



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	45.141.651,00	2.798.501,80	10.614.366,68	23,51 %	1.818.606,12	6.679.070,35	14,80 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	45.141.651,00	2.798.501,80	10.614.366,68	23,51 %	1.818.606,12	6.679.070,35	14,80 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	42.994.651,00	2.796.218,35	10.581.083,23	24,61 %	1.785.322,67	6.645.786,90	15,46 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.410.251,00	2.796.218,35	10.581.083,23	25,55 %	1.785.322,67	6.645.786,90	16,05 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.104.835,00	2.522.917,92	9.885.825,35	27,38 %	1.568.745,48	6.147.308,86	17,03 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.468.416,00	14.879,87	32.957,68	2,24 %	15.890,98	25.894,53	1,76 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.837.000,00	258.420,56	662.300,20	17,26 %	200.686,21	472.583,51	12,32 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.584.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.584.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	218.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	148.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	460.000,00	1.800,00	1.800,00	0,39 %	1.800,00	1.800,00	0,39 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	460.000,00	1.800,00	1.800,00	0,39 %	1.800,00	1.800,00	0,39 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	404.000,00	1.800,00	1.800,00	0,45 %	1.800,00	1.800,00	0,45 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	218.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	351.000,00	0,00	31.000,00	8,83 %	31.000,00	31.000,00	8,83 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	351.000,00	0,00	31.000,00	8,83 %	31.000,00	31.000,00	8,83 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211.000,00	0,00	31.000,00	14,69 %	31.000,00	31.000,00	14,69 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	356.000,00	483,45	483,45	0,14 %	483,45	483,45	0,14 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	356.000,00	483,45	483,45	0,14 %	483,45	483,45	0,14 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	483,45	483,45	0,24 %	483,45	483,45	0,24 %
10.01.106	PT CULTURA Y COMUNIDAD	355.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	355.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	189.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	1.647.850,00	52.538,44	202.584,76	12,29 %	41.662,09	142.119,36	8,62 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.647.850,00	52.538,44	202.584,76	12,29 %	41.662,09	142.119,36	8,62 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.123.450,00	52.538,44	202.584,76	18,03 %	41.662,09	142.119,36	12,65 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.074.290,00	52.538,44	202.584,76	18,86 %	41.662,09	142.119,36	13,23 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	602.700,00	42.538,44	165.104,76	27,39 %	27.422,09	104.639,36	17,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	69.960,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.630,00	10.000,00	37.480,00	9,33 %	14.240,00	37.480,00	9,33 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	49.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	49.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	524.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	524.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	517.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	9.445.825,00	406.259,36	1.964.079,39	20,79 %	316.267,91	1.156.548,62	12,24 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.445.825,00	406.259,36	1.964.079,39	20,79 %	316.267,91	1.156.548,62	12,24 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.445.825,00	406.259,36	1.964.079,39	20,79 %	316.267,91	1.156.548,62	12,24 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.311.567,00	405.553,10	1.963.373,13	21,09 %	316.267,91	1.156.548,62	12,42 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.971.200,00	349.313,28	1.529.133,31	30,76 %	190.267,91	904.548,62	18,20 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	362.094,00	10.825,07	10.825,07	2,99 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.978.273,00	45.414,75	423.414,75	10,64 %	126.000,00	252.000,00	6,33 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	134.258,00	706,26	706,26	0,53 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	134.258,00	706,26	706,26	0,53 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	9.672.800,00	509.539,46	2.037.074,84	21,06 %	367.786,20	1.235.880,70	12,78 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.672.800,00	509.539,46	2.037.074,84	21,06 %	367.786,20	1.235.880,70	12,78 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.482.800,00	463.159,46	1.990.694,84	20,99 %	321.406,20	1.189.500,70	12,54 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.406.800,00	461.372,46	1.988.907,84	21,14 %	319.619,20	1.187.713,70	12,63 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	8.432.800,00	456.372,46	1.794.835,11	21,28 %	284.143,20	1.115.544,97	13,23 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	120.000,00	4.500,00	4.500,00	3,75 %	4.500,00	4.500,00	3,75 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	854.000,00	500,00	189.572,73	22,20 %	30.976,00	67.668,73	7,92 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.000,00	1.787,00	1.787,00	2,35 %	1.787,00	1.787,00	2,35 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.000,00	1.787,00	1.787,00	2,35 %	1.787,00	1.787,00	2,35 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	190.000,00	46.380,00	46.380,00	24,41 %	46.380,00	46.380,00	24,41 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	190.000,00	46.380,00	46.380,00	24,41 %	46.380,00	46.380,00	24,41 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	145.000,00	46.380,00	46.380,00	31,99 %	46.380,00	46.380,00	31,99 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	40.173.154,01	2.992.535,27	9.749.816,39	24,27 %	3.086.589,03	6.350.240,22	15,81 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	22.283.816,01	2.357.205,76	6.810.260,41	30,56 %	2.404.136,60	5.017.911,16	22,52 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.102.696,01	2.332.982,05	6.008.916,70	31,46 %	2.379.912,89	4.216.567,45	22,07 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.078.696,01	2.332.982,05	6.008.916,70	31,50 %	2.379.912,89	4.216.567,45	22,10 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	13.134.790,00	833.891,58	3.344.553,98	25,46 %	513.055,40	2.065.668,13	15,73 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	256.840,00	7.805,23	8.086,99	3,15 %	7.892,01	7.892,01	3,07 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	303.488,00	17.945,75	36.807,00	12,13 %	6.000,64	24.861,89	8,19 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.119.403,00	1.052.795,00	1.829.243,72	44,41 %	1.206.102,83	1.385.970,41	33,64 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.264.175,01	420.544,49	790.225,01	62,51 %	646.862,01	732.175,01	57,92 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	3.181.120,00	24.223,71	801.343,71	25,19 %	24.223,71	801.343,71	25,19 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.181.120,00	24.223,71	801.343,71	25,19 %	24.223,71	801.343,71	25,19 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.080,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.017.040,00	24.223,71	801.343,71	26,56 %	24.223,71	801.343,71	26,56 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	7.896.200,00	75.979,36	1.386.328,11	17,56 %	220.639,76	443.916,75	5,62 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.896.200,00	75.979,36	1.386.328,11	17,56 %	220.639,76	443.916,75	5,62 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.805.000,00	75.979,36	1.386.328,11	17,76 %	220.639,76	443.916,75	5,69 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	84.000,00	35,45	317,21	0,38 %	281,76	281,76	0,34 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.721.000,00	75.943,91	1.386.010,90	17,95 %	220.358,00	443.634,99	5,75 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	91.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	91.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	143.720,00	2.211,14	5.628,01	3,92 %	140,87	3.416,87	2,38 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	143.720,00	2.211,14	5.628,01	3,92 %	140,87	3.416,87	2,38 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.880,00	2.211,14	5.628,01	4,62 %	140,87	3.416,87	2,80 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.800,00	35,45	176,32	0,32 %	140,87	140,87	0,26 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.080,00	2.175,69	5.451,69	8,13 %	0,00	3.276,00	4,88 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	21.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	9.849.418,00	557.139,01	1.547.599,86	15,71 %	461.671,80	884.995,44	8,99 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.787.642,00	141.312,97	871.930,02	23,02 %	240.530,64	541.653,33	14,30 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.729.442,00	141.312,97	871.930,02	23,38 %	240.530,64	541.653,33	14,52 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	153.672,00	9.578,22	9.719,09	6,32 %	9.719,09	9.719,09	6,32 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.575.770,00	131.734,75	862.210,93	24,11 %	230.811,55	531.934,24	14,88 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	58.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	58.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	4.387.054,00	395.959,97	595.892,90	13,58 %	160.979,48	267.470,43	6,10 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.353.646,00	395.959,97	595.892,90	13,69 %	160.979,48	267.470,43	6,14 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	137.472,00	1.573,63	1.714,50	1,25 %	1.690,87	1.690,87	1,23 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.216.174,00	394.386,34	594.178,40	14,09 %	159.288,61	265.779,56	6,30 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33.408,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	33.408,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	1.674.722,00	19.866,07	79.776,94	4,76 %	60.161,68	75.871,68	4,53 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.505.618,00	19.866,07	79.776,94	5,30 %	60.161,68	75.871,68	5,04 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	427.872,00	1.602,51	1.743,38	0,41 %	1.719,75	1.719,75	0,40 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.077.746,00	18.263,56	78.033,56	7,24 %	58.441,93	74.151,93	6,88 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	169.104,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	169.104,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	106.198.303,69	6.984.205,98	28.925.365,95	27,24 %	4.950.558,17	18.351.052,14	17,28 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	93.277.365,69	6.484.312,10	27.264.480,35	29,23 %	4.548.420,89	17.523.093,18	18,79 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	93.277.365,69	6.484.312,10	27.264.480,35	29,23 %	4.548.420,89	17.523.093,18	18,79 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	92.637.365,69	6.484.312,10	27.250.722,19	29,42 %	4.548.420,89	17.509.335,02	18,90 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	73.322.840,00	5.306.574,37	22.782.298,68	31,07 %	3.308.242,68	13.679.018,15	18,66 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.732.000,00	58.270,35	143.146,91	5,24 %	52.826,33	98.215,14	3,59 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.234.600,00	1.081.559,95	3.048.090,58	24,91 %	1.109.962,44	2.648.133,30	21,64 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.347.925,69	37.907,43	1.277.186,02	29,37 %	77.389,44	1.083.968,43	24,93 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	640.000,00	0,00	13.758,16	2,15 %	0,00	13.758,16	2,15 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	640.000,00	0,00	13.758,16	2,15 %	0,00	13.758,16	2,15 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	677.760,00	47.850,54	48.713,10	7,19 %	862,56	862,56	0,13 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	677.760,00	47.850,54	48.713,10	7,19 %	862,56	862,56	0,13 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	611.760,00	33.967,27	34.829,83	5,69 %	862,56	862,56	0,14 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.760,00	47,27	909,83	0,43 %	862,56	862,56	0,41 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	395.000,00	33.920,00	33.920,00	8,59 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	66.000,00	13.883,27	13.883,27	21,04 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2.24	PT BIENES DE USO	66.000,00	13.883,27	13.883,27	21,04 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT CEMENTERIO	871.200,00	16.592,47	29.561,35	3,39 %	4.704,46	16.711,74	1,92 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	871.200,00	16.592,47	29.561,35	3,39 %	4.704,46	16.711,74	1,92 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	597.200,00	16.592,47	29.561,35	4,95 %	4.704,46	16.711,74	2,80 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	393.200,00	12.849,61	25.818,49	6,57 %	961,60	12.968,88	3,30 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	204.000,00	3.742,86	3.742,86	1,83 %	3.742,86	3.742,86	1,83 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	274.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	274.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	156.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	156.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	133.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	22.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	124.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	124.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	374.400,00	47,27	132,00	0,04 %	84,73	84,73	0,02 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	374.400,00	47,27	132,00	0,04 %	84,73	84,73	0,02 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.400,00	47,27	132,00	0,06 %	84,73	84,73	0,04 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	68.400,00	47,27	132,00	0,19 %	84,73	84,73	0,12 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	10.273.178,00	435.403,60	1.582.338,28	15,40 %	396.344,66	810.159,06	7,89 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.509.178,00	433.906,46	927.200,39	10,90 %	286.847,52	655.021,17	7,70 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.820.178,00	352.349,51	610.384,99	7,81 %	172.302,43	349.069,77	4,46 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.098.000,00	98.755,24	297.870,99	7,27 %	159.190,14	280.437,75	6,84 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.433.000,00	253.594,27	312.514,00	9,10 %	13.112,29	68.632,02	2,00 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	289.178,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	689.000,00	81.556,95	316.815,40	45,98 %	114.545,09	305.951,40	44,41 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	689.000,00	81.556,95	316.815,40	45,98 %	114.545,09	305.951,40	44,41 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	1.764.000,00	1.497,14	655.137,89	37,14 %	109.497,14	155.137,89	8,79 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.590.000,00	1.497,14	655.137,89	41,20 %	109.497,14	155.137,89	9,76 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	714.000,00	0,00	20.521,60	2,87 %	0,00	20.521,60	2,87 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	876.000,00	1.497,14	634.616,29	72,44 %	109.497,14	134.616,29	15,37 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	443.000,00	0,00	140,87	0,03 %	140,87	140,87	0,03 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	443.000,00	0,00	140,87	0,03 %	140,87	140,87	0,03 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	358.000,00	0,00	140,87	0,04 %	140,87	140,87	0,04 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.000,00	0,00	140,87	0,09 %	140,87	140,87	0,09 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	198.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	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	108.330.285,51	4.201.693,31	13.807.350,63	12,75 %	3.308.088,90	8.093.876,85	7,47 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	90.126.412,51	2.696.090,20	10.277.845,38	11,40 %	2.153.238,06	6.512.951,30	7,23 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	90.126.412,51	2.696.090,20	10.277.845,38	11,40 %	2.153.238,06	6.512.951,30	7,23 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.791.195,00	2.357.824,14	9.568.329,33	24,67 %	1.542.204,00	5.803.435,25	14,96 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	35.641.320,00	2.269.787,21	8.894.081,57	24,95 %	1.399.939,87	5.439.424,08	15,26 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	523.030,00	10.145,41	23.670,43	4,53 %	16.433,85	18.203,92	3,48 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.626.845,00	77.891,52	650.577,33	24,77 %	125.830,28	345.807,25	13,16 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	51.335.217,51	338.266,06	709.516,05	1,38 %	611.034,06	709.516,05	1,38 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	22.835.217,51	8.801,81	296.568,81	1,30 %	281.569,81	296.568,81	1,30 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.500.000,00	329.464,25	412.947,24	1,45 %	329.464,25	412.947,24	1,45 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	7.909.000,00	140.282,27	1.573.055,65	19,89 %	434.846,88	726.597,59	9,19 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.909.000,00	140.282,27	1.573.055,65	19,89 %	434.846,88	726.597,59	9,19 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.759.000,00	140.282,27	1.573.055,65	20,27 %	434.846,88	726.597,59	9,36 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	236,34	4.658,97	2,68 %	422,63	4.422,63	2,54 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.585.000,00	140.045,93	1.568.396,68	20,68 %	434.424,25	722.174,96	9,52 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	10.294.873,00	1.365.320,84	1.956.449,60	19,00 %	720.003,96	854.327,96	8,30 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.294.873,00	1.365.320,84	1.956.449,60	19,00 %	720.003,96	854.327,96	8,30 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.207.877,00	1.365.320,84	1.956.449,60	19,17 %	720.003,96	854.327,96	8,37 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188.882,00	236,34	518,10	0,27 %	281,76	281,76	0,15 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.018.995,00	1.365.084,50	1.955.931,50	19,52 %	719.722,20	854.046,20	8,52 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	86.996,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	86.996,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	98.067.439,00	7.072.985,90	17.122.851,67	17,46 %	3.391.805,97	10.485.421,10	10,69 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	40.145.495,00	3.238.112,03	10.381.712,26	25,86 %	1.529.560,30	6.205.309,87	15,46 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	40.145.495,00	3.238.112,03	10.381.712,26	25,86 %	1.529.560,30	6.205.309,87	15,46 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.845.495,00	2.366.691,75	9.510.291,98	24,48 %	1.524.140,02	6.199.889,59	15,96 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	31.964.295,00	2.115.294,70	8.256.490,72	25,83 %	1.299.324,64	5.049.914,04	15,80 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.121.000,00	25.183,06	28.909,99	2,58 %	19.654,90	22.254,81	1,99 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.760.200,00	226.213,99	1.224.891,27	21,26 %	205.160,48	1.127.720,74	19,58 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.300.000,00	871.420,28	871.420,28	67,03 %	5.420,28	5.420,28	0,42 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.300.000,00	871.420,28	871.420,28	67,03 %	5.420,28	5.420,28	0,42 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	32.615.000,00	3.206.657,30	5.914.106,10	18,13 %	1.433.844,60	3.752.983,40	11,51 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.089.000,00	682.673,00	2.024.679,35	11,85 %	508.354,00	1.653.546,35	9,68 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.089.000,00	682.673,00	2.024.679,35	11,85 %	508.354,00	1.653.546,35	9,68 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.053.000,00	682.673,00	2.024.679,35	11,87 %	508.354,00	1.653.546,35	9,70 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	2.260.000,00	808.391,70	1.403.026,70	62,08 %	62.825,00	657.460,00	29,09 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.260.000,00	808.391,70	1.403.026,70	62,08 %	62.825,00	657.460,00	29,09 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	263.700,00	95.606,70	263.606,70	99,96 %	0,00	168.000,00	63,71 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.996.300,00	712.785,00	1.139.420,00	57,08 %	62.825,00	489.460,00	24,52 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	5.087.000,00	80.200,00	80.200,00	1,58 %	80.200,00	80.200,00	1,58 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.087.000,00	80.200,00	80.200,00	1,58 %	80.200,00	80.200,00	1,58 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.913.000,00	80.200,00	80.200,00	1,63 %	80.200,00	80.200,00	1,63 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	2.208.000,00	343.838,00	345.838,00	15,66 %	220.838,00	220.838,00	10,00 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.208.000,00	343.838,00	345.838,00	15,66 %	220.838,00	220.838,00	10,00 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	261.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.946.500,00	343.838,00	345.838,00	17,77 %	220.838,00	220.838,00	11,35 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	5.971.000,00	1.291.554,60	2.060.362,05	34,51 %	561.627,60	1.140.939,05	19,11 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.971.000,00	1.291.554,60	2.060.362,05	34,51 %	561.627,60	1.140.939,05	19,11 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	315.000,00	603,00	603,00	0,19 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.656.000,00	1.290.951,60	2.059.759,05	36,42 %	561.627,60	1.140.939,05	20,17 %
33.31	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	25.306.944,00	628.216,57	827.033,31	3,27 %	428.401,07	527.127,83	2,08 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.787.021,00	436.082,57	633.799,31	2,66 %	392.025,07	490.751,83	2,06 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.543.208,00	236.432,57	434.149,31	5,08 %	192.375,07	291.101,83	3,41 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.193.672,00	1.125,17	97.586,28	4,45 %	29.769,98	96.461,11	4,40 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.620.504,00	127.965,80	202.721,43	5,60 %	76.905,09	108.940,72	3,01 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.729.032,00	107.341,60	133.841,60	4,90 %	85.700,00	85.700,00	3,14 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.243.813,00	199.650,00	199.650,00	1,31 %	199.650,00	199.650,00	1,31 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.243.813,00	199.650,00	199.650,00	1,31 %	199.650,00	199.650,00	1,31 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	702.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	702.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	702.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313	PT FIESTA DEL DEPORTE	497.923,00	192.134,00	193.234,00	38,81 %	36.376,00	36.376,00	7,31 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.923,00	192.134,00	193.234,00	38,81 %	36.376,00	36.376,00	7,31 %
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	470.923,00	192.134,00	193.234,00	41,03 %	36.376,00	36.376,00	7,72 %
33.31.314	PT CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.31.314.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	15.824.149,00	2.003.236,67	2.541.372,67	16,06 %	625.987,59	938.757,62	5,93 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.824.149,00	2.003.236,67	2.541.372,67	16,06 %	625.987,59	938.757,62	5,93 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.824.149,00	2.003.236,67	2.541.372,67	16,06 %	625.987,59	938.757,62	5,93 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.682.149,00	2.003.236,67	2.541.372,67	16,21 %	625.987,59	938.757,62	5,99 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.414.300,00	88.434,92	346.289,16	24,48 %	54.410,94	214.196,21	15,15 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	523.000,00	0,00	8.810,46	1,68 %	0,00	8.810,46	1,68 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.744.849,00	1.914.801,75	2.186.273,05	15,91 %	571.576,65	715.750,95	5,21 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	105.450.565,79	5.527.015,33	23.244.280,25	22,04 %	3.923.709,51	13.740.667,37	13,03 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	68.698.336,15	4.126.842,52	18.132.238,93	26,39 %	3.073.050,10	10.520.498,34	15,31 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.698.336,15	4.126.842,52	18.132.238,93	26,39 %	3.073.050,10	10.520.498,34	15,31 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.653.936,15	4.126.842,52	18.119.389,93	26,39 %	3.073.050,10	10.520.498,34	15,32 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	57.991.995,00	3.644.123,83	14.354.981,24	24,75 %	2.280.430,40	8.827.513,84	15,22 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	847.080,00	18.996,11	121.648,12	14,36 %	31.929,96	121.529,95	14,35 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.814.850,00	463.722,58	3.642.760,57	37,11 %	760.689,74	1.571.454,55	16,01 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	5.276.600,00	526.838,81	604.844,38	11,46 %	126.700,05	143.947,86	2,73 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.117.000,00	147.064,86	208.370,43	9,84 %	105.000,05	115.247,86	5,44 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.019.000,00	147.064,86	208.370,43	10,32 %	105.000,05	115.247,86	5,71 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	515.600,00	13.179,75	20.307,11	3,94 %	6.165,76	11.735,36	2,28 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.503.400,00	133.885,11	188.063,32	12,51 %	98.834,29	103.512,50	6,89 %
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	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	535.000,00	0,00	7.000,00	1,31 %	0,00	7.000,00	1,31 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	485.000,00	0,00	7.000,00	1,44 %	0,00	7.000,00	1,44 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.800,00	0,00	7.000,00	6,62 %	0,00	7.000,00	6,62 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	379.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	564.000,00	10.000,00	10.000,00	1,77 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.000,00	10.000,00	10.000,00	3,76 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	10.000,00	10.000,00	5,88 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.24	PT BIENES DE USO	298.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	491.200,00	0,00	9.700,00	1,97 %	9.700,00	9.700,00	1,97 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	361.200,00	0,00	9.700,00	2,69 %	9.700,00	9.700,00	2,69 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	291.200,00	0,00	9.700,00	3,33 %	9.700,00	9.700,00	3,33 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/04/2018

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

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	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.24	PT BIENES DE USO	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	1.075.200,00	369.773,95	369.773,95	34,39 %	12.000,00	12.000,00	1,12 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	601.200,00	47.350,92	47.350,92	7,88 %	12.000,00	12.000,00	2,00 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	359.200,00	47.350,92	47.350,92	13,18 %	12.000,00	12.000,00	3,34 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	242.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	474.000,00	322.423,03	322.423,03	68,02 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.24	PT BIENES DE USO	474.000,00	322.423,03	322.423,03	68,02 %	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	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	297.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	297.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	277.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	29.595.929,64	861.443,82	4.479.643,26	15,14 %	711.007,41	3.055.921,72	10,33 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.231.229,64	213.154,21	1.928.594,34	13,55 %	260.664,52	1.666.761,13	11,71 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.121.229,64	213.154,21	1.928.594,34	19,05 %	260.664,52	1.666.761,13	16,47 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.519.400,00	1.764,92	9.814,38	0,65 %	1.429,31	8.489,46	0,56 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.800,00	26.696,24	28.414,89	1,11 %	25.726,01	27.444,66	1,07 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.080.000,00	0,00	66.327,00	6,14 %	0,00	66.327,00	6,14 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.957.029,64	184.693,05	1.824.038,07	36,80 %	233.509,20	1.564.500,01	31,56 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	207.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	207.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	5.916.000,00	441.870,00	1.126.075,00	19,03 %	148.320,00	803.125,00	13,58 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.916.000,00	441.870,00	1.126.075,00	19,03 %	148.320,00	803.125,00	13,58 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.020.000,00	385.870,00	972.890,00	24,20 %	92.720,00	679.740,00	16,91 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000,00	56.000,00	153.185,00	8,51 %	55.600,00	123.385,00	6,85 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	2.702.000,00	123.275,47	204.686,77	7,58 %	134.152,64	160.596,21	5,94 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.630.000,00	123.275,47	204.686,77	7,78 %	134.152,64	160.596,21	6,11 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.090.000,00	121.029,76	202.441,06	9,69 %	131.906,93	158.350,50	7,58 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	2.245,71	2.245,71	0,42 %	2.245,71	2.245,71	0,42 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	1.811.000,00	22.624,25	341.998,82	18,88 %	54.762,25	127.386,82	7,03 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.796.000,00	22.624,25	341.998,82	19,04 %	54.762,25	127.386,82	7,09 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	264.000,00	6.762,25	7.386,82	2,80 %	6.762,25	7.386,82	2,80 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	572.000,00	15.862,00	334.612,00	58,50 %	48.000,00	120.000,00	20,98 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960.000,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	4.728.700,00	60.519,89	878.288,33	18,57 %	113.108,00	298.052,56	6,30 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.440.100,00	60.519,89	773.288,33	17,42 %	113.108,00	211.485,56	4,76 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.265.600,00	38.274,18	79.288,82	6,26 %	32.697,79	50.376,55	3,98 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.500,00	22.245,71	693.999,51	40,57 %	80.410,21	161.109,01	9,42 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	288.600,00	0,00	105.000,00	36,38 %	0,00	86.567,00	30,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	288.600,00	0,00	105.000,00	36,38 %	0,00	86.567,00	30,00 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	768.200,00	10.782,18	25.829,68	3,36 %	11.711,95	19.059,45	2,48 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	768.200,00	10.782,18	25.829,68	3,36 %	11.711,95	19.059,45	2,48 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	759.200,00	10.782,18	25.829,68	3,40 %	11.711,95	19.059,45	2,51 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	85.400,00	720,00	720,00	0,84 %	720,00	720,00	0,84 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	673.800,00	10.062,18	25.109,68	3,73 %	10.991,95	18.339,45	2,72 %
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	1.111.500,00	1.108,00	1.724,00	0,16 %	1.240,00	1.240,00	0,11 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.111.500,00	1.108,00	1.724,00	0,16 %	1.240,00	1.240,00	0,11 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.100.500,00	1.108,00	1.724,00	0,16 %	1.240,00	1.240,00	0,11 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	214.500,00	1.108,00	1.724,00	0,80 %	1.240,00	1.240,00	0,58 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	886.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	190.675.602,74	8.782.218,14	36.797.448,30	19,30 %	9.024.316,42	23.203.783,28	12,17 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	98.684.845,00	6.179.762,78	24.176.107,99	24,50 %	4.163.604,26	14.677.771,07	14,87 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.684.845,00	6.179.762,78	24.176.107,99	24,50 %	4.163.604,26	14.677.771,07	14,87 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.489.845,00	5.994.923,18	23.991.268,39	24,86 %	3.978.764,66	14.492.931,47	15,02 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	86.513.245,00	5.800.874,94	22.396.095,83	25,89 %	3.590.362,45	13.617.841,20	15,74 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.677.000,00	40.403,23	65.472,74	1,40 %	47.292,74	64.793,04	1,39 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.299.600,00	153.645,01	1.529.699,82	28,86 %	341.109,47	810.297,23	15,29 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.195.000,00	184.839,60	184.839,60	8,42 %	184.839,60	184.839,60	8,42 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.195.000,00	184.839,60	184.839,60	8,42 %	184.839,60	184.839,60	8,42 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	87.423.857,74	2.519.039,52	11.793.205,67	13,49 %	4.541.301,22	7.965.800,07	9,11 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.423.857,74	2.519.039,52	11.793.205,67	13,49 %	4.541.301,22	7.965.800,07	9,11 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.402.251,89	2.519.039,52	11.793.205,67	13,49 %	4.541.301,22	7.965.800,07	9,11 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.953.065,00	516.032,84	9.109.001,48	21,71 %	3.120.875,37	6.325.030,43	15,08 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	45.449.186,89	2.003.006,68	2.684.204,19	5,91 %	1.420.425,85	1.640.769,64	3,61 %
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	4.566.900,00	83.415,84	828.134,64	18,13 %	319.410,94	560.212,14	12,27 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.981.600,00	80.102,05	788.112,94	19,79 %	279.708,74	520.509,94	13,07 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.865.600,00	80.102,05	788.112,94	20,39 %	279.708,74	520.509,94	13,47 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	524.600,00	17.702,05	36.561,94	6,97 %	23.066,74	34.150,94	6,51 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.341.000,00	62.400,00	751.551,00	22,49 %	256.642,00	486.359,00	14,56 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	309.900,00	3.313,79	40.021,70	12,91 %	39.702,20	39.702,20	12,81 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	273.900,00	3.313,79	40.021,70	14,61 %	39.702,20	39.702,20	14,50 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.500,00	319,50	37.027,41	18,11 %	36.707,91	36.707,91	17,95 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.400,00	2.994,29	2.994,29	4,31 %	2.994,29	2.994,29	4,31 %
36.62.620.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.2.24	PT BIENES DE USO	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	275.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	275.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	490.892.932,56	24.165.038,02	87.419.257,89	17,81 %	23.572.443,40	69.108.437,68	14,08 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	288.948.001,13	12.198.750,29	50.166.504,97	17,36 %	11.631.744,75	34.138.654,08	11,81 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	282.746.851,13	12.178.754,89	49.993.113,00	17,68 %	11.631.744,75	33.985.257,51	12,02 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	139.251.715,00	8.980.527,20	31.476.810,67	22,60 %	6.775.777,15	20.686.371,18	14,86 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	83.173.715,00	5.596.119,66	21.318.493,15	25,63 %	3.476.857,41	12.772.248,42	15,36 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.119.200,00	407.939,41	964.766,04	10,58 %	223.132,03	624.589,99	6,85 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.948.800,00	2.976.468,13	9.193.551,48	19,58 %	3.075.787,71	7.289.532,77	15,53 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	143.495.136,13	3.198.227,69	18.516.302,33	12,90 %	4.855.967,60	13.298.886,33	9,27 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	65.681.000,00	671.871,90	3.127.854,45	4,76 %	461.844,41	1.251.435,74	1,91 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	77.814.136,13	2.526.355,79	15.388.447,88	19,78 %	4.394.123,19	12.047.450,59	15,48 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	741.150,00	19.995,40	19.995,40	2,70 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.350,00	19.995,40	19.995,40	3,40 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	244.150,00	19.995,40	19.995,40	8,19 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	343.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	153.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	153.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	4.660.000,00	0,00	153.396,57	3,29 %	0,00	153.396,57	3,29 %
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	4.400.000,00	0,00	153.396,57	3,49 %	0,00	153.396,57	3,49 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	4.400.000,00	0,00	153.396,57	3,49 %	0,00	153.396,57	3,49 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703	PT REDES COLECTORAS CLOCALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28.082.480,00	952.894,32	2.496.173,79	8,89 %	905.510,10	2.389.848,70	8,51 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	582.480,00	59,09	199,96	0,03 %	140,87	140,87	0,02 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	216.480,00	59,09	199,96	0,09 %	140,87	140,87	0,07 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.720,00	59,09	199,96	0,09 %	140,87	140,87	0,07 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.760,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	366.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	366.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	10.000.000,00	754.717,53	1.554.717,53	15,55 %	754.717,53	1.554.717,53	15,55 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000.000,00	754.717,53	1.554.717,53	15,55 %	754.717,53	1.554.717,53	15,55 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	10.000.000,00	754.717,53	1.554.717,53	15,55 %	754.717,53	1.554.717,53	15,55 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	10.000.000,00	198.117,70	941.256,30	9,41 %	150.651,70	834.990,30	8,35 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.000.000,00	198.117,70	941.256,30	11,77 %	150.651,70	834.990,30	10,44 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	8.000.000,00	198.117,70	941.256,30	11,77 %	150.651,70	834.990,30	10,44 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	158.654.771,43	10.821.614,23	34.290.575,68	21,61 %	10.746.306,53	32.265.549,63	20,34 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	137.836.321,43	10.432.973,28	31.605.853,40	22,93 %	10.215.023,55	30.070.888,28	21,82 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	137.185.621,43	10.432.973,28	31.605.853,40	23,04 %	10.215.023,55	30.070.888,28	21,92 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.853.000,00	122.734,13	172.433,73	6,04 %	31.449,16	78.461,47	2,75 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	133.956.000,00	10.309.224,33	31.432.404,85	23,46 %	10.182.559,57	29.991.411,99	22,39 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	376.621,43	1.014,82	1.014,82	0,27 %	1.014,82	1.014,82	0,27 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	650.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	650.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.676.600,00	3.573,82	3.573,82	0,21 %	2.692,82	2.692,82	0,16 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	676.600,00	3.573,82	3.573,82	0,53 %	2.692,82	2.692,82	0,40 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	552.600,00	3.573,82	3.573,82	0,65 %	2.692,82	2.692,82	0,49 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	3.545.200,00	1.000,00	1.485.644,77	41,91 %	0,00	1.484.644,77	41,88 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.389.200,00	1.000,00	1.485.644,77	43,83 %	0,00	1.484.644,77	43,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.139.200,00	1.000,00	1.485.644,77	47,33 %	0,00	1.484.644,77	47,29 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	250.000,00	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	366.000,00	6.500,00	6.500,00	1,78 %	3.000,00	3.000,00	0,82 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.000,00	6.500,00	6.500,00	1,78 %	3.000,00	3.000,00	0,82 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.000,00	6.500,00	6.500,00	5,60 %	3.000,00	3.000,00	2,59 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	4.042.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.847.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.000.000,00	3.314,00	3.314,00	0,33 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.000.000,00	3.314,00	3.314,00	0,33 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	620.000,00	3.314,00	3.314,00	0,53 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	10.188.450,00	374.253,13	1.185.689,69	11,64 %	525.590,16	704.323,76	6,91 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.188.450,00	374.253,13	1.185.689,69	11,64 %	525.590,16	704.323,76	6,91 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.692.200,00	242.583,13	703.239,69	14,99 %	311.830,16	431.993,76	9,21 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.496.250,00	131.670,00	482.450,00	8,78 %	213.760,00	272.330,00	4,95 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	173.400,00	1.720,09	2.001,85	1,15 %	1.942,76	1.942,76	1,12 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	173.400,00	1.720,09	2.001,85	1,15 %	1.942,76	1.942,76	1,12 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.800,00	1.720,09	2.001,85	2,71 %	1.942,76	1.942,76	2,63 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.800,00	1.720,09	2.001,85	7,76 %	1.942,76	1.942,76	7,53 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	99.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	99.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	15.034.280,00	190.059,09	464.001,60	3,09 %	286.939,26	312.442,51	2,08 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.999.480,00	130.059,09	198.562,34	6,62 %	104.550,00	107.003,25	3,57 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.146.480,00	130.059,09	184.662,34	16,11 %	90.650,00	93.103,25	8,12 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.480,00	59,09	2.512,34	5,91 %	0,00	2.453,25	5,78 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.000,00	130.000,00	182.150,00	16,50 %	90.650,00	90.650,00	8,21 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.853.000,00	0,00	13.900,00	0,75 %	13.900,00	13.900,00	0,75 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.853.000,00	0,00	13.900,00	0,75 %	13.900,00	13.900,00	0,75 %
37.74.741	PT AULA AMBIENTAL	1.034.800,00	0,00	46.050,00	4,45 %	23.000,00	46.050,00	4,45 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331.600,00	0,00	46.050,00	13,89 %	23.000,00	46.050,00	13,89 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	0,00	50,00	0,11 %	0,00	50,00	0,11 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	286.000,00	0,00	46.000,00	16,08 %	23.000,00	46.000,00	16,08 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	703.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	703.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	3.600.000,00	60.000,00	219.389,26	6,09 %	159.389,26	159.389,26	4,43 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.600.000,00	60.000,00	219.389,26	6,09 %	159.389,26	159.389,26	4,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	3.600.000,00	60.000,00	219.389,26	6,09 %	159.389,26	159.389,26	4,43 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT.	33.073.514,85	1.785.070,98	6.606.416,16	19,97 %	958.250,79	3.871.430,75	11,71 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.897.935,85	1.674.988,48	6.068.353,78	21,75 %	863.116,13	3.714.347,46	13,31 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.419.937,85	687.543,14	3.016.915,16	24,29 %	539.019,25	1.884.964,50	15,18 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.311.937,85	687.543,14	3.016.915,16	24,50 %	539.019,25	1.884.964,50	15,31 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.280.375,00	618.120,51	2.487.258,08	26,80 %	388.660,41	1.548.227,89	16,68 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	254.200,00	2.517,66	5.623,97	2,21 %	2.922,56	5.606,24	2,21 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.680.450,00	66.904,97	524.033,11	19,55 %	147.436,28	331.130,37	12,35 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	46.912,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	316.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	307.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	279.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.2.24	PT BIENES DE USO	9.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15.161.198,00	987.445,34	3.051.438,62	20,13 %	324.096,88	1.829.382,96	12,07 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.454.000,00	0,00	223.875,00	9,12 %	42.077,00	64.084,00	2,61 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.216.000,00	0,00	205,00	0,02 %	0,00	205,00	0,02 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.238.000,00	0,00	223.670,00	18,07 %	42.077,00	63.879,00	5,16 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.707.198,00	987.445,34	2.827.563,62	22,25 %	282.019,88	1.765.298,96	13,89 %
38.01.802.2.24	PT BIENES DE USO	1.010.000,00	0,00	2.160,00	0,21 %	0,00	2.160,00	0,21 %
38.01.802.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11.697.198,00	987.445,34	2.825.403,62	24,15 %	282.019,88	1.763.138,96	15,07 %
38.81	PT EPADEL	1.822.900,00	4.406,98	62.753,95	3,44 %	12.027,68	22.983,78	1,26 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	773.900,00	4.406,98	5.189,95	0,67 %	2.577,68	3.219,78	0,42 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.100,00	4.406,98	5.189,95	0,86 %	2.577,68	3.219,78	0,53 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.400,00	29,35	563,72	0,77 %	140,87	534,37	0,73 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	528.700,00	4.377,63	4.626,23	0,88 %	2.436,81	2.685,41	0,51 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	171.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.100.2.24	PT BIENES DE USO	171.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	530.000,00	0,00	57.564,00	10,86 %	9.450,00	19.764,00	3,73 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	445.000,00	0,00	57.564,00	12,94 %	9.450,00	19.764,00	4,44 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	81.000,00	0,00	36,00	0,04 %	0,00	36,00	0,04 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	364.000,00	0,00	57.528,00	15,80 %	9.450,00	19.728,00	5,42 %
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	519.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	240.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2.24	PT BIENES DE USO	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82	PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA	88.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	76.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.000,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2.24	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	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	2.340.679,00	89.261,81	418.092,36	17,86 %	52.037,01	82.412,76	3,52 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.564.679,00	26.261,81	354.627,36	22,66 %	52.037,01	81.947,76	5,24 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.291.679,00	26.261,81	354.627,36	27,45 %	52.037,01	81.947,76	6,34 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	176.700,00	3.203,90	5.438,49	3,08 %	4.454,80	5.234,59	2,96 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.114.000,00	23.057,91	349.188,87	31,35 %	47.582,21	76.713,17	6,89 %
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	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831	PT SUPERARTE	776.000,00	63.000,00	63.465,00	8,18 %	0,00	465,00	0,06 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	751.000,00	63.000,00	63.465,00	8,45 %	0,00	465,00	0,06 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.000,00	0,00	465,00	0,30 %	0,00	465,00	0,30 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	597.000,00	63.000,00	63.000,00	10,55 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2.24	PT BIENES DE USO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	923.500,00	16.413,71	57.216,07	6,20 %	31.069,97	51.686,75	5,60 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	923.500,00	16.413,71	57.216,07	6,20 %	31.069,97	51.686,75	5,60 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	892.000,00	16.413,71	57.216,07	6,41 %	31.069,97	51.686,75	5,79 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	147.000,00	59,09	20.521,67	13,96 %	20.185,58	20.462,58	13,92 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	745.000,00	16.354,62	36.694,40	4,93 %	10.884,39	31.224,17	4,19 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	31.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39	PT SEC.DE COORDINACION DE GABINETE	2.550.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.550.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.550.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.465.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.047.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 28/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
39.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	235.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	11.940.680,00	1.472.031,43	3.389.508,19	28,39 %	593.586,45	1.690.504,52	14,16 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.940.680,00	1.472.031,43	3.389.508,19	28,39 %	593.586,45	1.690.504,52	14,16 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.940.680,00	1.472.031,43	3.389.508,19	28,39 %	593.586,45	1.690.504,52	14,16 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.655.080,00	1.472.031,43	3.389.508,19	29,08 %	593.586,45	1.690.504,52	14,50 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.425.920,00	654.801,95	2.510.668,17	26,64 %	497.806,10	1.534.957,14	16,28 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	859.160,00	2.216,49	3.368,50	0,39 %	1.361,91	2.232,16	0,26 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.370.000,00	815.012,99	875.471,52	63,90 %	94.418,44	153.315,22	11,19 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	285.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	285.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	465.872,30	2.284.990,98	15,39 %	573.670,72	1.420.586,78	9,57 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	14.845.000,00	465.872,30	2.284.990,98	15,39 %	573.670,72	1.420.586,78	9,57 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.845.000,00	465.872,30	2.284.990,98	15,39 %	573.670,72	1.420.586,78	9,57 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	465.872,30	2.284.990,98	15,39 %	573.670,72	1.420.586,78	9,57 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	14.845.000,00	465.872,30	2.284.990,98	15,39 %	573.670,72	1.420.586,78	9,57 %
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.069.774,52	6.768.977,66	0,00 %	1.912.612,69	6.242.323,19	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	2.069.774,52	6.768.977,66	0,00 %	1.912.612,69	6.242.323,19	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	2.069.774,52	6.768.977,66	0,00 %	1.912.612,69	6.242.323,19	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	2.069.774,52	6.768.977,66	0,00 %	1.912.612,69	6.242.323,19	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.069.774,52	6.768.977,66	0,00 %	1.912.612,69	6.242.323,19	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-55.635,70	25.467.591,60	0,00 %	144.150,00	15.177.800,08	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-55.635,70	25.467.591,60	0,00 %	144.150,00	15.177.800,08	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-55.635,70	25.467.591,60	0,00 %	144.150,00	15.177.800,08	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-55.635,70	25.467.591,60	0,00 %	144.150,00	15.177.800,08	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-55.635,70	25.467.591,60	0,00 %	144.150,00	15.177.800,08	0,00 %
TOTALES		1.283.930.553,15	71.232.881,21	278.943.334,01	21,73 %	58.610.091,96	187.888.500,61	14,63 %