	16499.65	718695.78	25.45 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	820000.00	9038.00	385548.54	47.02 %	14699.65	254528.40	31.04 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	784000.00	9038.00	359228.54	45.82 %	14699.65	228208.40	29.11 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	141000.00	1038.00	35764.46	25.36 %	1000.00	22326.69	15.83 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	643000.00	8000.00	323464.08	50.31 %	13699.65	205881.71	32.02 %
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	36000.00	0.00	26320.00	73.11 %	0.00	26320.00	73.11 %
35.50.100.2.21	PT BIENES DE USO	36000.00	0.00	26320.00	73.11 %	0.00	26320.00	73.11 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	339800.00	781.00	86747.52	25.53 %	0.00	73886.52	21.74 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	324800.00	781.00	82247.52	25.32 %	0.00	69386.52	21.36 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100800.00	0.00	36200.02	35.91 %	0.00	34020.02	33.75 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	224000.00	781.00	46047.50	20.56 %	0.00	35366.50	15.79 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	4500.00	30.00 %	0.00	4500.00	30.00 %
35.50.500.2.21	PT BIENES DE USO	15000.00	0.00	4500.00	30.00 %	0.00	4500.00	30.00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	365500.00	0.00	40578.00	11.10 %	1800.00	17500.72	4.79 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306500.00	0.00	36830.72	12.02 %	1800.00	17030.72	5.56 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	248500.00	0.00	36830.72	14.82 %	1800.00	17030.72	6.85 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	59000.00	0.00	3747.28	6.35 %	0.00	470.00	0.80 %
35.50.501.2.21	PT BIENES DE USO	59000.00	0.00	3747.28	6.35 %	0.00	470.00	0.80 %
35.50.502	PT C.E.M.	211000.00	0.00	20116.35	9.53 %	0.00	17716.35	8.40 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	191000.00	0.00	10275.00	5.38 %	0.00	7875.00	4.12 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61000.00	0.00	1875.00	3.07 %	0.00	1875.00	3.07 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130000.00	0.00	8400.00	6.46 %	0.00	6000.00	4.62 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20000.00	0.00	9841.35	49.21 %	0.00	9841.35	49.21 %
35.50.502.2.21	PT BIENES DE USO	20000.00	0.00	9841.35	49.21 %	0.00	9841.35	49.21 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	754700.00	1503.81	245927.18	32.59 %	0.00	227111.19	30.09 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	505200.00	1503.81	217522.46	43.06 %	0.00	209006.47	41.37 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253600.00	1102.05	43785.31	17.27 %	0.00	40171.08	15.84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	251600.00	401.76	173737.15	69.05 %	0.00	168835.39	67.10 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249500.00	0.00	28404.72	11.38 %	0.00	18104.72	7.26 %
35.50.503.2.21	PT BIENES DE USO	249500.00	0.00	28404.72	11.38 %	0.00	18104.72	7.26 %
35.50.504	PT TEATRO	170600.00	0.00	5300.00	3.11 %	0.00	3800.00	2.23 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	147600.00	0.00	5300.00	3.59 %	0.00	3800.00	2.57 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114600.00	0.00	5300.00	4.62 %	0.00	3800.00	3.32 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.504.2.21	PT BIENES DE USO	23000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	162670.00	0.00	152652.60	93.84 %	0.00	124152.60	76.32 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	162670.00	0.00	152652.60	93.84 %	0.00	124152.60	76.32 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16070.00	0.00	16062.00	99.95 %	0.00	16062.00	99.95 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	146600.00	0.00	136590.60	93.17 %	0.00	108090.60	73.73 %
35.51	PT DIRECCION DE TECNICA MECANICA Y TRANSPORTE	1831454.00	0.00	1816661.21	99.19 %	43410.00	1625616.70	88.76 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1831454.00	0.00	1816661.21	99.19 %	43410.00	1625616.70	88.76 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1794284.00	0.00	1779491.26	99.18 %	36515.00	1588446.75	88.53 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	388279.00	0.00	385952.93	99.40 %	19320.00	300153.55	77.30 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1406005.00	0.00	1393538.33	99.11 %	17195.00	1288293.20	91.63 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37170.00	0.00	37169.95	100.00 %	6895.00	37169.95	100.00 %
35.51.100.2.21	PT BIENES DE USO	37170.00	0.00	37169.95	100.00 %	6895.00	37169.95	100.00 %
35.52	PT DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL	1106243.00	16039.69	555330.32	50.20 %	18600.00	509465.35	46.05 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	117268.00	0.00	94702.26	80.76 %	600.00	88079.82	75.11 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	107340.00	0.00	84838.26	79.04 %	0.00	78215.82	72.87 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50910.00	0.00	30785.59	60.47 %	0.00	24163.15	47.46 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56430.00	0.00	54052.67	95.79 %	0.00	54052.67	95.79 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9928.00	0.00	9864.00	99.36 %	600.00	9864.00	99.36 %
35.52.100.2.21	PT BIENES DE USO	9928.00	0.00	9864.00	99.36 %	600.00	9864.00	99.36 %
35.52.520	PT LICENCIA DE CONDUCIR	513200.00	509.69	32205.92	6.28 %	0.00	20003.18	3.90 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	284700.00	509.69	24663.40	8.66 %	0.00	12460.66	4.38 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174500.00	509.69	8068.76	4.62 %	0.00	5779.07	3.31 %
35.52.520.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	110200.00	0.00	16594.64	15.06 %	0.00	6681.59	6.06 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	228500.00	0.00	7542.52	3.30 %	0.00	7542.52	3.30 %
35.52.520.2.21	PT BIENES DE USO	228500.00	0.00	7542.52	3.30 %	0.00	7542.52	3.30 %
35.52.521	PT CORRALON SUR	232671.00	15530.00	211810.40	91.03 %	18000.00	188801.00	81.15 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229771.00	15530.00	208910.40	90.92 %	18000.00	185901.00	80.91 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9582.00	-2470.00	6721.40	70.15 %	0.00	1712.00	17.87 %
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220189.00	18000.00	202189.00	91.83 %	18000.00	184189.00	83.65 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2900.00	0.00	2900.00	100.00 %	0.00	2900.00	100.00 %
35.52.521.2.21	PT BIENES DE USO	2900.00	0.00	2900.00	100.00 %	0.00	2900.00	100.00 %
35.52.522	PT SEÑALIZACIÓN VIA PÚBLICA	18347.00	0.00	18347.00	100.00 %	0.00	18347.00	100.00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18347.00	0.00	18347.00	100.00 %	0.00	18347.00	100.00 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18347.00	0.00	18347.00	100.00 %	0.00	18347.00	100.00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.522.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.523	PT TRÁNSITO	224757.00	0.00	198264.74	88.21 %	0.00	194234.35	86.42 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	213957.00	0.00	187464.74	87.62 %	0.00	183434.35	85.73 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	177267.00	0.00	170296.40	96.07 %	0.00	170296.40	96.07 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36690.00	0.00	17168.34	46.79 %	0.00	13137.95	35.81 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10800.00	0.00	10800.00	100.00 %	0.00	10800.00	100.00 %
35.52.523.2.21	PT BIENES DE USO	10800.00	0.00	10800.00	100.00 %	0.00	10800.00	100.00 %
35.53	PT DIRECCION DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION	446849.00	0.00	393533.40	88.07 %	8250.60	353506.57	79.11 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	349668.00	0.00	303427.90	86.78 %	5851.32	263401.07	75.33 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	311584.00	0.00	281938.81	90.49 %	664.32	251691.98	80.78 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	93153.00	0.00	70469.68	75.65 %	664.32	40222.85	43.18 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	218431.00	0.00	211469.13	96.81 %	0.00	211469.13	96.81 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38084.00	0.00	21489.09	56.43 %	5187.00	11709.09	30.75 %
35.53.100.2.21	PT BIENES DE USO	38084.00	0.00	21489.09	56.43 %	5187.00	11709.09	30.75 %
35.53.530	PT ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	56959.00	0.00	56958.20	100.00 %	0.00	56958.20	100.00 %
35.53.530.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56959.00	0.00	56958.20	100.00 %	0.00	56958.20	100.00 %
35.53.530.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56959.00	0.00	56958.20	100.00 %	0.00	56958.20	100.00 %
35.53.531	PT DEFENSA CIVIL	25767.00	0.00	18711.20	72.62 %	2399.28	18711.20	72.62 %
35.53.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25767.00	0.00	18711.20	72.62 %	2399.28	18711.20	72.62 %
35.53.531.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25767.00	0.00	18711.20	72.62 %	2399.28	18711.20	72.62 %
35.53.531.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.532	PT GUARDAVIDAS	14455.00	0.00	14436.10	99.87 %	0.00	14436.10	99.87 %
35.53.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14455.00	0.00	14436.10	99.87 %	0.00	14436.10	99.87 %
35.53.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14455.00	0.00	14436.10	99.87 %	0.00	14436.10	99.87 %
35.53.532.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.532.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.54	PT SALA DE CONVENCIONES	356500.00	709.31	29957.39	8.40 %	0.00	28396.19	7.97 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	356500.00	709.31	29957.39	8.40 %	0.00	28396.19	7.97 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	228500.00	709.31	17767.39	7.78 %	0.00	16206.19	7.09 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	158500.00	273.00	16467.76	10.39 %	0.00	15342.87	9.68 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	70000.00	436.31	1299.63	1.86 %	0.00	863.32	1.23 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	128000.00	0.00	12190.00	9.52 %	0.00	12190.00	9.52 %
35.54.100.2.21	PT BIENES DE USO	128000.00	0.00	12190.00	9.52 %	0.00	12190.00	9.52 %
35.56	PT DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	4839704.50	251466.90	695665.37	14.37 %	154629.83	303220.06	6.27 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	817871.50	52011.00	186808.80	22.84 %	116931.00	160330.80	19.60 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	802571.50	52011.00	186410.00	23.23 %	116931.00	159932.00	19.93 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35600.00	20.00	532.00	1.49 %	0.00	512.00	1.44 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	175850.00	34821.00	61368.00	34.90 %	26061.00	34910.00	19.85 %
35.56.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	591121.50	17170.00	124510.00	21.06 %	90870.00	124510.00	21.06 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15300.00	0.00	398.80	2.61 %	0.00	398.80	2.61 %
35.56.100.2.21	PT BIENES DE USO	15300.00	0.00	398.80	2.61 %	0.00	398.80	2.61 %
35.56.561	PT ESTUDIAMOS JUNTOS	399800.00	0.00	700.00	0.18 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	399800.00	0.00	700.00	0.18 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.561.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345000.00	0.00	700.00	0.20 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562	PT ASISTENCIA INMEDIATA	1801790.00	149189.00	332015.00	18.43 %	35400.00	123924.00	6.88 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1771790.00	149189.00	332015.00	18.74 %	35400.00	123924.00	6.99 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1370430.00	95429.00	189683.00	13.84 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	88360.00	0.00	48.00	0.05 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313000.00	53760.00	142284.00	45.46 %	35400.00	123924.00	39.59 %
35.56.562.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.563	PT ATENCION A LA INFANCIA	1820243.00	50266.90	176141.57	9.68 %	2298.83	18965.26	1.04 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	848076.00	50266.90	176141.57	20.77 %	2298.83	18965.26	2.24 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	565370.00	45972.06	123851.29	21.91 %	1990.95	10406.94	1.84 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	182706.00	4294.84	52290.28	28.62 %	307.88	8558.32	4.68 %
35.56.563.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	972167.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.563.2.21	PT BIENES DE USO	972167.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.57	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	2209464.00	19926.65	38858.88	1.76 %	3279.31	6088.07	0.28 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2209464.00	19926.65	38858.88	1.76 %	3279.31	6088.07	0.28 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1569764.00	19610.25	38542.48	2.46 %	3279.31	6088.07	0.39 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	392630.00	19419.25	33953.52	8.65 %	816.91	1812.91	0.46 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	692380.00	191.00	4588.96	0.66 %	2462.40	4275.16	0.62 %
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484754.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.57.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	639700.00	316.40	316.40	0.05 %	0.00	0.00	0.00 %
35.57.100.2.21	PT BIENES DE USO	639700.00	316.40	316.40	0.05 %	0.00	0.00	0.00 %
36	PT SEC. DE SALUD	74783539.17	5680752.32	60896528.24	81.43 %	3496119.98	53291636.23	71.26 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	33924588.00	1438985.61	30589527.18	90.17 %	946530.23	27655622.32	81.52 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	33924588.00	1438985.61	30589527.18	90.17 %	946530.23	27655622.32	81.52 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33615588.00	1438985.61	30463656.73	90.62 %	946530.23	27609151.87	82.13 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	31911888.00	1323822.72	29055796.46	91.05 %	934162.74	26341944.39	82.55 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	295000.00	13408.76	128590.58	43.59 %	10420.51	109189.94	37.01 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1408700.00	101754.13	1279269.69	90.81 %	1946.98	1158017.54	82.20 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	309000.00	0.00	125870.45	40.73 %	0.00	46470.45	15.04 %
36.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	309000.00	0.00	125870.45	40.73 %	0.00	46470.45	15.04 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	39155951.17	4105781.13	29101074.00	74.32 %	2459119.77	24529317.37	62.65 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	39155951.17	4105781.13	29101074.00	74.32 %	2459119.77	24529317.37	62.65 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39109851.17	4105781.13	29076579.85	74.35 %	2459119.77	24504823.22	62.66 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22960000.00	3913296.00	21259743.00	92.59 %	2005690.00	19340630.00	84.24 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	16149851.17	192485.13	7816836.85	48.40 %	453429.77	5164193.22	31.98 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46100.00	0.00	24494.15	53.13 %	0.00	24494.15	53.13 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	46100.00	0.00	24494.15	53.13 %	0.00	24494.15	53.13 %
36.62	PT DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	1703000.00	135985.58	1205927.06	70.81 %	90469.98	1106696.54	64.99 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1557000.00	135985.58	1137521.24	73.06 %	90469.98	1040872.52	66.85 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1543000.00	135985.58	1133928.24	73.49 %	90469.98	1037279.52	67.22 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	158500.00	4954.58	76245.19	48.10 %	5995.50	67708.51	42.72 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1384500.00	131031.00	1057683.05	76.39 %	84474.48	969571.01	70.03 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14000.00	0.00	3593.00	25.66 %	0.00	3593.00	25.66 %
36.62.100.2.21	PT BIENES DE USO	14000.00	0.00	3593.00	25.66 %	0.00	3593.00	25.66 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	116000.00	0.00	67672.37	58.34 %	0.00	65090.57	56.11 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	116000.00	0.00	67672.37	58.34 %	0.00	65090.57	56.11 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116000.00	0.00	67672.37	58.34 %	0.00	65090.57	56.11 %
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	30000.00	0.00	733.45	2.44 %	0.00	733.45	2.44 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30000.00	0.00	733.45	2.44 %	0.00	733.45	2.44 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25000.00	0.00	733.45	2.93 %	0.00	733.45	2.93 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	218066663.50	6574147.65	158934086.45	72.88 %	8857568.13	127018815.21	58.25 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	125870189.70	6679918.15	93344337.37	74.16 %	7673473.62	75413274.63	59.91 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	124492189.70	6678319.58	93294238.65	74.94 %	7672435.05	75363735.91	60.54 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54983774.00	4203798.21	48597900.27	88.39 %	1712929.30	42469620.80	77.24 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	35502399.00	1571419.24	32357275.75	91.14 %	1285228.78	29219319.94	82.30 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3435100.00	493488.86	3154122.16	91.82 %	217650.67	2713532.85	78.99 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16046275.00	2138890.11	13086502.36	81.55 %	210049.85	10536768.01	65.66 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	69508415.70	2474521.37	44696338.38	64.30 %	5959505.75	32894115.11	47.32 %
37.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	16211000.00	1958.00	11944760.93	73.68 %	1877365.27	7219129.05	44.53 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	53297415.70	2472563.37	32751577.45	61.45 %	4082140.48	25674986.06	48.17 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	178000.00	1598.57	50098.72	28.15 %	1038.57	49538.72	27.83 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	138000.00	1598.57	41548.96	30.11 %	1038.57	40988.96	29.70 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	41000.00	1598.57	29142.90	71.08 %	1038.57	28582.90	69.71 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	97000.00	0.00	12406.06	12.79 %	0.00	12406.06	12.79 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40000.00	0.00	8549.76	21.37 %	0.00	8549.76	21.37 %
37.01.701.2.21	PT BIENES DE USO	40000.00	0.00	8549.76	21.37 %	0.00	8549.76	21.37 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	1200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1000000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.2.21	PT BIENES DE USO	1000000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	2285000.00	0.00	219066.37	9.59 %	30989.42	217666.37	9.53 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1635000.00	0.00	125772.26	7.69 %	1640.00	124372.26	7.61 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	465000.00	0.00	125772.26	27.05 %	1640.00	124372.26	26.75 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15000.00	0.00	3320.71	22.14 %	140.00	3320.71	22.14 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450000.00	0.00	122451.55	27.21 %	1500.00	121051.55	26.90 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1170000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70.100.2.21	PT BIENES DE USO	1170000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	650000.00	0.00	93294.11	14.35 %	29349.42	93294.11	14.35 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	250000.00	0.00	41573.00	16.63 %	20000.00	41573.00	16.63 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.703.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70.703.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22000.00	0.00	41573.00	18.90 %	20000.00	41573.00	18.90 %
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	400000.00	0.00	51721.11	12.93 %	9349.42	51721.11	12.93 %
37.70.703.2.21	PT BIENES DE USO	400000.00	0.00	51721.11	12.93 %	9349.42	51721.11	12.93 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47378643.00	-837693.57	38130265.74	80.48 %	-707886.02	35079867.81	74.04 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32672289.00	93528.74	32627590.54	99.86 %	10592.59	31486866.40	96.37 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32589389.00	93528.74	32545923.79	99.87 %	10592.59	31405199.65	96.37 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	231256.00	3574.40	207932.62	89.91 %	8792.59	190968.72	82.58 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32358133.00	89954.34	32337991.17	99.94 %	1800.00	31214230.93	96.46 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	82900.00	0.00	81666.75	98.51 %	0.00	81666.75	98.51 %
37.71.100.2.21	PT BIENES DE USO	82900.00	0.00	81666.75	98.51 %	0.00	81666.75	98.51 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	2059663.00	0.00	383216.00	18.61 %	0.00	381341.00	18.51 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2059663.00	0.00	383216.00	18.61 %	0.00	381341.00	18.51 %
37.71.710.2.21	PT BIENES DE USO	2059663.00	0.00	383216.00	18.61 %	0.00	381341.00	18.51 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUCC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	1453680.00	0.00	1450363.11	99.77 %	0.00	318206.81	21.89 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1453680.00	0.00	1450363.11	99.77 %	0.00	318206.81	21.89 %
37.71.711.2.21	PT BIENES DE USO	1453680.00	0.00	1450363.11	99.77 %	0.00	318206.81	21.89 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	5442665.00	0.00	2023710.84	37.18 %	206585.00	1631723.38	29.98 %
37.71.712.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	85200.00	0.00	85158.70	99.95 %	0.00	26317.30	30.89 %
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	85200.00	0.00	85158.70	99.95 %	0.00	26317.30	30.89 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5357465.00	0.00	1938552.14	36.18 %	206585.00	1605406.08	29.97 %
37.71.712.2.21	PT BIENES DE USO	5357465.00	0.00	1938552.14	36.18 %	206585.00	1605406.08	29.97 %
37.71.713	PT PARQUES Y PASEOS	270000.00	0.00	152420.25	56.45 %	7541.90	88718.41	32.86 %
37.71.713.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	270000.00	0.00	152420.25	56.45 %	7541.90	88718.41	32.86 %
37.71.713.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40000.00	0.00	4019.40	10.05 %	0.00	2919.40	7.30 %
37.71.713.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230000.00	0.00	148400.85	64.52 %	7541.90	85799.01	37.30 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.713.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.714	PT ALUMBRADO PUBLICO	4364892.00	-933280.31	549807.75	12.60 %	-932605.51	431753.90	9.89 %
37.71.714.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	676565.00	0.00	471271.77	69.66 %	674.80	353217.92	52.21 %
37.71.714.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	660025.00	0.00	455633.92	69.03 %	0.00	345639.57	52.37 %
37.71.714.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16540.00	0.00	15637.85	94.55 %	674.80	7578.35	45.82 %
37.71.714.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3688327.00	-933280.31	78535.98	2.13 %	-933280.31	78535.98	2.13 %
37.71.714.2.21	PT BIENES DE USO	3688327.00	-933280.31	78535.98	2.13 %	-933280.31	78535.98	2.13 %
37.71.715	PT HIGIENE URBANA	104240.00	2058.00	101035.30	96.93 %	0.00	80197.30	76.94 %
37.71.715.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104240.00	2058.00	101035.30	96.93 %	0.00	80197.30	76.94 %
37.71.715.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50000.00	2058.00	49995.30	99.99 %	0.00	47937.30	95.87 %
37.71.715.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	54240.00	0.00	51040.00	94.10 %	0.00	32260.00	59.48 %
37.71.716	PT MANTENIMIENTO URBANO	519114.00	0.00	429404.95	82.72 %	0.00	429313.45	82.70 %
37.71.716.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	519114.00	0.00	429404.95	82.72 %	0.00	429313.45	82.70 %
37.71.716.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	159600.00	0.00	90891.50	56.95 %	0.00	90800.00	56.89 %
37.71.716.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	359514.00	0.00	338513.45	94.16 %	0.00	338513.45	94.16 %
37.71.716.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.716.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.717	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	492100.00	0.00	412717.00	83.87 %	0.00	231747.16	47.09 %
37.71.717.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	492100.00	0.00	412717.00	83.87 %	0.00	231747.16	47.09 %
37.71.717.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	92000.00	0.00	92000.00	100.00 %	0.00	92000.00	100.00 %
37.71.717.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	400100.00	0.00	320717.00	80.16 %	0.00	139747.16	34.93 %
37.71.717.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.717.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.72	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	65000.00	-2581.00	10935.36	16.82 %	0.00	8516.36	13.10 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65000.00	-2581.00	10935.36	16.82 %	0.00	8516.36	13.10 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41000.00	-2581.00	10935.36	26.67 %	0.00	8516.36	20.77 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16000.00	2419.00	8595.36	53.72 %	0.00	6176.36	38.60 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25000.00	-5000.00	2340.00	9.36 %	0.00	2340.00	9.36 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.72.100.2.21	PT BIENES DE USO	24000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36427383.80	732613.31	27198390.85	74.66 %	1860877.06	16289375.99	44.72 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29999471.80	253401.45	26331712.40	87.77 %	1828251.10	16061358.98	53.54 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29767241.80	253401.45	26313822.39	88.40 %	1828251.10	16061358.98	53.96 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	453814.00	10233.45	10948.93	2.41 %	3264.23	3818.43	0.84 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29134400.00	243168.00	26302873.46	90.28 %	1824986.87	16057540.55	55.12 %
37.73.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	179027.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	232230.00	0.00	17890.01	7.70 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.100.2.21	PT BIENES DE USO	232230.00	0.00	17890.01	7.70 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.730	PT PARQUES Y PASEOS	1030000.00	400.00	400.00	0.04 %	400.00	400.00	0.04 %
37.73.730.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	330000.00	400.00	400.00	0.12 %	400.00	400.00	0.12 %
37.73.730.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.730.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	320000.00	400.00	400.00	0.13 %	400.00	400.00	0.13 %
37.73.730.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	700000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.730.2.21	PT BIENES DE USO	700000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731	PT ALUMBRADO PUBLICO	1235108.00	398782.35	398782.35	32.29 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	823435.00	398782.35	398782.35	48.43 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	639975.00	398782.35	398782.35	62.31 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	183460.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	411673.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.2.21	PT BIENES DE USO	411673.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.732	PT HIGIENE URBANA	100760.00	1100.00	10900.00	10.82 %	1100.00	1100.00	1.09 %
37.73.732.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	100760.00	1100.00	10900.00	10.82 %	1100.00	1100.00	1.09 %
37.73.732.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	80000.00	0.00	9800.00	12.25 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.732.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20760.00	1100.00	1100.00	5.30 %	1100.00	1100.00	5.30 %
37.73.733	PT MANTENIMIENTO URBANO	580886.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.733.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	580886.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.733.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.733.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	490486.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.733.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.73.733.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	597900.00	338.65	338.65	0.06 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497900.00	338.65	338.65	0.07 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	308000.00	338.65	338.65	0.11 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	189900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.2.21	PT BIENES DE USO	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.735	PT TALLER	2883258.00	78590.86	456257.45	15.82 %	31125.96	226517.01	7.86 %
37.73.735.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2883258.00	78590.86	456257.45	15.82 %	31125.96	226517.01	7.86 %
37.73.735.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	582548.00	14019.25	74396.46	12.77 %	8396.00	8404.50	1.44 %
37.73.735.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2300710.00	64571.61	381860.99	16.60 %	22729.96	218112.51	9.48 %
37.74	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6040447.00	1890.76	31090.76	0.51 %	114.05	10114.05	0.17 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	196455.00	1890.76	11890.76	6.05 %	114.05	10114.05	5.15 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124264.00	1890.76	11890.76	9.57 %	114.05	10114.05	8.14 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122264.00	1890.76	11890.76	9.73 %	114.05	10114.05	8.27 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72191.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.100.2.21	PT BIENES DE USO	72191.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.740	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	2440337.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.740.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2440337.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.740.2.21	PT BIENES DE USO	2440337.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.741	PT PROG.CONSTRUC.VIVIENDAS P/RES.PROBL.URBA.	546320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	546320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.741.2.21	PT BIENES DE USO	546320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	2857335.00	0.00	19200.00	0.67 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	814800.00	0.00	19200.00	2.36 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	764800.00	0.00	19200.00	2.51 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2042535.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.2.21	PT BIENES DE USO	2042535.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.Y DESARROLLO SOCIAL	36539734.72	252695.32	23637019.72	64.69 %	560881.32	20340304.24	55.67 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27893343.00	221439.28	17257659.38	61.87 %	314277.28	14978799.67	53.70 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12160231.00	211663.26	10701542.99	88.00 %	166202.50	10219537.09	84.04 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12095831.00	211663.26	10669344.94	88.21 %	166202.50	10204473.04	84.36 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	9779100.00	152111.58	9068251.34	92.73 %	104024.66	8725918.92	89.23 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	259128.00	3768.94	177425.76	68.47 %	2478.89	142361.88	54.94 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2029002.00	55782.74	1400367.84	69.02 %	59698.95	1312892.24	64.71 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26000.00	0.00	20800.00	80.00 %	0.00	20800.00	80.00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2601.00	0.00	2500.00	96.12 %	0.00	2500.00	96.12 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	64400.00	0.00	32198.05	50.00 %	0.00	15064.05	23.39 %
38.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	64400.00	0.00	32198.05	50.00 %	0.00	15064.05	23.39 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	97200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	85500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	14534012.00	9776.02	5519453.72	37.98 %	147074.78	3749099.91	25.80 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1182541.00	9776.02	437990.78	37.04 %	21047.06	396265.61	33.51 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	822541.00	2743.22	341724.76	41.55 %	15974.26	317439.44	38.59 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	320000.00	7032.80	96266.02	30.08 %	5072.80	78826.17	24.63 %
38.01.802.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13351471.00	0.00	5081462.94	38.06 %	126027.72	3352834.30	25.11 %
38.01.802.2.21	PT BIENES DE USO	13351471.00	0.00	5081462.94	38.06 %	126027.72	3352834.30	25.11 %
38.01.803	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2015	1101900.00	0.00	1036662.67	94.08 %	1000.00	1010162.67	91.67 %
38.01.803.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1083400.00	0.00	1020383.67	94.18 %	1000.00	993883.67	91.74 %
38.01.803.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13500.00	0.00	875.00	6.48 %	0.00	875.00	6.48 %
38.01.803.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1069900.00	0.00	1019508.67	95.29 %	1000.00	993008.67	92.81 %
38.01.803.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18500.00	0.00	16279.00	87.99 %	0.00	16279.00	87.99 %
38.01.803.2.21	PT BIENES DE USO	18500.00	0.00	16279.00	87.99 %	0.00	16279.00	87.99 %
38.81	PT EPADEL	464400.00	754.54	46631.91	10.04 %	645.90	46218.27	9.95 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395900.00	382.80	15393.67	3.89 %	419.90	15125.77	3.82 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	273400.00	382.80	15393.67	5.63 %	419.90	15125.77	5.53 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70900.00	328.90	765.80	1.08 %	114.90	551.80	0.78 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	202500.00	53.90	14627.87	7.22 %	305.00	14573.97	7.20 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	122500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.100.2.21	PT BIENES DE USO	22500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	68500.00	371.74	31238.24	45.60 %	226.00	31092.50	45.39 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58500.00	371.74	31238.24	53.40 %	226.00	31092.50	53.15 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21500.00	0.00	5572.38	25.92 %	0.00	5572.38	25.92 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37000.00	371.74	25665.86	69.37 %	226.00	25520.12	68.97 %
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.81.810.2.21	PT BIENES DE USO	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	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIEN	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	6416963.72	-4102.00	5456647.01	85.03 %	165806.89	4589034.99	71.51 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3368296.72	0.00	3048134.15	90.49 %	117157.63	2917369.10	86.61 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3364596.72	0.00	3044443.46	90.48 %	114166.84	2913678.41	86.60 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4898.00	0.00	3248.74	66.33 %	182.84	3084.69	62.98 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1719570.00	0.00	1401066.00	81.48 %	113984.00	1270465.00	73.88 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1640128.72	0.00	1640128.72	100.00 %	0.00	1640128.72	100.00 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3700.00	0.00	3690.69	99.75 %	2990.79	3690.69	99.75 %
38.83.100.2.21	PT BIENES DE USO	3700.00	0.00	3690.69	99.75 %	2990.79	3690.69	99.75 %
38.83.831	PT ESTUDIAMOS JUNTOS	50200.00	-4102.00	27742.00	55.26 %	8790.00	27742.00	55.26 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50200.00	-4102.00	27742.00	55.26 %	8790.00	27742.00	55.26 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	200.00	0.00	200.00	100.00 %	0.00	200.00	100.00 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.831.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50000.00	-4102.00	27542.00	55.08 %	8790.00	27542.00	55.08 %
38.83.832	PT ASISTENCIA INMEDIATA	1547143.00	0.00	1184208.99	76.54 %	25000.00	1082116.42	69.94 %
38.83.832.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1407143.00	0.00	1184208.99	84.16 %	25000.00	1082116.42	76.90 %
38.83.832.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	908569.00	0.00	771162.03	84.88 %	25000.00	697769.46	76.80 %
38.83.832.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1574.00	0.00	1387.20	88.13 %	0.00	1387.20	88.13 %
38.83.832.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497000.00	0.00	411659.76	82.83 %	0.00	382959.76	77.05 %
38.83.832.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833	PT ATENCION A LA INFANCIA	1451324.00	0.00	1196561.87	82.45 %	14859.26	561807.47	38.71 %
38.83.833.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	941324.00	0.00	692698.25	73.59 %	14859.26	531529.62	56.47 %
38.83.833.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	619030.00	0.00	468915.29	75.75 %	3980.80	356626.66	57.61 %
38.83.833.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322294.00	0.00	223782.96	69.43 %	10878.46	174902.96	54.27 %
38.83.833.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	510000.00	0.00	503863.62	98.80 %	0.00	30277.85	5.94 %
38.83.833.2.21	PT BIENES DE USO	510000.00	0.00	503863.62	98.80 %	0.00	30277.85	5.94 %
38.84	PT SUBDIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	954042.00	-1000.00	761502.92	79.82 %	29697.25	662722.31	69.46 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	519579.00	0.00	426411.50	82.07 %	29276.00	383902.06	73.89 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	476880.00	0.00	383719.06	80.46 %	29276.00	347203.06	72.81 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4070.00	0.00	4070.00	100.00 %	0.00	4070.00	100.00 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	372810.00	0.00	322009.06	86.37 %	29276.00	294533.06	79.00 %
38.84.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100000.00	0.00	57640.00	57.64 %	0.00	48600.00	48.60 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	42699.00	0.00	42692.44	99.98 %	0.00	36699.00	85.95 %
38.84.100.2.21	PT BIENES DE USO	42699.00	0.00	42692.44	99.98 %	0.00	36699.00	85.95 %
38.84.840	PT CIMAS- DEFENSA DE DERECHOS PERS. CON DISCAPACIDAD	105038.00	-1000.00	80400.12	76.54 %	-1000.00	80400.12	76.54 %
38.84.840.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	75038.00	-1000.00	50400.12	67.17 %	-1000.00	50400.12	67.17 %
38.84.840.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	47000.00	0.00	36686.10	78.06 %	0.00	36686.10	78.06 %
38.84.840.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27588.00	-1000.00	13264.02	48.08 %	-1000.00	13264.02	48.08 %
38.84.840.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.00	0.00	450.00	100.00 %	0.00	450.00	100.00 %
38.84.840.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	30000.00	100.00 %	0.00	30000.00	100.00 %
38.84.840.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	30000.00	100.00 %	0.00	30000.00	100.00 %
38.84.841	PT DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES	329425.00	0.00	254691.30	77.31 %	1421.25	198420.13	60.23 %
38.84.841.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	311225.00	0.00	236868.50	76.11 %	1421.25	195220.13	62.73 %
38.84.841.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	268325.00	0.00	206614.74	77.00 %	1421.25	174246.37	64.94 %
38.84.841.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	42900.00	0.00	30253.76	70.52 %	0.00	20973.76	48.89 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.84.841.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18200.00	0.00	17822.80	97.93 %	0.00	3200.00	17.58 %
38.84.841.2.21	PT BIENES DE USO	18200.00	0.00	17822.80	97.93 %	0.00	3200.00	17.58 %
38.85	PT CASA DE LA JUVENTUD Y POLITICAS DE PREVENCION	810986.00	35603.50	114578.50	14.13 %	50454.00	63529.00	7.83 %
38.85.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	810986.00	35603.50	114578.50	14.13 %	50454.00	63529.00	7.83 %
38.85.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	694986.00	35603.50	114578.50	16.49 %	50454.00	63529.00	9.14 %
38.85.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	184337.00	-736.50	6638.50	3.60 %	-2986.00	4389.00	2.38 %
38.85.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	425670.00	36340.00	107940.00	25.36 %	53440.00	59140.00	13.89 %
38.85.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	19979.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.2.21	PT BIENES DE USO	116000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851	PT SUPERARTE	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	6255100.00	158458.08	4767603.88	76.22 %	102405.96	4126371.26	65.97 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6255100.00	158458.08	4767603.88	76.22 %	102405.96	4126371.26	65.97 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6255100.00	158458.08	4767603.88	76.22 %	102405.96	4126371.26	65.97 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6060000.00	158458.08	4764241.94	78.62 %	102405.96	4123009.32	68.04 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	4664100.00	156434.36	4106420.65	88.04 %	99699.17	3741047.62	80.21 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	645800.00	2023.72	60469.30	9.36 %	455.98	44980.37	6.97 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	750100.00	0.00	597351.99	79.64 %	2250.81	336981.33	44.92 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195100.00	0.00	3361.94	1.72 %	0.00	3361.94	1.72 %
40.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	195100.00	0.00	3361.94	1.72 %	0.00	3361.94	1.72 %
80	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
80.01.100.3.80	PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
90.01.100.4.90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
95.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
TOTALES		582025904.02	25861891.12	480253780.70	82.51 %	22148333.96	411489292.57	70.70 %