



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	1.913.345,63	10.122.444,50	36,21 %	2.369.609,80	7.230.088,22	25,86 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.957.115,00	1.913.345,63	10.122.444,50	36,21 %	2.369.609,80	7.230.088,22	25,86 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.238.578,00	1.890.777,42	9.978.240,68	36,63 %	2.344.418,79	7.187.559,40	26,39 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.611.653,00	1.823.777,42	9.906.916,67	37,23 %	2.344.418,79	7.183.235,39	26,99 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.505.917,00	1.668.728,85	9.429.463,90	40,12 %	2.251.676,80	6.960.934,02	29,61 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.110.483,00	7.341,00	126.693,53	11,41 %	20.781,16	84.242,79	7,59 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.995.253,00	147.707,57	350.759,24	17,58 %	71.960,83	138.058,58	6,92 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	626.925,00	67.000,00	71.324,01	11,38 %	0,00	4.324,01	0,69 %
10.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	626.925,00	67.000,00	71.324,01	11,38 %	0,00	4.324,01	0,69 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	84.403,00	1.698,21	3.341,01	3,96 %	3.341,01	3.341,01	3,96 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.403,00	1.698,21	3.341,01	3,96 %	3.341,01	3.341,01	3,96 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.100,00	1.698,21	3.341,01	16,62 %	3.341,01	3.341,01	16,62 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.303,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	335.340,00	0,00	83.450,00	24,89 %	4.500,00	4.500,00	1,34 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	335.340,00	0,00	83.450,00	24,89 %	4.500,00	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	0,00	83.450,00	26,62 %	4.500,00	4.500,00	1,44 %
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	81.600,00	0,00	14.000,00	17,16 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	63.000,00	0,00	14.000,00	22,22 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	14.000,00	22,22 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	57.564,00	0,00	854,81	1,48 %	480,00	854,81	1,48 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57.564,00	0,00	854,81	1,48 %	480,00	854,81	1,48 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.050,00	0,00	374,81	1,29 %	0,00	374,81	1,29 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.514,00	0,00	480,00	1,68 %	480,00	480,00	1,68 %
10.01.106	PT PLAN ESTRATEGICO VCP	40.600,00	15.730,00	31.460,00	77,49 %	15.730,00	31.460,00	77,49 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.600,00	15.730,00	31.460,00	77,49 %	15.730,00	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	15.730,00	31.460,00	82,79 %	15.730,00	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	1.140,00	1.140,00	5,43 %	1.140,00	1.140,00	5,43 %
10.01.108.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.000,00	1.140,00	1.140,00	5,43 %	1.140,00	1.140,00	5,43 %
10.01.108.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.000,00	1.140,00	1.140,00	8,77 %	1.140,00	1.140,00	8,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	4.000,00	9.958,00	15,19 %	0,00	1.233,00	1,88 %
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.538,00	4.000,00	9.958,00	15,19 %	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	4.000,00	8.758,00	17,97 %	0,00	33,00	0,07 %
11	PT CPUA	865.555,00	42.685,33	205.290,80	23,72 %	52.578,01	156.953,54	18,13 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	865.555,00	42.685,33	205.290,80	23,72 %	52.578,01	156.953,54	18,13 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	865.555,00	42.685,33	205.290,80	23,72 %	52.578,01	156.953,54	18,13 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	805.555,00	42.685,33	205.290,80	25,48 %	52.578,01	156.953,54	19,48 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	350.275,00	27.581,96	162.892,28	46,50 %	40.578,01	124.285,39	35,48 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	0,00	4.833,11	10,60 %	0,00	4.206,11	9,22 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	409.680,00	15.103,37	37.565,41	9,17 %	12.000,00	28.462,04	6,95 %
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	287.028,06	1.861.110,58	37,43 %	437.430,62	1.314.050,08	26,43 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.971.687,00	287.028,06	1.861.110,58	37,43 %	437.430,62	1.314.050,08	26,43 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.971.687,00	287.028,06	1.861.110,58	37,43 %	437.430,62	1.314.050,08	26,43 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.883.557,00	287.028,06	1.859.130,58	38,07 %	437.430,62	1.312.070,08	26,87 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.929.700,00	248.959,79	1.381.588,45	47,16 %	327.574,05	1.023.139,65	34,92 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	229.547,00	5.750,36	9.688,73	4,22 %	5.750,36	9.688,73	4,22 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.724.310,00	32.317,91	467.853,40	27,13 %	104.106,21	279.241,70	16,19 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	88.130,00	0,00	1.980,00	2,25 %	0,00	1.980,00	2,25 %
12.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	88.130,00	0,00	1.980,00	2,25 %	0,00	1.980,00	2,25 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	5.991.163,00	299.969,68	1.831.788,96	30,57 %	399.032,28	1.359.536,19	22,69 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.991.163,00	299.969,68	1.831.788,96	30,57 %	399.032,28	1.359.536,19	22,69 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.938.913,00	302.969,68	1.824.788,96	30,73 %	402.032,28	1.352.536,19	22,77 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.893.913,00	302.969,68	1.824.788,96	30,96 %	402.032,28	1.352.536,19	22,95 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.274.933,00	292.861,30	1.677.996,77	31,81 %	376.718,74	1.245.909,78	23,62 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	51.570,00	531,82	7.880,02	15,28 %	4.065,03	4.172,79	8,09 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.410,00	9.576,56	138.912,17	24,48 %	21.248,51	102.453,62	18,06 %
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	-3.000,00	7.000,00	13,40 %	-3.000,00	7.000,00	13,40 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.250,00	-3.000,00	7.000,00	13,40 %	-3.000,00	7.000,00	13,40 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.950,00	0,00	1.500,00	6,01 %	0,00	1.500,00	6,01 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.300,00	-3.000,00	5.500,00	20,15 %	-3.000,00	5.500,00	20,15 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	43.301.952,87	2.574.862,06	12.939.899,41	29,88 %	2.635.261,70	9.257.159,03	21,38 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	24.239.152,87	1.525.229,03	10.114.410,29	41,73 %	2.043.357,43	7.746.757,77	31,96 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.017.952,87	1.525.229,03	10.114.410,29	45,94 %	2.043.357,43	7.746.757,77	35,18 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.017.952,87	1.525.229,03	10.114.410,29	45,94 %	2.043.357,43	7.746.757,77	35,18 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	16.905.731,00	1.397.043,38	7.429.848,16	43,95 %	1.714.591,52	5.492.053,23	32,49 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	163.200,00	6.267,47	20.517,27	12,57 %	8.145,39	18.635,30	11,42 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	222.000,00	15.118,18	36.526,80	16,45 %	8.111,42	29.520,04	13,30 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.632.569,00	0,00	814.371,06	30,93 %	25.863,50	569.506,60	21,63 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	106.800,00	1.813.147,00	86,57 %	286.645,60	1.637.042,60	78,16 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	2.221.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.221.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	5.176.300,00	294.208,76	507.440,72	9,80 %	86.803,50	213.056,42	4,12 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.657.300,00	144.208,76	357.440,72	7,67 %	86.803,50	213.056,42	4,57 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.097.500,00	144.208,76	357.440,72	8,72 %	86.803,50	213.056,42	5,20 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	389.800,00	11.797,72	14.394,55	3,69 %	1.350,94	1.512,58	0,39 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.515.500,00	109.211,04	230.690,84	15,22 %	53.852,56	167.843,81	11,08 %
30.02.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.192.200,00	23.200,00	112.355,33	5,13 %	31.600,00	43.700,03	1,99 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	559.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.21	PT BIENES DE USO	559.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.321	PT RALLY ARGENTINO	450.000,00	150.000,00	150.000,00	33,33 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450.000,00	150.000,00	150.000,00	33,33 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450.000,00	150.000,00	150.000,00	33,33 %	0,00	0,00	0,00 %
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	354.158,20	738.715,84	13,62 %	128.175,74	507.746,15	9,36 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.423.300,00	354.158,20	738.715,84	13,62 %	128.175,74	507.746,15	9,36 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.363.300,00	354.158,20	738.715,84	13,77 %	128.175,74	507.746,15	9,47 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.500,00	531,82	6.248,31	22,72 %	757,21	1.486,47	5,41 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.335.800,00	353.626,38	732.467,53	13,73 %	127.418,53	506.259,68	9,49 %
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	2.267,22	16.148,54	19,81 %	757,21	1.969,97	2,42 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	81.500,00	2.267,22	16.148,54	19,81 %	757,21	1.969,97	2,42 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.500,00	2.267,22	16.148,54	23,92 %	757,21	1.969,97	2,92 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.500,00	531,82	8.473,14	29,73 %	757,21	1.969,97	6,91 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.000,00	1.735,40	7.675,40	19,68 %	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	24.613,13	85.519,04	4,18 %	13.394,57	47.948,32	2,34 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.046.500,00	24.613,13	85.519,04	4,18 %	13.394,57	47.948,32	2,34 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.366.500,00	24.613,13	85.519,04	6,26 %	13.394,57	47.948,32	3,51 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	560.500,00	17.500,00	70.624,25	12,60 %	7.439,85	41.993,60	7,49 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	806.000,00	7.113,13	14.894,79	1,85 %	5.954,72	5.954,72	0,74 %
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: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	374.385,72	1.477.664,98	23,32 %	362.773,25	739.680,40	11,68 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.710.400,00	288.106,72	703.878,30	25,97 %	124.888,40	387.219,55	14,29 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.710.400,00	288.106,72	703.878,30	25,97 %	124.888,40	387.219,55	14,29 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.200,00	2.548,84	15.978,50	11,73 %	0,00	1.166,75	0,86 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.574.200,00	285.557,88	687.899,80	26,72 %	124.888,40	386.052,80	15,00 %
30.06.361	PT PRENSA	2.526.800,00	81.000,00	713.554,16	28,24 %	216.844,00	328.620,00	13,01 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.482.800,00	81.000,00	709.754,16	28,59 %	216.844,00	328.620,00	13,24 %
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	81.000,00	694.371,25	28,79 %	216.844,00	325.500,00	13,50 %
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	5.279,00	60.232,52	5,49 %	21.040,85	23.840,85	2,17 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	975.600,00	5.279,00	60.232,52	6,17 %	21.040,85	23.840,85	2,44 %
30.06.362.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	338.400,00	0,00	18.222,67	5,38 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.362.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	637.200,00	5.279,00	42.009,85	6,59 %	21.040,85	23.840,85	3,74 %
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	57.078.928,03	4.229.889,40	24.184.749,63	42,37 %	5.364.458,39	18.084.318,08	31,68 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	52.305.072,03	3.993.867,29	23.735.407,07	45,38 %	5.270.028,87	17.919.438,43	34,26 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	52.305.072,03	3.993.867,29	23.735.407,07	45,38 %	5.270.028,87	17.919.438,43	34,26 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.281.472,03	3.993.867,29	23.735.407,07	45,40 %	5.270.028,87	17.919.438,43	34,27 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	43.847.645,00	3.208.507,43	19.999.132,90	45,61 %	4.646.831,27	14.787.962,38	33,73 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	665.500,00	78.739,61	379.414,76	57,01 %	77.582,47	302.047,58	45,39 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.773.500,00	615.299,87	2.872.457,89	49,75 %	479.605,03	2.510.955,12	43,49 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.994.827,03	91.320,38	484.401,52	24,28 %	66.010,10	318.473,35	15,96 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	23.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	448.000,00	3.910,99	5.324,87	1,19 %	0,00	1.413,88	0,32 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	448.000,00	3.910,99	5.324,87	1,19 %	0,00	1.413,88	0,32 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	410.000,00	3.910,99	5.324,87	1,30 %	0,00	1.413,88	0,34 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	123.300,00	2.046,64	2.918,72	2,37 %	0,00	872,08	0,71 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	283.700,00	1.864,35	2.406,15	0,85 %	0,00	541,80	0,19 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2.21	PT BIENES DE USO	38.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT CEMENTERIO	420.000,00	7.719,12	27.256,90	6,49 %	2.300,00	2.678,00	0,64 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	420.000,00	7.719,12	27.256,90	6,49 %	2.300,00	2.678,00	0,64 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	272.400,00	7.719,12	27.256,90	10,01 %	2.300,00	2.678,00	0,98 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.400,00	1.094,44	18.968,44	16,30 %	2.300,00	2.678,00	2,30 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	156.000,00	6.624,68	8.288,46	5,31 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.300,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	291.756,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104.556,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.396,00	0,00	0,00	0,00 %	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	224.392,00	416.760,79	12,20 %	92.129,52	160.787,77	4,71 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.856.000,00	184.392,00	232.943,59	8,16 %	72.129,52	75.970,57	2,66 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.968.000,00	159.123,74	207.675,33	10,55 %	72.129,52	75.970,57	3,86 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.041.000,00	9.940,67	48.352,72	4,64 %	39.347,00	39.902,05	3,83 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	927.000,00	149.183,07	159.322,61	17,19 %	32.782,52	36.068,52	3,89 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	888.000,00	25.268,26	25.268,26	2,85 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2.21	PT BIENES DE USO	888.000,00	25.268,26	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	40.000,00	183.817,20	32,82 %	20.000,00	84.817,20	15,15 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	482.000,00	40.000,00	183.817,20	38,14 %	20.000,00	84.817,20	17,60 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	201.000,00	0,00	79.000,00	39,30 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	281.000,00	40.000,00	104.817,20	37,30 %	20.000,00	84.817,20	30,18 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	78.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.21	PT BIENES DE USO	78.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	64.630.489,89	9.513.146,09	22.069.663,34	34,15 %	3.495.748,25	11.855.834,64	18,34 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	54.566.439,89	5.708.348,23	15.015.006,20	27,52 %	2.192.437,48	8.613.537,29	15,79 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	54.566.439,89	5.708.348,23	15.015.006,20	27,52 %	2.192.437,48	8.613.537,29	15,79 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.525.164,00	1.783.269,85	9.426.114,42	33,04 %	2.147.692,22	6.904.978,63	24,21 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.938.324,00	1.648.663,05	8.979.047,70	33,33 %	2.060.519,72	6.586.600,21	24,45 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	236.520,00	8.458,28	90.775,65	38,38 %	11.872,16	25.546,41	10,80 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.350.320,00	126.148,52	356.291,07	26,39 %	75.300,34	292.832,01	21,69 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.041.275,89	3.925.078,38	5.588.891,78	21,46 %	44.745,26	1.708.558,66	6,56 %
32.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	17.441.275,89	0,00	304,92	0,00 %	0,00	304,92	0,00 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.600.000,00	3.925.078,38	5.588.586,86	64,98 %	44.745,26	1.708.253,74	19,86 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	4.367.000,00	134.098,11	2.049.563,00	46,93 %	184.001,93	1.908.053,51	43,69 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.367.000,00	134.098,11	2.049.563,00	46,93 %	184.001,93	1.908.053,51	43,69 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.131.000,00	134.098,11	2.049.563,00	49,61 %	184.001,93	1.908.053,51	46,19 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	128.400,00	0,00	43.319,14	33,74 %	0,00	17.052,00	13,28 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.002.600,00	134.098,11	2.006.243,86	50,12 %	184.001,93	1.891.001,51	47,24 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	236.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.21	PT BIENES DE USO	236.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	5.697.050,00	3.670.699,75	5.005.094,14	87,85 %	1.119.308,84	1.334.243,84	23,42 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.697.050,00	3.670.699,75	5.005.094,14	87,85 %	1.119.308,84	1.334.243,84	23,42 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.648.450,00	3.670.699,75	5.005.094,14	88,61 %	1.119.308,84	1.334.243,84	23,62 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.090,00	4.512,09	61.936,64	54,29 %	0,00	31.552,00	27,66 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.534.360,00	3.666.187,66	4.943.157,50	89,32 %	1.119.308,84	1.302.691,84	23,54 %
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	2.433.861,12	7.927.229,96	26,30 %	3.026.670,98	6.449.154,58	21,40 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.871.820,00	635.645,23	4.019.600,48	36,97 %	787.992,34	3.136.929,47	28,85 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.871.820,00	635.645,23	4.019.600,48	36,97 %	787.992,34	3.136.929,47	28,85 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.726.820,00	635.645,23	4.019.600,48	37,47 %	787.992,34	3.136.929,47	29,24 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.950.820,00	565.207,71	3.068.175,53	44,14 %	710.209,96	2.225.758,97	32,02 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	366.800,00	7.113,02	51.223,57	13,96 %	16.195,98	28.911,30	7,88 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.409.200,00	63.324,50	900.201,38	26,41 %	61.586,40	882.259,20	25,88 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	145.000,00	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	1.798.215,89	3.907.629,48	20,28 %	2.238.678,64	3.312.225,11	17,19 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.136.000,00	354.115,89	1.788.779,48	17,65 %	763.890,64	1.261.625,11	12,45 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.121.000,00	354.115,89	1.788.779,48	17,67 %	763.890,64	1.261.625,11	12,47 %
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	354.115,89	1.788.779,48	17,85 %	763.890,64	1.261.625,11	12,59 %
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 %	58.888,00	634.700,00	54,48 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.165.050,00	0,00	658.850,00	56,55 %	58.888,00	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 %	58.888,00	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	1.444.100,00	1.460.000,00	32,65 %	1.415.900,00	1.415.900,00	31,67 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.471.000,00	1.444.100,00	1.460.000,00	32,65 %	1.415.900,00	1.415.900,00	31,67 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.000,00	7.100,00	15.600,00	4,33 %	8.500,00	8.500,00	2,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	1.437.000,00	1.444.400,00	35,14 %	1.407.400,00	1.407.400,00	34,23 %
34	PT CAPTUR	7.124.400,00	183.810,66	777.404,01	10,91 %	250.878,45	667.795,28	9,37 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.124.400,00	183.810,66	777.404,01	10,91 %	250.878,45	667.795,28	9,37 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.124.400,00	183.810,66	777.404,01	10,91 %	250.878,45	667.795,28	9,37 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.054.400,00	131.270,66	724.864,01	10,28 %	198.338,45	615.255,28	8,72 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	770.000,00	56.310,60	311.659,00	40,48 %	72.661,63	229.930,27	29,86 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	318.900,00	2.880,00	2.880,00	0,90 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.965.500,00	72.080,06	410.325,01	6,88 %	125.676,82	385.325,01	6,46 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000,00	52.540,00	52.540,00	75,06 %	52.540,00	52.540,00	75,06 %
34.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	70.000,00	52.540,00	52.540,00	75,06 %	52.540,00	52.540,00	75,06 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	65.795.674,41	3.653.667,65	18.493.063,36	28,11 %	4.065.096,57	13.591.742,44	20,66 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	47.095.693,41	3.294.399,85	15.875.021,76	33,71 %	3.493.863,23	11.759.662,16	24,97 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	47.095.693,41	3.294.399,85	15.875.021,76	33,71 %	3.493.863,23	11.759.662,16	24,97 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.084.693,41	3.294.399,85	15.875.021,76	33,72 %	3.493.863,23	11.759.662,16	24,98 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	41.056.530,00	2.469.493,00	13.783.175,74	33,57 %	3.130.612,94	10.204.295,47	24,85 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	634.400,00	9.910,82	38.671,72	6,10 %	12.728,62	25.200,46	3,97 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.232.800,00	805.046,03	2.017.027,08	38,55 %	314.676,95	1.494.019,01	28,55 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	160.963,41	9.950,00	36.147,22	22,46 %	35.844,72	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	3.438.100,00	39.245,57	336.012,25	9,77 %	83.302,39	138.581,68	4,03 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	837.800,00	20.895,57	108.811,53	12,99 %	55.532,20	63.853,21	7,62 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	814.800,00	20.895,57	108.811,53	13,35 %	55.532,20	63.853,21	7,84 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.600,00	1.596,00	9.394,69	5,12 %	3.474,79	6.392,69	3,48 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	631.200,00	19.299,57	99.416,84	15,75 %	52.057,41	57.460,52	9,10 %
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 %	22.253,05	27.211,33	7,18 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	356.800,00	0,00	120.075,26	33,65 %	22.253,05	27.211,33	7,63 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122.800,00	0,00	12.860,85	10,47 %	12.860,85	12.860,85	10,47 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	234.000,00	0,00	107.214,41	45,82 %	9.392,20	14.350,48	6,13 %
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	0,00	2.504,34	0,38 %	2.504,34	2.504,34	0,38 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.400,00	0,00	2.504,34	0,55 %	2.504,34	2.504,34	0,55 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	69.600,00	0,00	2.504,34	3,60 %	2.504,34	2.504,34	3,60 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	389.800,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	1.080,00	0,27 %	1.080,00	1.080,00	0,27 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	0,00	1.080,00	0,46 %	1.080,00	1.080,00	0,46 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.200,00	0,00	1.080,00	1,48 %	1.080,00	1.080,00	1,48 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	159.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	751.400,00	0,00	432,80	0,06 %	432,80	432,80	0,06 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	444.000,00	0,00	432,80	0,10 %	432,80	432,80	0,10 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	293.000,00	0,00	432,80	0,15 %	432,80	432,80	0,15 %
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	307.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.21	PT BIENES DE USO	307.400,00	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	18.350,00	103.108,32	50,37 %	1.500,00	43.500,00	21,25 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.700,00	18.350,00	103.108,32	50,37 %	1.500,00	43.500,00	21,25 %
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	18.350,00	84.350,00	48,59 %	1.500,00	27.500,00	15,84 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	14.193.681,00	314.992,61	2.260.564,49	15,93 %	480.934,05	1.677.964,49	11,82 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.843.181,00	100.981,20	1.224.684,06	17,90 %	206.448,82	928.815,10	13,57 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.208.181,00	100.981,20	784.694,06	18,65 %	61.810,47	647.279,10	15,38 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	908.500,00	3.850,07	25.498,04	2,81 %	13.272,53	18.204,98	2,00 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.767.000,00	14.448,07	106.258,46	6,01 %	13.174,88	23.456,56	1,33 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	52.849,00	53.193,50	9,67 %	5.529,00	5.873,50	1,07 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	982.681,00	29.834,06	599.744,06	61,03 %	29.834,06	599.744,06	61,03 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.635.000,00	0,00	439.990,00	16,70 %	144.638,35	281.536,00	10,68 %
35.51.100.2.21	PT BIENES DE USO	2.635.000,00	0,00	439.990,00	16,70 %	144.638,35	281.536,00	10,68 %
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	0,00	489.911,50	16,61 %	159.623,50	431.771,50	14,64 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.950.000,00	0,00	489.911,50	16,61 %	159.623,50	431.771,50	14,64 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.950.000,00	0,00	202.511,50	10,39 %	93.383,50	202.511,50	10,39 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	287.400,00	28,74 %	66.240,00	229.260,00	22,93 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	1.380.500,00	70.113,37	190.541,60	13,80 %	45.569,54	93.652,62	6,78 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.280.500,00	70.113,37	190.541,60	14,88 %	45.569,54	93.652,62	7,31 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.280.500,00	70.113,37	190.541,60	14,88 %	45.569,54	93.652,62	7,31 %
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 %	5.645,00	27.120,32	12,33 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	220.000,00	0,00	56.699,32	25,77 %	5.645,00	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 %	5.645,00	27.095,32	16,93 %
35.51.515	PT DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	2.755.000,00	143.898,04	298.630,22	10,84 %	63.647,19	196.507,16	7,13 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	143.898,04	298.630,22	11,83 %	63.647,19	196.507,16	7,78 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	680.000,00	19.518,04	66.340,62	9,76 %	11.887,19	36.837,56	5,42 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	945.000,00	124.380,00	224.479,60	23,75 %	51.760,00	151.859,60	16,07 %
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	3.994,00	14.517,00	4,71 %	2.839,00	10.143,00	3,29 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	308.000,00	3.994,00	14.517,00	4,71 %	2.839,00	10.143,00	3,29 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	279.500,00	3.994,00	12.932,00	4,63 %	1.254,00	8.558,00	3,06 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	147.500,00	494,00	2.736,00	1,85 %	1.254,00	1.862,00	1,26 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.000,00	3.500,00	10.196,00	7,72 %	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 %	1.585,00	1.585,00	5,56 %
35.52.100.2.21	PT BIENES DE USO	28.500,00	0,00	1.585,00	5,56 %	1.585,00	1.585,00	5,56 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	760.200,00	1.035,62	6.947,86	0,91 %	4.157,90	5.391,11	0,71 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	760.200,00	1.035,62	6.947,86	0,91 %	4.157,90	5.391,11	0,71 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	630.200,00	1.035,62	6.947,86	1,10 %	4.157,90	5.391,11	0,86 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	190.200,00	532,00	4.746,54	2,50 %	3.127,90	4.176,54	2,20 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	440.000,00	503,62	2.201,32	0,50 %	1.030,00	1.214,57	0,28 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.21	PT BIENES DE USO	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD	99.706.211,05	4.932.726,53	37.617.376,09	37,73 %	7.181.176,38	24.690.502,99	24,76 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	49.336.896,00	3.403.033,13	18.818.191,57	38,14 %	4.246.735,69	13.875.129,18	28,12 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.336.896,00	3.403.033,13	18.818.191,57	38,14 %	4.246.735,69	13.875.129,18	28,12 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.904.896,00	3.403.033,13	18.818.191,57	38,48 %	4.246.735,69	13.875.129,18	28,37 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	44.852.696,00	3.308.408,99	17.469.337,38	38,95 %	3.986.982,05	12.712.439,38	28,34 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	352.000,00	15.537,45	61.372,50	17,44 %	12.600,14	49.028,15	13,93 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.700.200,00	79.086,69	1.287.481,69	34,79 %	247.153,50	1.113.661,65	30,10 %
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	48.345.015,05	1.144.185,71	18.087.204,43	37,41 %	2.805.960,50	10.394.217,01	21,50 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.345.015,05	1.144.185,71	18.087.204,43	37,41 %	2.805.960,50	10.394.217,01	21,50 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.023.409,20	1.144.185,71	18.087.204,43	37,66 %	2.805.960,50	10.394.217,01	21,64 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.552.000,00	295.758,00	13.088.209,00	47,50 %	2.460.089,00	8.779.683,00	31,87 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	20.471.409,20	848.427,71	4.998.995,43	24,42 %	345.871,50	1.614.534,01	7,89 %
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	385.507,69	711.980,09	35,17 %	128.480,19	421.156,80	20,81 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.883.400,00	349.669,34	675.266,74	35,85 %	128.206,10	420.007,71	22,30 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.858.400,00	349.669,34	675.266,74	36,34 %	128.206,10	420.007,71	22,60 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	207.000,00	42.208,82	77.791,86	37,58 %	3.388,82	28.529,43	13,78 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.651.400,00	307.460,52	597.474,88	36,18 %	124.817,28	391.478,28	23,71 %
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: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	35.838,35	36.458,35	37,24 %	274,09	894,09	0,91 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.900,00	35.838,35	36.458,35	37,24 %	274,09	894,09	0,91 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97.900,00	35.838,35	36.458,35	37,24 %	274,09	894,09	0,91 %
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	216.430.342,52	12.925.280,55	88.513.995,75	40,90 %	13.962.838,69	54.978.145,49	25,40 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	130.215.503,69	12.001.232,14	42.644.196,27	32,75 %	7.574.978,71	26.272.070,74	20,18 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	125.801.903,69	11.647.062,13	42.284.812,51	33,61 %	7.526.064,31	26.217.942,59	20,84 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	62.723.610,00	5.762.339,49	26.228.498,72	41,82 %	6.237.785,94	18.771.031,06	29,93 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.244.880,00	3.863.220,79	20.643.913,77	51,30 %	4.627.998,56	14.886.966,72	36,99 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.256.000,00	147.943,09	1.067.182,64	32,78 %	333.243,55	929.370,13	28,54 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.222.730,00	1.751.175,61	4.517.402,31	23,50 %	1.276.543,83	2.954.694,21	15,37 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	63.078.293,69	5.884.722,64	16.056.313,79	25,45 %	1.288.278,37	7.446.911,53	11,81 %
37.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	13.953.000,00	806.928,62	3.619.543,43	25,94 %	1.044.143,16	1.731.804,23	12,41 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	49.125.293,69	5.077.794,02	12.436.770,36	25,32 %	244.135,21	5.715.107,30	11,63 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	213.600,00	53.523,62	58.737,37	27,50 %	48.914,40	54.128,15	25,34 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	165.600,00	53.523,62	58.737,37	35,47 %	48.914,40	54.128,15	32,69 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	49.200,00	4.609,22	9.162,97	18,62 %	0,00	4.553,75	9,26 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.400,00	48.914,40	49.574,40	42,59 %	48.914,40	49.574,40	42,59 %
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	300.646,39	300.646,39	7,16 %	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	300.646,39	300.646,39	7,52 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.21	PT BIENES DE USO	4.000.000,00	300.646,39	300.646,39	7,52 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	2.698.000,00	3.404,71	9.992,87	0,37 %	3.404,71	9.992,87	0,37 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.962.000,00	3.404,71	8.654,87	0,44 %	3.404,71	8.654,87	0,44 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	558.000,00	3.404,71	8.654,87	1,55 %	3.404,71	8.654,87	1,55 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.000,00	1.957,71	4.319,87	24,00 %	1.957,71	4.319,87	24,00 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	1.447,00	4.335,00	0,80 %	1.447,00	4.335,00	0,80 %
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	0,00	1.338,00	0,18 %	0,00	1.338,00	0,18 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	256.000,00	0,00	1.338,00	0,52 %	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	0,00	0,00	0,00 %	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	22.783.869,00	507.162,75	2.143.027,53	9,41 %	6.171,00	483.728,18	2,12 %
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: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	138.900,00	138.900,00	2,22 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.250.000,00	138.900,00	138.900,00	2,22 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2.21	PT BIENES DE USO	6.250.000,00	138.900,00	138.900,00	2,22 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUCC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	1.500.000,00	311.250,10	1.366.110,63	91,07 %	6.171,00	182.955,16	12,20 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	311.250,10	1.366.110,63	91,07 %	6.171,00	182.955,16	12,20 %
37.71.711.2.21	PT BIENES DE USO	1.500.000,00	311.250,10	1.366.110,63	91,07 %	6.171,00	182.955,16	12,20 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	10.102.240,00	57.012,65	638.016,90	6,32 %	0,00	300.773,02	2,98 %
37.71.712.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.352.240,00	0,00	499.979,57	36,97 %	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	0,00	499.979,57	36,97 %	0,00	300.773,02	22,24 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.750.000,00	57.012,65	138.037,33	1,58 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.21	PT BIENES DE USO	8.750.000,00	57.012,65	138.037,33	1,58 %	0,00	0,00	0,00 %
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	60.654.969,83	413.480,95	43.708.994,53	72,06 %	6.378.284,27	28.210.569,15	46,51 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	53.105.659,83	174.096,59	41.321.672,12	77,81 %	5.099.467,07	26.164.112,50	49,27 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.826.983,83	12.645,59	41.160.221,12	77,92 %	5.070.967,07	26.135.612,50	49,47 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	969.171,00	9.729,67	60.229,67	6,21 %	2.649,67	13.349,67	1,38 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.615.190,00	2.915,92	41.096.651,45	79,62 %	5.064.977,40	26.118.922,83	50,60 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	242.622,83	0,00	3.340,00	1,38 %	3.340,00	3.340,00	1,38 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	278.676,00	161.451,00	161.451,00	57,94 %	28.500,00	28.500,00	10,23 %
37.72.100.2.21	PT BIENES DE USO	278.676,00	161.451,00	161.451,00	57,94 %	28.500,00	28.500,00	10,23 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.236.000,00	2.944,00	14.965,27	1,21 %	12.062,27	12.757,27	1,03 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.000,00	2.944,00	14.965,27	3,78 %	12.062,27	12.757,27	3,22 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.000,00	736,00	931,00	7,76 %	736,00	931,00	7,76 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	384.000,00	2.208,00	14.034,27	3,65 %	11.326,27	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	3.581,80	742.457,06	54,91 %	718.186,00	738.950,26	54,65 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.232.122,00	3.581,80	742.457,06	60,26 %	718.186,00	738.950,26	59,97 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.011.970,00	3.581,80	741.989,06	73,32 %	717.718,00	738.482,26	72,97 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.152,00	0,00	468,00	0,21 %	468,00	468,00	0,21 %
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: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	22.705,00	70.942,20	33,51 %	12.850,00	37.837,20	17,87 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	211.688,00	22.705,00	70.942,20	33,51 %	12.850,00	37.837,20	17,87 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	140.000,00	15.625,00	62.362,20	44,54 %	11.750,00	35.237,20	25,17 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	71.688,00	7.080,00	8.580,00	11,97 %	1.100,00	2.600,00	3,63 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	785.897,00	9.000,00	273.600,00	34,81 %	219.228,01	264.600,00	33,67 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	635.897,00	9.000,00	273.600,00	43,03 %	219.228,01	264.600,00	41,61 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.480,00	5.800,00	73.600,00	40,78 %	67.800,00	67.800,00	37,57 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	455.417,00	3.200,00	200.000,00	43,92 %	151.428,01	196.800,00	43,21 %
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	201.153,56	1.189.357,88	34,94 %	316.490,92	896.311,92	26,33 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.403.723,00	201.153,56	1.189.357,88	34,94 %	316.490,92	896.311,92	26,33 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	642.891,00	34.896,15	357.725,80	55,64 %	77.719,36	193.610,01	30,12 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.832,00	166.257,41	831.632,08	30,12 %	238.771,56	702.701,91	25,45 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	78.000,00	0,00	7.784,55	9,98 %	0,00	1.784,55	2,29 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	78.000,00	0,00	7.784,55	9,98 %	0,00	1.784,55	2,29 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.000,00	0,00	7.784,55	18,99 %	0,00	1.784,55	4,35 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.000,00	0,00	1.784,55	11,15 %	0,00	1.784,55	11,15 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.21	PT BIENES DE USO	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.Y DESARROLLO SOCIAL	37.355.935,00	734.419,13	3.581.155,84	9,59 %	641.783,45	2.084.769,36	5,58 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	34.384.026,00	688.899,18	3.320.055,42	9,66 %	620.150,38	2.003.090,34	5,83 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.824.226,00	591.493,21	2.624.176,61	17,70 %	594.683,32	1.917.425,44	12,93 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.756.426,00	591.493,21	2.624.176,61	17,78 %	594.683,32	1.917.425,44	12,99 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	12.428.925,00	393.399,08	2.178.090,54	17,52 %	509.261,19	1.614.222,64	12,99 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	186.900,00	5.446,66	23.878,47	12,78 %	6.156,18	11.996,16	6,42 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.110.500,00	192.647,47	422.207,60	20,01 %	79.265,95	291.206,64	13,80 %
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	67.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	67.800,00	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	19.295.000,00	97.405,97	695.878,81	3,61 %	25.467,06	85.664,90	0,44 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.350.000,00	97.405,97	168.757,20	5,04 %	25.467,06	82.461,25	2,46 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	2.015.000,00	18.312,60	24.225,19	1,20 %	7.047,73	12.243,02	0,61 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.335.000,00	79.093,37	144.532,01	10,83 %	18.419,33	70.218,23	5,26 %
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	15.945.000,00	0,00	527.121,61	3,31 %	0,00	3.203,65	0,02 %
38.01.802.2.21	PT BIENES DE USO	15.945.000,00	0,00	527.121,61	3,31 %	0,00	3.203,65	0,02 %
38.81	PT EPADEL	666.180,00	231,92	1.010,99	0,15 %	0,00	618,00	0,09 %
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	120,00	318,00	0,72 %	0,00	198,00	0,45 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.000,00	120,00	318,00	0,72 %	0,00	198,00	0,45 %
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	120,00	120,00	0,71 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	322.800,00	111,92	272,99	0,08 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	277.800,00	111,92	272,99	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
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	111,92	272,99	0,18 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.368,03	185.731,52	13,71 %	17.084,60	63.849,77	4,71 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.062.029,00	2.368,03	184.216,52	17,35 %	15.593,60	62.334,77	5,87 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	947.029,00	2.368,03	184.216,52	19,45 %	15.593,60	62.334,77	6,58 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	198.700,00	1.153,60	3.587,20	1,81 %	1.093,60	3.527,20	1,78 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	728.350,00	1.214,43	161.629,32	22,19 %	14.500,00	57.224,17	7,86 %
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	0,00	1.515,00	0,52 %	1.491,00	1.515,00	0,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/04/2016 al 31/05/2016

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	0,00	1.515,00	0,52 %	1.491,00	1.515,00	0,52 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.300,00	0,00	1.515,00	1,53 %	1.491,00	1.515,00	1,53 %
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	42.920,00	74.357,91	8,70 %	4.548,47	17.211,25	2,01 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	634.900,00	42.920,00	74.222,91	11,69 %	4.548,47	17.076,25	2,69 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	613.900,00	42.920,00	74.222,91	12,09 %	4.548,47	17.076,25	2,78 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	153.000,00	170,00	1.922,01	1,26 %	215,13	1.752,01	1,15 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.900,00	42.750,00	72.300,90	15,69 %	4.333,34	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	885.241,12	2.785.733,77	37,47 %	604.171,36	1.637.496,20	22,02 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.435.030,00	885.241,12	2.785.733,77	37,47 %	604.171,36	1.637.496,20	22,02 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.435.030,00	885.241,12	2.785.733,77	37,47 %	604.171,36	1.637.496,20	22,02 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.194.230,00	885.241,12	2.785.733,77	38,72 %	604.171,36	1.637.496,20	22,76 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.416.980,00	363.816,94	1.999.343,35	36,91 %	457.406,70	1.472.349,22	27,18 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	684.000,00	3.636,72	15.155,09	2,22 %	3.153,79	3.602,61	0,53 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.093.250,00	517.787,46	771.235,33	70,55 %	143.610,87	161.544,37	14,78 %
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	231.144,56	2.055.240,45	31,77 %	316.837,31	1.480.618,64	22,88 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.470.000,00	231.144,56	2.055.240,45	31,77 %	316.837,31	1.480.618,64	22,88 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.470.000,00	231.144,56	2.055.240,45	31,77 %	316.837,31	1.480.618,64	22,88 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.470.000,00	231.144,56	2.055.240,45	31,77 %	316.837,31	1.480.618,64	22,88 %
80.01.100.3.80	PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS	6.470.000,00	231.144,56	2.055.240,45	31,77 %	316.837,31	1.480.618,64	22,88 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.057.237,97	5.387.655,59	0,00 %	806.313,83	4.908.479,02	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.057.237,97	5.387.655,59	0,00 %	806.313,83	4.908.479,02	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.057.237,97	5.387.655,59	0,00 %	806.313,83	4.908.479,02	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.057.237,97	5.387.655,59	0,00 %	806.313,83	4.908.479,02	0,00 %
90.01.100.4.90	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.057.237,97	5.387.655,59	0,00 %	806.313,83	4.908.479,02	0,00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	68.028.207,97	0,00 %	3.794.844,13	64.130.307,48	0,00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	68.028.207,97	0,00 %	3.794.844,13	64.130.307,48	0,00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	68.028.207,97	0,00 %	3.794.844,13	64.130.307,48	0,00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	68.028.207,97	0,00 %	3.794.844,13	64.130.307,48	0,00 %
95.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	68.028.207,97	0,00 %	3.794.844,13	64.130.307,48	0,00 %
TOTALES		675.253.403,77	45.898.315,54	308.382.010,01	45,67 %	49.404.730,20	223.876.951,26	33,15 %