



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	46.191.651,00	1.997.462,91	39.912.524,52	86,41 %	5.000.702,89	38.744.627,21	83,88 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	46.191.651,00	1.997.462,91	39.912.524,52	86,41 %	5.000.702,89	38.744.627,21	83,88 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.044.651,00	1.965.618,93	39.480.240,49	89,64 %	4.981.612,91	38.336.097,18	87,04 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.490.251,00	1.965.098,93	39.438.993,41	92,82 %	4.981.612,91	38.295.370,10	90,13 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	37.154.835,00	1.813.604,40	36.978.321,71	99,52 %	4.733.491,34	36.064.725,67	97,07 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.318.416,00	26.160,57	228.534,17	17,33 %	22.077,88	204.998,09	15,55 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.017.000,00	125.333,96	2.232.137,53	55,57 %	226.043,69	2.025.646,34	50,43 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.554.400,00	520,00	41.247,08	2,65 %	0,00	40.727,08	2,62 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.554.400,00	520,00	41.247,08	2,65 %	0,00	40.727,08	2,62 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	218.000,00	4.699,98	25.912,35	11,89 %	-910,02	20.302,35	9,31 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.000,00	4.699,98	25.912,35	11,89 %	-910,02	20.302,35	9,31 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	-910,02	20.302,35	29,00 %	-910,02	20.302,35	29,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	148.000,00	5.610,00	5.610,00	3,79 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	460.000,00	5.000,00	234.000,00	50,87 %	0,00	229.000,00	49,78 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	460.000,00	5.000,00	234.000,00	50,87 %	0,00	229.000,00	49,78 %
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	5.000,00	234.000,00	57,92 %	0,00	229.000,00	56,68 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	218.000,00	0,00	5.486,80	2,52 %	0,00	2.486,80	1,14 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.000,00	0,00	5.486,80	2,52 %	0,00	2.486,80	1,14 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.000,00	0,00	2.486,80	1,83 %	0,00	2.486,80	1,83 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.000,00	0,00	3.000,00	3,66 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	351.000,00	20.000,00	106.220,97	30,26 %	20.000,00	101.220,97	28,84 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	351.000,00	20.000,00	106.220,97	30,26 %	20.000,00	101.220,97	28,84 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.000,00	0,00	1.870,00	1,61 %	0,00	1.870,00	1,61 %
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	20.000,00	104.350,97	49,46 %	20.000,00	99.350,97	47,09 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	356.000,00	144,00	17.152,91	4,82 %	0,00	17.008,91	4,78 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	356.000,00	144,00	17.152,91	4,82 %	0,00	17.008,91	4,78 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	132.000,00	0,00	1.945,75	1,47 %	0,00	1.945,75	1,47 %
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	144,00	15.207,16	7,60 %	0,00	15.063,16	7,53 %
10.01.106	PT CULTURA Y COMUNIDAD	355.000,00	2.000,00	33.121,00	9,33 %	0,00	28.121,00	7,92 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	355.000,00	2.000,00	33.121,00	9,33 %	0,00	28.121,00	7,92 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.000,00	0,00	4.678,00	7,20 %	0,00	4.678,00	7,20 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	290.000,00	2.000,00	28.443,00	9,81 %	0,00	23.443,00	8,08 %
10.01.107	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	189.000,00	0,00	10.390,00	5,50 %	0,00	10.390,00	5,50 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	0,00	10.390,00	5,50 %	0,00	10.390,00	5,50 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.000,00	0,00	4.312,00	22,69 %	0,00	4.312,00	22,69 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	0,00	6.078,00	3,58 %	0,00	6.078,00	3,58 %
11	PT CPUA	1.742.850,00	81.391,86	901.515,64	51,73 %	132.462,67	865.260,98	49,65 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.742.850,00	81.391,86	901.515,64	51,73 %	132.462,67	865.260,98	49,65 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.218.450,00	81.391,86	901.515,64	73,99 %	132.462,67	865.260,98	71,01 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.169.290,00	80.441,86	900.565,64	77,02 %	132.462,67	865.260,98	74,00 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	697.700,00	50.167,47	676.482,65	96,96 %	108.989,08	653.799,59	93,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/01/2019

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	3.840,48	14.575,17	20,83 %	2.860,48	13.595,17	19,43 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.630,00	26.433,91	209.507,82	52,16 %	20.613,11	197.866,22	49,27 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	49.160,00	950,00	950,00	1,93 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	49.160,00	950,00	950,00	1,93 %	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	9.725.825,00	514.399,92	7.824.662,57	80,45 %	995.387,07	7.428.797,21	76,38 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.725.825,00	514.399,92	7.824.662,57	80,45 %	995.387,07	7.428.797,21	76,38 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.725.825,00	514.399,92	7.824.662,57	80,45 %	995.387,07	7.428.797,21	76,38 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.511.567,00	495.864,92	7.762.492,55	81,61 %	990.752,07	7.380.527,19	77,60 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.251.200,00	249.365,10	5.236.132,08	99,71 %	654.653,25	5.108.511,72	97,28 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	254.094,00	10.128,19	46.201,19	18,18 %	10.128,19	46.201,19	18,18 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.006.273,00	236.371,63	2.480.159,28	61,91 %	325.970,63	2.225.814,28	55,56 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	214.258,00	18.535,00	62.170,02	29,02 %	4.635,00	48.270,02	22,53 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	214.258,00	18.535,00	62.170,02	29,02 %	4.635,00	48.270,02	22,53 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	8.672.800,00	345.024,34	7.036.135,10	81,13 %	853.945,50	6.833.185,23	78,79 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.672.800,00	345.024,34	7.036.135,10	81,13 %	853.945,50	6.833.185,23	78,79 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.482.800,00	345.024,34	6.948.300,10	81,91 %	853.945,50	6.745.350,23	79,52 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.406.800,00	343.425,34	6.944.914,10	82,61 %	852.346,50	6.741.964,23	80,20 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	7.432.800,00	299.460,54	6.409.500,63	86,23 %	792.420,70	6.254.450,76	84,15 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	120.000,00	12.654,81	49.751,08	41,46 %	12.654,81	49.751,08	41,46 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	854.000,00	31.309,99	485.662,39	56,87 %	47.270,99	437.762,39	51,26 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.000,00	1.599,00	3.386,00	4,46 %	1.599,00	3.386,00	4,46 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.000,00	1.599,00	3.386,00	4,46 %	1.599,00	3.386,00	4,46 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	190.000,00	0,00	87.835,00	46,23 %	0,00	87.835,00	46,23 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	190.000,00	0,00	87.835,00	46,23 %	0,00	87.835,00	46,23 %
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	0,00	87.835,00	60,58 %	0,00	87.835,00	60,58 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	45.758.862,97	2.192.640,67	33.404.596,79	73,00 %	3.473.392,93	31.586.891,24	69,03 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.769.524,97	1.333.920,94	22.354.125,82	80,50 %	2.526.276,67	21.750.633,05	78,33 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.588.404,97	1.333.920,94	21.523.982,11	87,54 %	2.526.276,67	20.920.489,34	85,08 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.564.404,97	1.333.920,94	21.523.982,11	87,62 %	2.526.276,67	20.920.489,34	85,17 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	12.664.790,00	587.178,08	12.348.286,81	97,50 %	1.454.859,24	11.961.244,83	94,44 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	176.840,00	6.319,58	57.063,60	32,27 %	1.521,57	51.750,96	29,26 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	252.488,00	-5.979,92	92.420,14	36,60 %	-8.126,38	90.273,68	35,75 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.349.511,96	0,00	4.221.535,60	78,91 %	74.619,04	4.062.543,91	75,94 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.120.775,01	746.403,20	4.804.675,96	78,50 %	1.003.403,20	4.754.675,96	77,68 %
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	0,00	830.143,71	26,10 %	0,00	830.143,71	26,10 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.181.120,00	0,00	830.143,71	26,10 %	0,00	830.143,71	26,10 %
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: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	0,00	830.143,71	27,52 %	0,00	830.143,71	27,52 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	7.896.200,00	268.293,02	4.124.684,29	52,24 %	333.445,44	3.745.336,08	47,43 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.896.200,00	268.293,02	4.124.684,29	52,24 %	333.445,44	3.745.336,08	47,43 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.805.000,00	268.293,02	4.123.854,29	52,84 %	333.445,44	3.744.506,08	47,98 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	84.000,00	1.182,39	19.115,03	22,76 %	1.005,16	18.423,17	21,93 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.721.000,00	267.110,63	4.104.739,26	53,16 %	332.440,28	3.726.082,91	48,26 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	91.200,00	0,00	830,00	0,91 %	0,00	830,00	0,91 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	91.200,00	0,00	830,00	0,91 %	0,00	830,00	0,91 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	143.720,00	2.856,63	52.817,25	36,75 %	1.385,09	51.088,39	35,55 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	143.720,00	2.856,63	52.817,25	36,75 %	1.385,09	51.088,39	35,55 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.880,00	2.856,63	52.817,25	43,34 %	1.385,09	51.088,39	41,92 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.800,00	536,46	14.358,66	26,20 %	447,85	14.012,73	25,57 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.080,00	2.320,17	38.458,59	57,33 %	937,24	37.075,66	55,27 %
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	9.949.418,00	587.570,08	6.872.969,43	69,08 %	612.285,73	6.039.833,72	60,71 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.887.642,00	401.128,51	2.605.127,13	67,01 %	133.664,03	2.156.639,77	55,47 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.876.042,00	401.128,51	2.605.127,13	67,21 %	133.664,03	2.156.639,77	55,64 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	130.672,00	5.580,93	80.448,40	61,57 %	18.538,89	74.867,47	57,29 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.745.370,00	395.547,58	2.524.678,73	67,41 %	115.125,14	2.081.772,30	55,58 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	4.387.054,00	134.538,93	3.633.893,58	82,83 %	414.359,93	3.278.554,65	74,73 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.377.054,00	134.538,93	3.633.893,58	83,02 %	414.359,93	3.278.554,65	74,90 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.208,00	345,93	14.060,91	20,03 %	257,32	13.714,98	19,53 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.306.846,00	134.193,00	3.619.832,67	84,05 %	414.102,61	3.264.839,67	75,81 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	1.674.722,00	51.902,64	633.948,72	37,85 %	64.261,77	604.639,30	36,10 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.505.618,00	50.903,58	614.352,66	40,80 %	45.664,77	586.042,30	38,92 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	427.872,00	4.845,72	100.238,41	23,43 %	10.739,55	95.392,69	22,29 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.077.746,00	46.057,86	514.114,25	47,70 %	34.925,22	490.649,61	45,53 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	169.104,00	999,06	19.596,06	11,59 %	18.597,00	18.597,00	11,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	169.104,00	999,06	19.596,06	11,59 %	18.597,00	18.597,00	11,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	110.758.418,96	5.354.657,35	94.128.382,47	84,99 %	11.317.375,27	91.203.033,95	82,34 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	97.204.345,69	4.892.125,08	88.537.298,25	91,08 %	10.907.534,65	85.914.886,77	88,39 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	97.204.345,69	4.892.125,08	88.537.298,25	91,08 %	10.907.534,65	85.914.886,77	88,39 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.664.345,69	4.892.207,08	88.392.270,44	91,44 %	10.900.676,65	85.769.858,96	88,73 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	73.718.840,00	3.410.159,84	72.884.239,85	98,87 %	8.729.395,54	70.578.142,29	95,74 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.652.000,00	87.208,52	701.319,10	26,44 %	48.974,44	616.603,80	23,25 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.944.600,00	1.371.983,51	12.370.017,94	82,77 %	1.766.935,69	12.198.886,90	81,63 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.348.905,69	22.855,21	2.436.693,55	45,55 %	355.370,98	2.376.225,97	44,42 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	540.000,00	-82,00	145.027,81	26,86 %	6.858,00	145.027,81	26,86 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	540.000,00	-82,00	145.027,81	26,86 %	6.858,00	145.027,81	26,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	7.750,85	331.603,39	48,93 %	72.668,04	330.911,54	48,82 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	677.760,00	7.750,85	331.603,39	48,93 %	72.668,04	330.911,54	48,82 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	611.760,00	7.750,85	305.999,12	50,02 %	72.668,04	305.307,27	49,91 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.760,00	6.961,23	48.576,28	23,05 %	25.312,02	47.884,43	22,72 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	395.000,00	789,62	257.422,84	65,17 %	47.356,02	257.422,84	65,17 %
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	0,00	25.604,27	38,79 %	0,00	25.604,27	38,79 %
31.10.100.2.24	PT BIENES DE USO	66.000,00	0,00	25.604,27	38,79 %	0,00	25.604,27	38,79 %
31.11	PT CEMENTERIO	1.031.200,00	12.072,84	510.248,21	49,48 %	10.226,47	500.475,24	48,53 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.031.200,00	12.072,84	510.248,21	49,48 %	10.226,47	500.475,24	48,53 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	537.200,00	12.072,84	125.026,70	23,27 %	10.226,47	115.253,73	21,45 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	373.200,00	10.324,24	97.178,95	26,04 %	8.477,87	89.154,58	23,89 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	164.000,00	1.748,60	27.847,75	16,98 %	1.748,60	26.099,15	15,91 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.000,00	0,00	385.221,51	77,98 %	0,00	385.221,51	77,98 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	494.000,00	0,00	385.221,51	77,98 %	0,00	385.221,51	77,98 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	156.700,00	0,00	1.250,00	0,80 %	1.250,00	1.250,00	0,80 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	156.700,00	0,00	1.250,00	0,80 %	1.250,00	1.250,00	0,80 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	133.900,00	0,00	1.250,00	0,93 %	1.250,00	1.250,00	0,93 %
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	1.250,00	2,98 %	1.250,00	1.250,00	2,98 %
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	207,55	12.798,82	3,42 %	154,40	12.591,27	3,36 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	374.400,00	207,55	12.798,82	3,42 %	154,40	12.591,27	3,36 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.400,00	207,55	1.491,82	0,68 %	154,40	1.284,27	0,59 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	68.400,00	207,55	1.491,82	2,18 %	154,40	1.284,27	1,88 %
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	11.307,00	7,25 %	0,00	11.307,00	7,25 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	11.307,00	7,25 %	0,00	11.307,00	7,25 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	10.746.313,27	438.513,80	4.717.031,23	43,89 %	325.284,39	4.428.753,79	41,21 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.982.313,27	373.484,36	3.987.035,98	44,39 %	274.584,95	3.763.787,98	41,90 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.273.313,27	365.604,36	3.559.557,11	43,02 %	266.704,95	3.336.309,11	40,33 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.378.000,00	342.620,32	2.498.620,78	57,07 %	209.215,69	2.290.464,35	52,32 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.143.000,00	22.984,04	775.044,34	24,66 %	57.489,26	759.952,77	24,18 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	752.313,27	0,00	285.891,99	38,00 %	0,00	285.891,99	38,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	709.000,00	7.880,00	427.478,87	60,29 %	7.880,00	427.478,87	60,29 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	709.000,00	7.880,00	427.478,87	60,29 %	7.880,00	427.478,87	60,29 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	65.029,44	729.995,25	41,38 %	50.699,44	664.965,81	37,70 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.590.000,00	65.029,44	729.296,25	45,87 %	50.699,44	664.266,81	41,78 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	714.000,00	59.530,00	80.051,60	11,21 %	0,00	20.521,60	2,87 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	876.000,00	5.499,44	649.244,65	74,11 %	50.699,44	643.745,21	73,49 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	174.000,00	0,00	699,00	0,40 %	0,00	699,00	0,40 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	174.000,00	0,00	699,00	0,40 %	0,00	699,00	0,40 %
31.16	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	443.000,00	3.987,23	18.152,57	4,10 %	257,32	14.165,34	3,20 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	443.000,00	3.987,23	18.152,57	4,10 %	257,32	14.165,34	3,20 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	358.000,00	3.987,23	18.152,57	5,07 %	257,32	14.165,34	3,96 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.000,00	3.917,23	16.787,95	10,49 %	257,32	12.870,72	8,04 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	198.000,00	70,00	1.364,62	0,69 %	0,00	1.294,62	0,65 %
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	111.114.320,66	3.794.335,90	73.363.698,53	66,03 %	8.740.836,43	69.796.183,80	62,81 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	92.610.447,66	3.356.076,45	57.711.694,18	62,32 %	7.248.528,27	56.457.476,18	60,96 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	92.610.447,66	3.356.076,45	57.711.694,18	62,32 %	7.248.528,27	56.457.476,18	60,96 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.736.195,00	1.914.697,47	35.137.817,15	95,65 %	4.392.323,78	33.914.387,15	92,32 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	33.336.320,00	1.645.728,35	32.802.325,38	98,40 %	4.042.487,12	31.728.003,76	95,18 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	493.030,00	19.062,84	213.966,28	43,40 %	13.530,80	203.438,44	41,26 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.906.845,00	249.906,28	2.121.525,49	72,98 %	336.305,86	1.982.944,95	68,22 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55.874.252,66	1.441.378,98	22.573.877,03	40,40 %	2.856.204,49	22.543.089,03	40,35 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	27.374.252,66	33.202,24	2.044.070,89	7,47 %	2.414,24	2.013.282,89	7,35 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.500.000,00	1.408.176,74	20.529.806,14	72,03 %	2.853.790,25	20.529.806,14	72,03 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	8.209.000,00	297.144,09	6.268.945,65	76,37 %	380.607,70	6.224.840,81	75,83 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.209.000,00	297.144,09	6.268.945,65	76,37 %	380.607,70	6.224.840,81	75,83 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.059.000,00	297.144,09	6.181.831,30	76,71 %	380.607,70	6.137.726,46	76,16 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	1.037,80	111.115,19	63,86 %	771,95	110.077,39	63,26 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.885.000,00	296.106,29	6.070.716,11	76,99 %	379.835,75	6.027.649,07	76,44 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	87.114,35	58,08 %	0,00	87.114,35	58,08 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	87.114,35	58,08 %	0,00	87.114,35	58,08 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	10.294.873,00	141.115,36	9.383.058,70	91,14 %	1.111.700,46	7.113.866,81	69,10 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.294.873,00	141.115,36	9.383.058,70	91,14 %	1.111.700,46	7.113.866,81	69,10 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.247.877,00	141.115,36	9.366.258,70	91,40 %	1.094.900,46	7.097.066,81	69,25 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	283.882,00	89.824,86	173.575,76	61,14 %	87.653,64	170.889,90	60,20 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.963.995,00	51.290,50	9.192.682,94	92,26 %	1.007.246,82	6.926.176,91	69,51 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.996,00	0,00	16.800,00	35,75 %	16.800,00	16.800,00	35,75 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.996,00	0,00	16.800,00	35,75 %	16.800,00	16.800,00	35,75 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	97.477.439,00	5.338.536,87	76.663.815,30	78,65 %	9.978.209,14	73.588.505,99	75,49 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	38.002.039,00	1.778.806,52	36.431.995,54	95,87 %	3.999.822,90	35.329.004,83	92,97 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.002.039,00	1.778.806,52	36.431.995,54	95,87 %	3.999.822,90	35.329.004,83	92,97 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.587.039,00	1.777.006,52	35.093.012,63	95,92 %	3.998.022,90	33.990.021,92	92,90 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	31.434.295,00	1.462.982,72	30.826.893,25	98,07 %	3.714.692,53	29.855.086,71	94,98 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	779.000,00	37.985,15	312.691,71	40,14 %	37.812,36	289.056,56	37,11 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.373.744,00	276.038,65	3.953.427,67	90,39 %	245.518,01	3.845.878,65	87,93 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/01/2019

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

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	1.415.000,00	1.800,00	1.338.982,91	94,63 %	1.800,00	1.338.982,91	94,63 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.415.000,00	1.800,00	1.338.982,91	94,63 %	1.800,00	1.338.982,91	94,63 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	34.128.456,00	2.202.537,08	27.253.376,26	79,86 %	2.853.319,01	25.606.345,73	75,03 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.602.456,00	920.572,08	14.469.636,84	77,78 %	842.821,01	12.832.506,31	68,98 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.602.456,00	920.572,08	14.469.636,84	77,78 %	842.821,01	12.832.506,31	68,98 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.000,00	4.108,80	20.240,04	77,85 %	0,00	16.131,24	62,04 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.576.456,00	916.463,28	14.449.396,80	77,78 %	842.821,01	12.816.375,07	68,99 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	2.260.000,00	0,00	2.203.939,47	97,52 %	0,00	2.203.939,47	97,52 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.260.000,00	0,00	2.203.939,47	97,52 %	0,00	2.203.939,47	97,52 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	263.700,00	0,00	239.582,95	90,85 %	0,00	239.582,95	90,85 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.996.300,00	0,00	1.964.356,52	98,40 %	0,00	1.964.356,52	98,40 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	5.087.000,00	3.600,00	3.294.143,62	64,76 %	732.133,00	3.284.243,62	64,56 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.087.000,00	3.600,00	3.294.143,62	64,76 %	732.133,00	3.284.243,62	64,56 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	0,00	33.000,00	18,97 %	33.000,00	33.000,00	18,97 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.913.000,00	3.600,00	3.261.143,62	66,38 %	699.133,00	3.251.243,62	66,18 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	2.208.000,00	928.925,00	1.772.760,25	80,29 %	928.925,00	1.772.760,25	80,29 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.208.000,00	928.925,00	1.772.760,25	80,29 %	928.925,00	1.772.760,25	80,29 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	261.500,00	111.925,00	111.925,00	42,80 %	111.925,00	111.925,00	42,80 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.946.500,00	817.000,00	1.660.835,25	85,32 %	817.000,00	1.660.835,25	85,32 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	5.971.000,00	349.440,00	5.512.896,08	92,33 %	349.440,00	5.512.896,08	92,33 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.971.000,00	349.440,00	5.512.896,08	92,33 %	349.440,00	5.512.896,08	92,33 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.000,00	0,00	7.613,00	3,63 %	0,00	7.613,00	3,63 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.761.000,00	349.440,00	5.505.283,08	95,56 %	349.440,00	5.505.283,08	95,56 %
33.31	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	25.346.944,00	1.357.193,27	12.978.443,50	51,20 %	3.125.067,23	12.653.155,43	49,92 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.827.021,00	1.357.193,27	11.882.205,75	49,87 %	3.125.067,23	11.556.917,68	48,50 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.885.208,00	549.044,05	4.807.835,09	60,97 %	649.448,22	4.482.547,02	56,85 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.580.672,00	133.552,87	689.289,31	43,61 %	102.996,15	657.703,32	41,61 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.815.504,00	231.307,28	2.348.132,52	61,54 %	268.824,97	2.169.022,24	56,85 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.489.032,00	184.183,90	1.770.413,26	71,13 %	277.627,10	1.655.821,46	66,52 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.941.813,00	808.149,22	7.074.370,66	44,38 %	2.475.619,01	7.074.370,66	44,38 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.941.813,00	808.149,22	7.074.370,66	44,38 %	2.475.619,01	7.074.370,66	44,38 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	702.000,00	0,00	664.492,00	94,66 %	0,00	664.492,00	94,66 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	702.000,00	0,00	664.492,00	94,66 %	0,00	664.492,00	94,66 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	41.538,00	0,00	41.538,00	100,00 %	0,00	41.538,00	100,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.462,00	0,00	622.954,00	94,32 %	0,00	622.954,00	94,32 %
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	0,00	431.745,75	86,71 %	0,00	431.745,75	86,71 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.923,00	0,00	431.745,75	86,71 %	0,00	431.745,75	86,71 %
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	13.800,00	51,11 %	0,00	13.800,00	51,11 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	470.923,00	0,00	417.945,75	88,75 %	0,00	417.945,75	88,75 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/01/2019

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.31.314.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	15.678.149,00	966.695,16	10.927.379,68	69,70 %	734.605,27	9.880.211,68	63,02 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.678.149,00	966.695,16	10.927.379,68	69,70 %	734.605,27	9.880.211,68	63,02 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.678.149,00	966.695,16	10.927.379,68	69,70 %	734.605,27	9.880.211,68	63,02 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.632.149,00	966.045,16	10.882.269,59	69,61 %	734.605,27	9.835.751,59	62,92 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.288.300,00	61.671,02	1.268.035,08	98,43 %	152.382,02	1.227.298,92	95,26 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	121.500,00	5.160,85	20.910,71	17,21 %	0,00	15.749,86	12,96 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.222.349,00	899.213,29	9.593.323,80	67,45 %	582.223,25	8.592.702,81	60,42 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.000,00	650,00	45.110,09	98,07 %	0,00	44.460,09	96,65 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.000,00	650,00	45.110,09	98,07 %	0,00	44.460,09	96,65 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	123.229.440,89	7.763.858,25	92.468.094,80	75,04 %	11.725.361,23	88.037.701,31	71,44 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	66.411.136,15	2.912.442,26	63.839.205,03	96,13 %	7.834.348,80	61.602.730,16	92,76 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.411.136,15	2.912.442,26	63.839.205,03	96,13 %	7.834.348,80	61.602.730,16	92,76 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.366.736,15	2.912.442,26	63.826.356,03	96,17 %	7.834.348,80	61.589.881,16	92,80 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	53.841.995,00	2.527.922,93	52.970.010,36	98,38 %	6.693.528,67	51.272.465,19	95,23 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	602.080,00	22.458,95	366.674,43	60,90 %	37.163,24	349.222,98	58,00 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.922.650,00	362.049,23	10.489.660,09	87,98 %	1.103.645,74	9.968.181,84	83,61 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11,15	11,15	11,15	100,00 %	11,15	11,15	100,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	12.849,00	28,94 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	12.849,00	28,94 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	5.468.800,00	179.457,39	2.372.336,88	43,38 %	168.760,80	2.270.404,43	41,52 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.242.000,00	98.669,31	1.140.555,67	50,87 %	105.699,80	1.094.378,30	48,81 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.147.000,00	83.033,31	1.082.225,67	50,41 %	90.063,80	1.036.048,30	48,26 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	443.600,00	5.046,86	228.337,37	51,47 %	24.079,06	223.290,51	50,34 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.678.400,00	77.986,45	853.888,30	50,88 %	65.984,74	812.757,79	48,42 %
35.50.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	95.000,00	15.636,00	58.330,00	61,40 %	15.636,00	58.330,00	61,40 %
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	95.000,00	15.636,00	58.330,00	61,40 %	15.636,00	58.330,00	61,40 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	550.000,00	3.000,00	55.223,40	10,04 %	7.023,00	55.223,40	10,04 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	3.000,00	54.624,40	10,92 %	7.023,00	54.624,40	10,92 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	185.800,00	0,00	12.624,40	6,79 %	1.023,00	12.624,40	6,79 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	314.200,00	3.000,00	42.000,00	13,37 %	6.000,00	42.000,00	13,37 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	599,00	1,20 %	0,00	599,00	1,20 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	599,00	1,20 %	0,00	599,00	1,20 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	564.000,00	25.000,00	56.328,88	9,99 %	13.460,00	36.328,88	6,44 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331.000,00	25.000,00	56.328,88	17,02 %	13.460,00	36.328,88	10,98 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96.000,00	0,00	7.328,88	7,63 %	3.460,00	7.328,88	7,63 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	235.000,00	25.000,00	49.000,00	20,85 %	10.000,00	29.000,00	12,34 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	233.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.24	PT BIENES DE USO	233.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	491.200,00	5.500,00	52.429,24	10,67 %	17.200,00	52.429,24	10,67 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	361.200,00	5.500,00	52.429,24	14,52 %	17.200,00	52.429,24	14,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	2.679,24	3,83 %	500,00	2.679,24	3,83 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	291.200,00	5.500,00	49.750,00	17,08 %	16.700,00	49.750,00	17,08 %
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	1.120.200,00	13.288,08	676.899,69	60,43 %	4.878,00	664.644,61	59,33 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	624.200,00	13.288,08	294.247,05	47,14 %	4.878,00	281.991,97	45,18 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	393.700,00	3.588,08	217.162,05	55,16 %	1.378,00	214.606,97	54,51 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230.500,00	9.700,00	77.085,00	33,44 %	3.500,00	67.385,00	29,23 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	496.000,00	0,00	382.652,64	77,15 %	0,00	382.652,64	77,15 %
35.50.503.2.24	PT BIENES DE USO	496.000,00	0,00	382.652,64	77,15 %	0,00	382.652,64	77,15 %
35.50.504	PT TEATRO	197.000,00	34.000,00	100.000,00	50,76 %	20.500,00	76.500,00	38,83 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	192.000,00	34.000,00	100.000,00	52,08 %	20.500,00	76.500,00	39,84 %
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	161.000,00	34.000,00	100.000,00	62,11 %	20.500,00	76.500,00	47,52 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	0,00	290.900,00	95,57 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	0,00	290.900,00	95,57 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	0,00	290.900,00	95,57 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	49.469.804,74	4.669.005,12	26.084.927,91	52,73 %	3.707.162,16	23.998.282,60	48,51 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	33.215.104,74	3.267.431,70	17.379.710,03	52,32 %	2.249.695,38	15.571.857,35	46,88 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.365.104,74	2.830.079,42	16.202.906,04	55,18 %	1.845.662,81	14.639.223,07	49,85 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.219.400,00	18.981,65	236.003,84	19,35 %	42.740,36	217.737,19	17,86 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.549.800,00	32.736,77	380.888,19	14,94 %	45.383,51	309.414,93	12,13 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	37.929,70	104.256,70	13,03 %	14.048,70	80.375,70	10,05 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	24.795.904,74	2.740.431,30	15.481.757,31	62,44 %	1.743.490,24	14.031.695,25	56,59 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.850.000,00	437.352,28	1.176.803,99	30,57 %	404.032,57	932.634,28	24,22 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.850.000,00	437.352,28	1.176.803,99	30,57 %	404.032,57	932.634,28	24,22 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	207.000,00	0,00	66.300,00	32,03 %	0,00	41.715,00	20,15 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	207.000,00	0,00	66.300,00	32,03 %	0,00	41.715,00	20,15 %
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	66.300,00	47,36 %	0,00	41.715,00	29,80 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	6.746.000,00	1.114.844,00	5.371.138,50	79,62 %	1.118.398,00	5.367.692,50	79,57 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.746.000,00	1.114.844,00	5.371.138,50	79,62 %	1.118.398,00	5.367.692,50	79,57 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.900.000,00	975.998,00	4.056.911,50	82,79 %	975.998,00	4.056.911,50	82,79 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000,00	138.846,00	1.314.227,00	73,01 %	142.400,00	1.310.781,00	72,82 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	2.702.000,00	171.110,19	1.014.439,56	37,54 %	78.208,86	879.679,16	32,56 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.630.000,00	171.110,19	1.014.439,56	38,57 %	78.208,86	879.679,16	33,45 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.090.000,00	169.861,19	972.960,96	46,55 %	76.934,86	839.449,56	40,17 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	1.249,00	41.478,60	7,68 %	1.274,00	40.229,60	7,45 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	1.871.000,00	0,00	457.501,69	24,45 %	14.000,00	457.501,69	24,45 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.856.000,00	0,00	456.001,69	24,57 %	12.500,00	456.001,69	24,57 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	264.000,00	0,00	7.536,82	2,85 %	0,00	7.536,82	2,85 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	632.000,00	0,00	448.464,87	70,96 %	12.500,00	448.464,87	70,96 %
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	1.500,00	10,00 %	1.500,00	1.500,00	10,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	1.500,00	10,00 %	1.500,00	1.500,00	10,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	4.728.700,00	115.619,23	1.795.838,13	37,98 %	246.859,92	1.679.836,90	35,52 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.440.100,00	115.619,23	1.670.966,87	37,63 %	245.501,92	1.554.965,64	35,02 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.265.600,00	62.427,23	513.314,56	40,56 %	67.481,92	462.667,33	36,56 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.500,00	53.192,00	1.157.652,31	67,68 %	178.020,00	1.092.298,31	63,86 %
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	124.871,26	43,27 %	1.358,00	124.871,26	43,27 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	288.600,00	0,00	124.871,26	43,27 %	1.358,00	124.871,26	43,27 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	768.200,00	4.054,48	102.576,38	13,35 %	13.926,53	98.990,52	12,89 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	768.200,00	4.054,48	102.576,38	13,35 %	13.926,53	98.990,52	12,89 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	763.200,00	4.054,48	102.576,38	13,44 %	13.926,53	98.990,52	12,97 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.400,00	2.145,00	15.499,85	16,25 %	808,51	13.354,85	14,00 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	667.800,00	1.909,48	87.076,53	13,04 %	13.118,02	85.635,67	12,82 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	1.111.500,00	-1.101,00	69.048,60	6,21 %	1.162,94	67.293,60	6,05 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.111.500,00	-1.101,00	69.048,60	6,21 %	1.162,94	67.293,60	6,05 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	755.500,00	-1.101,00	44.910,72	5,94 %	1.162,94	43.155,72	5,71 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	179.500,00	-1.101,00	40.969,97	22,82 %	-628,70	39.214,97	21,85 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	576.000,00	0,00	3.940,75	0,68 %	1.791,64	3.940,75	0,68 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	356.000,00	0,00	24.137,88	6,78 %	0,00	24.137,88	6,78 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	356.000,00	0,00	24.137,88	6,78 %	0,00	24.137,88	6,78 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	199.861.817,07	9.188.568,82	155.951.267,61	78,03 %	17.907.750,63	146.156.367,60	73,13 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	95.994.845,00	4.306.751,83	89.178.142,11	92,90 %	10.936.308,50	86.161.688,01	89,76 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	95.994.845,00	4.306.751,83	89.178.142,11	92,90 %	10.936.308,50	86.161.688,01	89,76 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93.809.845,00	4.306.751,83	88.949.534,98	94,82 %	10.936.308,50	85.933.080,88	91,60 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	84.528.245,00	3.986.068,15	83.790.497,45	99,13 %	10.408.337,84	81.154.303,44	96,01 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.937.000,00	84.355,27	524.739,02	13,33 %	82.572,66	465.483,75	11,82 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.344.600,00	236.328,41	4.634.298,51	86,71 %	445.398,00	4.313.293,69	80,70 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.185.000,00	0,00	228.607,13	10,46 %	0,00	228.607,13	10,46 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.185.000,00	0,00	228.607,13	10,46 %	0,00	228.607,13	10,46 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	99.150.072,07	4.667.695,80	63.499.406,84	64,04 %	6.613.003,67	57.010.838,92	57,50 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	99.150.072,07	4.667.695,80	63.499.406,84	64,04 %	6.613.003,67	57.010.838,92	57,50 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	99.128.466,22	4.667.695,80	63.499.406,84	64,06 %	6.613.003,67	57.010.838,92	57,51 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.038.065,00	2.918.646,77	45.318.128,30	98,44 %	4.761.874,39	40.659.767,44	88,32 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	53.090.401,22	1.749.049,03	18.181.278,54	34,25 %	1.851.129,28	16.351.071,48	30,80 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	4.716.900,00	214.121,19	3.273.718,66	69,40 %	358.438,46	2.983.840,67	63,26 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.981.600,00	180.723,71	3.150.668,39	79,13 %	296.063,85	2.862.289,68	71,89 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.865.600,00	180.723,71	3.150.268,49	81,49 %	296.063,85	2.861.889,78	74,03 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.600,00	43.184,71	323.013,99	68,06 %	66.095,85	279.829,28	58,96 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.391.000,00	137.539,00	2.827.254,50	83,38 %	229.968,00	2.582.060,50	76,14 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116.000,00	0,00	399,90	0,34 %	0,00	399,90	0,34 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.000,00	0,00	399,90	0,34 %	0,00	399,90	0,34 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	459.900,00	32.797,48	119.356,25	25,95 %	61.524,61	118.456,97	25,76 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	423.900,00	32.797,48	119.356,25	28,16 %	61.524,61	118.456,97	27,94 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	354.500,00	31.898,20	104.690,45	29,53 %	60.625,33	104.690,45	29,53 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.400,00	899,28	14.665,80	21,13 %	899,28	13.766,52	19,84 %
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	600,00	3.694,02	1,34 %	850,00	3.094,02	1,12 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	275.400,00	600,00	3.694,02	1,34 %	850,00	3.094,02	1,12 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.400,00	400,00	3.347,49	4,44 %	850,00	2.947,49	3,91 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	200,00	346,53	0,17 %	0,00	146,53	0,07 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	580.418.402,43	7.855.738,53	388.469.034,09	66,93 %	52.265.032,59	372.453.856,02	64,17 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	372.930.291,07	11.118.831,92	231.114.777,56	61,97 %	38.303.087,06	226.620.649,14	60,77 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	359.906.757,57	9.861.755,78	224.120.039,39	62,27 %	35.276.652,83	219.625.910,97	61,02 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	152.399.715,00	7.073.568,48	132.041.204,47	86,64 %	25.520.497,24	127.782.617,10	83,85 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	83.223.715,00	4.341.702,58	81.975.424,72	98,50 %	10.796.210,02	79.251.824,21	95,23 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.129.200,00	973.380,03	10.842.824,97	59,81 %	651.981,79	9.962.201,83	54,95 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.036.800,00	1.758.485,87	39.221.354,78	76,85 %	14.072.305,43	38.566.991,06	75,57 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	1.600,00	16,00 %	0,00	1.600,00	16,00 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	207.507.042,57	2.788.187,30	92.078.834,92	44,37 %	9.756.155,59	91.843.293,87	44,26 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	47.673.000,00	830.221,40	18.127.557,05	38,02 %	2.440.157,04	18.127.557,05	38,02 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	159.834.042,57	1.957.965,90	73.951.277,87	46,27 %	7.315.998,55	73.715.736,82	46,12 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	741.150,00	0,00	335.865,46	45,32 %	0,00	335.865,46	45,32 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.350,00	0,00	335.865,46	57,18 %	0,00	335.865,46	57,18 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	244.150,00	0,00	36.039,40	14,76 %	0,00	36.039,40	14,76 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	343.200,00	0,00	299.826,06	87,36 %	0,00	299.826,06	87,36 %
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	11.482.383,50	1.257.076,14	6.658.872,71	57,99 %	3.026.434,23	6.658.872,71	57,99 %
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	11.222.383,50	1.257.076,14	6.658.872,71	59,34 %	3.026.434,23	6.658.872,71	59,34 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	4.400.000,00	1.902.439,62	2.073.836,19	47,13 %	1.902.439,62	2.073.836,19	47,13 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.822.383,50	-645.363,48	4.585.036,52	67,21 %	1.123.994,61	4.585.036,52	67,21 %
37.01.703	PT REDES COLECTORAS CLOACALES 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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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 %
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	-5.543.951,65	9.024.327,52	32,14 %	2.225.337,56	7.924.169,23	28,22 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	582.480,00	345,93	31.897,60	5,48 %	257,32	31.551,67	5,42 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	226.480,00	345,93	31.897,60	14,08 %	257,32	31.551,67	13,93 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.720,00	345,93	31.202,67	14,14 %	257,32	30.856,74	13,98 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.760,00	0,00	694,93	12,06 %	0,00	694,93	12,06 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	356.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	356.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	10.000.000,00	-6.534.888,10	2.734.908,74	27,35 %	0,00	2.521.251,53	25,21 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000.000,00	-6.534.888,10	2.734.908,74	27,35 %	0,00	2.521.251,53	25,21 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	10.000.000,00	-6.534.888,10	2.734.908,74	27,35 %	0,00	2.521.251,53	25,21 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	10.000.000,00	148.031,40	1.347.723,72	13,48 %	282.174,42	1.347.723,72	13,48 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.000.000,00	148.031,40	282.174,42	14,11 %	282.174,42	282.174,42	14,11 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	148.031,40	282.174,42	14,11 %	282.174,42	282.174,42	14,11 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	1.065.549,30	13,32 %	0,00	1.065.549,30	13,32 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	8.000.000,00	0,00	1.065.549,30	13,32 %	0,00	1.065.549,30	13,32 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	7.500.000,00	842.559,12	4.909.797,46	65,46 %	1.942.905,82	4.023.642,31	53,65 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.500.000,00	842.559,12	4.909.797,46	65,46 %	1.942.905,82	4.023.642,31	53,65 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	7.500.000,00	842.559,12	4.909.797,46	65,46 %	1.942.905,82	4.023.642,31	53,65 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	164.197.951,36	1.955.187,65	145.753.682,50	88,77 %	11.318.528,67	135.567.158,89	82,56 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.329.501,36	586.012,17	129.056.113,33	94,66 %	9.991.084,40	119.658.446,28	87,77 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	135.578.801,36	575.765,50	128.924.742,90	95,09 %	9.991.084,40	119.537.322,52	88,17 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.873.000,00	190.563,38	1.401.641,75	48,79 %	260.742,72	1.278.128,67	44,49 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.076.000,00	385.202,12	127.465.838,60	96,51 %	9.730.341,68	118.201.931,30	89,50 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	629.801,36	0,00	57.262,55	9,09 %	0,00	57.262,55	9,09 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	750.700,00	10.246,67	131.370,43	17,50 %	0,00	121.123,76	16,13 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	750.700,00	10.246,67	131.370,43	17,50 %	0,00	121.123,76	16,13 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.676.600,00	0,00	76.222,23	4,55 %	0,00	76.222,23	4,55 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	676.600,00	0,00	76.222,23	11,27 %	0,00	76.222,23	11,27 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.000,00	0,00	30.651,16	24,72 %	0,00	30.651,16	24,72 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	552.600,00	0,00	45.571,07	8,25 %	0,00	45.571,07	8,25 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/01/2019

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	9.345.200,00	206.326,17	4.730.657,34	50,62 %	229.743,07	4.715.781,17	50,46 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.189.200,00	206.326,17	4.730.657,34	51,48 %	229.743,07	4.715.781,17	51,32 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.939.200,00	206.326,17	4.730.657,34	52,92 %	229.743,07	4.715.781,17	52,75 %
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	16.000,00	43.000,00	11,75 %	0,00	27.000,00	7,38 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.000,00	16.000,00	43.000,00	11,75 %	0,00	27.000,00	7,38 %
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	16.000,00	43.000,00	37,07 %	0,00	27.000,00	23,28 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	4.042.200,00	0,00	3.546.215,90	87,73 %	0,00	3.546.215,90	87,73 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.847.200,00	0,00	3.546.215,90	92,18 %	0,00	3.546.215,90	92,18 %
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	3.546.215,90	98,51 %	0,00	3.546.215,90	98,51 %
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	2.250.000,00	0,00	1.160.297,45	51,57 %	19.900,00	1.160.297,45	51,57 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.250.000,00	0,00	1.160.297,45	51,57 %	19.900,00	1.160.297,45	51,57 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.020.000,00	0,00	1.160.297,45	57,44 %	19.900,00	1.160.297,45	57,44 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	10.188.450,00	1.146.849,31	7.141.176,25	70,09 %	1.077.801,20	6.383.195,86	62,65 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.188.450,00	1.146.849,31	7.141.176,25	70,09 %	1.077.801,20	6.383.195,86	62,65 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.692.200,00	671.169,31	4.244.243,40	74,56 %	487.807,07	3.778.226,88	66,38 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.496.250,00	475.680,00	2.896.932,85	64,43 %	589.994,13	2.604.968,98	57,94 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	173.400,00	5.691,87	20.993,47	12,11 %	514,64	15.301,60	8,82 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	173.400,00	5.691,87	20.993,47	12,11 %	514,64	15.301,60	8,82 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.800,00	5.691,87	17.094,47	20,40 %	514,64	11.402,60	13,61 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.800,00	5.691,87	17.094,47	47,75 %	514,64	11.402,60	31,85 %
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	89.600,00	0,00	3.899,00	4,35 %	0,00	3.899,00	4,35 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	89.600,00	0,00	3.899,00	4,35 %	0,00	3.899,00	4,35 %
37.74	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	15.034.280,00	319.978,74	2.555.253,04	17,00 %	417.564,66	2.326.577,16	15,48 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.999.480,00	2.605,88	451.046,07	15,04 %	2.100,00	448.440,19	14,95 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.146.480,00	2.215,88	384.848,77	33,57 %	2.100,00	382.632,89	33,37 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.480,00	2.215,88	5.308,22	12,50 %	0,00	3.092,34	7,28 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.000,00	0,00	379.540,55	34,38 %	2.100,00	379.540,55	34,38 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.853.000,00	390,00	66.197,30	3,57 %	0,00	65.807,30	3,55 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.853.000,00	390,00	66.197,30	3,57 %	0,00	65.807,30	3,55 %
37.74.741	PT AULA AMBIENTAL	1.034.800,00	163.070,00	373.220,00	36,07 %	0,00	210.150,00	20,31 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331.600,00	40.000,00	250.150,00	75,44 %	0,00	210.150,00	63,37 %
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	40.000,00	250.100,00	87,45 %	0,00	210.100,00	73,46 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	703.200,00	123.070,00	123.070,00	17,50 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	703.200,00	123.070,00	123.070,00	17,50 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	3.600.000,00	154.302,86	1.111.443,27	30,87 %	415.464,66	1.048.443,27	29,12 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.600.000,00	154.302,86	1.111.443,27	30,87 %	415.464,66	1.048.443,27	29,12 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	3.600.000,00	154.302,86	1.111.443,27	30,87 %	415.464,66	1.048.443,27	29,12 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
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.	35.317.895,20	1.927.844,03	21.300.916,27	60,31 %	2.924.460,29	19.414.030,55	54,97 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	29.744.441,20	1.582.062,83	19.003.863,50	63,89 %	2.425.409,14	17.445.794,90	58,65 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.701.937,85	646.018,76	11.611.633,62	91,42 %	1.450.175,15	11.172.520,47	87,96 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.678.937,85	636.018,76	11.601.633,62	91,50 %	1.450.175,15	11.172.520,47	88,12 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.380.375,00	434.902,07	8.863.274,14	94,49 %	1.139.221,54	8.575.316,28	91,42 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	208.000,00	7.355,83	136.732,22	65,74 %	24.812,44	129.254,39	62,14 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.963.650,00	187.760,86	2.540.275,16	85,71 %	286.141,17	2.427.021,56	81,89 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00	6.000,00	47.358,10	59,20 %	0,00	26.934,24	33,67 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	46.912,85	0,00	13.994,00	29,83 %	0,00	13.994,00	29,83 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.000,00	10.000,00	10.000,00	43,48 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	23.000,00	10.000,00	10.000,00	43,48 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	316.800,00	0,00	5.000,00	1,58 %	0,00	5.000,00	1,58 %
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	5.000,00	52,08 %	0,00	5.000,00	52,08 %
38.01.801.2.24	PT BIENES DE USO	9.600,00	0,00	5.000,00	52,08 %	0,00	5.000,00	52,08 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	16.725.703,35	936.044,07	7.387.229,88	44,17 %	975.233,99	6.268.274,43	37,48 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.086.000,00	23.700,00	710.287,25	34,05 %	127.985,86	631.704,25	30,28 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	845.260,00	0,00	127.376,44	15,07 %	28.036,86	127.376,44	15,07 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.240.740,00	23.700,00	582.910,81	46,98 %	99.949,00	504.327,81	40,65 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.639.703,35	912.344,07	6.676.942,63	45,61 %	847.248,13	5.636.570,18	38,50 %
38.01.802.2.24	PT BIENES DE USO	1.378.000,00	169.199,98	319.584,98	23,19 %	173.425,00	183.585,00	13,32 %
38.01.802.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	13.261.703,35	743.144,09	6.357.357,65	47,94 %	673.823,13	5.452.985,18	41,12 %
38.81	PT EPADEL	1.867.900,00	153.722,52	492.189,93	26,35 %	131.705,35	354.853,88	19,00 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	773.900,00	9.541,26	106.110,38	13,71 %	18.487,91	101.548,59	13,12 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.100,00	9.541,26	101.110,38	16,79 %	18.487,91	96.548,59	16,04 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.400,00	345,93	8.376,14	11,41 %	257,32	8.030,21	10,94 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	528.700,00	9.195,33	92.734,24	17,54 %	18.230,59	88.518,38	16,74 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	171.800,00	0,00	5.000,00	2,91 %	0,00	5.000,00	2,91 %
38.81.100.2.24	PT BIENES DE USO	171.800,00	0,00	5.000,00	2,91 %	0,00	5.000,00	2,91 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	530.000,00	23.999,00	207.234,48	39,10 %	47.426,00	174.642,48	32,95 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	441.000,00	10.000,00	193.235,48	43,82 %	47.426,00	174.642,48	39,60 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.000,00	10.000,00	24.038,90	31,63 %	21.522,00	24.038,90	31,63 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	365.000,00	0,00	169.196,58	46,36 %	25.904,00	150.603,58	41,26 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.000,00	13.999,00	13.999,00	15,73 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810.2.24	PT BIENES DE USO	89.000,00	13.999,00	13.999,00	15,73 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	564.000,00	120.182,26	178.845,07	31,71 %	65.791,44	78.662,81	13,95 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	369.000,00	46.761,08	57.891,22	15,69 %	25.721,44	31.130,14	8,44 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.000,00	16.761,08	27.891,22	17,01 %	5.721,44	11.130,14	6,79 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	205.000,00	30.000,00	30.000,00	14,63 %	20.000,00	20.000,00	9,76 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195.000,00	73.421,18	120.953,85	62,03 %	40.070,00	47.532,67	24,38 %
38.81.811.2.24	PT BIENES DE USO	195.000,00	73.421,18	120.953,85	62,03 %	40.070,00	47.532,67	24,38 %
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 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	2.693.554,00	35.816,63	1.328.662,17	49,33 %	319.509,14	1.266.302,41	47,01 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.762.554,00	74.666,63	804.993,77	45,67 %	288.209,14	742.634,01	42,13 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.689.554,00	64.776,22	787.819,43	46,63 %	280.925,21	735.350,08	43,52 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	92.050,00	-2.251,51	26.095,30	28,35 %	-1.051,45	25.541,81	27,75 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.486.650,00	17.492,34	687.688,94	46,26 %	248.671,27	656.923,08	44,19 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	110.854,00	49.535,39	74.035,19	66,79 %	33.305,39	52.885,19	47,71 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	73.000,00	9.890,41	17.174,34	23,53 %	7.283,93	7.283,93	9,98 %
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	73.000,00	9.890,41	17.174,34	23,53 %	7.283,93	7.283,93	9,98 %
38.83.831	PT SUPERARTE	931.000,00	-38.850,00	523.668,40	56,25 %	31.300,00	523.668,40	56,25 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	926.000,00	-38.850,00	523.668,40	56,55 %	31.300,00	523.668,40	56,55 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.000,00	0,00	38.053,40	33,38 %	27.600,00	38.053,40	33,38 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	-38.850,00	485.615,00	59,80 %	3.700,00	485.615,00	59,80 %
38.83.831.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	923.500,00	156.242,05	476.200,67	51,56 %	47.836,66	347.079,36	37,58 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	923.500,00	156.242,05	476.200,67	51,56 %	47.836,66	347.079,36	37,58 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	923.000,00	156.242,05	476.200,67	51,59 %	47.836,66	347.079,36	37,60 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.000,00	138,38	41.703,33	39,72 %	3.071,92	41.564,95	39,59 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	558.000,00	40.303,67	248.697,34	44,57 %	44.764,74	235.514,41	42,21 %
38.84.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	115.800,00	185.800,00	71,46 %	0,00	70.000,00	26,92 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39	PT SEC.DE COORDINACION DE GABINETE	1.400.800,00	74.896,00	524.950,96	37,48 %	185.829,45	487.024,19	34,77 %
39.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.400.800,00	74.896,00	524.950,96	37,48 %	185.829,45	487.024,19	34,77 %
39.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.400.800,00	74.896,00	524.950,96	37,48 %	185.829,45	487.024,19	34,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
39.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.315.800,00	74.896,00	503.931,96	38,30 %	185.829,45	466.005,19	35,42 %
39.01.100.1.11	PT PERSONAL	897.300,00	73.666,00	490.009,34	54,61 %	184.599,45	452.082,57	50,38 %
39.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.000,00	1.230,00	3.609,82	1,97 %	1.230,00	3.609,82	1,97 %
39.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	235.500,00	0,00	10.312,80	4,38 %	0,00	10.312,80	4,38 %
39.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	21.019,00	24,73 %	0,00	21.019,00	24,73 %
39.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	21.019,00	24,73 %	0,00	21.019,00	24,73 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	12.315.680,00	522.262,50	10.908.375,12	88,57 %	1.254.420,07	10.270.931,46	83,40 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	12.315.680,00	522.262,50	10.908.375,12	88,57 %	1.254.420,07	10.270.931,46	83,40 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.315.680,00	522.262,50	10.908.375,12	88,57 %	1.254.420,07	10.270.931,46	83,40 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.030.080,00	522.262,50	10.888.627,12	90,51 %	1.254.420,07	10.251.183,46	85,21 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.750.920,00	457.946,43	9.491.102,45	97,34 %	1.132.357,98	9.193.062,32	94,28 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	809.160,00	6.473,22	66.240,36	8,19 %	5.234,79	64.167,14	7,93 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.470.000,00	57.842,85	1.331.284,31	90,56 %	116.827,30	993.954,00	67,62 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	285.600,00	0,00	19.748,00	6,91 %	0,00	19.748,00	6,91 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	285.600,00	0,00	19.748,00	6,91 %	0,00	19.748,00	6,91 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	1.001.422,64	6.357.769,17	42,83 %	1.056.330,26	6.357.769,16	42,83 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	14.845.000,00	1.001.422,64	6.357.769,17	42,83 %	1.056.330,26	6.357.769,16	42,83 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.845.000,00	1.001.422,64	6.357.769,17	42,83 %	1.056.330,26	6.357.769,16	42,83 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	1.001.422,64	6.357.769,17	42,83 %	1.056.330,26	6.357.769,16	42,83 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	14.845.000,00	1.001.422,64	6.357.769,17	42,83 %	1.056.330,26	6.357.769,16	42,83 %
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.109.758,04	26.761.472,11	0,00 %	3.156.133,52	26.590.935,21	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	3.109.758,04	26.761.472,11	0,00 %	3.156.133,52	26.590.935,21	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	3.109.758,04	26.761.472,11	0,00 %	3.156.133,52	26.590.935,21	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	3.109.758,04	26.761.472,11	0,00 %	3.156.133,52	26.590.935,21	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.109.758,04	26.761.472,11	0,00 %	3.156.133,52	26.590.935,21	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-667,00	25.138.924,20	0,00 %	204.752,85	22.683.105,39	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-667,00	25.138.924,20	0,00 %	204.752,85	22.683.105,39	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-667,00	25.138.924,20	0,00 %	204.752,85	22.683.105,39	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-667,00	25.138.924,20	0,00 %	204.752,85	22.683.105,39	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-667,00	25.138.924,20	0,00 %	204.752,85	22.683.105,39	0,00 %
TOTALES		1.414.509.352,18	52.028.826,79	1.072.043.514,93	75,79 %	131.906.988,06	1.022.378.418,18	72,28 %