



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	34.357.295,00	2.446.771,73	28.812.248,99	83,86 %	6.116.759,16	26.226.087,98	76,33 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	34.357.295,00	2.446.771,73	28.812.248,99	83,86 %	6.116.759,16	26.226.087,98	76,33 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.999.295,00	2.419.822,13	28.629.224,48	86,76 %	6.105.969,56	26.075.823,47	79,02 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.162.295,00	2.412.063,13	28.614.227,48	88,97 %	6.103.679,56	26.066.295,47	81,05 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	27.991.615,00	2.247.603,78	26.789.486,26	95,71 %	5.912.152,52	24.466.473,94	87,41 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.093.680,00	13.012,37	174.533,10	15,96 %	17.813,28	163.066,75	14,91 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.077.000,00	151.446,98	1.650.208,12	53,63 %	173.713,76	1.436.754,78	46,69 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	837.000,00	7.759,00	14.997,00	1,79 %	2.290,00	9.528,00	1,14 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	837.000,00	7.759,00	14.997,00	1,79 %	2.290,00	9.528,00	1,14 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	120.000,00	4.260,00	22.324,74	18,60 %	0,00	18.064,74	15,05 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.000,00	4.260,00	22.324,74	18,60 %	0,00	18.064,74	15,05 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	18.064,74	60,22 %	0,00	18.064,74	60,22 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	90.000,00	4.260,00	4.260,00	4,73 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	380.000,00	9.040,00	88.440,00	23,27 %	1.140,00	70.740,00	18,62 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.000,00	9.040,00	88.440,00	23,27 %	1.140,00	70.740,00	18,62 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	340.000,00	9.040,00	88.440,00	26,01 %	1.140,00	70.740,00	20,81 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	108.000,00	0,00	5.469,15	5,06 %	0,00	3.669,15	3,40 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.000,00	0,00	5.469,15	5,06 %	0,00	3.669,15	3,40 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.000,00	0,00	3.487,95	6,01 %	0,00	3.487,95	6,01 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	1.981,20	3,96 %	0,00	181,20	0,36 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	370.000,00	17.015,40	51.176,42	13,83 %	8.015,40	42.176,42	11,40 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	370.000,00	17.015,40	51.176,42	13,83 %	8.015,40	42.176,42	11,40 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	1.695,00	1,70 %	0,00	1.695,00	1,70 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	17.015,40	49.481,42	19,79 %	8.015,40	40.481,42	16,19 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	380.000,00	-3.365,80	15.614,20	4,11 %	1.634,20	15.614,20	4,11 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.000,00	-3.365,80	15.614,20	4,11 %	1.634,20	15.614,20	4,11 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.000,00	0,00	767,00	0,70 %	0,00	767,00	0,70 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.000,00	1.234,20	1.234,20	6,17 %	1.234,20	1.234,20	6,17 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	-4.600,00	13.613,00	5,45 %	400,00	13.613,00	5,45 %
11	PT CPUA	1.332.823,00	101.365,05	597.493,19	44,83 %	158.979,06	555.369,25	41,67 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.332.823,00	101.365,05	597.493,19	44,83 %	158.979,06	555.369,25	41,67 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	895.823,00	101.365,05	597.493,19	66,70 %	158.979,06	555.369,25	62,00 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	819.023,00	101.365,05	592.509,19	72,34 %	158.979,06	550.385,25	67,20 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	476.205,00	39.315,21	454.825,64	95,51 %	99.717,02	415.489,50	87,25 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	57.800,00	5.654,80	18.074,81	31,27 %	2.867,00	15.287,01	26,45 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	285.018,00	56.395,04	119.608,74	41,97 %	56.395,04	119.608,74	41,97 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.800,00	0,00	4.984,00	6,49 %	0,00	4.984,00	6,49 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.800,00	0,00	4.984,00	6,49 %	0,00	4.984,00	6,49 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	437.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	437.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	425.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	7.136.207,00	445.207,36	6.089.558,72	85,33 %	1.099.437,35	5.299.078,15	74,26 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.136.207,00	445.207,36	6.089.558,72	85,33 %	1.099.437,35	5.299.078,15	74,26 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.136.207,00	445.207,36	6.089.558,72	85,33 %	1.099.437,35	5.299.078,15	74,26 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.024.525,00	445.207,36	6.080.958,72	86,57 %	1.099.437,35	5.290.478,15	75,31 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.484.510,00	373.517,36	4.287.283,08	95,60 %	955.037,35	3.901.872,83	87,01 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	255.412,00	170,00	36.806,79	14,41 %	0,00	36.636,79	14,34 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.284.603,00	71.520,00	1.756.868,85	76,90 %	144.400,00	1.351.968,53	59,18 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	111.682,00	0,00	8.600,00	7,70 %	0,00	8.600,00	7,70 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	111.682,00	0,00	8.600,00	7,70 %	0,00	8.600,00	7,70 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	6.013.300,00	424.798,37	5.229.066,01	86,96 %	1.108.082,15	4.750.281,04	79,00 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.013.300,00	424.798,37	5.229.066,01	86,96 %	1.108.082,15	4.750.281,04	79,00 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.862.800,00	408.082,37	5.166.968,41	88,13 %	1.091.366,15	4.688.183,44	79,96 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.802.800,00	408.082,37	5.151.982,41	88,78 %	1.091.366,15	4.673.197,44	80,53 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.012.000,00	405.463,98	4.775.023,73	95,27 %	1.058.905,38	4.355.914,75	86,91 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.300,00	2.618,39	25.043,27	25,22 %	1.465,77	23.417,28	23,58 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	691.500,00	0,00	351.915,41	50,89 %	30.995,00	293.865,41	42,50 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	14.986,00	24,98 %	0,00	14.986,00	24,98 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	14.986,00	24,98 %	0,00	14.986,00	24,98 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	150.500,00	16.716,00	62.097,60	41,26 %	16.716,00	62.097,60	41,26 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.500,00	16.716,00	62.097,60	41,26 %	16.716,00	62.097,60	41,26 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.000,00	16.716,00	62.097,60	53,53 %	16.716,00	62.097,60	53,53 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	34.400.775,13	2.162.036,95	24.454.967,20	71,09 %	3.017.543,32	22.374.071,28	65,04 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20.047.877,13	875.515,94	15.506.848,32	77,35 %	2.208.712,74	14.509.864,91	72,38 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.396.917,13	875.515,94	15.480.412,82	88,98 %	2.197.462,74	14.483.429,41	83,25 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.376.917,13	875.515,94	15.480.412,82	89,09 %	2.197.462,74	14.483.429,41	83,35 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.755.550,00	805.699,90	10.329.947,30	96,04 %	2.094.513,46	9.493.665,82	88,27 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	197.320,00	11.145,03	64.242,23	32,56 %	7.116,19	57.501,11	29,14 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	252.180,00	11.736,01	88.608,83	35,14 %	10.869,76	86.965,35	34,49 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.795.136,55	18.500,00	2.732.416,19	72,00 %	75.135,33	2.608.533,86	68,73 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.376.730,58	28.435,00	2.265.198,27	95,31 %	9.828,00	2.236.763,27	94,11 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	2.650.960,00	0,00	26.435,50	1,00 %	11.250,00	26.435,50	1,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.650.960,00	0,00	26.435,50	1,00 %	11.250,00	26.435,50	1,00 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.760,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.514.200,00	0,00	26.435,50	1,05 %	11.250,00	26.435,50	1,05 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	6.527.000,00	733.748,94	3.972.428,98	60,86 %	328.427,32	3.551.708,93	54,42 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.527.000,00	733.748,94	3.972.428,98	60,86 %	328.427,32	3.551.708,93	54,42 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.451.000,00	733.748,94	3.972.428,98	61,58 %	328.427,32	3.551.708,93	55,06 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	219,08	20.805,92	29,72 %	477,46	20.780,28	29,69 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.381.000,00	733.529,86	3.951.623,06	61,93 %	327.949,86	3.530.928,65	55,34 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	117.700,00	223,08	29.176,76	24,79 %	481,46	29.151,12	24,77 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	117.700,00	223,08	29.176,76	24,79 %	481,46	29.151,12	24,77 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	99.500,00	223,08	29.176,76	29,32 %	481,46	29.151,12	29,30 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	223,08	9.853,55	21,61 %	481,46	9.827,91	21,55 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53.900,00	0,00	19.323,21	35,85 %	0,00	19.323,21	35,85 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	18.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	7.708.198,00	552.548,99	4.946.513,14	64,17 %	479.921,80	4.283.346,32	55,57 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.994.368,00	366.450,86	1.754.509,72	58,59 %	121.502,38	1.331.593,11	44,47 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.945.868,00	366.450,86	1.745.688,09	59,26 %	121.502,38	1.322.771,48	44,90 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	132.060,00	4.488,40	43.964,81	33,29 %	0,00	39.476,41	29,89 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.813.808,00	361.962,46	1.701.723,28	60,48 %	121.502,38	1.283.295,07	45,61 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	48.500,00	0,00	8.821,63	18,19 %	0,00	8.821,63	18,19 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	48.500,00	0,00	8.821,63	18,19 %	0,00	8.821,63	18,19 %
30.04.341	PT PRENSA	3.342.245,00	160.816,05	2.875.971,16	86,05 %	316.901,31	2.653.604,07	79,40 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.328.405,00	160.816,05	2.875.971,16	86,41 %	316.901,31	2.653.604,07	79,73 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.560,00	66,05	5.735,28	6,00 %	498,31	5.718,19	5,98 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.232.845,00	160.750,00	2.870.235,88	88,78 %	316.403,00	2.647.885,88	81,91 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	13.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	1.371.585,00	25.282,08	316.032,26	23,04 %	41.518,11	298.149,14	21,74 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.230.665,00	25.282,08	316.032,26	25,68 %	41.518,11	298.149,14	24,23 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	356.560,00	1.392,55	42.679,69	11,97 %	238,31	41.336,10	11,59 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	874.105,00	23.889,53	273.352,57	31,27 %	41.279,80	256.813,04	29,38 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.920,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	140.920,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	82.415.133,64	5.289.919,57	65.767.187,76	79,80 %	12.504.995,00	60.494.909,96	73,40 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	73.642.833,64	5.189.876,04	63.720.288,12	86,53 %	12.207.612,31	58.655.523,87	79,65 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	73.642.833,64	5.189.876,04	63.720.288,12	86,53 %	12.207.612,31	58.655.523,87	79,65 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.047.833,64	5.159.976,04	63.640.077,73	87,12 %	12.207.612,31	58.605.213,48	80,23 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.546.000,00	4.238.763,47	54.054.427,26	95,59 %	11.357.353,27	49.347.835,38	87,27 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.547.600,00	130.793,37	1.223.862,53	34,50 %	137.839,05	1.124.113,95	31,69 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.733.238,00	739.485,05	6.902.855,27	70,92 %	675.639,75	6.694.659,86	68,78 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.220.995,64	50.934,15	1.458.932,67	45,29 %	36.780,24	1.438.604,29	44,66 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	595.000,00	29.900,00	80.210,39	13,48 %	0,00	50.310,39	8,46 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	595.000,00	29.900,00	80.210,39	13,48 %	0,00	50.310,39	8,46 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	547.300,00	132,11	276.871,40	50,59 %	203.996,62	242.917,21	44,38 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	547.300,00	132,11	276.871,40	50,59 %	203.996,62	242.917,21	44,38 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.300,00	132,11	276.871,40	55,67 %	203.996,62	242.917,21	48,85 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	172.300,00	132,11	37.930,40	22,01 %	476,62	37.896,21	21,99 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	320.000,00	0,00	238.941,00	74,67 %	203.520,00	205.021,00	64,07 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.11	PT CEMENTERIO	814.500,00	2.003,54	45.390,78	5,57 %	476,62	43.485,16	5,34 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	814.500,00	2.003,54	45.390,78	5,57 %	476,62	43.485,16	5,34 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	544.500,00	2.003,54	43.400,78	7,97 %	476,62	41.495,16	7,62 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	374.500,00	132,11	26.014,00	6,95 %	476,62	25.979,81	6,94 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	1.871,43	17.386,78	10,23 %	0,00	15.515,35	9,13 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	270.000,00	0,00	1.990,00	0,74 %	0,00	1.990,00	0,74 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	270.000,00	0,00	1.990,00	0,74 %	0,00	1.990,00	0,74 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	127.500,00	0,00	336,62	0,26 %	0,00	336,62	0,26 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	127.500,00	0,00	336,62	0,26 %	0,00	336,62	0,26 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	113.500,00	0,00	336,62	0,30 %	0,00	336,62	0,30 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.000,00	0,00	336,62	0,96 %	0,00	336,62	0,96 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	123.000,00	0,00	589,95	0,48 %	589,95	589,95	0,48 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.000,00	0,00	589,95	0,48 %	589,95	589,95	0,48 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.000,00	0,00	589,95	0,81 %	589,95	589,95	0,81 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.000,00	0,00	589,95	1,07 %	589,95	589,95	1,07 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	311.000,00	132,11	51.897,57	16,69 %	476,62	51.863,38	16,68 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	311.000,00	132,11	51.897,57	16,69 %	476,62	51.863,38	16,68 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.000,00	132,11	1.897,57	1,05 %	476,62	1.863,38	1,03 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.000,00	132,11	1.897,57	3,39 %	476,62	1.863,38	3,33 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	130.000,00	0,00	50.000,00	38,46 %	0,00	50.000,00	38,46 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	130.000,00	0,00	50.000,00	38,46 %	0,00	50.000,00	38,46 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	6.849.000,00	97.775,77	1.671.813,32	24,41 %	91.842,88	1.500.193,77	21,90 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.469.000,00	97.027,20	1.106.121,18	20,23 %	51.842,88	1.019.358,20	18,64 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.949.000,00	97.027,20	1.077.271,18	21,77 %	51.842,88	990.508,20	20,01 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.777.000,00	35.820,79	382.317,09	21,51 %	13.102,20	346.618,70	19,51 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.710.000,00	24.267,41	616.487,98	22,75 %	19.920,68	602.362,39	22,23 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	462.000,00	36.939,00	78.466,11	16,98 %	18.820,00	41.527,11	8,99 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	520.000,00	0,00	28.850,00	5,55 %	0,00	28.850,00	5,55 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	520.000,00	0,00	28.850,00	5,55 %	0,00	28.850,00	5,55 %
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	1.380.000,00	748,57	565.692,14	40,99 %	40.000,00	480.835,57	34,84 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.295.000,00	748,57	565.692,14	43,68 %	40.000,00	480.835,57	37,13 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	590.000,00	0,00	64.222,00	10,89 %	0,00	60.114,00	10,19 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	705.000,00	748,57	501.470,14	71,13 %	40.000,00	420.721,57	59,68 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	92.385.347,19	6.431.491,27	55.487.920,80	60,06 %	6.724.664,84	47.562.756,54	51,48 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	78.504.594,19	5.967.324,90	43.706.448,43	55,67 %	5.915.640,68	37.912.484,77	48,29 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/12/2017

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	78.504.594,19	5.967.324,90	43.706.448,43	55,67 %	5.915.640,68	37.912.484,77	48,29 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.091.622,00	2.356.454,34	26.913.386,50	92,51 %	5.737.934,88	24.555.685,53	84,41 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.600.330,00	2.079.205,33	25.446.651,35	95,66 %	5.594.679,64	23.249.334,32	87,40 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	425.076,00	6.480,58	165.618,79	38,96 %	3.574,69	152.798,60	35,95 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.066.216,00	270.768,43	1.301.116,36	62,97 %	139.680,55	1.153.552,61	55,83 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	49.412.972,19	3.610.870,56	16.793.061,93	33,99 %	177.705,80	13.356.799,24	27,03 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.412.972,19	133.426,12	7.361.980,86	30,16 %	261,36	7.225.718,17	29,60 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000.000,00	3.477.444,44	9.431.081,07	37,72 %	177.444,44	6.131.081,07	24,52 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	6.236.000,00	300.471,85	4.641.062,12	74,42 %	323.206,21	4.569.118,67	73,27 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.236.000,00	300.471,85	4.641.062,12	74,42 %	323.206,21	4.569.118,67	73,27 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.186.000,00	300.471,85	4.603.413,10	74,42 %	307.735,19	4.531.469,65	73,25 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	135.000,00	28.911,52	86.895,87	64,37 %	2.383,12	58.473,94	43,31 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.051.000,00	271.560,33	4.516.517,23	74,64 %	305.352,07	4.472.995,71	73,92 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	37.649,02	75,30 %	15.471,02	37.649,02	75,30 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	37.649,02	75,30 %	15.471,02	37.649,02	75,30 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	7.644.753,00	163.694,52	7.140.410,25	93,40 %	485.817,95	5.081.153,10	66,47 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.644.753,00	163.694,52	7.140.410,25	93,40 %	485.817,95	5.081.153,10	66,47 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.573.573,00	163.694,52	7.105.698,25	93,82 %	485.817,95	5.051.153,10	66,69 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	148.317,00	660,52	85.546,81	57,68 %	2.383,12	85.375,88	57,56 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.425.256,00	163.034,00	7.020.151,44	94,54 %	483.434,83	4.965.777,22	66,88 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.180,00	0,00	34.712,00	48,77 %	0,00	30.000,00	42,15 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.180,00	0,00	34.712,00	48,77 %	0,00	30.000,00	42,15 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	76.296.290,00	4.267.017,44	47.686.143,17	62,50 %	7.059.804,89	42.697.151,43	55,96 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	28.024.150,00	2.319.695,24	25.558.511,18	91,20 %	5.480.468,61	23.357.831,19	83,35 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28.024.150,00	2.319.695,24	25.558.511,18	91,20 %	5.480.468,61	23.357.831,19	83,35 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.524.650,00	2.119.695,25	25.357.929,19	92,13 %	5.280.468,62	23.157.249,20	84,13 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.366.250,00	1.978.510,99	22.105.358,42	94,60 %	5.150.559,92	19.981.121,12	85,51 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	657.900,00	16.081,23	230.236,62	35,00 %	1.141,49	208.291,12	31,66 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.500,00	125.103,03	3.022.334,15	86,34 %	128.767,21	2.967.836,96	84,78 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	499.500,00	199.999,99	200.581,99	40,16 %	199.999,99	200.581,99	40,16 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	499.500,00	199.999,99	200.581,99	40,16 %	199.999,99	200.581,99	40,16 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	25.603.000,00	1.608.953,58	18.105.212,38	70,72 %	1.263.764,31	15.842.837,70	61,88 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.236.000,00	1.224.562,58	10.186.414,87	76,96 %	1.037.332,75	8.948.352,20	67,61 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.236.000,00	1.224.562,58	10.186.414,87	76,96 %	1.037.332,75	8.948.352,20	67,61 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.000,00	0,00	2.392,00	9,20 %	0,00	2.392,00	9,20 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.210.000,00	1.224.562,58	10.184.022,87	77,09 %	1.037.332,75	8.945.960,20	67,72 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1.580.000,00	0,00	1.130.031,35	71,52 %	0,00	1.130.031,35	71,52 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.580.000,00	0,00	1.130.031,35	71,52 %	0,00	1.130.031,35	71,52 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	245.000,00	0,00	59.000,00	24,08 %	0,00	59.000,00	24,08 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.335.000,00	0,00	1.071.031,35	80,23 %	0,00	1.071.031,35	80,23 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	4.866.000,00	384.391,00	3.547.072,71	72,90 %	226.431,56	2.522.760,71	51,84 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.866.000,00	384.391,00	3.547.072,71	72,90 %	226.431,56	2.522.760,71	51,84 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	315.000,00	1.800,00	35.245,15	11,19 %	3.990,00	29.995,15	9,52 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.551.000,00	382.591,00	3.511.827,56	77,17 %	222.441,56	2.492.765,56	54,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	1.450.000,00	0,00	433.544,02	29,90 %	0,00	433.544,02	29,90 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.450.000,00	0,00	433.544,02	29,90 %	0,00	433.544,02	29,90 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	260.000,00	0,00	3.440,00	1,32 %	0,00	3.440,00	1,32 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.190.000,00	0,00	430.104,02	36,14 %	0,00	430.104,02	36,14 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	4.471.000,00	0,00	2.808.149,43	62,81 %	0,00	2.808.149,42	62,81 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.471.000,00	0,00	2.808.149,43	62,81 %	0,00	2.808.149,42	62,81 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	446.000,00	0,00	52.213,00	11,71 %	0,00	52.213,00	11,71 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.025.000,00	0,00	2.755.936,43	68,47 %	0,00	2.755.936,42	68,47 %
33.31	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	15.473.140,00	249.037,14	2.704.943,03	17,48 %	186.295,77	2.383.313,76	15,40 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.603.520,00	249.037,14	2.381.849,03	16,31 %	186.295,77	2.060.219,76	14,11 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.525.780,00	264.037,14	1.981.849,03	43,79 %	186.295,77	1.745.934,29	38,58 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	482.100,00	5.317,14	56.635,12	11,75 %	595,77	51.440,38	10,67 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.333.820,00	89.000,00	638.695,01	47,88 %	65.780,00	579.695,01	43,46 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.709.860,00	169.720,00	1.286.518,90	47,48 %	119.920,00	1.114.798,90	41,14 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.077.740,00	-15.000,00	400.000,00	3,97 %	0,00	314.285,47	3,12 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.077.740,00	-15.000,00	400.000,00	3,97 %	0,00	314.285,47	3,12 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	0,00	226.160,00	38,66 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	0,00	226.160,00	38,66 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	0,00	226.160,00	38,66 %
33.31.312	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	50.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313	PT FIESTA DEL DEPORTE	233.920,00	0,00	96.934,00	41,44 %	0,00	96.934,00	41,44 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.920,00	0,00	96.934,00	41,44 %	0,00	96.934,00	41,44 %
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.000,00	0,00	7.565,00	18,01 %	0,00	7.565,00	18,01 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	191.920,00	0,00	89.369,00	46,57 %	0,00	89.369,00	46,57 %
33.32	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	7.196.000,00	89.331,48	1.317.476,58	18,31 %	129.276,20	1.113.168,78	15,47 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.196.000,00	89.331,48	1.317.476,58	18,31 %	129.276,20	1.113.168,78	15,47 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.091.000,00	86.847,48	493.118,26	23,58 %	126.792,20	420.096,63	20,09 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.157.500,00	1.570,09	181.574,25	15,69 %	5.039,55	175.600,94	15,17 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	933.500,00	85.277,39	311.544,01	33,37 %	121.752,65	244.495,69	26,19 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.105.000,00	2.484,00	824.358,32	16,15 %	2.484,00	693.072,15	13,58 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.105.000,00	2.484,00	824.358,32	16,15 %	2.484,00	693.072,15	13,58 %
34	PT CAPTUR	11.640.085,00	594.272,61	7.827.923,26	67,25 %	281.501,24	7.063.684,59	60,68 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.640.085,00	594.272,61	7.827.923,26	67,25 %	281.501,24	7.063.684,59	60,68 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.640.085,00	594.272,61	7.827.923,26	67,25 %	281.501,24	7.063.684,59	60,68 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.610.085,00	594.272,61	7.812.296,37	67,29 %	281.501,24	7.048.057,70	60,71 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	946.635,00	77.128,02	905.608,15	95,67 %	200.066,82	825.582,75	87,21 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	230.750,00	0,00	74.489,49	32,28 %	10.800,00	74.489,49	32,28 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.432.700,00	517.144,59	6.832.198,73	65,49 %	70.634,42	6.147.985,46	58,93 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.000,00	0,00	15.626,89	52,09 %	0,00	15.626,89	52,09 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	30.000,00	0,00	15.626,89	52,09 %	0,00	15.626,89	52,09 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	86.401.574,54	5.639.421,46	61.430.244,05	71,10 %	11.277.183,24	55.530.199,17	64,27 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	49.009.256,15	3.829.186,59	45.464.222,68	92,77 %	9.429.398,35	40.914.729,45	83,48 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.009.256,15	3.829.186,59	45.464.222,68	92,77 %	9.429.398,35	40.914.729,45	83,48 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.972.256,15	3.829.186,59	45.460.007,68	92,83 %	9.429.398,35	40.910.514,45	83,54 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.986.445,00	3.357.007,43	39.180.277,15	95,59 %	8.839.333,91	35.615.837,08	86,90 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	626.900,00	23.007,67	127.373,92	20,32 %	11.991,28	115.410,77	18,41 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.346.600,00	449.171,49	6.140.056,61	83,58 %	578.073,16	5.166.966,60	70,33 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	12.311,15	0,00	12.300,00	99,91 %	0,00	12.300,00	99,91 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37.000,00	0,00	4.215,00	11,39 %	0,00	4.215,00	11,39 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	37.000,00	0,00	4.215,00	11,39 %	0,00	4.215,00	11,39 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	4.582.500,00	64.731,39	854.513,77	18,65 %	64.172,66	766.416,05	16,72 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.734.500,00	39.311,39	491.929,01	28,36 %	45.956,00	416.771,29	24,03 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.643.500,00	39.311,39	483.929,01	29,45 %	45.956,00	408.771,29	24,87 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	412.000,00	20.677,12	133.672,53	32,44 %	17.053,07	111.240,21	27,00 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.231.500,00	18.634,27	350.256,48	28,44 %	28.902,93	297.531,08	24,16 %
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	91.000,00	0,00	8.000,00	8,79 %	0,00	8.000,00	8,79 %
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	91.000,00	0,00	8.000,00	8,79 %	0,00	8.000,00	8,79 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	495.000,00	0,00	55.400,22	11,19 %	0,00	55.400,22	11,19 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	430.000,00	0,00	55.400,22	12,88 %	0,00	55.400,22	12,88 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	102.000,00	0,00	13.560,22	13,29 %	0,00	13.560,22	13,29 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	328.000,00	0,00	41.840,00	12,76 %	0,00	41.840,00	12,76 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	567.000,00	5.020,00	35.338,22	6,23 %	0,00	27.898,22	4,92 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	271.000,00	5.020,00	35.338,22	13,04 %	0,00	27.898,22	10,29 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	98.000,00	0,00	3.616,13	3,69 %	0,00	3.616,13	3,69 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	173.000,00	5.020,00	31.722,09	18,34 %	0,00	24.282,09	14,04 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.24	PT BIENES DE USO	296.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	488.000,00	5.500,00	28.300,00	5,80 %	0,00	22.800,00	4,67 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	338.000,00	5.500,00	28.300,00	8,37 %	0,00	22.800,00	6,75 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	254.000,00	5.500,00	28.300,00	11,14 %	0,00	22.800,00	8,98 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	857.000,00	14.900,00	83.326,32	9,72 %	14.900,00	83.326,32	9,72 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	504.000,00	14.900,00	83.326,32	16,53 %	14.900,00	83.326,32	16,53 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	273.000,00	14.900,00	68.577,25	25,12 %	14.900,00	68.577,25	25,12 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	231.000,00	0,00	14.749,07	6,38 %	0,00	14.749,07	6,38 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	353.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.24	PT BIENES DE USO	353.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504	PT TEATRO	175.000,00	0,00	68.700,00	39,26 %	3.316,66	68.700,00	39,26 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.000,00	0,00	68.700,00	42,94 %	3.316,66	68.700,00	42,94 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	129.000,00	0,00	68.700,00	53,26 %	3.316,66	68.700,00	53,26 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	266.000,00	0,00	91.520,00	34,41 %	0,00	91.520,00	34,41 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.000,00	0,00	91.520,00	34,41 %	0,00	91.520,00	34,41 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	242.000,00	0,00	91.520,00	37,82 %	0,00	91.520,00	37,82 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	31.356.818,39	1.720.656,74	14.672.194,39	46,79 %	1.760.153,78	13.412.683,20	42,77 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.685.818,39	1.195.964,20	9.546.820,89	53,98 %	1.132.282,74	9.107.184,47	51,49 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.460.818,39	1.195.964,20	9.483.838,90	61,34 %	1.132.282,74	9.044.202,48	58,50 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.118.500,00	5.268,66	95.153,01	8,51 %	5.999,06	91.963,34	8,22 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.079.000,00	27.792,37	250.864,93	12,07 %	31.636,51	240.896,18	11,59 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	0,00	327.295,00	36,37 %	7.200,00	320.095,00	35,57 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11.363.318,39	1.162.903,17	8.810.525,96	77,53 %	1.087.447,17	8.391.247,96	73,85 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.225.000,00	0,00	62.981,99	2,83 %	0,00	62.981,99	2,83 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.225.000,00	0,00	62.981,99	2,83 %	0,00	62.981,99	2,83 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	165.000,00	0,00	52.332,00	31,72 %	5.232,00	47.096,40	28,54 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	165.000,00	0,00	52.332,00	31,72 %	5.232,00	47.096,40	28,54 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	52.332,00	52,33 %	5.232,00	47.096,40	47,10 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	4.980.000,00	393.718,00	3.073.695,50	61,72 %	345.180,00	2.535.057,50	50,90 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.980.000,00	393.718,00	3.073.695,50	61,72 %	345.180,00	2.535.057,50	50,90 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.400.000,00	299.068,00	2.347.352,50	69,04 %	283.690,00	1.870.214,50	55,01 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	94.650,00	726.343,00	48,42 %	61.490,00	664.843,00	44,32 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	2.255.000,00	21.769,99	690.177,97	30,61 %	106.821,48	623.732,87	27,66 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.195.000,00	21.769,99	690.177,97	31,44 %	106.821,48	623.732,87	28,42 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.745.000,00	20.647,13	681.852,26	39,07 %	106.821,48	616.530,02	35,33 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450.000,00	1.122,86	8.325,71	1,85 %	0,00	7.202,85	1,60 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	1.350.000,00	0,00	104.038,18	7,71 %	0,00	80.245,18	5,94 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.335.000,00	0,00	103.030,18	7,72 %	0,00	79.237,18	5,94 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.000,00	0,00	3.596,18	1,63 %	0,00	3.596,18	1,63 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	315.000,00	0,00	99.434,00	31,57 %	0,00	75.641,00	24,01 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	1.008,00	6,72 %	0,00	1.008,00	6,72 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	1.008,00	6,72 %	0,00	1.008,00	6,72 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	4.921.000,00	109.204,55	1.205.129,85	24,49 %	170.637,56	1.019.366,78	20,71 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.418.000,00	109.204,55	1.185.129,85	34,67 %	170.637,56	999.366,78	29,24 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.088.000,00	12.081,69	339.939,74	31,24 %	58.237,56	311.229,53	28,61 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.110.000,00	97.122,86	794.190,11	71,55 %	112.400,00	637.137,25	57,40 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.220.000,00	0,00	51.000,00	4,18 %	0,00	51.000,00	4,18 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.503.000,00	0,00	20.000,00	1,33 %	0,00	20.000,00	1,33 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	1.503.000,00	0,00	20.000,00	1,33 %	0,00	20.000,00	1,33 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	449.000,00	24.406,74	248.307,02	55,30 %	23.458,45	245.804,28	54,74 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	449.000,00	24.406,74	248.307,02	55,30 %	23.458,45	245.804,28	54,74 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	440.000,00	24.406,74	248.307,02	56,43 %	23.458,45	245.804,28	55,86 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.000,00	3.860,00	16.904,68	22,24 %	3.200,00	16.244,68	21,37 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	364.000,00	20.546,74	231.402,34	63,57 %	20.258,45	229.559,60	63,07 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	1.004.000,00	440,00	191.006,19	19,02 %	0,00	190.566,19	18,98 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.004.000,00	440,00	191.006,19	19,02 %	0,00	190.566,19	18,98 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	993.000,00	440,00	191.006,19	19,24 %	0,00	190.566,19	19,19 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	205.000,00	440,00	43.591,87	21,26 %	0,00	43.151,87	21,05 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	788.000,00	0,00	147.414,32	18,71 %	0,00	147.414,32	18,71 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	140.679.340,51	6.231.065,50	108.085.060,22	76,83 %	17.636.137,75	95.598.437,33	67,95 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	68.382.445,00	5.424.138,95	63.879.692,32	93,42 %	13.970.269,79	57.852.826,18	84,60 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.382.445,00	5.424.138,95	63.879.692,32	93,42 %	13.970.269,79	57.852.826,18	84,60 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.022.445,00	5.424.138,95	63.878.742,32	93,91 %	13.970.269,79	57.851.876,18	85,05 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	63.254.945,00	5.260.249,56	60.431.631,13	95,54 %	13.651.229,31	54.780.616,63	86,60 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	627.300,00	35.309,58	209.694,19	33,43 %	20.109,56	194.494,17	31,00 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.140.200,00	128.579,81	3.237.417,00	78,19 %	298.930,92	2.876.765,38	69,48 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	360.000,00	0,00	950,00	0,26 %	0,00	950,00	0,26 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	360.000,00	0,00	950,00	0,26 %	0,00	950,00	0,26 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	68.445.395,51	771.281,22	41.898.785,42	61,21 %	3.461.157,77	35.872.195,81	52,41 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.445.395,51	771.281,22	41.898.785,42	61,21 %	3.461.157,77	35.872.195,81	52,41 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.423.789,66	771.281,22	41.898.785,42	61,23 %	3.461.157,77	35.872.195,81	52,43 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34.410.000,00	157.404,00	32.353.428,00	94,02 %	2.609.399,00	26.951.185,00	78,32 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	34.013.789,66	613.877,22	9.545.357,42	28,06 %	851.758,77	8.921.010,81	26,23 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	3.851.500,00	35.645,33	2.306.582,48	59,89 %	204.710,19	1.873.415,34	48,64 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.297.500,00	34.148,19	2.294.838,19	69,59 %	204.710,19	1.863.168,19	56,50 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.194.500,00	34.148,19	2.268.838,19	71,02 %	204.710,19	1.837.168,19	57,51 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	357.500,00	300,61	27.409,85	7,67 %	300,61	19.609,85	5,49 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.837.000,00	33.847,58	2.241.428,34	79,01 %	204.409,58	1.817.558,34	64,07 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	103.000,00	0,00	26.000,00	25,24 %	0,00	26.000,00	25,24 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	103.000,00	0,00	26.000,00	25,24 %	0,00	26.000,00	25,24 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	260.000,00	1.497,14	10.244,29	3,94 %	0,00	8.747,15	3,36 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	230.000,00	1.497,14	10.244,29	4,45 %	0,00	8.747,15	3,80 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	173.000,00	0,00	250,00	0,14 %	0,00	250,00	0,14 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.000,00	1.497,14	9.994,29	17,53 %	0,00	8.497,15	14,91 %
36.62.620.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.2.24	PT BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	294.000,00	0,00	1.500,00	0,51 %	0,00	1.500,00	0,51 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	294.000,00	0,00	1.500,00	0,51 %	0,00	1.500,00	0,51 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.000,00	0,00	1.500,00	0,68 %	0,00	1.500,00	0,68 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	394.292.732,12	20.817.989,85	253.487.641,87	64,29 %	32.484.313,63	238.274.475,89	60,43 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	228.718.761,08	11.148.289,93	152.362.329,83	66,62 %	23.818.579,12	139.961.720,44	61,19 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	222.365.261,08	10.994.893,35	151.826.132,63	68,28 %	23.665.182,54	139.429.167,50	62,70 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.202.735,00	7.291.025,69	92.411.209,45	90,42 %	14.923.990,92	85.675.240,58	83,83 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	61.271.135,00	4.935.442,30	58.406.936,14	95,33 %	13.003.187,00	52.964.740,01	86,44 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.634.000,00	444.795,26	4.125.319,65	54,04 %	819.095,13	4.047.017,62	53,01 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.285.600,00	1.910.788,13	29.878.953,66	89,77 %	1.101.708,79	28.663.482,95	86,11 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.162.526,08	3.703.867,66	59.414.923,18	49,45 %	8.741.191,62	53.753.926,92	44,73 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	34.785.500,00	455.325,88	10.928.857,01	31,42 %	1.206.152,09	8.390.557,28	24,12 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	85.377.026,08	3.248.541,78	48.486.066,17	56,79 %	7.535.039,53	45.363.369,64	53,13 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	893.500,00	0,00	23.642,11	2,65 %	0,00	19.997,85	2,24 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	665.700,00	0,00	23.642,11	3,55 %	0,00	19.997,85	3,00 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	219.700,00	0,00	19.842,11	9,03 %	0,00	16.197,85	7,37 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	446.000,00	0,00	3.800,00	0,85 %	0,00	3.800,00	0,85 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	227.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	227.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	5.460.000,00	153.396,58	512.555,09	9,39 %	153.396,58	512.555,09	9,39 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.200.000,00	153.396,58	512.555,09	9,86 %	153.396,58	512.555,09	9,86 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	153.396,58	512.555,09	9,86 %	153.396,58	512.555,09	9,86 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	13.583.000,00	287.527,96	1.907.758,60	14,05 %	135.945,85	1.396.018,79	10,28 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.821.800,00	16.881,13	891.825,83	31,60 %	19.370,77	760.496,93	26,95 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	994.400,00	16.881,13	276.825,83	27,84 %	19.370,77	276.783,10	27,83 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.400,00	981,13	17.575,83	49,65 %	1.720,77	17.533,10	49,53 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	959.000,00	15.900,00	259.250,00	27,03 %	17.650,00	259.250,00	27,03 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.827.400,00	0,00	615.000,00	33,65 %	0,00	483.713,83	26,47 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.827.400,00	0,00	615.000,00	33,65 %	0,00	483.713,83	26,47 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	761.200,00	57.600,00	57.600,00	7,57 %	28.800,00	28.800,00	3,78 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.600,00	57.600,00	57.600,00	37,99 %	28.800,00	28.800,00	19,00 %
37.70.703.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	106.000,00	57.600,00	57.600,00	54,34 %	28.800,00	28.800,00	27,17 %
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	609.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703.2.24	PT BIENES DE USO	609.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.704	PT CONST.DE VIVIENDAS P/RESOL.PROB.URBANOS	3.000.000,00	169.081,00	746.917,38	24,90 %	80.430,92	431.928,14	14,40 %
37.70.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00	169.081,00	746.917,38	24,90 %	80.430,92	431.928,14	14,40 %
37.70.704.2.24	PT BIENES DE USO	3.000.000,00	169.081,00	746.917,38	24,90 %	80.430,92	431.928,14	14,40 %
37.70.705	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.000.000,00	43.965,83	211.415,39	10,57 %	7.344,16	174.793,72	8,74 %
37.70.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00	43.965,83	211.415,39	10,57 %	7.344,16	174.793,72	8,74 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.705.2.24	PT BIENES DE USO	2.000.000,00	43.965,83	211.415,39	10,57 %	7.344,16	174.793,72	8,74 %
37.70.706	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.706.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.706.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20.987.540,00	723.974,83	805.907,64	3,84 %	173.630,67	250.352,38	1,19 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	485.400,00	165,13	32.371,94	6,67 %	595,77	32.329,21	6,66 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.400,00	165,13	2.371,94	1,31 %	595,77	2.329,21	1,29 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	175.600,00	165,13	2.371,94	1,35 %	595,77	2.329,21	1,33 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	305.000,00	0,00	30.000,00	9,84 %	0,00	30.000,00	9,84 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	305.000,00	0,00	30.000,00	9,84 %	0,00	30.000,00	9,84 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	6.400.000,00	0,00	38.326,00	0,60 %	0,00	33.588,27	0,52 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.400.000,00	0,00	38.326,00	0,60 %	0,00	33.588,27	0,52 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	6.400.000,00	0,00	38.326,00	0,60 %	0,00	33.588,27	0,52 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	9.060.000,00	723.809,70	735.209,70	8,11 %	173.034,90	184.434,90	2,04 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.000.000,00	723.809,70	735.209,70	12,25 %	173.034,90	184.434,90	3,07 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	6.000.000,00	723.809,70	735.209,70	12,25 %	173.034,90	184.434,90	3,07 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	5.042.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.042.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	5.042.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	130.858.931,04	8.656.949,00	98.352.472,42	75,16 %	8.354.479,22	96.607.253,63	73,83 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	113.252.081,04	8.056.663,38	92.648.714,17	81,81 %	7.865.966,22	91.437.326,19	80,74 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	112.680.481,04	7.991.928,38	92.582.729,17	82,16 %	7.865.966,22	91.436.076,19	81,15 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.630.200,00	32.123,87	826.329,03	31,42 %	23.595,57	748.047,91	28,44 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.619.600,00	7.956.504,51	91.707.537,64	83,66 %	7.831.432,65	90.642.465,78	82,69 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	430.681,04	3.300,00	48.862,50	11,35 %	10.938,00	45.562,50	10,58 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	571.600,00	64.735,00	65.985,00	11,54 %	0,00	1.250,00	0,22 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	571.600,00	64.735,00	65.985,00	11,54 %	0,00	1.250,00	0,22 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.425.600,00	5.564,98	89.100,56	6,25 %	2.642,98	83.700,56	5,87 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	585.600,00	5.564,98	89.100,56	15,22 %	2.642,98	83.700,56	14,29 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	104.000,00	0,00	14.900,00	14,33 %	0,00	14.900,00	14,33 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	481.600,00	5.564,98	74.200,56	15,41 %	2.642,98	68.800,56	14,29 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	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	3.752.000,00	0,00	1.264.186,07	33,69 %	558,00	1.250.986,07	33,34 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.596.000,00	0,00	1.264.186,07	35,16 %	558,00	1.250.986,07	34,79 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.306.000,00	0,00	1.264.186,07	38,24 %	558,00	1.250.986,07	37,84 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	602.000,00	0,00	6.000,00	1,00 %	0,00	6.000,00	1,00 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.000,00	0,00	6.000,00	1,00 %	0,00	6.000,00	1,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.000,00	0,00	6.000,00	5,88 %	0,00	6.000,00	5,88 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	2.282.200,00	0,00	399.954,58	17,52 %	0,00	399.954,58	17,52 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.087.200,00	0,00	399.954,58	19,16 %	0,00	399.954,58	19,16 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	237.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.850.000,00	0,00	399.954,58	21,62 %	0,00	399.954,58	21,62 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	955.000,00	0,00	58.442,76	6,12 %	0,00	58.442,76	6,12 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	955.000,00	0,00	58.442,76	6,12 %	0,00	58.442,76	6,12 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	580.000,00	0,00	58.442,76	10,08 %	0,00	58.442,76	10,08 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	375.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	8.590.050,00	594.720,64	3.886.074,28	45,24 %	485.312,02	3.370.843,47	39,24 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.590.050,00	594.720,64	3.886.074,28	45,24 %	485.312,02	3.370.843,47	39,24 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.915.800,00	333.365,94	2.055.493,69	52,49 %	236.783,04	1.766.397,58	45,11 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.674.250,00	261.354,70	1.830.580,59	39,16 %	248.528,98	1.604.445,89	34,33 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	144.500,00	1.248,13	59.173,38	40,95 %	1.678,77	59.130,65	40,92 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	144.500,00	1.248,13	59.173,38	40,95 %	1.678,77	59.130,65	40,92 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.500,00	1.248,13	10.033,38	16,31 %	1.678,77	9.990,65	16,24 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.500,00	1.248,13	8.883,38	41,32 %	1.678,77	8.840,65	41,12 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.000,00	0,00	1.150,00	2,88 %	0,00	1.150,00	2,88 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	83.000,00	0,00	49.140,00	59,20 %	0,00	49.140,00	59,20 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	83.000,00	0,00	49.140,00	59,20 %	0,00	49.140,00	59,20 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT.	31.436.025,81	910.156,03	17.990.234,53	57,23 %	2.078.501,44	15.938.345,18	50,70 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.722.046,81	825.499,54	17.100.688,59	63,99 %	2.004.910,37	15.192.157,92	56,85 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.282.691,00	829.508,89	8.223.171,94	88,59 %	1.693.880,39	7.476.660,70	80,54 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.205.191,00	829.508,89	8.158.089,20	88,62 %	1.693.880,39	7.411.577,96	80,52 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.970.845,00	586.533,07	6.658.690,89	95,52 %	1.500.217,06	6.039.844,38	86,64 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	157.900,00	6.930,91	52.061,15	32,97 %	8.568,97	51.457,49	32,59 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.908.100,00	236.044,91	1.325.904,01	69,49 %	125.094,36	1.198.842,94	62,83 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00 %	60.000,00	60.000,00	100,00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	108.346,00	0,00	61.433,15	56,70 %	0,00	61.433,15	56,70 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	77.500,00	0,00	65.082,74	83,98 %	0,00	65.082,74	83,98 %
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	77.500,00	0,00	65.082,74	83,98 %	0,00	65.082,74	83,98 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	221.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	189.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.2.24	PT BIENES DE USO	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15.218.895,81	-4.009,35	7.149.030,16	46,97 %	311.029,98	5.987.010,73	39,34 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.025.000,00	16.496,27	425.483,30	21,01 %	31.364,40	362.573,43	17,90 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	975.000,00	421,95	23.052,32	2,36 %	174,08	22.804,45	2,34 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.050.000,00	16.074,32	402.430,98	38,33 %	31.190,32	339.768,98	32,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.193.895,81	-20.505,62	6.723.546,86	50,96 %	279.665,58	5.624.437,30	42,63 %
38.01.802.2.24	PT BIENES DE USO	775.000,00	6.183,55	212.932,87	27,48 %	0,00	206.749,32	26,68 %
38.01.802.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	12.418.895,81	-26.689,17	6.510.613,99	52,43 %	279.665,58	5.417.687,98	43,62 %
38.01.803	PT ELECCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO	1.999.360,00	0,00	1.728.486,49	86,45 %	0,00	1.728.486,49	86,45 %
38.01.803.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.972.360,00	0,00	1.728.486,49	87,64 %	0,00	1.728.486,49	87,64 %
38.01.803.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	2.515,60	10,06 %	0,00	2.515,60	10,06 %
38.01.803.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.947.360,00	0,00	1.725.970,89	88,63 %	0,00	1.725.970,89	88,63 %
38.01.803.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.803.2.24	PT BIENES DE USO	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81	PT EPADEL	1.871.000,00	36.425,41	93.989,06	5,02 %	13.625,16	60.105,55	3,21 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	620.000,00	9.124,91	60.220,24	9,71 %	4.324,66	48.601,73	7,84 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	476.500,00	9.124,91	36.220,24	7,60 %	4.324,66	24.601,73	5,16 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.100,00	180,13	7.323,66	12,19 %	610,77	7.280,93	12,11 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	416.400,00	8.944,78	28.896,58	6,94 %	3.713,89	17.320,80	4,16 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	143.500,00	0,00	24.000,00	16,72 %	0,00	24.000,00	16,72 %
38.81.100.2.24	PT BIENES DE USO	143.500,00	0,00	24.000,00	16,72 %	0,00	24.000,00	16,72 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	832.000,00	27.300,50	33.170,30	3,99 %	9.300,50	10.905,30	1,31 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	647.000,00	27.300,50	33.170,30	5,13 %	9.300,50	10.905,30	1,69 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	305.000,00	200,50	991,30	0,33 %	200,50	991,30	0,33 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	342.000,00	27.100,00	32.179,00	9,41 %	9.100,00	9.914,00	2,90 %
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810.2.24	PT BIENES DE USO	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	419.000,00	0,00	598,52	0,14 %	0,00	598,52	0,14 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	399.000,00	0,00	598,52	0,15 %	0,00	598,52	0,15 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	274.000,00	0,00	598,52	0,22 %	0,00	598,52	0,22 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2.24	PT BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82	PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA	83.500,00	0,00	10.000,00	11,98 %	0,00	10.000,00	11,98 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	71.500,00	0,00	10.000,00	13,99 %	0,00	10.000,00	13,99 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.000,00	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	10.000,00	100,00 %	0,00	10.000,00	100,00 %
38.82.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00 %	0,00	10.000,00	100,00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIEN	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83	PT CASA DE LA JUVENTUD	1.895.979,00	45.840,07	668.226,24	35,24 %	36.131,55	559.969,68	29,53 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.266.979,00	37.725,07	434.909,44	34,33 %	36.016,55	356.902,88	28,17 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.031.979,00	37.725,07	396.390,28	38,41 %	36.016,55	318.383,72	30,85 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	109.000,00	1.745,63	15.052,81	13,81 %	2.176,27	15.010,08	13,77 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	922.000,00	35.979,44	381.337,47	41,36 %	33.840,28	303.373,64	32,90 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	979,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	235.000,00	0,00	38.519,16	16,39 %	0,00	38.519,16	16,39 %
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	235.000,00	0,00	38.519,16	16,39 %	0,00	38.519,16	16,39 %
38.83.831	PT SUPERARTE	629.000,00	8.115,00	233.316,80	37,09 %	115,00	203.066,80	32,28 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	605.000,00	8.115,00	233.316,80	38,56 %	115,00	203.066,80	33,56 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97.000,00	115,00	25.115,00	25,89 %	115,00	25.115,00	25,89 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	508.000,00	8.000,00	208.201,80	40,98 %	0,00	177.951,80	35,03 %
38.83.831.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2.24	PT BIENES DE USO	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	863.500,00	2.391,01	117.330,64	13,59 %	23.834,36	116.112,03	13,45 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	863.500,00	2.391,01	117.330,64	13,59 %	23.834,36	116.112,03	13,45 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	815.200,00	2.391,01	112.921,67	13,85 %	23.834,36	111.703,06	13,70 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	147.000,00	771,13	28.656,77	19,49 %	8.571,96	28.158,04	19,16 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	668.200,00	1.619,88	84.264,90	12,61 %	15.262,40	83.545,02	12,50 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	48.300,00	0,00	4.408,97	9,13 %	0,00	4.408,97	9,13 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	48.300,00	0,00	4.408,97	9,13 %	0,00	4.408,97	9,13 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	8.858.305,00	670.219,87	7.222.800,10	81,54 %	1.524.086,29	6.490.560,50	73,27 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.858.305,00	670.219,87	7.222.800,10	81,54 %	1.524.086,29	6.490.560,50	73,27 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.858.305,00	670.219,87	7.222.800,10	81,54 %	1.524.086,29	6.490.560,50	73,27 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.620.305,00	670.219,87	7.217.014,10	83,72 %	1.524.086,29	6.484.774,50	75,23 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.877.005,00	582.290,09	6.549.000,38	95,23 %	1.468.439,97	5.916.772,45	86,04 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	735.800,00	660,52	38.315,50	5,21 %	2.383,21	38.144,57	5,18 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.007.500,00	87.269,26	629.698,22	62,50 %	53.263,11	529.857,48	52,59 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	238.000,00	0,00	5.786,00	2,43 %	0,00	5.786,00	2,43 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	238.000,00	0,00	5.786,00	2,43 %	0,00	5.786,00	2,43 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.890.000,00	831.163,49	5.542.738,33	62,35 %	803.873,31	5.405.963,96	60,81 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.890.000,00	831.163,49	5.542.738,33	62,35 %	803.873,31	5.405.963,96	60,81 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.890.000,00	831.163,49	5.542.738,33	62,35 %	803.873,31	5.405.963,96	60,81 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.890.000,00	831.163,49	5.542.738,33	62,35 %	803.873,31	5.405.963,96	60,81 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	8.890.000,00	831.163,49	5.542.738,33	62,35 %	803.873,31	5.405.963,96	60,81 %
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.085.247,64	15.830.873,12	0,00 %	1.918.549,62	15.522.838,85	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.085.247,64	15.830.873,12	0,00 %	1.918.549,62	15.522.838,85	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.085.247,64	15.830.873,12	0,00 %	1.918.549,62	15.522.838,85	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.085.247,64	15.830.873,12	0,00 %	1.918.549,62	15.522.838,85	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.085.247,64	15.830.873,12	0,00 %	1.918.549,62	15.522.838,85	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	12.559,69	41.057.217,14	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	12.559,69	41.057.217,14	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	12.559,69	41.057.217,14	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	12.559,69	41.057.217,14	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	42.841.323,58	0,00 %	12.559,69	41.057.217,14	0,00 %
TOTALES		1.016.535.233,94	58.348.144,19	754.383.424,90	74,21 %	105.806.971,98	690.841.428,24	67,96 %