



el tiempo suficiente para detectar inconsistencias, si las hubiera, y comunicarla a las áreas respectivas.-

**Que** efectuada el control y revisión citados precedentemente se ha podido verificar que todos los contratos contenidos en las Resoluciones detalladas en Visto cumplimentan con los requisitos formales exigibles y se ajustan a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** los Contratos de Personal Municipal detallados en las Resoluciones 112, 114, 116, 118 y 119/2016 emitidas por este Tribuna, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Protocolícese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, Defensoría del Pueblo y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**R E S O L U C I Ó N N º 133 / 2016**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** **Que** este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados),

determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A/ O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO	Pendiente
2397/16	146995	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/ ESCUELA ALVAREZ CONDARCO	3.740	3.740	
546/16	142044	SUBS. GRALES (D.T.O. 136/DE/2016)	P/CENTRO VECINAL COLINAS (2016)	13.583,85	13.583,85 +	
1751/16	144901	ESTIMULO DEPORTIVO (D.T.O. 271/DE/2016)	P/IVALERO OSCAR	8.000	8.000 +	
1887/16 (Parcial)	143972	SUBS. GRALES. (D.T.O. 306/DE/2016)	P/ESCUELA DE FUTBOL LUCAS PAZ	15.000	6.500	SALDO 8.500
07/16	142016	POLICIA PCIA. CBA.	ADICIONALES EDIFICIO ENERO-JUNIO	76.000	76.000	
067/16	141724	MIRANDA MAURICIO	HONOR. FEB-MARZO	24.390	24.390	
068/16	141724	SALCEDO NOELIA	" " "	24.450	24.450	
069/16	141724	MUNOZ OLMOS M.	" " "	25.012	25.012	
070/16	141724	MOLINA ROMINA	" " "	30.280	30.280	
520/16	141724	MIRANDA MAURICIO	HONOR. MAYO-JUNIO	28.170	28.170	
521/16	141724	SALCEDO NOELIA	" " "	28.240	28.240	
522/16	141724	MUNOZ OLMOS M.	" " "	28.888	28.888	
523/16	141724	MOLINA ROMINA	" " "	34.974	17.487	

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**

107	141724	523	MOLINA ROMINA	17.487 -
-----	--------	-----	---------------	----------

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 134 / 2016**

**VISTO:** Las atribuciones conferidas al Tribunal de Cuentas por la Carta Orgánica Municipal, y;

**CONSIDERANDO: Que** de acuerdo a lo establecido en el artículo 159° de la Carta Orgánica Municipal: "Anualmente el Cuerpo elige un presidente que lo representa..."-.

**Que** atento a ello se convoca a los miembros de este Tribunal a la sesión especial que se realizará el día Miércoles 10/08/2016 a las 10,00 horas en la sede del Cuerpo para dar cumplimiento a lo antes expuesto emitiendo por ello el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- Convocar** a los miembros de este Tribunal a la Sesión Especial que se realizará el día Miércoles 10/08/2016 a las 10,00 horas en la sede de este Cuerpo para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 159° de la Carta Orgánica Municipal.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 135 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza N° 5.839, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la Ordenanza citada en Visto, se determinó el otorgamiento de un subsidio de carácter anual a la institución de **Bomberos**

**Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz;** el que se entrega en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado, tal lo establecido en los artículos 236° y 238° de la Ordenanza General Impositiva N° 1.408, concordante con el artículo 72° inciso 3 de la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

**Que** el Departamento Ejecutivo autorizó mediante Orden de Pago N° 2399/2016, la entrega de fondos a dicha institución para **el mes de OCTUBRE de 2015** por un total de \$ 70.166,98.-

**Que** dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ordenanza N° 5.839, la Institución ha presentado la rendición de cuentas de las erogaciones efectuadas con dichos fondos; por un total de \$ 106.342,58.-

**Que** la mencionada rendición ha sido realizada **en copias certificadas**, debido a que, según se expresa en nota presentada por las autoridades de la Institución, **avalado por nota de la fiscalía**, los comprobantes de gastos "**originales**", se encuentran en poder de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de esta Ciudad.-

**Que** atento a ello, este Tribunal requirió a la Asesoría Letrada municipal emita informe sobre el particular, lo que ocurrió mediante Dictamen N° 028/2016, donde expresa que es pertinente y ajustada a derecho la presentación de dichos comprobantes, toda vez que la institución se encuentra ante una situación excepcional que le impide la presentación de la rendición de cuentas con documentación original; por encontrarse ésta a disposición del Ministerio Público, en el marco de la investigación que se está llevando a cabo.

**Que** no obstante lo citado precedentemente, este Tribunal procederá a **visar provisionalmente la rendición de cuentas presentada**, condicionando su aprobación definitiva a la restitución a la Institución de los comprobantes originales por parte de la



Fiscalía, los que deberán ser girados a este Cuerpo.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE** la rendición de cuentas presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**, correspondiente al mes de **OCTUBRE de 2015**, compuesta del siguiente modo:

Total Rendido según Comprobantes:  
..... \$ 106.342,58.-

Fondo de Reserva:.....\$ 00,00.-

El Fondo de Reserva habría sido utilizado en su totalidad; según se desprende de la rendición y los comprobantes adjuntos (Art. 3º de la Ordenanza N° 5.839).

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 136 / 2016**

**VISTO:** Las atribuciones conferidas al Tribunal de Cuentas por la Carta Orgánica Municipal, así como lo establecido en el Artículo 130º Inc. g) y o) de la Ordenanza N° 1.511, referidos a la confección del propio presupuesto anual utilizado para el normal funcionamiento del Cuerpo, y;

**CONSIDERANDO: Que** se hace necesario, para la atención de compromisos emanados del funcionamiento de este Cuerpo, la adecuación de los montos de determinadas partidas presupuestarias de este Tribunal, fijadas en el presupuesto anual sancionado por el Concejo de Representantes, a través de la Ordenanza N° 6062, y de acuerdo con sus Artículos 5º; 6º y 11º.-

**Que** en virtud de ello y atento a lo especificado en Vistos este Tribunal procede a emitir el correspondiente acto administrativo.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR** a partir del Tercer Nivel -sin variar el monto global-, el Presupuesto General de Gastos en vigencia de este Tribunal de Cuentas; de acuerdo con siguiente detalle:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DISMINUYE	AUMENTA
20.01.100.1.13.39.391	Ceremonial y Protocolo	\$ 4.000.-	
20.01.100.1.12.29.299	No Especificados Precedentemente		\$ 1.000.-
20.01.100.1.12.23.231	Papel, Cartón Impresos y Productos de Artes Gráficas		\$ 1.000.-
20.01.100.1.12.29.292	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		\$ 2.000.-
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.000</b>	<b>\$ 4.000</b>

**ARTÍCULO 2º.-** Protocolícese, comuníquese al Departamento Ejecutivo; Concejo de Representantes; Secretaría de Economía y Finanzas y Dirección de Administración y Presupuesto. Hecho, archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 137 / 2016**



**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A/ O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDID O
2498/16	146883	ESTIMULO DEPORTIVO (D.T.O. 400/DE/2016)	P/GRUPO DESPERTAR	10.000	10.000
656/16	146701	AVILES ESTEBAN	GTOS. VIAJE BS.AS.	3.000	3.000
641/16	146015	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EN TUCUMAN ENCUESTRO MUNICIPIOS	12.000	3.684,99
001/16	141480	BOLDRINI SEBASTIAN	GTOS. VS PREMIOS CARLOS 2016	40.000	29.595,10
646/16	146049	PEREZ DARIO	GTOS JUICIO MVCP C/ COMUNA C. BLANCA	22.000	19.140

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**

122	146015	641	BOLDRINI SEBASTIAN	8.315,01 -
118	141840	001	BOLDRINI SEBASTIAN	10.404,90 -
120	146049	646	PEREZ DARIO	2.860 -

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**R E S O L U C I Ó N N º 138 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6.072 mediante la cual se dispone el otorgamiento de un subsidio mensual de pesos tres mil trescientos ochenta (\$ 3.380) a la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** para el año 2016.-

**CONSIDERANDO:** Que a través del Decreto 071/DE/2016 el Departamento Ejecutivo procedió a autorizar la entrega de los fondos determinados precedentemente a dicha institución por el periodo de Enero a Diciembre de 2016.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos percibidos.-

**Que** tal lo expresado precedentemente este Cuerpo ha recibido de parte de las autoridades de la **Institución Protectora Animales Desamparados (I.P.A.D.)** la rendición de cuentas **correspondiente al Subsidio del mes de Mayo de 2016 por un total de \$ 3.380**, la que reúne a criterio este Tribunal, los requisitos formales exigibles ajustándose a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE**, la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** correspondiente al **mes de Mayo de 2016** por un monto de pesos tres mil trescientos ochenta (\$ 3.380), cumplimentando la obligación de rendición de cuentas por el total percibido a través de la Orden de Pago anticipada 026/2016.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
agosto de 2016

**RESOLUCIÓN N° 139 / 2016**

**VISTO:** La Resolución 134/2016 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 159º de la Carta Orgánica Municipal, se procedió a convocar a los miembros de este Cuerpo para realizar la elección del Presidente y Vice-Presidente que lo representarán anualmente.-

**Que** efectuada la votación nominal de cada uno de los miembros resultó elegido el Vocal Gómez Gesteira H. Daniel para ocupar la Presidencia del Tribunal y la Vocal Merlino Raquel N. para ocupar la Vice-Presidencia del Tribunal, por el período comprendido entre el 10/08/2016 al 10/08/2017.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- Informar** que por el período comprendido entre el 10/08/2016 al 10/08/2017 **la Presidencia del Tribunal de Cuentas será ejercida por el Vocal Gómez Gesteira H. Daniel, y la Vice-Presidencia del mismo por la Vocal Merlino Raquel N,** dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 159º de la Carta Orgánica Municipal.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, Defensoría del Pueblo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
agosto de 2016

**RESOLUCIÓN N° 140 / 2016**

**VISTO:** La Resolución N° 026/C/2016 girada a este Tribunal, por la Secretaría de Economía y Finanzas, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma el Departamento Ejecutivo informa a este Cuerpo los movimientos producidos en las Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica al 31/07/2016.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO** de los movimientos producidos en las Cuentas de Afectación Específica al 31/07/2016, según Resolución N° 026/C/2016:

**INGRESOS:**

1-11-14-142-42	Plan Nacer	119.082
1-13-36-363	Fondo de Ordenamiento Sanitario	115.423
1-12-21-215	Balnearios (Ord. 5.630)	23.400
1-11-14-142-41	Fondo Federal Solidario	802.501,54
1-11-14-140-19	---	327.879,45
1-15-43-430	Fondos p/Organización Eventos	-----
1-11-14-140-23	Obras Cooperativa Integral	1.166.841,75
1-11-14-141-34	FODEMEEP	-----
1-11-14-141-38	F.A.Sa.Mu.	2.442.169,24
1-15-43-433	Convenio CET	-----
1-11-14-141-40	P.A.I.COR	522.150,77
1-12-21-216	Canon Estac. Vehículos Gran Porte (Ord. 5.763)	4.313,43

**EGRESOS:**

36-61-100-1-60-63-632	Plan Nacer	119.082
36-61-100-1-60-61-617	Fondo Inversión y Mantenimiento	51.940,35
36-61-100-1-60-61-618	Programa Prevención Salud	5.771,15
36-61-100-1-60-61-619	Fondo Distribución p/Personal	57.711,50
31-01-100-1-60-61-611	Balnearios (Ord. 5.630)	23.400
37-01-100-2-60-63-631	Fondo Federal Solidario	802.501,54
32-01-100-2-21-41-415	Faldeo Montañoso (Ord. 6.062)	327.879,45
30-01-100-1-60-64-641	Fondo p/Organización Eventos	-----
37-01-100-2-60-61-614	Obras Cooperativa Integral	1.166.841,75
38-83-100-1-60-62-622	FODEMEEP	-----
37-01-100-2-60-62-627	F.A.Sa.Mu.	2.442.169,24
36-61-100-1-60-64-642	Convenio CET	-----
35-51-100-1-60-62-628	P.A.I.COR	522.150,77
37-72-100-1-60-61-616	Canon Est. Vehic.Gran Porte (Ord. 5.763)	4.313,43

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
agosto de 2016

**RESOLUCIÓN N° 141 / 2016**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A./O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
648/16	146234	SCHOJ AMALIA	PUERTAS Y VENTANAS P/GUARDERIA LA 5º	11.580	11.580
811/15	139419	AVILES ESTEBAN	1º Rend. Parcial Resol. 041/16	3.049,12	1.863,02
289/16	139419	AVILES ESTEBAN	Ampliación OPA 811/15	43.700	41.605,62
612/16	145342	VILLA JUAN E.	REPUESTOS P/REPARACION CALDERA EDIF. MUNICIPAL	10.000	8.502,20
655/16	146485	BOLDRINI SEBASTIAN	VIAJE A BS.AS	4.000	893,56

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**

T001572115-352	139419	811/15	AVILES ESTEBAN	1.186,10 -
065/16	139419	289/16	AVILES ESTEBAN	2.094,38 -
128/16	145342	612/16	VILLA JUAN E.	1.498 -
125/16	146485	655/16	BOLDRINI SEBASTIAN	3.106,44 -

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
agosto de 2016

**RESOLUCIÓN N° 142 / 2016**

**VISTO:** La orden de pago anticipada 064/2016, obrante a fojas 39 del expediente Nro. 142031/2016, y;

**CONSIDERANDO:** Que la orden citada en Vistos, ha sido emitida para atender el pago del servicio de recolección de residuos urbanos de esta ciudad, realizado por la



Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A.  
-CO.TR.ECO.-

**Que** de acuerdo a lo establecido en el inc. b), art. 38° de la Ordenanza 1511, esta categoría de orden de pago debe ser rendida en forma total o parcial mensualmente, en oportunidad de realizarse los pagos pertinentes sobre la misma.-

**Que** este Tribunal ha procedido a efectuar la revisión y control de las actuaciones contenidas en dicho Expte. verificándose que la documentación que compone el mismo, (facturas, certificaciones de pago, comprobantes de pago, etc.), se ajustan a la normativa legal vigente, pudiéndose determinar el efectivo pago del servicio mensual contratado, como de los mayores costos reconocidos por este municipio a la empresa.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** los pagos realizados a la empresa COMPAÑÍA de TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S.A. correspondiente al servicio de recolección de residuos urbanos de esta ciudad y el reconocimiento de mayores costos reclamado por la misma, cancelando en forma total la orden anticipada Nro. 064/2016, cuyas actuaciones obran en el expediente N° 142031.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al registro del tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 143 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 5929, mediante la cual se establece el monto del subsidio a otorgar de forma mensual y con carácter permanente a la institución de esta ciudad denominada: **Biblioteca Popular José H. Porto** en pesos cinco mil setenta (\$ 6.591), y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del Decreto 058/DE/2015 el Departamento Ejecutivo dispone la entrega del subsidio mencionado precedentemente por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2015.-

**Que** los titulares y/o autoridades de las instituciones receptoras de los fondos otorgados en carácter de subsidios por esta Municipalidad deben presentar ante el Tribunal de Cuentas la correspondiente rendición de cuentas de los gastos efectuados con los importes percibidos.-

**Que** habiendo presentado las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** la rendición de cuentas correspondiente al subsidio del mes de **DICIEMBRE/2015 por un total de \$ 6.616,36**, este Tribunal procedió a su revisión y control determinando que la misma cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **DICIEMBRE 2015**, cancelando en forma total la orden de pago anticipada 253/2015, en un



todo de acuerdo a considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 144 / 2016**

**VISTO:** La Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución de esta ciudad denominada **Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)**, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la Ordenanza 6072 el Concejo de Representantes ha establecido que a partir del mes de Enero de 2016 el monto a otorgar a dicha Institución en carácter de subsidio mensual será de \$ 3.380.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos efectivamente percibidos.-

**Que** en virtud de lo antes expuesto este Tribunal dio tratamiento a la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la institución **“Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)” correspondiente al subsidio otorgado para el mes de Mayo 2016** la que cumplimenta, a criterio de este Cuerpo, con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución **“Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)” por un monto de \$ 3.380** correspondiente al mes de Mayo de 2016, complimentando la obligación de rendición de cuentas por el total percibido para dicho mes a través de la Orden de Pago anticipada 027/2016.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 145 / 2016**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO: Que** este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**





**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

### ANEXO I

O.P.A/ O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
543/16	142044	SUBS. GRALES. (DTO. 136/DE/2016)	P/CENTRO VECINAL ALTOS SAN PEDRO (2016)	13.583,85	13.583,85 +
632/16	146066	AVILES ESTEBAN	---	172.112	117.112
681/16	147050	VILLA JUAN ESTEBAN	ADQ. REPUESTOS P/REPAR. CENTRAL ELECTRICA	10.000	9.440
893/16	147492	RIVERO GERMAN	REPARACION BOMBA CEN- TRIFUGA CAMION REGADOR	19.965	19.965
343/16	144930	GISPERT WALTER	ENCUADERNACION LIBROS ACTAS CONCEJO REPRES.	7.000	4.560
645/16	146004	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EN ROSARIO BAR EL CAIRO	25.000	22.643,09
657/16	146705	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. BS.AS. EVENTO EXPO CAMINOS-SABORES	5.000	1.659,68
626/16	145755	BOLDRINI SEBASTIAN	ADQ. PULSERAS PARA PROMOCION	25.000	24.596,88
901/16	147478	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. CORRIENTES FIESTA NAC. DEL DORADO	15.000	3.850,12
663/16	146867	RIVERO GERMAN	REPAR. CILINDROS MINICAR GADORAS	11.500	11.500
660/16	146779	LOPEZ RUBEN	ADQ. ESTANTES P/ARCH. HISTORIAS CLINICAS	9.700	9.700
662/16	146661	RIVERO GERMAN	ADQ. 2 BUTACAS PARA FLOTA HAV594	7.500	7.500
630/16	145751	SCHOJ AMALIA	CARGA PARA GARRAFONES GUARDERIAS	6.000	5.982,27
658/16	146211	ZEINO DARIO	HIERROS-CANOS P/CARTE- LES INDICADORES	5.500	4.105,33

### AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS

135/16	147050	681/16	VILLA JUAN ESTEBAN	560 -
134/16	144930	343/16	RIVERO GERMAN	2.440 -
132/16	146004	645/16	BOLDRINI SEBASTIAN	2.356,91 -
129/16	146705	657/16	BOLDRINI SEBASTIAN	3.340,32 -
130/16	145755	626/16	BOLDRINI SEBASTIAN	403,12 -
139/16	147478	901/16	BOLDRINI SEBASTIAN	11.149,88 -
137/16	145751	630/16	SCHOJ AMALIA	17,73 -
138/16	146211	658/16	ZEINO DARIO	1.394,67 -

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

### **RESOLUCIÓN N° 146 / 2016**

**VISTO:** La orden de pago 2819/2016 contenida en el Expte. 146888, y;

**CONSIDERANDO:** Que la misma ha sido emitida a favor de la Asociación Civil Internacional de la Red de Merco Ciudades, en virtud de lo establecido por la Ordenanza 5554, para abonar el pago de la membresía correspondiente al periodo 2015-2016.-

Que dicho pago debe efectuarse, tal lo requerido por las autoridades de la Asociación en nota obrante a fojas 3 del Expte. 146888, mediante depósito bancario en la Cuenta habilitada a tales efectos en el Banco de la República Oriental del Uruguay.-

Que de acuerdo a lo detallado al pie de la citada nota la Asociación, una vez acreditado el importe de la cuota, procederá a enviar el recibo correspondiente registrando el pago realizado por el municipio.-

Que por ello se procede a visar provisionalmente la orden de pago citada en Visto, condicionando su aprobación definitiva a que el Departamento Ejecutivo envíe para su revisión y control a este Tribunal el recibo y/o factura que certifique el pago efectuado.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE** la orden de pago 2819/2016 contenida en el Expte. 146888 en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 147 / 2016**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A/ O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
680/16	147236	PEDRONE HORACIO	PJES. P/ROSARIO FORO DE SARROLLO SOSTENIBLE	870	870
673/16	147180	RIVERO GERMAN	ADQ. ELEM. VS P/REACONDIC. COLETIVO DONADO	20.000	19.978,52
940/16	147985	AVILES ESTEBAN	GTOS. MONTEVIDEO WORK-SHOP AUDAVI	10.000	-----

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**

141	147180	673	RIVERO GERMAN	21,48 -
143	147985	940	AVILES ESTEBAN	10.000 -

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 148 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6.072 mediante la cual se dispone el otorgamiento de un subsidio mensual de pesos tres mil trescientos ochenta (\$ 3.380) a la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** para el año 2016.-

**CONSIDERANDO:** Que a través del Decreto 071/DE/2016 el Departamento Ejecutivo procedió a autorizar la entrega de los fondos determinados precedentemente a dicha institución por el periodo de Enero a Diciembre de 2016.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos percibidos.-

**Que** tal lo expresado precedentemente este Cuerpo ha recibido de parte de las autoridades de la **Institución Protectora Animales Desamparados (I.P.A.D.)** la rendición de cuentas **correspondiente al Subsidio del mes de Junio de 2016 por un total de \$ 3.380**, la que reúne a criterio este Tribunal, los requisitos formales exigibles ajustándose a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE**, la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** correspondiente al **mes de Junio de 2016** por un monto de pesos tres mil trescientos ochenta (\$ 3.380), cumplimentando la obligación de rendición de cuentas por el total percibido a través de la Orden de Pago anticipada 026/2016.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
agosto de 2016

**RESOLUCIÓN Nº 149 / 2016**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A/ O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
031/16 (Cancel)	142315	LOPEZ RUBEN A.	INSUMOS VETERINARIOS (1º Rendic. En Resol. 093/16)	Saldo 4.215,20	3.259,47
684/16	147299	RIVERO GERMAN	MATERIALES P/CARTELES	8.000	7.342,41
894/16	147467	RIVERO GERMAN	REPARACION CAMION IVECO JZU773	35.000	33.304
644/16	145955	BOLDRINI SEBASTIAN	PROMOCION TERMAS RIO HONDO SUPER TC 2000	15.000	3.751

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**

153	142315	031	LOPEZ RUBEN A.	955,73 -
145	147299	684	RIVERO GERMAN	657,59 -
144	147467	894	RIVERO GERMAN	1.696 -
155	145955	644	BOLDRINI SEBASTIAN	11.249 -

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
agosto de 2016

**RESOLUCIÓN Nº 150 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6069, mediante la cual se establece el monto del subsidio a otorgar de forma mensual y con carácter permanente a la **Biblioteca Popular José H. Porto** en pesos ocho mil quinientos sesenta y ocho c/33 ctvos. (\$ 8.568,33), y;

**CONSIDERANDO:** Que a través del Decreto 076/DE/2016 el Departamento Ejecutivo dispone la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2016.-

**Que** los titulares y/o autoridades de las instituciones receptoras de los fondos otorgados en carácter de subsidios por esta



Municipalidad deben presentar ante el Tribunal de Cuentas la correspondiente rendición de cuentas de los gastos efectuados con los importes percibidos.-

**Que** en virtud de lo citado precedentemente este Tribunal procedió a la revisión y control de la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio otorgado para el mes de **ENERO 2016 por un total de \$ 8.597,35** determinando que la misma cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **ENERO 2016, cancelando en forma total la orden de pago 187/2016**, en un todo de acuerdo a considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**R E S O L U C I Ó N N º 151 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6071, mediante la cual el Concejo de Representantes ha establecido con carácter permanente el monto del subsidio a otorgar en forma mensual al **Refugio Nocturno Cura**

**Brochero** de esta ciudad en \$ 12.083,50, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del Decreto 070/DE/2016 el Departamento Ejecutivo dispone la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2016.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por el/los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos efectivamente percibidos.-

**Que** en virtud de lo citado precedentemente este Tribunal procedió a la revisión y control de la rendición de cuentas presentada por las autoridades del **Refugio Nocturno Cura Brochero** correspondiente al subsidio otorgado para el mes de **AGOSTO 2016 por un total de \$ 12.086,35** determinando que la misma cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades del **"Refugio Nocturno Cura Brochero"** por un monto de \$ 12.086,35 correspondiente al subsidio del mes de Agosto de 2016, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 028/2016 emitida a tales efectos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 152 / 2016**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A/ O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
1890/16	144302	SUBS. GRALES. (D.T.O. 306/DE/2016)	P/CLUB DE PESCA	45.000	45.600
610/16	145680	GISPERT WALTER	ADQ. MOBILIARIO OFICINAS	15.000	10.337
857/16	147512	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EVENTO WTCC EN TERMAS RIO HONDO	10.000	3.730.14
2497/16	147183	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/ESCUELA EVA DUARTE B° COLINAS	28.750	28.749,50

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**

157	145680	610	GISPERT WALTER	4.663 -
156	147512	857	BOLDRINI SEBASTIAN	6.269,86 -

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 153 / 2016**

**VISTO:** La rendición de cuentas presentada sobre la orden de pago 632/2013 contenida en el Expediente 109877, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la misma el Concejo de Representantes, en virtud del Decreto 002/2013 emitido por dicho Cuerpo Legislativo, otorgo un subsidio (apoyo económico) al Sr. Roque Gustavo para la edición y presentación de un libro de su autoría.-

**Que** el titular antes mencionado ha efectuado la rendición de cuentas acreditando la utilización de dichos fondos para el fin ut-supra mencionado, correspondiendo por lo tanto a este Tribunal emitir el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada sobre la orden de pago 632/2013 hasta un monto de \$ 3.200 en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 154 / 2016**

**VISTO:** El Contrato protocolizado con el N° 971/2016, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través del mismo se adjudica a la empresa INGACON S.R.L. la ejecución de la obra de “**PLAN PAVIMENTACION CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ETAPA B° COLINAS – PLAYAS DE ORO**”.-

**Que** de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10° del Contrato citado precedentemente el contratista se compromete a la **contratación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil**, a nombre conjunto, (contratista y contratante), durante el período comprendido entre la fecha de iniciación de la obra y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

**Que** por lo tanto este Tribunal requiere que al presentar la Empresa ante la Inspección Municipal de Obra las pólizas de seguro requeridas, las mismas sean remitidas a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato protocolizado con N° 971/2016, condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 155 / 2016**

**VISTO:** La Resolución N° 027/C/2016 girada a este Tribunal, por la Secretaría de Economía y Finanzas, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la misma el Departamento Ejecutivo informa a este Cuerpo los movimientos producidos en las Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica al 31/08/2016.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- TOMAR CONOCIMIENTO** de los movimientos producidos en las Cuentas de Afectación Específica al 31/08/2016, según Resolución N° 027/C/2016:

**INGRESOS:**

1-11-14-142-42	Plan Nacer	119.852
1-13-36-363	Fondo de Ordenamiento Sanitario	24.169
1-12-21-215	Balnearios (Ord. 5.630)	34.350
1-11-14-142-41	Fondo Federal Solidario	445.301,81
1-11-14-140-19	Faldeo Montañoso (Ord.6.062)	314.405,87
1-11-14-142-45	Fondo Ag. Nacional Seguridad Vial	-----
1-11-14-140-23	Obras Cooperativa Integral	1.060.846,67
1-11-14-141-34	FODEMEEP	555.199,41
1-11-14-141-38	F.A.Sa.Mu.	2.200.174,29
1-15-43-433	Convenio CET	70.678,57
1-11-14-141-40	P.A.I.COR	522.150,77
1-11-14-140-20	Fondo Apoyo a Bomberos	239.259,08
1-11-14-142-43	Plan Integral Promoción Empleo	112.737
1-12-21-216	Canon Estac. Vehiculos Gran Porte (Ord. 5.763)	4.631,26

**EGRESOS:**

36-61-100-1-60-63-632	Plan Nacer	119.852
36-61-100-1-60-61-617	Fondo Inversión y Mantenimiento	10.876,05
36-61-100-1-60-61-618	Programa Prevención Salud	1.208,45
36-61-100-1-60-61-619	Fondo Distribución p/Personal	12.048,50
31-01-100-1-60-61-611	Balnearios (Ord. 5.630)	34.350
37-01-100-2-60-63-631	Fondo Federal Solidario	445.301,81
32-01-100-2-21-41-415	Faldeo Montañoso (Ord. 6.062)	314.405,87
35-01-100-1-60-63-637	Fondos Agencia NAc. Seguridad Vial	-----
30-01-100-1-15-52-524	Fondo Apoyo a Bomberos	239.259,08
37-01-100-2-60-61-614	Obras Cooperativa Integral	1.060.846,67
38-83-100-1-60-62-622	FODEMEEP	555.199,41
37-01-100-2-60-62-627	F.A.Sa.Mu.	2.200.174,29
36-61-100-1-60-64-642	Convenio CET	70.678,57
35-51-100-1-60-62-628	P.A.I.COR	522.150,77
38-01-100-1-60-63-633	Plan Integral Promoción Empleo	112.737
37-72-100-1-60-61-616	Canon Est. Vehíc.Gran Porte (Ord. 5.763)	4.631,26

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
agosto de 2016

**RESOLUCIÓN Nº 156 / 2016**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A/ O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
1638/15	134120	SUBS. GRALES. (D.T.O. 373/DE/2015)	P/ASOCIACION CIVIL CLUB CICLISTAS V.C.PAZ	20.000	20.000
2396/16	146997	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/ESCUELA INTENDENTE GRIMBERG	199.800	199.800
677/16	147087	PEDRONE HORACIO	MATERIALES PINUDO VIAL GOBERNADOR ROCA	40.000	37.440
675/16	147116	RIVERO GERMAN	MAT. P/CARTLES EN OBRAS PAVIMENTACION	10.000	9.739,27

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**

161	147087	677	PEDRONE HORACIO	2.560 -
162	147116	675	RIVERO GERMAN	260,73 -

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
agosto de 2016

**RESOLUCIÓN Nº 157 / 2016**

**VISTO:** La Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución de esta ciudad denominada **Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)**, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la Ordenanza 6072 el Concejo de Representantes ha establecido que a partir del mes de Enero de 2016 el monto a otorgar a dicha Institución en carácter de subsidio mensual será de \$ 3.380.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por los



titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos efectivamente percibidos.-

**Que** en virtud de lo antes expuesto este Tribunal dio tratamiento a la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la institución **“Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)” correspondiente al subsidio otorgado para el mes de Junio 2016** la que cumplimenta, a criterio de este Cuerpo, con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución **“Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)” por un monto de \$ 3.380** correspondiente al mes de Junio de 2016, cumplimentando la obligación de rendición de cuentas por el total percibido para dicho mes a través de la Orden de Pago anticipada 027/2016.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN Nº 158 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza Nº 5.839, y;

**CONSIDERANDO:** **Que** a través de la

Ordenanza citada en Visto, se determinó el otorgamiento de un subsidio de carácter anual a la institución de **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**; el que se entrega en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado, tal lo establecido en los artículos 236º y 238º de la Ordenanza General Impositiva Nº 1.408, concordante con el artículo 72º inciso 3 de la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

**Que** el Departamento Ejecutivo autorizó mediante Orden de Pago Nº 2734/2016, la entrega de fondos a dicha institución para **el mes de NOVIEMBRE de 2015** por un total de \$ 80.001,82.-

**Que** dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de la Ordenanza Nº 5.839, la Institución ha presentado la rendición de cuentas de las erogaciones efectuadas con dichos fondos; por un total de \$ 80.172,20.-

**Que** algunos comprobantes presentados en la mencionada rendición han sido realizados **en copias certificadas**, debido a que, según se expresa en nota presentada por las autoridades de la Institución, **avalado por nota de la fiscalía**, los comprobantes de gastos **“originales”**, se encuentran en poder de la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de esta Ciudad.-

**Que** atento a ello, este Tribunal requirió a la Asesoría Letrada municipal emita informe sobre el particular, lo que ocurrió mediante Dictamen Nº 028/2016, donde expresa que es pertinente y ajustada a derecho la presentación de dichos comprobantes, toda vez que la institución se encuentra ante una situación excepcional que le impide la presentación de la rendición de cuentas con documentación original; por encontrarse ésta a disposición del Ministerio Público, en el marco de la investigación que se esta llevando a cabo.-

**Que** no obstante lo citado precedentemente, este Tribunal procederá a **visar**





**provisionalmente la rendición de cuentas presentada**, condicionando su aprobación definitiva a la restitución a la Institución de los comprobantes originales mencionados precedentemente por parte de la Fiscalía, los que deberán ser girados a este Cuerpo.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º . - V I S A R PROVISIONALMENTE** la rendición de cuentas presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE de 2015**, compuesta del siguiente modo:

Total Rendido según Comprobantes:  
.....\$ 80.172,20.-

Fondo de Reserva: .....\$ 9.285,40.-

El Fondo de Reserva no ha sido utilizado en su totalidad; según se desprende de la rendición y los comprobantes adjuntos (Art. 3º de la Ordenanza N° 5.839).-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**R E S O L U C I Ó N N º 159 / 2016**

**VISTO:** La Resolución 154/2016 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la misma

se viso provisionalmente el Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 971/2016 suscripto entre esta Municipalidad y la empresa INGACON S.R.L. para la ejecución de la obra de **“PLAN PAVIMENTACION CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ETAPA Bº COLINAS – PLAYAS DE ORO”**.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose que **la vigencia de la póliza de seguro presentada es hasta el 16/09/2017**, la cual cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo hasta la fecha fijada en la misma.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 971/2016 en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**R E S O L U C I Ó N N º 160 / 2016**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;



**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A./O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO	Pendiente
62/16	142428	MONJO WALTER	HONOR. FEBRERO-JUNIO	82.500	82.500	
Parcial 1887/16	143972	SUBS. GRALES. (D.T.O. 306/DE/2016)	PIESC. FUTBOL LUCAS PAZ (1° RENDICION)-	15.000	7.000	Saldo 8.000
2398/16	146996	SUBSIDIOS FODEMEEP	PIESCUELA INTENDENTE GRIMBERG	4.160	4.160	
980/16	148573	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EXPO LA CARLOTA	10.000	-----	
856/16	147489	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. 19 ENCUENTRO DESTINO SEDE EVENTOS	7.000	4.042,10	
902/16	147485	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. TURISMO CARRETE RA RAFAELA	12.000	4.150,09	
979/16	148509	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. FIESTA NACIONAL CONTRATISTA RURAL	10.000	-----	
557/16	145171	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EVENTO TC EN TERMAS RIO HONDO	14.000	6.849,06	
602/16	145394	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EXPO AUTO JUNIN	16.000	10.270,43	
633/16	145992	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. FERIA AGROACTIVA	12.000	4.800,10	
518/16	145099	GURUCETA SEBASTIAN	PROM. EVENTO SUPER TC 2000 EN MENDOZA	15.000	7.680,57	
672/16	147275	ZEINO DARIO	CHAPAS Y CANOS PICARTE LES EN PLAZAS VS.	22.918,37	22.918,37	
628/16	145957	PIÑERO LUIS	MATERIALES PINUDO VIAL GOBERNADOR ROCA	6.000	3.778,80	

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**

172	148573	980	BOLDRINI SEBASTIAN	10.000 -
165	147489	856	BOLDRINI SEBASTIAN	2.957,90 -
167	147485	902	BOLDRINI SEBASTIAN	7.849,91 -
166	148509	979	BOLDRINI SEBASTIAN	10.000 -
131	145171	557	BOLDRINI SEBASTIAN	7.150,94 -
119	145394	602	BOLDRINI SEBASTIAN	5.729,57 -
121	145992	633	BOLDRINI SEBASTIAN	7.199,90 -
089	145099	518	GURUCETA SEBASTIAN	7.319,43 -
168	145957	628	PIÑERO LUIS	2.221,20 -

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 161 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6.072 mediante la cual se dispone el otorgamiento de un subsidio mensual de pesos tres mil trescientos ochenta (\$ 3.380) a la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** para el año 2016.-

**CONSIDERANDO:** Que a través del Decreto 071/DE/2016 el Departamento Ejecutivo procedió a autorizar la entrega de los fondos determinados precedentemente a dicha institución por el periodo de Enero a Diciembre de 2016.-

Que la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos percibidos.-

Que tal lo expresado precedentemente este Cuerpo ha recibido de parte de las autoridades de la **Institución Protectora Animales Desamparados (I.P.A.D.)** la rendición de cuentas correspondiente al Subsidio del mes de Julio de 2016 por un total de \$ 3.380, la que reúne a criterio este Tribunal, los requisitos formales exigibles ajustándose a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE**, la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.) correspondiente al mes de Julio de 2016** por un monto de pesos tres mil trescientos ochenta (\$ 3.380), cumplimentando con la rendición de cuentas del subsidio del mes mencionado, otorgado a través de la Orden de Pago anticipada 026/2016.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN Nº 162 / 2016**

**VISTO:** Las ordenes de pago anticipadas contenidas en el Expte. 141918, y;

**CONSIDERANDO: Que** las mismas fueron emitidas para atender el pago de honorarios a los profesionales, (médicos, enfermeras, etc.), que prestan servicios en el Hospital Municipal por el periodo comprendido entre los meses de Abril a Junio del corriente año.-

**Que** de la revisión y control efectuada a la documentación obrante en el Expte. citado en Visto se ha podido determinar que la misma se ajusta a la normativa legal vigente, tanto en los pagos realizados a los profesionales, como las correspondientes facturas presentadas por los mismos reflejando dicho pago.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la rendición de cuentas de las ordenes de pago anticipadas **detailladas en la planilla Anexa que forma parte de la presente Resolución**, teniendo por canceladas las mismas, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-VISAR FAVORABLEMENTE** los siguientes Ajustes Ordenados a Pagar:

108	141918	364	BAIGORRIA MARIA	778 -
109	141918	387	CASTILLO ALCIRA	340 -
110	141918	383	CHUNGARA EVANGELINA	4.050 -
111	141918	393	CORVALAN YANINA	1.395 -
112	141918	411	FLORES CINTIA	2.328 -
113	141918	457	MONELLA MARIA	383 -
114	141918	510	YONSEN CERVANTES	1.149 -

**ARTÍCULO 3º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**RESOLUCIÓN Nº 163 / 2016**

**VISTO:**Las ordenes de pago anticipadas contenidas en el Expte. 142257 y;

**CONSIDERANDO: Que** las mismas fueron emitidas para atender el pago de honorarios a los profesionales que prestan servicios en el área de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental por los periodos comprendidos entre Febrero-Marzo y Mayo-Junio del corriente año.-

**Que** de la revisión y control efectuada a la documentación obrante en el Expte. citado en Visto se ha podido determinar que la misma se ajusta a la normativa legal vigente, tanto en los pagos realizados a los profesionales, como las correspondientes facturas presentadas por los mismos reflejando dicho



pago.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISA R FAVORABLEMENTE** la rendición de cuentas de las ordenes de pago anticipadas **detalladas en la planilla Anexa que forma parte de la presente Resolución**, teniendo por canceladas las mismas, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**R E S O L U C I Ó N N º 164 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6069, mediante la cual se establece el monto del subsidio a otorgar de forma mensual y con carácter permanente a la **Biblioteca Popular José H. Porto** en pesos ocho mil quinientos sesenta y ocho c/33 ctvos. (\$ 8.568,33), y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del Decreto 076/DE/2016 el Departamento Ejecutivo dispone la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2016.-

**Que** los titulares y/o autoridades de las instituciones receptoras de los fondos otorgados en carácter de subsidios por esta Municipalidad deben presentar ante el Tribunal de Cuentas la correspondiente rendición de cuentas de los gastos

efectuados con los importes percibidos.-

**Que** en virtud de lo citado precedentemente este Tribunal procedió a la revisión y control de la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio otorgado para el mes de **FEBRERO 2016 por un total de \$ 8.598,34** determinando que la misma cumple con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISA R FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **FEBRERO 2016, cancelando en forma total la orden de pago 187/2016**, en un todo de acuerdo a considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
agosto de 2016**

**R E S O L U C I Ó N N º 165 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6071, mediante la cual el Concejo de Representantes ha establecido con carácter permanente el monto del subsidio a otorgar en forma mensual **al Refugio Nocturno Cura Brochero** de esta ciudad en \$ 12.083,50, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del Decreto



070/DE/2016 el Departamento Ejecutivo dispone la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2016.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por el/los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos efectivamente percibidos.-

**Que** en virtud de lo citado precedentemente este Tribunal procedió a la revisión y control de la rendición de cuentas presentada por las autoridades del **Refugio Nocturno Cura Brochero** correspondiente al subsidio otorgado para el mes de **SETIEMBRE 2016 por un total de \$ 12.157,56** determinando que la misma cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades del **“Refugio Nocturno Cura Brochero” por un monto de \$ 12.157,56** correspondiente al subsidio del mes de Setiembre de 2016, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 028/2016 emitida a tales efectos.

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

---

#### ALTAS y BAJAS MES DE AGOSTO 2016

MENSUAL AGOSTO 2016		
CONDICION	ALTAS	BAJAS
P. PERMANENTE	-	-
P. POLITICA	-	-
CONTRATADOS	17	2
BECAS	2	13

---



### EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 30/07/2016 al 31/08/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	585.056.986,28	383.641.224,66	65,57 %
1.11	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	524.953.207,42	341.216.696,82	65,00 %
1.11.01	PT TASAS MUNICIPALES	252.837.725,00	167.737.662,06	66,34 %
1.11.12	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	326.599,00	1.149.065,71	351,83 %
1.11.13	PT COPARTICIPACION	128.802.655,00	84.122.167,57	65,31 %
1.11.14	PT REC. CON AFECTACION ESPECIFICA	142.986.228,42	88.207.801,48	61,69 %
1.12	PT INGRESOS CORR. NO TRIBUTARIOS	38.161.938,22	23.527.493,11	61,65 %
1.12.21	PT DERECHOS DE USO	25.768.436,22	15.545.091,40	60,33 %
1.12.22	PT OTROS NO TRIBUTARIOS	5.781.022,00	3.356.388,46	58,06 %
1.12.23	PT MULTAS	6.612.480,00	4.626.013,25	69,96 %
1.13	PT VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES	6.234.088,28	3.824.106,45	61,34 %
1.13.36	PT VTA. DE SERVICIOS MUNICIPALES	6.234.088,28	3.824.106,45	61,34 %
1.13.37	PT VTA. DE BIENES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 %
1.14	PT RENTAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	12.427.000,00	11.904.499,36	95,80 %
1.14.38	PI INTERESES OBTENIDOS	12.427.000,00	11.904.499,36	95,80 %
1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.280.752,36	3.168.428,92	96,58 %
1.15.42	PT TRANSF. CORR. DEL SECTOR PÚBLICO	839.150,00	612.698,59	73,01 %
1.15.43	PT TRANSF. CORR. DEL S. PRIVADO	2.441.602,36	2.555.730,33	104,67 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	4.971.616,00	5.668.239,94	114,01 %
2.21	PT RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
2.21.51	PI VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00 %
2.21.52	PI VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00 %
2.21.53	PI VTA. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00 %
2.22	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
2.22.61	PT TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00 %
2.22.62	PI TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00 %
2.23	PT DISMIN. DE INVERSIÓN FINANCIERA	4.971.616,00	5.668.239,94	114,01 %
2.23.70	PI VENTA DE TIT. Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00 %
2.23.71	PT DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
2.23.72	PT RECUPEROS DE PRÉSTAMOS	4.971.616,00	5.668.239,94	114,01 %
3	PT FUENTES FINANCIERAS	98.442.454,00	91.508.218,93	92,96 %
3.30	PT ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	98.442.454,00	91.508.218,93	92,96 %
3.30.80	PI EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00 %
3.30.81	PT OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	9.000.000,00	4.200.000,00	46,67 %
3.30.82	PT INCREMENTO NETO DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00 %
3.30.83	PT INCREM. DE PATRIMONIO	89.442.454,00	87.308.218,93	97,61 %
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	7.765.614,19	0,00 %
9.90	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	7.765.614,19	0,00 %
9.90.99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	7.765.614,19	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>688.471.056,28</b>	<b>488.583.297,72</b>	<b>70,97 %</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 30/07/2016 al 31/08/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	27.922.115,00	2.105.558,79	17.029.494,54	60,99%	1.264.514,19	11.575.616,41	41,46%
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.922.115,00	2.105.558,79	17.029.494,54	60,99%	1.264.514,19	11.575.616,41	41,46%
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.203.578,00	2.024.419,48	16.705.893,41	61,41%	1.254.249,88	11.496.323,28	42,26%
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.576.653,00	2.066.769,48	16.599.716,68	62,46%	1.250.499,88	11.404.046,55	42,91%
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.505.917,00	1.867.304,87	15.694.243,97	66,77%	1.177.781,55	10.910.246,09	46,41%
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.060.483,00	31.046,44	212.551,85	20,04%	17.244,09	154.562,72	14,57%
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.010.253,00	108.418,17	692.920,86	34,47%	55.474,24	339.237,74	16,88%
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	626.925,00	17.650,00	106.176,73	16,94%	3.750,00	92.276,73	14,72%
10.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	626.925,00	17.650,00	106.176,73	16,94%	3.750,00	92.276,73	14,72%
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	84.403,00	6.514,31	19.755,32	23,41%	1.814,31	6.055,32	7,17%
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.403,00	6.514,31	19.755,32	23,41%	1.814,31	6.055,32	7,17%
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.100,00	1.814,31	5.155,32	25,65%	1.814,31	5.155,32	25,65%
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.303,00	4.700,00	14.600,00	22,71%	0,00	900,00	1,40%
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	335.340,00	69.025,00	197.388,00	58,86%	3.000,00	12.500,00	3,73%
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	335.340,00	69.025,00	197.388,00	58,86%	3.000,00	12.500,00	3,73%
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	313.440,00	69.025,00	197.388,00	62,97%	3.000,00	12.500,00	3,99%
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	81.600,00	0,00	34.100,00	41,79%	0,00	19.000,00	23,28%
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	81.600,00	0,00	29.100,00	46,19%	0,00	19.000,00	30,16%
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.103.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.000,00	0,00	29.100,00	46,19%	0,00	19.000,00	30,16%
10.01.103.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.600,00	0,00	5.000,00	26,88%	0,00	0,00	0,00%
10.01.103.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.600,00	0,00	5.000,00	26,88%	0,00	0,00	0,00%
10.01.104	PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	9.450,00	0,00	900,00	9,52%	0,00	900,00	9,52%
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.450,00	0,00	900,00	9,52%	0,00	900,00	9,52%
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.000,00	0,00	900,00	10,00%	0,00	900,00	10,00%
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	57.564,00	0,00	8.549,81	14,85%	0,00	1.554,81	2,70%
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57.564,00	0,00	8.549,81	14,85%	0,00	1.554,81	2,70%
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.050,00	0,00	3.069,81	10,57%	0,00	1.074,61	3,70%
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.514,00	0,00	5.480,00	19,22%	0,00	480,00	1,68%
10.01.106	PT PLAN ESTRATEGICO VCP	40.600,00	0,00	31.460,00	77,49%	0,00	31.460,00	77,49%
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.600,00	0,00	31.460,00	77,49%	0,00	31.460,00	77,49%
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.000,00	0,00	31.460,00	82,79%	0,00	31.460,00	82,79%
10.01.107	PT AUDITORIA DE GESTION	23.042,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.336,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.276,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.107.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	706,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.107.2.21	PT BIENES DE USO	706,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.108	PT ENCUNTROS Y REUNIONES PARLAMENTARIOS	21.000,00	0,00	4.320,00	20,57%	3.180,00	4.320,00	20,57%
10.01.108.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.000,00	0,00	4.320,00	20,57%	3.180,00	4.320,00	20,57%
10.01.108.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	4.320,00	33,23%	3.180,00	4.320,00	33,23%

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10.01.108.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.01.109	PT CICLO DE EXTENSION CULTURAL	65.538,00	5.600,00	27.128,00	41,39%	2.270,00	3.503,00	5,34%
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.538,00	5.600,00	27.128,00	41,39%	2.270,00	3.503,00	5,34%
10.01.109.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.800,00	0,00	3.470,00	20,65%	2.270,00	3.470,00	20,65%
10.01.109.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.738,00	5.600,00	23.658,00	48,54%	0,00	33,00	0,07%
11	PT CPUA	900.555,00	40.256,20	340.690,50	37,83%	29.322,81	253.218,05	28,12%
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	900.555,00	40.256,20	340.690,50	37,83%	29.322,81	253.218,05	28,12%
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	900.555,00	40.256,20	340.690,50	37,83%	29.322,81	253.218,05	28,12%
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	840.555,00	40.256,20	340.690,50	40,53%	29.322,81	253.218,05	30,13%
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	350.275,00	30.016,20	263.972,83	75,36%	19.062,81	188.540,38	53,83%
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	0,00	5.944,15	13,04%	0,00	5.944,15	13,04%
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	444.680,00	10.240,00	70.773,52	15,92%	10.240,00	58.733,52	13,21%
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	4.971.687,00	765.742,17	3.435.016,08	69,09%	314.522,16	2.208.530,83	44,42%
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.971.687,00	765.742,17	3.435.016,08	69,09%	314.522,16	2.208.530,83	44,42%
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.971.687,00	765.742,17	3.435.016,08	69,09%	314.522,16	2.208.530,83	44,42%
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.903.657,00	765.742,17	3.423.536,08	69,82%	305.022,16	2.197.050,83	44,80%
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.929.700,00	274.944,21	2.304.590,31	78,66%	172.749,00	1.603.026,56	54,72%
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	175.747,00	2.732,50	16.764,56	9,54%	2.732,50	16.764,56	9,54%
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.798.210,00	488.065,46	1.102.181,21	61,29%	129.540,66	577.259,71	32,10%
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.030,00	0,00	11.480,00	16,87%	9.500,00	11.480,00	16,87%
12.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	68.030,00	0,00	11.480,00	16,87%	9.500,00	11.480,00	16,87%
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	5.991.163,00	334.805,01	3.086.438,08	51,52%	231.066,32	2.133.285,41	35,61%
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.991.163,00	334.805,01	3.086.438,08	51,52%	231.066,32	2.133.285,41	35,61%
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.938.913,00	334.805,01	3.077.178,08	51,81%	231.066,32	2.124.025,41	35,76%
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.893.913,00	334.805,01	3.077.178,08	52,21%	231.066,32	2.124.025,41	36,04%
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.274.933,00	326.607,22	2.766.001,67	52,44%	203.155,93	1.926.765,95	36,53%
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.570,00	5.011,99	14.578,81	26,24%	4.961,59	12.667,86	22,80%
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	563.410,00	3.185,80	296.597,60	52,64%	22.948,80	184.591,60	32,76%
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	45.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	52.250,00	0,00	9.260,00	17,72%	0,00	9.260,00	17,72%
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.250,00	0,00	9.260,00	17,72%	0,00	9.260,00	17,72%
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.950,00	0,00	3.760,00	15,07%	0,00	3.760,00	15,07%
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.300,00	0,00	5.500,00	20,15%	0,00	5.500,00	20,15%
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	44.501.952,87	2.409.240,71	21.169.889,60	47,57%	1.945.474,42	15.803.200,21	35,51%
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	25.314.152,87	1.639.713,20	15.662.769,98	61,87%	1.188.638,22	11.563.023,09	45,68%
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.092.952,87	1.621.713,20	15.619.963,87	67,64%	1.188.638,22	11.556.216,98	50,04%
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.092.952,87	1.621.713,20	15.619.963,87	67,64%	1.188.638,22	11.556.216,98	50,04%
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	18.105.731,00	1.514.041,82	12.550.282,63	69,32%	944.031,07	8.698.772,45	48,04%
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	163.200,00	2.398,98	32.842,64	20,12%	1.123,35	30.583,99	18,74%
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	222.000,00	11.770,58	64.539,74	29,07%	386,48	53.155,64	23,94%
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.507.569,00	93.501,82	987.039,86	39,36%	114.465,32	788.445,90	31,44%



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.094.452,87	0,00	1.985.259,00	94,79 %	128.632,00	1.985.259,00	94,79 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	2.221.200,00	18.000,00	42.806,11	1,93 %	0,00	6.806,11	0,31 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.221.200,00	18.000,00	42.806,11	1,93 %	0,00	6.806,11	0,31 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253.200,00	0,00	6.738,11	2,66 %	0,00	6.738,11	2,66 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.968.000,00	18.000,00	36.068,00	1,83 %	0,00	68,00	0,00 %
30.02	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	5.301.300,00	77.888,27	1.315.432,81	24,81 %	252.541,30	1.202.504,03	22,68 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.782.300,00	77.888,27	1.165.432,81	24,37 %	252.541,30	1.052.504,03	22,01 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.052.500,00	77.888,27	895.432,81	22,10 %	82.541,30	782.504,03	19,31 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	379.800,00	13.506,88	30.431,64	8,01 %	1.404,25	15.552,29	4,09 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.480.500,00	40.101,39	382.405,58	25,83 %	46.894,65	352.891,45	23,84 %
30.02.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.192.200,00	24.280,00	482.595,59	22,01 %	34.242,40	414.060,29	18,89 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	729.800,00	0,00	270.000,00	37,00 %	170.000,00	270.000,00	37,00 %
30.02.100.2.21	PT BIENES DE USO	729.800,00	0,00	270.000,00	37,00 %	170.000,00	270.000,00	37,00 %
30.02.321	PT RALLY ARGENTINO	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.322	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323	PT FIESTA DEL DEPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT ASESORIA LETRADA	5.423.300,00	418.948,03	1.215.506,97	22,41 %	145.020,20	934.916,97	17,24 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.423.300,00	418.948,03	1.215.506,97	22,41 %	145.020,20	934.916,97	17,24 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.363.300,00	418.348,03	1.214.906,97	22,65 %	144.420,20	934.316,97	17,42 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.500,00	322,60	7.226,91	26,28 %	272,20	6.514,34	23,69 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.335.800,00	418.025,43	1.207.680,06	22,63 %	144.148,00	927.802,63	17,39 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	600,00	600,00	1,00 %	600,00	600,00	1,00 %
30.03.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	600,00	600,00	1,00 %	600,00	600,00	1,00 %
30.04	PT OFICIALIZA MAYOR	81.500,00	1.215,17	18.674,31	22,91 %	535,10	17.293,91	21,22 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	81.500,00	1.215,17	18.674,31	22,91 %	535,10	17.293,91	21,22 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.500,00	1.215,17	18.674,31	27,67 %	535,10	17.293,91	25,82 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.500,00	585,50	9.549,64	33,51 %	535,10	8.798,91	30,87 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.000,00	629,67	9.124,67	23,40 %	0,00	8.495,00	21,78 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.21	PT BIENES DE USO	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	2.046.500,00	13.506,55	205.421,81	10,04 %	9.645,90	103.118,97	5,04 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.046.500,00	13.506,55	205.421,81	10,04 %	9.645,90	103.118,97	5,04 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.366.500,00	13.506,55	205.421,81	15,03 %	9.645,90	103.118,97	7,55 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	560.500,00	6.926,29	94.132,67	16,79 %	5.330,40	78.142,73	13,94 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	806.000,00	6.580,26	111.289,14	13,81 %	4.315,50	24.976,24	3,10 %
30.05.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	680.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.05.100.2.21	PT BIENES DE USO	680.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06	PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	6.335.200,00	257.969,49	2.752.083,72	43,44 %	349.093,70	1.982.343,24	31,29 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.710.400,00	171.334,13	1.047.851,02	38,66 %	112.946,70	742.018,69	27,38 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.710.400,00	171.334,13	1.047.851,02	38,66 %	112.946,70	742.018,69	27,38 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.200,00	4.571,50	20.645,00	15,16 %	4.571,50	20.566,10	15,10 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.574.200,00	166.762,63	1.027.206,02	39,90 %	108.375,20	721.452,59	28,03 %
30.06.361	PT PRENSA	2.526.800,00	44.771,43	1.511.514,97	59,82 %	196.351,00	1.125.525,39	44,54 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.482.800,00	43.052,43	1.505.995,97	60,66 %	194.632,00	1.120.006,39	45,11 %
30.06.361.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.800,00	0,00	31.370,91	44,31 %	0,00	17.992,01	25,41 %
30.06.361.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.000,00	43.052,43	1.474.625,06	61,14 %	194.632,00	1.102.014,38	45,69 %
30.06.361.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.000,00	1.719,00	5.519,00	12,54 %	1.719,00	5.519,00	12,54 %
30.06.361.2.21	PT BIENES DE USO	44.000,00	1.719,00	5.519,00	12,54 %	1.719,00	5.519,00	12,54 %
30.06.362	PT PROTOCOLO	1.098.000,00	41.863,93	192.717,73	17,55 %	39.796,00	114.799,16	10,46 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	975.600,00	41.863,93	192.717,73	19,75 %	39.796,00	114.799,16	11,77 %
30.06.362.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	338.400,00	0,00	35.669,47	10,54 %	12.000,00	35.477,93	10,48 %
30.06.362.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	637.200,00	41.863,93	157.048,26	24,65 %	27.796,00	79.321,23	12,45 %
30.06.362.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	122.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.362.2.21	PT BIENES DE USO	122.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	57.977.128,03	4.213.034,62	38.557.664,32	66,50 %	2.879.588,11	28.615.060,31	49,36 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	53.203.272,03	4.033.491,59	37.517.515,50	70,52 %	2.684.236,60	27.734.211,80	52,13 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	53.203.272,03	4.033.491,59	37.517.515,50	70,52 %	2.684.236,60	27.734.211,80	52,13 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.203.172,03	4.033.491,59	37.517.515,50	70,52 %	2.684.236,60	27.734.211,80	52,13 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	44.447.645,00	3.422.967,63	31.433.751,94	70,72 %	2.112.788,18	21.931.730,72	49,34 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	606.800,00	51.808,77	553.154,86	91,16 %	59.605,49	531.807,09	87,64 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.125.700,00	558.715,19	4.176.704,69	68,18 %	390.926,49	3.957.251,93	64,60 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.023.027,03	0,00	1.353.904,01	66,92 %	120.916,44	1.313.422,06	64,92 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	448.000,00	41.867,46	126.003,01	28,13 %	7.474,68	81.759,55	18,25 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	448.000,00	41.867,46	126.003,01	28,13 %	7.474,68	81.759,55	18,25 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	411.000,00	41.867,46	123.823,01	30,13 %	7.474,68	81.759,55	19,89 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	127.300,00	5.840,46	16.429,86	12,91 %	7.474,68	10.393,40	8,16 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	280.700,00	36.027,00	107.393,15	38,26 %	0,00	71.366,15	25,42 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37.000,00	0,00	2.180,00	5,89 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2.21	PT BIENES DE USO	37.000,00	0,00	2.180,00	5,89 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT CEMENTERIO	420.000,00	2.253,81	36.736,15	8,75 %	5.332,51	27.592,34	6,57 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	420.000,00	2.253,81	36.736,15	8,75 %	5.332,51	27.592,34	6,57 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	274.400,00	2.253,81	36.736,15	13,39 %	5.332,51	27.592,34	10,06 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	123.400,00	590,04	23.175,46	18,78 %	1.957,34	20.585,42	16,68 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	151.000,00	1.663,77	13.560,69	8,98 %	3.375,17	7.006,92	4,64 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.21	PT BIENES DE USO	145.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	50.900,00	354,30	1.529,11	3,00 %	1.174,81	1.174,81	2,31 %





CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.900,00	354,30	1.529,11	3,00 %	1.174,81	1.174,81	2,31 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.900,00	354,30	1.529,11	4,38 %	1.174,81	1.174,81	3,37 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.300,00	354,30	1.529,11	6,86 %	1.174,81	1.174,81	5,27 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.21	PT BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	291.756,00	472,17	2.038,12	0,70 %	1.565,95	1.565,95	0,54 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	291.756,00	472,17	2.038,12	0,70 %	1.565,95	1.565,95	0,54 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104.556,00	472,17	2.038,12	1,95 %	1.565,95	1.565,95	1,50 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.396,00	472,17	2.038,12	4,21 %	1.565,95	1.565,95	3,24 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.21	PT BIENES DE USO	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	147.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	147.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	61.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.21	PT BIENES DE USO	76.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	3.416.000,00	134.595,29	873.842,43	25,58 %	179.803,56	768.755,86	22,50 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.856.000,00	114.240,99	628.482,71	22,01 %	178.629,24	543.750,44	19,04 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.968.000,00	114.240,99	359.214,45	18,25 %	109.360,98	274.482,18	13,95 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.041.000,00	107.387,46	179.532,62	17,25 %	55.776,44	101.812,16	9,78 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	927.000,00	6.853,53	179.681,83	19,38 %	53.584,54	172.670,02	18,63 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	888.000,00	0,00	269.268,26	30,32 %	69.268,26	269.268,26	30,32 %
31.15.100.2.21	PT BIENES DE USO	888.000,00	0,00	269.268,26	30,32 %	69.268,26	269.268,26	30,32 %
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	560.000,00	20.354,30	245.359,72	43,81 %	1.174,32	225.005,42	40,18 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	485.000,00	20.354,30	245.359,72	50,59 %	1.174,32	225.005,42	46,39 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.000,00	354,30	80.528,62	39,47 %	1.174,32	80.174,32	39,30 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	281.000,00	20.000,00	164.831,10	58,66 %	0,00	144.831,10	51,54 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.21	PT BIENES DE USO	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	65.710.349,49	2.959.401,43	29.836.743,06	45,41 %	2.461.796,93	22.351.041,08	34,01 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	55.556.299,49	2.024.592,45	21.468.631,24	38,64 %	1.281.161,85	16.790.502,06	30,22 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	55.556.299,49	2.024.592,45	21.468.631,24	38,64 %	1.281.161,85	16.790.502,06	30,22 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.595.164,00	1.933.229,87	15.668.784,04	54,80 %	1.189.799,27	10.990.654,06	38,44 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.938.324,00	1.775.308,32	14.901.894,35	55,32 %	1.112.912,91	10.337.043,06	38,37 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	223.520,00	6.716,07	123.923,56	55,44 %	3.171,96	96.021,11	43,85 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.433.320,00	151.205,48	642.966,13	44,86 %	73.714,40	555.590,69	38,76 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.961.135,49	91.362,58	5.799.847,20	21,51 %	91.362,58	5.799.847,20	21,51 %
32.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	18.361.135,49	228,06	29.201,18	0,16 %	228,06	29.201,18	0,16 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.600.000,00	91.137,52	5.770.546,02	67,10 %	91.137,52	5.770.546,02	67,10 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	4.417.000,00	840.043,98	3.258.204,68	73,77 %	860.748,85	3.065.622,59	69,41 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.417.000,00	840.043,98	3.258.204,68	73,77 %	860.748,85	3.065.622,59	69,41 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.150.000,00	840.043,98	3.018.204,68	72,73 %	770.748,85	2.825.622,59	68,09 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	87.400,00	0,00	43.319,14	49,56 %	0,00	43.143,05	49,36 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.062.600,00	840.043,98	2.974.885,54	73,23 %	770.748,85	2.782.479,54	68,49 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	267.000,00	0,00	240.000,00	89,89 %	90.000,00	240.000,00	89,89 %
32.20.100.2.21	PT BIENES DE USO	267.000,00	0,00	240.000,00	89,89 %	90.000,00	240.000,00	89,89 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	5.737.050,00	94.765,00	5.109.907,14	89,07 %	319.886,23	2.494.916,43	43,49 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.737.050,00	94.765,00	5.109.907,14	89,07 %	319.886,23	2.494.916,43	43,49 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.688.450,00	94.765,00	5.109.907,14	89,83 %	319.886,23	2.494.916,43	43,86 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.090,00	0,00	61.936,64	54,29 %	0,00	57.735,44	50,61 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.574.360,00	94.765,00	5.047.970,50	90,56 %	319.886,23	2.437.180,99	43,72 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	48.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.21	PT BIENES DE USO	48.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO	30.138.920,00	2.881.849,58	13.704.550,11	45,47 %	1.595.636,08	10.217.798,02	33,90 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.871.820,00	674.612,89	6.658.179,01	61,24 %	684.534,16	4.991.333,81	45,91 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.871.820,00	674.612,89	6.658.179,01	61,24 %	684.534,16	4.991.333,81	45,91 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.476.820,00	674.612,89	6.308.179,01	60,21 %	434.534,16	4.641.333,81	44,30 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.950.820,00	604.005,29	5.106.842,86	73,47 %	372.166,74	3.486.111,53	50,15 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	366.800,00	10.861,82	83.678,42	22,81 %	7.844,12	69.490,00	18,94 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.159.200,00	59.745,78	1.117.657,73	35,38 %	54.523,30	1.085.732,28	34,37 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	395.000,00	0,00	350.000,00	88,61 %	250.000,00	350.000,00	88,61 %
33.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	395.000,00	0,00	350.000,00	88,61 %	250.000,00	350.000,00	88,61 %
33.30	PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA	19.267.100,00	2.207.236,69	7.046.371,10	36,57 %	911.101,92	5.226.464,21	27,13 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.136.000,00	1.573.278,22	4.191.412,62	41,35 %	621.906,82	2.763.869,10	27,27 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.121.000,00	1.573.278,22	4.191.412,62	41,41 %	621.906,82	2.763.869,10	27,31 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.020.000,00	1.573.278,22	4.191.412,62	41,83 %	621.906,82	2.763.869,10	27,58 %
33.30.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1.165.050,00	-10.404,90	648.445,10	55,66 %	-7.054,90	648.445,10	55,66 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.165.050,00	-10.404,90	648.445,10	55,66 %	-7.054,90	648.445,10	55,66 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	340.946,00	-9.703,90	120.858,10	35,45 %	-6.353,90	120.858,10	35,45 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	824.104,00	-701,00	527.587,00	64,02 %	-701,00	527.587,00	64,02 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	2.379.950,00	624.642,00	624.642,00	26,25 %	289.150,00	289.150,00	12,15 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.379.950,00	624.642,00	624.642,00	26,25 %	289.150,00	289.150,00	12,15 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.209.950,00	624.642,00	624.642,00	28,26 %	289.150,00	289.150,00	13,08 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	1.115.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.115.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	895.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	4.471.000,00	19.721,37	1.581.871,38	35,38 %	7.100,00	1.525.000,01	34,11 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.471.000,00	19.721,37	1.581.871,38	35,38 %	7.100,00	1.525.000,01	34,11 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.000,00	331,00	29.931,00	8,31 %	7.100,00	15.800,00	4,33 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.111.000,00	19.390,37	1.551.940,38	37,75 %	0,00	1.509.400,01	36,72 %
34	PT CAPTUR	7.124.400,00	1.018.212,72	3.158.567,48	44,33 %	492.306,25	1.944.148,50	27,29 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.124.400,00	1.018.212,72	3.158.567,48	44,33 %	492.306,25	1.944.148,50	27,29 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.124.400,00	1.018.212,72	3.158.567,48	44,33 %	492.306,25	1.944.148,50	27,29 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.004.400,00	1.018.212,72	3.106.027,48	44,34 %	492.306,25	1.891.606,50	27,01 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	770.000,00	61.941,60	520.007,80	67,53 %	38.753,07	360.364,86	46,80 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	268.900,00	0,00	17.595,10	6,54 %	9.340,00	13.106,00	4,87 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.965.500,00	956.271,12	2.568.424,58	43,05 %	444.213,18	1.518.137,64	25,45 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	52.540,00	43,78 %	0,00	52.540,00	43,78 %
34.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	120.000,00	0,00	52.540,00	43,78 %	0,00	52.540,00	43,78 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	64.112.891,65	4.770.588,57	31.790.050,22	49,58 %	2.957.967,51	22.702.532,15	35,41 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	44.670.193,41	3.573.746,14	25.930.174,90	58,05 %	2.002.210,67	18.367.202,81	41,12 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.670.193,41	3.573.746,14	25.930.174,90	58,05 %	2.002.210,67	18.367.202,81	41,12 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.659.193,41	3.573.746,14	25.930.174,90	58,06 %	2.002.210,67	18.367.202,81	41,13 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	38.801.530,00	2.663.233,56	22.779.040,17	58,71 %	1.656.347,26	15.841.416,33	40,63 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	598.900,00	22.023,26	73.518,85	12,28 %	7.564,81	55.705,25	9,30 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.097.800,00	888.257,00	3.041.236,34	59,66 %	338.066,28	2.433.701,69	47,74 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	160.963,41	232,32	36.379,54	22,60 %	232,32	36.379,54	22,60 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	3.443.600,00	209.384,60	836.356,08	24,29 %	124.226,64	472.558,61	13,72 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	837.800,00	44.862,10	233.112,88	27,82 %	45.930,89	154.650,25	18,46 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	814.800,00	44.862,10	233.112,88	28,81 %	45.930,89	154.650,25	18,98 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.600,00	3.825,37	24.716,29	13,46 %	2.722,05	14.018,39	7,64 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	631.200,00	41.036,73	208.396,59	33,02 %	43.208,84	140.631,86	22,28 %
35.50.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.21	PT BIENES DE USO	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	378.800,00	14.525,19	139.833,13	36,91 %	1.480,00	126.787,94	33,47 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	356.800,00	8.025,19	133.333,13	37,37 %	1.480,00	126.787,94	35,53 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122.800,00	6.545,19	24.638,72	20,06 %	0,00	18.093,53	14,73 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	234.000,00	1.480,00	108.694,41	46,45 %	1.480,00	108.694,41	46,45 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000,00	6.500,00	6.500,00	29,55 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.21	PT BIENES DE USO	22.000,00	6.500,00	6.500,00	29,55 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	661.400,00	145.350,00	327.084,34	49,45 %	65.368,44	67.872,78	10,26 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.400,00	350,00	182.084,34	39,64 %	65.368,44	67.872,78	14,77 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	69.600,00	0,00	2.504,34	3,60 %	0,00	2.504,34	3,60 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	389.800,00	350,00	179.580,00	46,07 %	65.368,44	65.368,44	16,77 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.000,00	145.000,00	145.000,00	71,78 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.21	PT BIENES DE USO	202.000,00	145.000,00	145.000,00	71,78 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT C.E.M.	407.000,00	0,00	6.080,00	1,49 %	0,00	1.080,00	0,27 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	0,00	6.080,00	2,61 %	0,00	1.080,00	0,46 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.200,00	0,00	1.080,00	1,48 %	0,00	1.080,00	1,48 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	159.800,00	0,00	5.000,00	3,13 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.21	PT BIENES DE USO	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	756.900,00	1.647,31	24.137,41	3,19 %	11.447,31	21.817,64	2,88 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	444.000,00	1.647,31	24.137,41	5,44 %	11.447,31	21.817,64	4,91 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	293.000,00	892,31	23.382,41	7,98 %	10.692,31	21.062,64	7,19 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	151.000,00	755,00	755,00	0,50 %	755,00	755,00	0,50 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	312.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.21	PT BIENES DE USO	312.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504	PT TEATRO	197.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	172.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.21	PT BIENES DE USO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	204.700,00	3.000,00	106.108,32	51,84 %	0,00	100.350,00	49,02 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.700,00	3.000,00	106.108,32	51,84 %	0,00	100.350,00	49,02 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.100,00	0,00	18.758,32	60,32 %	0,00	16.000,00	51,45 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	173.600,00	3.000,00	87.350,00	50,32 %	0,00	84.350,00	48,59 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	14.900.896,24	833.895,65	4.830.893,21	32,42 %	822.351,25	3.830.240,03	25,70 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.550.396,24	398.501,79	2.800.143,40	37,09 %	539.709,34	2.254.352,94	29,86 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.865.396,24	395.463,29	2.106.316,90	43,29 %	377.807,36	1.634.520,96	33,59 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	898.500,00	4.063,73	55.525,62	6,18 %	3.326,05	39.615,66	4,41 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.727.000,00	33.692,54	316.996,70	18,36 %	18.266,31	229.542,74	13,29 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	116.396,50	335.640,00	61,03 %	92.845,00	204.358,50	37,16 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.689.896,24	241.310,52	1.398.154,58	82,74 %	263.370,00	1.161.004,06	68,70 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.685.000,00	3.038,50	693.826,50	25,84 %	161.901,98	619.831,98	23,08 %
35.51.100.2.21	PT BIENES DE USO	2.685.000,00	3.038,50	693.826,50	25,84 %	161.901,98	619.831,98	23,08 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	2.950.000,00	167.192,00	1.035.854,62	35,11 %	154.165,36	868.662,62	29,45 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.950.000,00	167.192,00	1.035.854,62	35,11 %	154.165,36	868.662,62	29,45 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.950.000,00	167.192,00	672.953,70	34,51 %	79.764,44	505.761,70	25,94 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	362.900,92	36,29 %	74.400,92	362.900,92	36,29 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	1.380.500,00	65.570,40	356.359,85	25,81 %	45.126,41	252.585,21	18,30 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.280.500,00	65.570,40	356.359,85	27,83 %	45.126,41	252.585,21	19,73 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.280.500,00	65.570,40	356.359,85	27,83 %	45.126,41	252.585,21	19,73 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.21	PT BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	220.000,00	0,00	56.699,32	25,77 %	5.645,00	44.055,32	20,03 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	220.000,00	0,00	56.699,32	25,77 %	5.645,00	44.055,32	20,03 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	25,00	0,04 %	0,00	25,00	0,04 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	160.000,00	0,00	56.674,32	35,42 %	5.645,00	44.030,32	27,52 %
35.51.515	PT DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	2.755.000,00	202.631,46	581.738,23	21,12 %	77.705,14	410.486,15	14,90 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.525.000,00	202.631,46	581.738,23	23,04 %	77.705,14	410.486,15	16,26 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	680.000,00	23.252,46	139.241,13	20,48 %	23.944,44	100.999,05	14,85 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	945.000,00	152.069,00	393.997,10	41,69 %	47.030,70	281.567,10	29,80 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	27.310,00	48.500,00	5,39 %	6.730,00	27.920,00	3,10 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.21	PT BIENES DE USO	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	308.000,00	2.641,15	19.144,15	6,22 %	1.924,04	12.941,04	4,20 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	308.000,00	2.641,15	19.144,15	6,22 %	1.924,04	12.941,04	4,20 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	279.500,00	2.641,15	17.559,15	6,28 %	1.924,04	11.356,04	4,06 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	147.500,00	2.641,15	6.517,15	4,42 %	1.078,04	3.814,04	2,59 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.000,00	0,00	11.042,00	8,37 %	846,00	7.542,00	5,71 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.500,00	0,00	1.585,00	5,56 %	0,00	1.585,00	5,56 %
35.52.100.2.21	PT BIENES DE USO	28.500,00	0,00	1.585,00	5,56 %	0,00	1.585,00	5,56 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	790.200,00	150.921,03	173.481,88	21,95 %	7.274,91	19.589,66	2,48 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	790.200,00	150.921,03	173.481,88	21,95 %	7.274,91	19.589,66	2,48 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.200,00	150.921,03	173.481,88	23,76 %	7.274,91	19.589,66	2,68 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	170.200,00	3.043,31	14.421,95	8,47 %	1.224,32	5.970,86	3,51 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	560.000,00	147.877,72	159.059,93	28,40 %	6.050,59	13.618,80	2,43 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD	100.378.134,23	6.176.105,50	60.195.513,58	59,97 %	5.892.983,70	42.964.492,17	42,80 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	49.296.896,00	4.966.140,33	32.197.449,73	65,31 %	2.547.667,71	22.034.020,16	44,70 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.296.896,00	4.966.140,33	32.197.449,73	65,31 %	2.547.667,71	22.034.020,16	44,70 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.904.896,00	4.965.140,33	32.096.449,73	65,63 %	2.546.667,71	21.933.020,16	44,85 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	44.852.696,00	3.826.350,61	29.425.747,63	65,61 %	2.330.064,69	20.186.545,74	45,01 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	309.000,00	25.050,58	112.854,76	36,52 %	4.050,17	91.817,48	29,71 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.743.200,00	1.113.739,14	2.557.847,34	68,33 %	212.552,85	1.654.656,94	44,20 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	392.000,00	1.000,00	101.000,00	25,77 %	1.000,00	101.000,00	25,77 %
36.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	392.000,00	1.000,00	101.000,00	25,77 %	1.000,00	101.000,00	25,77 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	49.016.938,23	817.707,31	26.875.052,70	54,83 %	3.222.236,06	20.096.800,86	41,00 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.016.938,23	817.707,31	26.875.052,70	54,83 %	3.222.236,06	20.096.800,86	41,00 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.695.332,38	817.707,31	26.875.052,70	55,19 %	3.222.236,06	20.096.800,86	41,27 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.552.000,00	295.973,00	20.242.508,00	73,47 %	2.442.853,00	15.910.117,00	57,75 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.143.332,38	521.734,31	6.632.544,70	31,37 %	779.382,06	4.186.683,86	19,80 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	321.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.21	PT BIENES DE USO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	2.064.300,00	392.257,86	1.123.011,15	54,40 %	123.080,93	833.671,15	40,39 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.923.400,00	384.986,66	1.074.050,73	55,84 %	117.816,59	794.010,40	41,28 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.898.400,00	384.986,66	1.074.050,73	56,58 %	117.816,59	794.010,40	41,83 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.000,00	40.871,57	130.910,15	53,00 %	3.432,61	82.140,91	33,26 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.651.400,00	344.115,09	943.140,58	57,11 %	114.383,98	711.869,49	43,11 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.21	PT BIENES DE USO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	97.900,00	7.271,20	48.459,44	49,50 %	5.264,34	39.159,77	40,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.900,00	7.271,20	48.459,44	49,50 %	5.264,34	39.159,77	40,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97.900,00	7.271,20	48.459,44	49,50 %	5.264,34	39.159,77	40,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	43.000,00	0,00	500,98	1,17 %	0,00	500,98	1,17 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.000,00	0,00	500,98	1,17 %	0,00	500,98	1,17 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.000,00	0,00	500,98	1,79 %	0,00	500,98	1,79 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	228.180.795,01	13.248.364,94	125.808.632,88	55,14 %	14.024.103,14	102.553.640,62	44,94 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	141.004.662,82	6.915.085,69	71.334.878,56	50,59 %	7.803.652,71	55.764.388,91	39,55 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.591.062,82	6.910.614,13	70.866.644,91	51,88 %	7.709.757,96	55.339.073,45	40,51 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	63.381.610,00	5.501.392,55	43.490.174,61	68,62 %	3.307.856,39	31.738.969,83	50,08 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	41.144.890,00	4.039.042,55	33.944.825,57	82,50 %	2.487.392,88	23.304.010,45	56,64 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.014.000,00	453.676,61	2.410.721,60	79,98 %	360.884,77	2.067.326,11	66,89 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.222.730,00	1.008.673,39	7.134.627,44	37,12 %	459.576,74	6.367.633,27	33,13 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	73.209.452,82	1.409.221,58	27.376.470,30	37,39 %	4.401.901,57	23.600.103,62	32,24 %
37.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	13.251.000,00	0,00	10.311.728,20	77,82 %	89.350,50	10.131.335,55	76,46 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	59.958.452,82	1.409.221,58	17.064.744,10	28,46 %	4.312.551,07	13.468.768,07	22,46 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	213.600,00	4.471,56	77.393,29	36,23 %	11.720,80	72.688,20	34,03 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.600,00	4.471,56	77.393,29	42,85 %	11.720,80	72.688,20	40,25 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	94.200,00	4.471,56	27.818,89	29,53 %	11.720,80	23.113,80	24,54 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	86.400,00	0,00	49.574,40	57,38 %	0,00	49.574,40	57,38 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.21	PT BIENES DE USO	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	4.200.000,00	0,00	390.840,36	9,31 %	82.173,95	352.627,26	8,40 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	390.840,36	9,77 %	82.173,95	352.627,26	8,82 %
37.01.702.2.21	PT BIENES DE USO	4.000.000,00	0,00	390.840,36	9,77 %	82.173,95	352.627,26	8,82 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	2.698.000,00	68.743,43	109.863,39	4,07 %	28.550,65	68.470,61	2,54 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.962.000,00	18.130,65	32.392,61	1,65 %	4.230,65	18.492,61	0,94 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	558.000,00	18.130,65	32.392,61	5,81 %	4.230,65	18.492,61	3,31 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.000,00	2.718,15	8.719,36	48,44 %	2.718,15	8.719,36	48,44 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	15.412,50	23.673,25	4,38 %	1.512,50	9.773,25	1,81 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.21	PT BIENES DE USO	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	736.000,00	50.612,78	77.470,78	10,53 %	24.320,00	49.978,00	6,79 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	256.000,00	26.925,00	53.783,00	21,01 %	24.320,00	49.978,00	19,82 %
37.70.703.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.000,00	0,00	1.338,00	3,72 %	0,00	1.338,00	3,72 %
37.70.703.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.000,00	26.925,00	52.445,00	23,84 %	24.320,00	48.640,00	22,11 %
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.000,00	23.687,78	23.687,78	4,93 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703.2.21	PT BIENES DE USO	480.000,00	23.687,78	23.687,78	4,93 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22.900.889,00	43.503,16	3.189.249,44	13,93 %	239.716,62	1.412.738,76	6,17 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	106.629,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	86.629,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.21	PT BIENES DE USO	86.629,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	6.250.000,00	0,00	307.332,70	4,92 %	155.674,01	307.332,70	4,92 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.250.000,00	0,00	307.332,70	4,92 %	155.674,01	307.332,70	4,92 %
37.71.710.2.21	PT BIENES DE USO	6.250.000,00	0,00	307.332,70	4,92 %	155.674,01	307.332,70	4,92 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUCC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	1.617.000,00	2.865,09	1.382.483,74	85,50 %	6.171,00	548.725,10	33,93 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.617.000,00	2.865,09	1.382.483,74	85,50 %	6.171,00	548.725,10	33,93 %
37.71.711.2.21	PT BIENES DE USO	1.617.000,00	2.865,09	1.382.483,74	85,50 %	6.171,00	548.725,10	33,93 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	10.102.240,00	40.638,07	1.499.433,00	14,84 %	77.871,61	556.681,96	5,51 %
37.71.712.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.352.240,00	0,00	1.229.727,51	90,94 %	52.730,11	353.503,13	26,14 %
37.71.712.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.352.240,00	0,00	1.229.727,51	90,94 %	52.730,11	353.503,13	26,14 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.750.000,00	40.638,07	269.705,49	3,06 %	25.141,50	203.178,83	2,32 %
37.71.712.2.21	PT BIENES DE USO	8.750.000,00	40.638,07	269.705,49	3,06 %	25.141,50	203.178,83	2,32 %
37.71.713	PT SISTEMATIZACION VIAL	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2.21	PT BIENES DE USO	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714.2.21	PT BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	61.499.263,19	6.218.932,66	51.154.225,74	83,18 %	5.952.183,16	45.304.850,79	73,67 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	53.829.953,19	5.785.469,02	47.422.758,92	88,10 %	5.433.284,06	42.005.316,57	78,03 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.446.277,19	5.785.469,02	47.259.807,92	88,42 %	5.388.561,81	41.843.865,57	78,29 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.302.171,00	33.322,83	370.650,32	28,46 %	197.247,89	272.261,52	20,91 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.884.190,00	5.738.294,73	46.871.966,14	90,34 %	5.177.462,46	41.554.412,59	80,09 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	259.916,19	13.851,46	17.191,46	6,61 %	13.851,46	17.191,46	6,61 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	383.676,00	0,00	162.951,00	42,47 %	44.722,25	161.451,00	42,08 %
37.72.100.2.21	PT BIENES DE USO	383.676,00	0,00	162.951,00	42,47 %	44.722,25	161.451,00	42,08 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.236.000,00	8.397,55	32.722,98	2,65 %	2.516,55	16.299,52	1,32 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.000,00	8.397,55	32.722,98	8,26 %	2.516,55	16.299,52	4,12 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.000,00	0,00	931,00	7,75 %	0,00	931,00	7,76 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	384.000,00	8.397,55	31.791,98	8,26 %	2.516,55	15.368,52	4,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.21	PT BIENES DE USO	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	1.352.122,00	17.055,30	931.714,11	68,91 %	3.506,80	913.158,81	67,54 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.232.122,00	17.055,30	931.714,11	75,62 %	3.506,80	913.158,81	74,11 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.011.970,00	16.155,40	760.257,69	75,13 %	3.506,80	742.602,29	73,38 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.152,00	899,90	171.456,42	77,88 %	0,00	170.556,52	77,47 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.21	PT BIENES DE USO	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	251.688,00	7.848,00	118.042,80	46,90 %	13.742,00	95.244,20	37,84 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	251.688,00	7.848,00	118.042,80	46,90 %	13.742,00	95.244,20	37,84 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	200.000,00	7.848,00	104.962,80	52,48 %	7.762,00	86.664,20	43,33 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.688,00	0,00	13.080,00	25,31 %	5.980,00	8.580,00	16,60 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	865.897,00	9.882,14	420.872,21	48,61 %	120.032,00	393.632,00	45,46 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	715.897,00	9.882,14	420.872,21	58,79 %	120.032,00	393.632,00	54,98 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.480,00	0,00	73.600,00	40,78 %	0,00	73.600,00	40,78 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	535.417,00	9.882,14	347.272,21	64,86 %	120.032,00	320.032,00	59,77 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.21	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	559.880,00	-657,59	127.711,70	22,81 %	7.342,41	103.935,88	18,56 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	559.880,00	-657,59	127.711,70	22,81 %	7.342,41	103.935,88	18,56 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	272.000,00	-657,59	127.711,70	46,95 %	7.342,41	103.935,88	38,21 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	287.880,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.2.21	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	3.403.723,00	390.938,24	2.100.403,02	61,71 %	371.759,34	1.777.263,81	52,22 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.403.723,00	390.938,24	2.100.403,02	61,71 %	371.759,34	1.777.263,81	52,22 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	642.891,00	64.280,83	530.632,17	82,54 %	35.902,99	435.574,33	67,75 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.832,00	326.657,41	1.569.770,85	56,86 %	335.856,35	1.341.689,48	48,60 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	78.000,00	2.100,00	20.415,55	26,17 %	0,00	3.190,55	4,09 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	78.000,00	2.100,00	20.415,55	26,17 %	0,00	3.190,55	4,09 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.000,00	2.100,00	11.290,55	27,54 %	0,00	3.190,55	7,78 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.000,00	0,00	3.190,55	19,94 %	0,00	3.190,55	19,94 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.000,00	2.100,00	8.100,00	32,40 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37.000,00	0,00	9.125,00	24,66 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.21	PT BIENES DE USO	37.000,00	0,00	9.125,00	24,66 %	0,00	0,00	0,00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.Y DESARROLLO SOCIAL	36.655.935,00	737.446,11	8.807.497,86	24,03 %	577.026,45	4.111.316,61	11,22 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	33.684.026,00	720.580,14	8.520.023,83	25,29 %	551.848,15	3.966.809,01	11,78 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.084.226,00	718.500,91	4.436.536,57	31,50 %	390.944,49	3.134.563,62	22,26 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.026.426,00	718.500,91	4.436.536,57	31,63 %	390.944,49	3.134.563,62	22,35 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.728.925,00	493.537,27	3.627.270,36	30,93 %	272.009,96	2.522.713,26	21,51 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	186.900,00	5.341,99	37.601,72	20,12 %	2.079,67	30.182,22	16,15 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.080.500,00	279.621,65	771.664,49	37,09 %	116.854,86	581.668,14	27,96 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	101,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	57.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	57.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	264.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	264.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	245.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	19.335.000,00	2.079,23	4.083.487,26	21,12 %	160.903,66	832.245,39	4,30 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.300.500,00	2.079,23	227.173,21	6,88 %	20.903,66	189.041,74	5,73 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.950.000,00	931,92	58.584,21	3,01 %	-1.154,67	51.686,59	2,65 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.350.500,00	1.147,31	168.489,00	12,48 %	22.058,33	137.355,15	10,17 %
38.01.802.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.034.500,00	0,00	3.856.314,05	24,05 %	140.000,00	643.203,65	4,01 %
38.01.802.2.21	PT BIENES DE USO	16.034.500,00	0,00	3.856.314,05	24,05 %	140.000,00	643.203,65	4,01 %
38.81	PT EPADEL	666.180,00	776,08	2.060,07	0,31 %	639,74	1.652,99	0,25 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	299.380,00	0,00	420,00	0,14 %	0,00	420,00	0,14 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	271.380,00	0,00	420,00	0,15 %	0,00	420,00	0,15 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.080,00	0,00	96,00	0,13 %	0,00	96,00	0,13 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	195.300,00	0,00	324,00	0,17 %	0,00	324,00	0,17 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.100.2.21	PT BIENES DE USO	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	44.000,00	615,00	933,00	2,12 %	369,00	687,00	1,56 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.000,00	615,00	933,00	2,12 %	369,00	687,00	1,56 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.000,00	369,00	567,00	2,10 %	369,00	567,00	2,10 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.000,00	246,00	366,00	2,15 %	0,00	120,00	0,71 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	322.800,00	161,08	707,07	0,22 %	270,74	545,99	0,17 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	277.800,00	161,08	707,07	0,25 %	270,74	545,99	0,20 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	153.500,00	161,08	707,07	0,46 %	270,74	545,99	0,36 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2.21	PT BIENES DE USO	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82	PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA	95.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	79.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	69.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2.21	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83	PT COORD.CASA DE LA JUVENTUD	1.355.129,00	14.642,89	208.569,05	15,39 %	19.818,36	118.153,16	8,72 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.062.029,00	8.875,39	199.793,85	18,81 %	19.818,36	115.145,46	10,84 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	947.029,00	8.875,39	199.793,85	21,10 %	19.818,36	115.145,46	12,16 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	198.700,00	6.656,06	14.360,95	7,23 %	3.082,67	6.969,87	3,51 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	728.350,00	2.219,31	166.432,90	22,85 %	16.735,69	106.592,19	14,63 %
38.83.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.1.80	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	19.979,00	0,00	19.000,00	95,10 %	0,00	1.583,40	7,93 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2.21	PT BIENES DE USO	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831	PT SUPERARTE	293.100,00	5.767,50	8.775,20	2,99 %	0,00	3.007,70	1,03 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	293.100,00	5.767,50	8.775,20	2,99 %	0,00	3.007,70	1,03 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.300,00	5.727,50	8.735,20	8,80 %	0,00	3.007,70	3,03 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.800,00	40,00	40,00	0,02 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	855.100,00	1.447,00	76.844,91	8,99 %	4.720,20	24.701,45	2,89 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	634.900,00	1.447,00	76.709,91	12,08 %	4.720,20	24.566,45	3,87 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	613.900,00	1.447,00	76.709,91	12,50 %	4.720,20	24.566,45	4,00 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	153.000,00	403,00	2.325,01	1,52 %	240,00	2.162,01	1,41 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.900,00	1.044,00	74.384,90	16,14 %	4.480,20	22.404,44	4,86 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.100.2.21	PT BIENES DE USO	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.840	PT CONGRESO DE ENTIDADES VECINALES	220.200,00	0,00	135,00	0,06 %	0,00	135,00	0,06 %
38.84.840.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	220.200,00	0,00	135,00	0,06 %	0,00	135,00	0,06 %
38.84.840.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	87.500,00	0,00	135,00	0,15 %	0,00	135,00	0,15 %
38.84.840.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	7.435.030,00	399.607,87	4.136.771,53	55,64 %	247.967,49	2.595.327,52	34,91 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.435.030,00	399.607,87	4.136.771,53	55,64 %	247.967,49	2.595.327,52	34,91 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.435.030,00	399.607,87	4.136.771,53	55,64 %	247.967,49	2.595.327,52	34,91 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.194.230,00	399.607,87	4.136.771,53	57,50 %	247.967,49	2.595.327,52	36,08 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.416.980,00	394.550,86	3.324.940,50	61,38 %	227.773,01	2.288.773,48	42,25 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	684.000,00	1.218,63	31.781,46	4,65 %	1.008,77	15.467,82	2,26 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.093.250,00	3.838,38	780.049,57	71,35 %	19.185,71	291.066,22	26,63 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	240.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
80	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.470.000,00	673.199,76	3.732.807,40	57,69 %	758.892,51	3.415.263,84	52,79 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.470.000,00	673.199,76	3.732.807,40	57,69 %	758.892,51	3.415.263,84	52,79 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.470.000,00	673.199,76	3.732.807,40	57,69 %	758.892,51	3.415.263,84	52,79 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.470.000,00	673.199,76	3.732.807,40	57,69 %	758.892,51	3.415.263,84	52,79 %
80.01.100.3.80	PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS	6.470.000,00	673.199,76	3.732.807,40	57,69 %	758.892,51	3.415.263,84	52,79 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.117.789,79	8.071.325,31	0,00 %	1.210.193,42	7.876.356,00	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.117.789,79	8.071.325,31	0,00 %	1.210.193,42	7.876.356,00	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.117.789,79	8.071.325,31	0,00 %	1.210.193,42	7.876.356,00	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.117.789,79	8.071.325,31	0,00 %	1.210.193,42	7.876.356,00	0,00 %
90.01.100.4.90	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.117.789,79	8.071.325,31	0,00 %	1.210.193,42	7.876.356,00	0,00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	67.924.607,40	0,00 %	36.900,00	65.064.003,55	0,00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	67.924.607,40	0,00 %	36.900,00	65.064.003,55	0,00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	67.924.607,40	0,00 %	36.900,00	65.064.003,55	0,00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	67.924.607,40	0,00 %	36.900,00	65.064.003,55	0,00 %
95.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	67.924.607,40	0,00 %	36.900,00	65.064.003,55	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>688.471.056,28</b>	<b>43.851.203,77</b>	<b>440.786.259,75</b>	<b>64,02 %</b>	<b>36.920.281,49</b>	<b>346.384.831,28</b>	<b>50,31 %</b>





## INDICE

DECRETOS.....página 2

RESOLUCIONES.....página 32

ALTAS Y BAJAS AGOSTO 2016.....página 53

INGRESOS.....página 54

EGRESOS.....página 55

