



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	34.643.495,00	2.330.655,67	12.779.389,37	36,89 %	4.312.015,71	11.019.806,28	31,81 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	34.643.495,00	2.330.655,67	12.779.389,37	36,89 %	4.312.015,71	11.019.806,28	31,81 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	33.285.495,00	2.288.290,93	12.736.951,63	38,27 %	4.311.455,71	11.019.173,28	33,11 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.248.495,00	2.288.140,93	12.731.012,63	39,48 %	4.311.455,71	11.013.384,28	34,15 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	28.559.815,00	2.146.979,40	12.054.656,34	42,21 %	4.115.480,38	10.450.591,96	36,59 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.193.680,00	22.826,95	68.531,44	5,74 %	22.425,80	53.164,79	4,45 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.495.000,00	118.334,58	607.824,85	24,36 %	173.549,53	509.627,53	20,43 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.037.000,00	150,00	5.939,00	0,57 %	0,00	5.789,00	0,56 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.037.000,00	150,00	5.939,00	0,57 %	0,00	5.789,00	0,56 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	120.000,00	15.984,74	15.984,74	13,32 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.000,00	15.984,74	15.984,74	13,32 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.000,00	15.984,74	15.984,74	53,28 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	380.000,00	16.800,00	16.800,00	4,42 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.000,00	16.800,00	16.800,00	4,42 %	0,00	0,00	0,00 %
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	16.800,00	16.800,00	4,94 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	108.000,00	5.040,00	5.113,00	4,73 %	560,00	633,00	0,59 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.000,00	5.040,00	5.113,00	4,73 %	560,00	633,00	0,59 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.000,00	3.240,00	3.313,00	5,71 %	560,00	633,00	1,09 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	1.800,00	1.800,00	3,60 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	370.000,00	4.000,00	4.000,00	1,08 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	370.000,00	4.000,00	4.000,00	1,08 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.000,00	4.000,00	1,60 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	380.000,00	540,00	540,00	0,14 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.000,00	540,00	540,00	0,14 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	540,00	540,00	0,22 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	1.366.323,00	35.715,53	226.335,35	16,57 %	68.060,84	200.695,07	14,69 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.366.323,00	35.715,53	226.335,35	16,57 %	68.060,84	200.695,07	14,69 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	929.323,00	35.715,53	226.335,35	24,35 %	68.060,84	200.695,07	21,60 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	852.523,00	35.715,53	226.335,35	26,55 %	68.060,84	200.695,07	23,54 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	509.705,00	35.715,53	201.424,07	39,52 %	68.060,84	175.783,79	34,49 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	57.800,00	0,00	7.582,70	13,12 %	0,00	7.582,70	13,12 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	285.018,00	0,00	17.328,58	6,08 %	0,00	17.328,58	6,08 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 29/04/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	6.808.207,00	363.344,34	2.460.594,79	36,14 %	779.576,74	2.044.981,07	30,04 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.808.207,00	363.344,34	2.460.594,79	36,14 %	779.576,74	2.044.981,07	30,04 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.808.207,00	363.344,34	2.460.594,79	36,14 %	779.576,74	2.044.981,07	30,04 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.696.525,00	363.344,34	2.451.994,79	36,62 %	770.976,74	2.036.381,07	30,41 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.156.510,00	331.165,49	1.875.046,23	45,11 %	640.411,84	1.630.968,51	39,24 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	298.412,00	3.725,57	17.998,07	6,03 %	8.225,57	17.998,07	6,03 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.241.603,00	28.453,28	558.950,49	24,94 %	122.339,33	387.414,49	17,28 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	111.682,00	0,00	8.600,00	7,70 %	8.600,00	8.600,00	7,70 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	111.682,00	0,00	8.600,00	7,70 %	8.600,00	8.600,00	7,70 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	7.781.300,00	416.480,20	2.383.676,74	30,63 %	771.670,50	2.010.546,43	25,84 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.781.300,00	416.480,20	2.383.676,74	30,63 %	771.670,50	2.010.546,43	25,84 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.630.800,00	405.480,20	2.346.623,94	30,75 %	760.670,50	1.973.493,63	25,86 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.570.800,00	402.032,20	2.331.637,94	30,80 %	760.670,50	1.973.493,63	26,07 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.780.000,00	390.309,27	2.161.179,59	31,88 %	728.804,21	1.854.901,71	27,36 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.300,00	1.980,90	12.829,45	12,92 %	4.700,22	11.947,98	12,03 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	691.500,00	9.742,03	157.628,90	22,80 %	27.166,07	106.643,94	15,42 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	3.448,00	14.986,00	24,98 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	60.000,00	3.448,00	14.986,00	24,98 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	150.500,00	11.000,00	37.052,80	24,62 %	11.000,00	37.052,80	24,62 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.500,00	11.000,00	37.052,80	24,62 %	11.000,00	37.052,80	24,62 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.500,00	6.000,00	6.000,00	17,39 %	6.000,00	6.000,00	17,39 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.000,00	5.000,00	31.052,80	26,77 %	5.000,00	31.052,80	26,77 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	32.599.457,25	2.502.635,69	12.973.742,66	39,80 %	3.532.292,35	10.832.317,70	33,23 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.914.559,25	1.177.515,17	8.862.772,07	49,47 %	2.894.239,68	7.707.070,03	43,02 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.263.599,25	1.177.515,17	8.862.772,07	58,06 %	2.894.239,68	7.707.070,03	50,49 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.243.599,25	1.177.515,17	8.862.772,07	58,14 %	2.894.239,68	7.707.070,03	50,56 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.387.550,00	749.128,25	5.105.303,34	54,38 %	1.793.691,04	4.539.835,09	48,36 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	215.320,00	2.603,27	26.702,70	12,40 %	7.614,66	23.793,80	11,05 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	249.180,00	10.356,20	32.371,73	12,99 %	2.825,19	24.412,97	9,80 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.082.128,67	285.540,45	1.800.072,30	58,40 %	148.088,79	1.348.823,17	43,76 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.309.420,58	129.887,00	1.898.322,00	82,20 %	942.020,00	1.770.205,00	76,65 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.650.960,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	6.527.000,00	631.940,99	2.046.706,49	31,36 %	256.102,17	1.670.282,23	25,59 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.527.000,00	631.940,99	2.046.706,49	31,36 %	256.102,17	1.670.282,23	25,59 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.451.000,00	631.940,99	2.046.706,49	31,73 %	256.102,17	1.670.282,23	25,89 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	68.000,00	33,35	1.466,95	2,16 %	89,94	938,10	1,38 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.383.000,00	631.907,64	2.045.239,54	32,04 %	256.012,23	1.669.344,13	26,15 %
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: 29/04/2017 al 31/05/2017

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	14.883,35	17.111,05	14,54 %	89,94	1.732,20	1,47 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	117.700,00	14.883,35	17.111,05	14,54 %	89,94	1.732,20	1,47 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	99.500,00	14.883,35	17.111,05	17,20 %	89,94	1.732,20	1,74 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.600,00	33,35	899,20	2,06 %	89,94	370,35	0,85 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55.900,00	14.850,00	16.211,85	29,00 %	0,00	1.361,85	2,44 %
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	8.040.198,00	678.296,18	2.047.153,05	25,46 %	381.860,56	1.453.233,24	18,07 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.338.368,00	222.856,70	727.831,43	21,80 %	139.945,70	583.481,86	17,48 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.257.868,00	222.856,70	720.108,80	22,10 %	139.945,70	575.759,23	17,67 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	125.060,00	3.620,70	8.567,06	6,85 %	3.620,70	8.567,06	6,85 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.132.808,00	219.236,00	711.541,74	22,71 %	136.325,00	567.192,17	18,10 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	80.500,00	0,00	7.722,63	9,59 %	0,00	7.722,63	9,59 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	80.500,00	0,00	7.722,63	9,59 %	0,00	7.722,63	9,59 %
30.04.341	PT PRENSA	3.336.245,00	413.460,24	1.183.719,48	35,48 %	225.216,96	787.925,88	23,62 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.288.405,00	413.460,24	1.183.719,48	36,00 %	225.216,96	787.925,88	23,96 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89.560,00	22,24	562,60	0,63 %	59,96	210,00	0,23 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.198.845,00	413.438,00	1.183.156,88	36,99 %	225.157,00	787.715,88	24,63 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	47.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	1.365.585,00	41.979,24	135.602,14	9,93 %	16.697,90	81.825,50	5,99 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.224.665,00	41.979,24	135.602,14	11,07 %	16.697,90	81.825,50	6,68 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	326.560,00	491,24	2.333,64	0,71 %	528,96	1.981,04	0,61 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	898.105,00	41.488,00	133.268,50	14,84 %	16.168,94	79.844,46	8,89 %
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	80.694.533,64	4.978.491,66	31.479.889,25	39,01 %	10.047.763,89	27.383.922,49	33,94 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	72.384.233,64	4.789.066,69	30.215.957,11	41,74 %	9.905.344,01	26.600.026,12	36,75 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	72.384.233,64	4.789.066,69	30.215.957,11	41,74 %	9.905.344,01	26.600.026,12	36,75 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.789.233,64	4.752.525,78	30.173.416,20	42,03 %	9.906.102,10	26.594.784,21	37,05 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	55.133.000,00	3.928.121,20	25.993.129,64	47,15 %	9.027.880,34	22.738.339,34	41,24 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.587.600,00	86.248,16	466.664,82	13,01 %	140.359,91	431.470,56	12,03 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.019.238,00	725.732,47	3.338.931,12	33,33 %	720.082,42	3.052.981,16	30,47 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.049.395,64	12.423,95	374.690,62	12,29 %	17.779,43	371.993,15	12,20 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	595.000,00	36.540,91	42.540,91	7,15 %	-758,09	5.241,91	0,88 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	595.000,00	36.540,91	42.540,91	7,15 %	-758,09	5.241,91	0,88 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	547.300,00	534,87	4.555,58	0,83 %	119,92	3.359,98	0,61 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	547.300,00	534,87	4.555,58	0,83 %	119,92	3.359,98	0,61 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.300,00	534,87	4.555,58	0,92 %	119,92	3.359,98	0,68 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	167.300,00	534,87	4.555,58	2,72 %	119,92	3.359,98	2,01 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 29/04/2017 al 31/05/2017

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	2.711,04	11.919,67	1,46 %	1.939,92	8.151,90	1,00 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	814.500,00	2.711,04	11.919,67	1,46 %	1.939,92	8.151,90	1,00 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	544.500,00	2.711,04	11.919,67	2,19 %	1.939,92	8.151,90	1,50 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	374.500,00	1.232,47	6.297,18	1,68 %	1.939,92	4.007,98	1,07 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	1.478,57	5.622,49	3,31 %	0,00	4.143,92	2,44 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	270.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	127.500,00	159,92	336,62	0,26 %	159,92	336,62	0,26 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	127.500,00	159,92	336,62	0,26 %	159,92	336,62	0,26 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	113.500,00	159,92	336,62	0,30 %	159,92	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	159,92	336,62	0,96 %	159,92	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.000,00	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	311.000,00	44,47	1.125,18	0,36 %	119,92	419,98	0,14 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	311.000,00	44,47	1.125,18	0,36 %	119,92	419,98	0,14 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.000,00	44,47	1.125,18	0,62 %	119,92	419,98	0,23 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.000,00	44,47	1.125,18	2,01 %	119,92	419,98	0,75 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	6.387.000,00	185.974,67	1.245.995,09	19,51 %	140.080,20	771.627,89	12,08 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.007.000,00	185.383,24	690.320,66	13,79 %	53.680,20	536.544,89	10,72 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.487.000,00	185.383,24	681.470,66	15,19 %	53.680,20	527.694,89	11,76 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.777.000,00	35.003,36	142.735,24	8,03 %	17.418,38	108.735,77	6,12 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.710.000,00	150.379,88	538.735,42	19,88 %	36.261,82	418.959,12	15,46 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	520.000,00	0,00	8.850,00	1,70 %	0,00	8.850,00	1,70 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	520.000,00	0,00	8.850,00	1,70 %	0,00	8.850,00	1,70 %
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	1.380.000,00	591,43	555.674,43	40,27 %	86.400,00	235.083,00	17,04 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.295.000,00	591,43	555.674,43	42,91 %	86.400,00	235.083,00	18,15 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	590.000,00	0,00	60.000,00	10,17 %	0,00	60.000,00	10,17 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	705.000,00	591,43	495.674,43	70,31 %	86.400,00	175.083,00	24,83 %
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	90.963.942,84	4.280.816,35	22.282.476,32	24,50 %	5.755.868,86	15.628.354,02	17,18 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	77.223.189,84	2.464.097,88	13.813.344,24	17,89 %	4.283.650,00	12.130.465,44	15,71 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	77.223.189,84	2.464.097,88	13.813.344,24	17,89 %	4.283.650,00	12.130.465,44	15,71 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.895.622,00	2.203.027,51	12.212.618,23	42,26 %	4.022.579,63	10.529.739,43	36,44 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.544.330,00	2.002.861,71	11.617.684,84	43,77 %	3.937.379,20	10.082.718,25	37,98 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	425.076,00	2.303,45	55.287,38	13,01 %	4.299,77	33.162,48	7,80 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.926.216,00	197.862,35	539.646,01	28,02 %	80.900,66	413.858,70	21,49 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	48.327.567,84	261.070,37	1.600.726,01	3,31 %	261.070,37	1.600.726,01	3,31 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.327.567,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.000.000,00	261.070,37	1.600.726,01	6,67 %	261.070,37	1.600.726,01	6,67 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	6.216.000,00	948.215,94	1.745.257,49	28,08 %	1.008.980,55	1.519.808,00	24,45 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.216.000,00	948.215,94	1.745.257,49	28,08 %	1.008.980,55	1.519.808,00	24,45 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.166.000,00	935.817,94	1.726.079,49	27,99 %	1.002.200,55	1.513.028,00	24,54 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	125.000,00	222,33	5.625,89	4,50 %	599,60	2.099,96	1,68 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.041.000,00	935.595,61	1.720.453,60	28,48 %	1.001.600,95	1.510.928,04	25,01 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	12.398,00	19.178,00	38,36 %	6.780,00	6.780,00	13,56 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	12.398,00	19.178,00	38,36 %	6.780,00	6.780,00	13,56 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	7.524.753,00	868.502,53	6.723.874,59	89,36 %	463.238,31	1.978.080,58	26,29 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.524.753,00	868.502,53	6.723.874,59	89,36 %	463.238,31	1.978.080,58	26,29 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.453.573,00	868.502,53	6.723.874,59	90,21 %	463.238,31	1.978.080,58	26,54 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	148.317,00	34.174,31	40.927,87	27,59 %	34.551,58	37.401,94	25,22 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.305.256,00	834.328,22	6.682.946,72	91,48 %	428.686,73	1.940.678,64	26,57 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.180,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.180,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	75.670.290,00	3.769.135,30	19.394.478,21	25,63 %	4.852.549,95	15.553.913,22	20,55 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	28.780.150,00	2.161.205,37	11.375.245,07	39,52 %	3.283.893,55	9.774.381,48	33,96 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28.780.150,00	2.161.205,37	11.375.245,07	39,52 %	3.283.893,55	9.774.381,48	33,96 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.680.150,00	2.161.205,37	11.375.245,07	41,10 %	3.283.893,55	9.774.381,48	35,31 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	21.912.250,00	1.757.632,28	9.126.805,49	41,65 %	3.095.256,13	7.784.202,07	35,52 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.011.900,00	19.353,15	82.182,17	8,12 %	19.790,42	59.213,51	5,85 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.756.000,00	384.219,94	2.166.257,41	45,55 %	168.847,00	1.930.965,90	40,60 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	24.121.000,00	1.006.316,44	5.524.594,64	22,90 %	966.925,93	4.282.790,43	17,76 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.395.000,00	883.913,44	3.873.501,27	28,92 %	658.395,59	2.785.553,62	20,80 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.395.000,00	883.913,44	3.873.501,27	28,92 %	658.395,59	2.785.553,62	20,80 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	2.250,00	9,00 %	0,00	2.250,00	9,00 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.370.000,00	883.913,44	3.871.251,27	28,95 %	658.395,59	2.783.303,62	20,82 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1.580.000,00	90.000,00	1.161.521,35	73,51 %	255.132,34	1.039.514,79	65,79 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.580.000,00	90.000,00	1.161.521,35	73,51 %	255.132,34	1.039.514,79	65,79 %
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	90.000,00	1.102.521,35	82,59 %	255.132,34	980.514,79	73,45 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	3.225.000,00	0,00	17.400,00	0,54 %	0,00	17.400,00	0,54 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.225.000,00	0,00	17.400,00	0,54 %	0,00	17.400,00	0,54 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	145.000,00	0,00	5.400,00	3,72 %	0,00	5.400,00	3,72 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.080.000,00	0,00	12.000,00	0,39 %	0,00	12.000,00	0,39 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

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 %	48.900,00	433.544,02	29,90 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.450.000,00	0,00	433.544,02	29,90 %	48.900,00	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 %	48.900,00	430.104,02	36,14 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	4.471.000,00	32.403,00	38.628,00	0,86 %	4.498,00	6.778,00	0,15 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.471.000,00	32.403,00	38.628,00	0,86 %	4.498,00	6.778,00	0,15 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	496.000,00	253,00	253,00	0,05 %	253,00	253,00	0,05 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.975.000,00	32.150,00	38.375,00	0,97 %	4.245,00	6.525,00	0,16 %
33.31	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	15.553.140,00	366.558,43	1.501.386,20	9,65 %	328.304,16	889.988,52	5,72 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.683.520,00	366.193,43	1.206.701,20	8,22 %	240.819,16	595.303,52	4,05 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.605.780,00	366.193,43	791.701,20	17,19 %	220.558,65	439.323,83	9,54 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	462.100,00	3.242,78	19.321,49	4,18 %	1.972,70	17.075,62	3,70 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.433.820,00	52.120,05	342.949,91	23,92 %	156.987,65	321.449,91	22,42 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.709.860,00	310.830,60	429.429,80	15,85 %	61.598,30	100.798,30	3,72 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.077.740,00	0,00	415.000,00	4,12 %	20.260,51	155.979,69	1,55 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.077.740,00	0,00	415.000,00	4,12 %	20.260,51	155.979,69	1,55 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	26.160,00	226.160,00	38,66 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	26.160,00	226.160,00	38,66 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	585.000,00	0,00	226.160,00	38,66 %	26.160,00	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	365,00	68.525,00	29,29 %	61.325,00	68.525,00	29,29 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.920,00	365,00	68.525,00	29,29 %	61.325,00	68.525,00	29,29 %
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.000,00	365,00	7.565,00	18,01 %	365,00	7.565,00	18,01 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	191.920,00	0,00	60.960,00	31,76 %	60.960,00	60.960,00	31,76 %
33.32	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	7.216.000,00	235.055,06	993.252,30	13,76 %	273.426,31	606.752,79	8,41 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.216.000,00	235.055,06	993.252,30	13,76 %	273.426,31	606.752,79	8,41 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.114.500,00	17.655,06	175.852,30	8,32 %	25.635,54	158.097,62	7,48 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.161.000,00	5.635,58	114.352,82	9,85 %	22.029,90	105.011,98	9,04 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	953.500,00	12.019,48	61.499,48	6,45 %	3.605,64	53.085,64	5,57 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.101.500,00	217.400,00	817.400,00	16,02 %	247.790,77	448.655,17	8,79 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.101.500,00	217.400,00	817.400,00	16,02 %	247.790,77	448.655,17	8,79 %
34	PT CAPTUR	11.770.585,00	844.158,24	3.194.637,81	27,14 %	844.000,65	2.891.272,07	24,56 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.770.585,00	844.158,24	3.194.637,81	27,14 %	844.000,65	2.891.272,07	24,56 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.770.585,00	844.158,24	3.194.637,81	27,14 %	844.000,65	2.891.272,07	24,56 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.570.585,00	844.158,24	3.174.637,81	27,44 %	844.000,65	2.871.272,07	24,82 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.052.135,00	70.116,44	404.276,31	38,42 %	137.505,45	352.442,57	33,50 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	583.250,00	4.441,00	31.888,80	5,47 %	4.441,00	31.888,80	5,47 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.935.200,00	769.600,80	2.738.472,70	27,56 %	702.054,20	2.486.940,70	25,03 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	20.000,00	10,00 %	0,00	20.000,00	10,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	200.000,00	0,00	20.000,00	10,00 %	0,00	20.000,00	10,00 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	78.912.780,08	6.781.367,88	25.870.591,24	32,78 %	8.166.307,43	21.151.220,66	26,80 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	48.689.086,15	4.400.753,14	19.900.778,36	40,87 %	6.303.713,23	16.654.143,56	34,21 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.689.086,15	4.400.753,14	19.900.778,36	40,87 %	6.303.713,23	16.654.143,56	34,21 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.652.086,15	4.400.753,14	19.900.778,36	40,90 %	6.303.713,23	16.654.143,56	34,23 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.521.275,00	3.101.962,78	17.237.858,57	42,54 %	5.805.522,09	14.813.532,60	36,56 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	945.900,00	8.760,78	27.824,99	2,94 %	15.149,11	25.862,03	2,73 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.172.600,00	1.277.729,58	2.622.794,80	36,57 %	483.042,03	1.814.748,93	25,30 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	12.311,15	12.300,00	12.300,00	99,91 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	4.582.500,00	107.235,52	383.875,77	8,38 %	86.113,28	264.719,67	5,78 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.734.500,00	75.715,52	254.269,77	14,66 %	66.563,28	199.294,90	11,49 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.631.500,00	75.715,52	254.269,77	15,59 %	66.563,28	199.294,90	12,22 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	422.000,00	22.275,25	71.159,40	16,86 %	21.108,80	62.032,36	14,70 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.209.500,00	53.440,27	183.110,37	15,14 %	45.454,48	137.262,54	11,35 %
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	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	495.000,00	0,00	38.593,87	7,80 %	0,00	31.682,64	6,40 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	420.000,00	0,00	38.593,87	9,19 %	0,00	31.682,64	7,54 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	102.000,00	0,00	11.253,87	11,03 %	0,00	4.342,64	4,26 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	318.000,00	0,00	27.340,00	8,60 %	0,00	27.340,00	8,60 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	567.000,00	0,00	7.028,58	1,24 %	0,00	7.028,58	1,24 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	271.000,00	0,00	7.028,58	2,59 %	0,00	7.028,58	2,59 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	98.000,00	0,00	1.546,49	1,58 %	0,00	1.546,49	1,58 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	173.000,00	0,00	5.482,09	3,17 %	0,00	5.482,09	3,17 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	338.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	44.263,55	5,16 %	14.550,00	21.713,55	2,53 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	504.000,00	0,00	44.263,55	8,78 %	14.550,00	21.713,55	4,31 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	273.000,00	0,00	31.814,48	11,65 %	14.550,00	17.264,48	6,32 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	231.000,00	0,00	12.449,07	5,39 %	0,00	4.449,07	1,93 %
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	25.000,00	33.200,00	18,97 %	5.000,00	5.000,00	2,86 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.000,00	25.000,00	33.200,00	20,75 %	5.000,00	5.000,00	3,13 %
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	25.000,00	33.200,00	25,74 %	5.000,00	5.000,00	3,88 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

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	6.520,00	6.520,00	2,45 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.000,00	6.520,00	6.520,00	2,45 %	0,00	0,00	0,00 %
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	6.520,00	6.520,00	2,69 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	24.288.193,93	2.236.938,30	5.338.084,35	21,98 %	1.738.248,22	3.992.861,40	16,44 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.879.193,93	1.660.786,68	3.159.057,71	26,59 %	1.221.465,91	2.604.696,75	21,93 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.454.193,93	1.653.344,69	3.107.625,72	36,76 %	1.221.465,91	2.560.706,75	30,29 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.308.500,00	13.063,21	40.192,12	3,07 %	12.061,70	27.411,44	2,09 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.979.000,00	19.603,32	49.276,42	2,49 %	1.371,05	29.333,13	1,48 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	266.095,00	284.095,00	31,57 %	0,00	18.000,00	2,00 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.266.693,93	1.354.583,16	2.734.062,18	64,08 %	1.208.033,16	2.485.962,18	58,26 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.425.000,00	7.441,99	51.431,99	1,50 %	0,00	43.990,00	1,28 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.425.000,00	7.441,99	51.431,99	1,50 %	0,00	43.990,00	1,28 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	165.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	165.000,00	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	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	4.930.000,00	285.234,00	1.236.820,00	25,09 %	291.340,00	760.850,00	15,43 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.930.000,00	285.234,00	1.236.820,00	25,09 %	291.340,00	760.850,00	15,43 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.350.000,00	255.930,00	1.035.976,00	30,92 %	220.320,00	577.790,00	17,25 %
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	29.304,00	200.844,00	13,39 %	71.020,00	183.060,00	12,20 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	2.255.000,00	95.951,48	318.466,96	14,12 %	112.287,14	223.132,50	9,90 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.195.000,00	95.951,48	318.466,96	14,51 %	112.287,14	223.132,50	10,17 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.745.000,00	95.064,34	317.579,82	18,20 %	112.287,14	223.132,50	12,79 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450.000,00	887,14	887,14	0,20 %	0,00	0,00	0,00 %
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	88.382,00	6,55 %	7.081,00	35.415,00	2,62 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.335.000,00	0,00	88.382,00	6,62 %	7.081,00	35.415,00	2,65 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.000,00	0,00	128,00	0,06 %	0,00	128,00	0,06 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	315.000,00	0,00	88.254,00	28,02 %	7.081,00	35.287,00	11,20 %
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	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	3.709.000,00	194.966,14	535.357,68	14,43 %	106.074,17	368.767,15	9,94 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.386.000,00	194.966,14	535.357,68	15,81 %	106.074,17	368.767,15	10,89 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.088.000,00	34.955,00	154.557,84	14,21 %	51.366,17	119.670,45	11,00 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.078.000,00	144.311,14	338.699,84	31,42 %	47.808,00	218.796,70	20,30 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.220.000,00	15.700,00	42.100,00	3,45 %	6.900,00	30.300,00	2,48 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	323.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

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	323.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	349.000,00	18.838,14	68.715,65	19,69 %	21.785,00	64.273,00	18,42 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	349.000,00	18.838,14	68.715,65	19,69 %	21.785,00	64.273,00	18,42 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	340.000,00	18.838,14	68.715,65	20,21 %	21.785,00	64.273,00	18,90 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	111.000,00	0,00	5.986,00	5,39 %	2.306,00	5.986,00	5,39 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	229.000,00	18.838,14	62.729,65	27,39 %	19.479,00	58.287,00	25,45 %
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	17.602,78	179.137,11	17,84 %	16.447,70	175.223,03	17,45 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.004.000,00	17.602,78	179.137,11	17,84 %	16.447,70	175.223,03	17,45 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	993.000,00	17.602,78	179.137,11	18,04 %	16.447,70	175.223,03	17,65 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	205.000,00	17.602,78	32.578,33	15,89 %	16.447,70	28.664,25	13,98 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	788.000,00	0,00	146.558,78	18,60 %	0,00	146.558,78	18,60 %
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	135.461.361,17	13.844.893,73	47.950.031,30	35,40 %	13.090.637,63	37.648.399,31	27,79 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	60.439.445,00	4.979.003,61	27.953.709,00	46,25 %	9.371.584,89	23.852.031,91	39,46 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	60.439.445,00	4.979.003,61	27.953.709,00	46,25 %	9.371.584,89	23.852.031,91	39,46 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	59.479.445,00	4.978.053,61	27.952.759,00	47,00 %	9.371.584,89	23.852.031,91	40,10 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	54.511.945,00	4.819.124,74	26.443.500,95	48,51 %	9.092.555,78	22.688.786,58	41,62 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	628.500,00	18.719,69	66.770,78	10,62 %	18.399,69	66.450,78	10,57 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.339.000,00	140.209,18	1.442.487,27	33,24 %	260.629,42	1.096.794,55	25,28 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	960.000,00	950,00	950,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	960.000,00	950,00	950,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	71.565.416,17	8.330.478,91	18.949.465,72	26,48 %	3.541.838,74	13.107.708,03	18,32 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	71.565.416,17	8.330.478,91	18.949.465,72	26,48 %	3.541.838,74	13.107.708,03	18,32 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.543.810,32	8.330.478,91	18.949.465,72	26,49 %	3.541.838,74	13.107.708,03	18,32 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.500.000,00	7.498.066,00	15.354.418,00	38,87 %	2.620.914,00	10.395.131,00	26,32 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	32.043.810,32	832.412,91	3.595.047,72	11,22 %	920.924,74	2.712.577,03	8,47 %
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	3.456.500,00	535.411,21	1.046.856,58	30,29 %	177.214,00	688.659,37	19,92 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.902.500,00	534.228,35	1.045.673,72	36,03 %	177.214,00	688.659,37	23,73 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.799.500,00	534.228,35	1.045.673,72	37,35 %	177.214,00	688.659,37	24,60 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	447.500,00	327,00	5.606,96	1,25 %	0,00	5.279,96	1,18 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.352.000,00	533.901,35	1.040.066,76	44,22 %	177.214,00	683.379,41	29,06 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	260.000,00	1.182,86	1.182,86	0,45 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	230.000,00	1.182,86	1.182,86	0,51 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	173.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.000,00	1.182,86	1.182,86	2,08 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 29/04/2017 al 31/05/2017

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	294.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	380.156.075,22	58.266.421,19	151.118.306,70	39,75 %	29.230.674,37	89.623.446,75	23,58 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	217.333.790,18	18.796.593,07	74.047.572,77	34,07 %	21.790.842,95	48.778.124,76	22,44 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	211.280.290,18	18.796.553,07	73.674.484,26	34,87 %	21.597.450,35	48.405.076,25	22,91 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.124.735,00	8.412.806,39	38.021.887,53	38,75 %	14.829.031,29	33.205.707,14	33,84 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	60.735.135,00	4.644.683,30	26.100.754,90	42,97 %	8.852.973,96	22.334.896,36	36,77 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.241.000,00	316.444,29	1.188.904,72	16,42 %	309.384,87	1.152.093,60	15,91 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.148.600,00	3.451.678,80	10.732.227,91	35,60 %	5.666.672,46	9.718.717,18	32,24 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	113.155.555,18	10.383.746,68	35.652.596,73	31,51 %	6.768.419,06	15.199.369,11	13,43 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.303.500,00	7.476.625,00	7.476.625,00	16,15 %	264.443,14	264.443,14	0,57 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	66.852.055,18	2.907.121,68	28.175.971,73	42,15 %	6.503.975,92	14.934.925,97	22,34 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	593.500,00	40,00	13.930,00	2,35 %	0,00	13.890,00	2,34 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	365.700,00	40,00	13.930,00	3,81 %	0,00	13.890,00	3,80 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	219.700,00	40,00	13.630,00	6,20 %	0,00	13.590,00	6,19 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	146.000,00	0,00	300,00	0,21 %	0,00	300,00	0,21 %
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	0,00	359.158,51	6,58 %	193.392,60	359.158,51	6,58 %
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	0,00	359.158,51	6,91 %	193.392,60	359.158,51	6,91 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	0,00	359.158,51	6,91 %	193.392,60	359.158,51	6,91 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	13.763.000,00	75.937,48	1.178.201,04	8,56 %	125.623,52	652.420,62	4,74 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.821.800,00	5.490,58	765.955,76	27,14 %	37.725,67	391.329,46	13,87 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	994.400,00	5.490,58	165.955,76	16,69 %	7.334,90	160.074,29	16,10 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.400,00	490,58	5.105,76	14,42 %	584,90	4.224,29	11,93 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	959.000,00	5.000,00	160.850,00	16,77 %	6.750,00	155.850,00	16,25 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.827.400,00	0,00	600.000,00	32,83 %	30.390,77	231.255,17	12,65 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.827.400,00	0,00	600.000,00	32,83 %	30.390,77	231.255,17	12,65 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	941.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	286.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	54.167,72	395.966,10	13,20 %	71.618,67	244.811,98	8,16 %
37.70.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00	54.167,72	395.966,10	13,20 %	71.618,67	244.811,98	8,16 %
37.70.704.2.24	PT BIENES DE USO	3.000.000,00	54.167,72	395.966,10	13,20 %	71.618,67	244.811,98	8,16 %
37.70.705	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.000.000,00	16.279,18	16.279,18	0,81 %	16.279,18	16.279,18	0,81 %
37.70.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00	16.279,18	16.279,18	0,81 %	16.279,18	16.279,18	0,81 %
37.70.705.2.24	PT BIENES DE USO	2.000.000,00	16.279,18	16.279,18	0,81 %	16.279,18	16.279,18	0,81 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	55,58	51.132,45	0,24 %	1.078,15	38.281,99	0,18 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	485.400,00	55,58	1.406,45	0,29 %	149,90	524,98	0,11 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.400,00	55,58	1.406,45	0,78 %	149,90	524,98	0,29 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	175.600,00	55,58	1.406,45	0,80 %	149,90	524,98	0,30 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	6.400.000,00	0,00	38.326,00	0,60 %	928,25	26.357,01	0,41 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.400.000,00	0,00	38.326,00	0,60 %	928,25	26.357,01	0,41 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	6.400.000,00	0,00	38.326,00	0,60 %	928,25	26.357,01	0,41 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	9.060.000,00	0,00	11.400,00	0,13 %	0,00	11.400,00	0,13 %
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	0,00	11.400,00	0,19 %	0,00	11.400,00	0,19 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	6.000.000,00	0,00	11.400,00	0,19 %	0,00	11.400,00	0,19 %
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	127.927.245,04	39.392.152,33	75.836.717,78	59,28 %	7.311.352,70	40.150.818,19	31,39 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	111.525.395,04	37.853.526,15	73.042.418,58	65,49 %	6.805.543,04	38.815.011,56	34,80 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	111.001.795,04	37.853.526,15	73.042.418,58	65,80 %	6.805.543,04	38.815.011,56	34,97 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.430.200,00	223.608,25	578.056,88	23,79 %	117.784,60	344.533,97	14,18 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	108.229.600,00	37.629.917,90	72.456.884,70	66,95 %	6.687.758,44	38.463.000,59	35,54 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	341.995,04	0,00	7.477,00	2,19 %	0,00	7.477,00	2,19 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	523.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	523.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.410.600,00	1.904,00	37.044,63	2,63 %	9.850,00	37.044,63	2,63 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	570.600,00	1.904,00	37.044,63	6,49 %	9.850,00	37.044,63	6,49 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	481.600,00	1.904,00	37.044,63	7,69 %	9.850,00	37.044,63	7,69 %
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	3.062.000,00	971.270,77	971.270,77	31,72 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.906.000,00	971.270,77	971.270,77	33,42 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.616.000,00	971.270,77	971.270,77	37,13 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	1.782.200,00	0,00	354.724,15	19,90 %	0,00	354.724,15	19,90 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.587.200,00	0,00	354.724,15	22,35 %	0,00	354.724,15	22,35 %
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	1.350.000,00	0,00	354.724,15	26,28 %	0,00	354.724,15	26,28 %
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	56.250,00	57.387,80	6,01 %	56.250,00	57.387,80	6,01 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	955.000,00	56.250,00	57.387,80	6,01 %	56.250,00	57.387,80	6,01 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	580.000,00	56.250,00	57.387,80	9,89 %	56.250,00	57.387,80	9,89 %
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	509.201,41	1.373.871,85	15,99 %	439.709,66	886.650,05	10,32 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.590.050,00	509.201,41	1.373.871,85	15,99 %	439.709,66	886.650,05	10,32 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.915.800,00	192.172,23	726.126,33	18,54 %	339.653,18	551.372,71	14,08 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.674.250,00	317.029,18	647.745,52	13,86 %	100.056,48	335.277,34	7,17 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	144.500,00	1.682,73	4.682,66	3,24 %	1.777,05	3.801,19	2,63 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	144.500,00	1.682,73	4.682,66	3,24 %	1.777,05	3.801,19	2,63 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.500,00	1.682,73	4.682,66	7,61 %	1.777,05	3.801,19	6,18 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.500,00	1.682,73	3.532,66	16,43 %	1.777,05	2.651,19	12,33 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT.	29.351.637,53	1.693.448,23	6.376.100,25	21,72 %	2.048.588,43	4.990.373,91	17,00 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	24.637.658,53	1.683.659,84	5.829.238,99	23,66 %	2.005.634,79	4.717.561,85	19,15 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.124.991,00	783.231,91	3.510.424,95	38,47 %	1.097.925,12	2.952.546,37	32,36 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.104.491,00	783.231,91	3.510.424,95	38,56 %	1.097.925,12	2.952.546,37	32,43 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.483.345,00	519.649,55	2.872.898,58	44,31 %	983.012,04	2.485.891,26	38,34 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.900,00	4.966,42	13.372,08	5,39 %	8.771,21	13.107,64	5,29 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.264.900,00	258.615,94	604.134,29	26,67 %	106.141,87	433.527,47	19,14 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	108.346,00	0,00	20.020,00	18,48 %	0,00	20.020,00	18,48 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	20.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	13.292.207,53	900.427,93	2.296.814,04	17,28 %	896.709,67	1.743.015,48	13,11 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.950.000,00	115.900,50	244.438,89	12,54 %	27.443,12	122.092,89	6,26 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	975.000,00	544,50	12.873,23	1,32 %	1.364,12	7.893,23	0,81 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	975.000,00	115.356,00	231.565,66	23,75 %	26.079,00	114.199,66	11,71 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.342.207,53	784.527,43	2.052.375,15	18,10 %	869.266,55	1.620.922,59	14,29 %
38.01.802.2.24	PT BIENES DE USO	850.000,00	0,00	156.749,32	18,44 %	156.749,32	156.749,32	18,44 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.01.802.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	10.492.207,53	784.527,43	1.895.625,83	18,07 %	712.517,23	1.464.173,27	13,95 %
38.01.803	PT ELECCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO	1.999.360,00	0,00	22.000,00	1,10 %	11.000,00	22.000,00	1,10 %
38.01.803.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.972.360,00	0,00	22.000,00	1,12 %	11.000,00	22.000,00	1,12 %
38.01.803.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.803.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.947.360,00	0,00	22.000,00	1,13 %	11.000,00	22.000,00	1,13 %
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	1.325,20	7.469,37	0,40 %	1.980,52	4.476,88	0,24 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	620.000,00	1.325,20	6.359,85	1,03 %	1.469,52	3.367,36	0,54 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	476.500,00	1.325,20	6.359,85	1,33 %	1.469,52	3.367,36	0,71 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.100,00	1.325,20	3.126,07	5,20 %	1.469,52	1.844,60	3,07 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	416.400,00	0,00	3.233,78	0,78 %	0,00	1.522,76	0,37 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	143.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.100.2.24	PT BIENES DE USO	143.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	832.000,00	0,00	511,00	0,06 %	511,00	511,00	0,06 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	647.000,00	0,00	511,00	0,08 %	511,00	511,00	0,08 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	342.000,00	0,00	511,00	0,15 %	511,00	511,00	0,15 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	71.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	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 FINANCIAMEN	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	7.106,00	489.201,72	25,80 %	33.090,12	228.881,99	12,07 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.266.979,00	4.649,20	266.709,92	21,05 %	30.633,32	101.465,19	8,01 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.031.979,00	4.649,20	266.243,92	25,80 %	30.167,32	100.999,19	9,79 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	109.000,00	1.497,20	8.745,15	8,02 %	6.696,60	7.071,68	6,49 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	922.000,00	3.152,00	257.498,77	27,93 %	23.470,72	93.927,51	10,19 %
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	466,00	0,20 %	466,00	466,00	0,20 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	235.000,00	0,00	466,00	0,20 %	466,00	466,00	0,20 %
38.83.831	PT SUPERARTE	629.000,00	2.456,80	222.491,80	35,37 %	2.456,80	127.416,80	20,26 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	605.000,00	2.456,80	222.491,80	36,78 %	2.456,80	127.416,80	21,06 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97.000,00	0,00	25.000,00	25,77 %	0,00	25.000,00	25,77 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	508.000,00	2.456,80	197.491,80	38,88 %	2.456,80	102.416,80	20,16 %
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	1.357,19	50.190,17	5,81 %	7.883,00	39.453,19	4,57 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	863.500,00	1.357,19	50.190,17	5,81 %	7.883,00	39.453,19	4,57 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	726.500,00	1.357,19	46.411,20	6,39 %	5.993,64	35.674,22	4,91 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	147.000,00	925,19	3.985,06	2,71 %	1.688,51	3.103,59	2,11 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	579.500,00	432,00	42.426,14	7,32 %	4.305,13	32.570,63	5,62 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	137.000,00	0,00	3.778,97	2,76 %	1.889,36	3.778,97	2,76 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	137.000,00	0,00	3.778,97	2,76 %	1.889,36	3.778,97	2,76 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	7.955.975,00	599.916,50	3.182.434,04	40,00 %	983.538,95	2.598.804,76	32,66 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.955.975,00	599.916,50	3.182.434,04	40,00 %	983.538,95	2.598.804,76	32,66 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.955.975,00	599.916,50	3.182.434,04	40,00 %	983.538,95	2.598.804,76	32,66 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.717.975,00	599.916,50	3.182.434,04	41,23 %	983.538,95	2.598.804,76	33,67 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.954.675,00	504.133,46	2.813.306,83	47,25 %	965.429,35	2.419.312,95	40,63 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	735.800,00	6.788,33	30.302,46	4,12 %	599,60	20.210,53	2,75 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.027.500,00	88.994,71	338.824,75	32,98 %	17.510,00	159.281,28	15,50 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	238.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.890.000,00	821.251,04	3.039.382,00	34,19 %	909.829,62	2.487.004,91	27,98 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.890.000,00	821.251,04	3.039.382,00	34,19 %	909.829,62	2.487.004,91	27,98 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.890.000,00	821.251,04	3.039.382,00	34,19 %	909.829,62	2.487.004,91	27,98 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.890.000,00	821.251,04	3.039.382,00	34,19 %	909.829,62	2.487.004,91	27,98 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	8.890.000,00	821.251,04	3.039.382,00	34,19 %	909.829,62	2.487.004,91	27,98 %
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.229.204,68	6.257.945,48	0,00 %	1.307.661,45	6.018.672,75	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.229.204,68	6.257.945,48	0,00 %	1.307.661,45	6.018.672,75	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.229.204,68	6.257.945,48	0,00 %	1.307.661,45	6.018.672,75	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.229.204,68	6.257.945,48	0,00 %	1.307.661,45	6.018.672,75	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.229.204,68	6.257.945,48	0,00 %	1.307.661,45	6.018.672,75	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-1.215.254,03	42.841.923,58	0,00 %	11.328.020,59	41.025.257,45	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-1.215.254,03	42.841.923,58	0,00 %	11.328.020,59	41.025.257,45	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-1.215.254,03	42.841.923,58	0,00 %	11.328.020,59	41.025.257,45	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-1.215.254,03	42.841.923,58	0,00 %	11.328.020,59	41.025.257,45	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-1.215.254,03	42.841.923,58	0,00 %	11.328.020,59	41.025.257,45	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>983.025.962,73</b>	<b>101.542.682,20</b>	<b>393.811.935,09</b>	<b>40,06 %</b>	<b>98.029.057,96</b>	<b>293.108.988,85</b>	<b>29,82 %</b>