



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10             | PT CONCEJO DE REPRESENTANTES             | 45.141.651,00             | 3.324.191,97               | 30.749.397,06             | 68,12 %                    | 2.488.850,04         | 26.933.638,05       | 59,66 %              |
| 10.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                | 45.141.651,00             | 3.324.191,97               | 30.749.397,06             | 68,12 %                    | 2.488.850,04         | 26.933.638,05       | 59,66 %              |
| 10.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                     | 42.994.651,00             | 3.274.989,49               | 30.371.311,21             | 70,64 %                    | 2.457.849,56         | 26.631.552,20       | 61,94 %              |
| 10.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 41.410.251,00             | 3.259.838,56               | 30.332.262,13             | 73,25 %                    | 2.422.498,63         | 26.592.503,12       | 64,22 %              |
| 10.01.100.1.11 | PT PERSONAL                              | 36.104.835,00             | 3.049.685,55               | 28.403.814,42             | 78,67 %                    | 1.967.910,06         | 24.870.815,83       | 68,89 %              |
| 10.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                     | 1.318.416,00              | 42.573,20                  | 171.155,53                | 12,98 %                    | 57.977,57            | 143.702,98          | 10,90 %              |
| 10.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES               | 3.987.000,00              | 167.579,81                 | 1.757.292,18              | 44,08 %                    | 396.611,00           | 1.577.984,31        | 39,58 %              |
| 10.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 1.584.400,00              | 15.150,93                  | 39.049,08                 | 2,46 %                     | 35.350,93            | 39.049,08           | 2,46 %               |
| 10.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                         | 1.584.400,00              | 15.150,93                  | 39.049,08                 | 2,46 %                     | 35.350,93            | 39.049,08           | 2,46 %               |
| 10.01.101      | PT TU DERECHO A PARTICIPAR               | 218.000,00                | 0,00                       | 21.212,37                 | 9,73 %                     | 20,00                | 21.212,37           | 9,73 %               |
| 10.01.101.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 218.000,00                | 0,00                       | 21.212,37                 | 9,73 %                     | 20,00                | 21.212,37           | 9,73 %               |
| 10.01.101.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                     | 70.000,00                 | 0,00                       | 21.212,37                 | 30,30 %                    | 20,00                | 21.212,37           | 30,30 %              |
| 10.01.101.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES               | 148.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.102      | PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS             | 460.000,00                | 35.000,00                  | 229.000,00                | 49,78 %                    | 10.200,00            | 172.000,00          | 37,39 %              |
| 10.01.102.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 460.000,00                | 35.000,00                  | 229.000,00                | 49,78 %                    | 10.200,00            | 172.000,00          | 37,39 %              |
| 10.01.102.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                     | 56.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.102.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES               | 404.000,00                | 35.000,00                  | 229.000,00                | 56,68 %                    | 10.200,00            | 172.000,00          | 42,57 %              |
| 10.01.103      | PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD             | 218.000,00                | 3.000,00                   | 5.486,80                  | 2,52 %                     | 0,00                 | 2.486,80            | 1,14 %               |
| 10.01.103.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 218.000,00                | 3.000,00                   | 5.486,80                  | 2,52 %                     | 0,00                 | 2.486,80            | 1,14 %               |
| 10.01.103.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                     | 136.000,00                | 0,00                       | 2.486,80                  | 1,83 %                     | 0,00                 | 2.486,80            | 1,83 %               |
| 10.01.103.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES               | 82.000,00                 | 3.000,00                   | 3.000,00                  | 3,66 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.104      | PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL         | 351.000,00                | 0,00                       | 69.720,00                 | 19,86 %                    | 10.500,00            | 64.720,00           | 18,44 %              |
| 10.01.104.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 351.000,00                | 0,00                       | 69.720,00                 | 19,86 %                    | 10.500,00            | 64.720,00           | 18,44 %              |
| 10.01.104.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                     | 116.000,00                | 0,00                       | 1.870,00                  | 1,61 %                     | 0,00                 | 1.870,00            | 1,61 %               |
| 10.01.104.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES               | 24.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.104.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 211.000,00                | 0,00                       | 67.850,00                 | 32,16 %                    | 10.500,00            | 62.850,00           | 29,79 %              |
| 10.01.105      | PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO           | 356.000,00                | 8.202,48                   | 11.155,68                 | 3,13 %                     | 202,48               | 3.155,68            | 0,89 %               |
| 10.01.105.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 356.000,00                | 8.202,48                   | 11.155,68                 | 3,13 %                     | 202,48               | 3.155,68            | 0,89 %               |
| 10.01.105.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                     | 132.000,00                | 202,48                     | 1.945,75                  | 1,47 %                     | 202,48               | 1.945,75            | 1,47 %               |
| 10.01.105.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES               | 24.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.105.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 200.000,00                | 8.000,00                   | 9.209,93                  | 4,60 %                     | 0,00                 | 1.209,93            | 0,60 %               |
| 10.01.106      | PT CULTURA Y COMUNIDAD                   | 355.000,00                | 3.000,00                   | 31.121,00                 | 8,77 %                     | 4.000,00             | 28.121,00           | 7,92 %               |
| 10.01.106.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 355.000,00                | 3.000,00                   | 31.121,00                 | 8,77 %                     | 4.000,00             | 28.121,00           | 7,92 %               |
| 10.01.106.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                     | 65.000,00                 | 0,00                       | 4.678,00                  | 7,20 %                     | 0,00                 | 4.678,00            | 7,20 %               |
| 10.01.106.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES               | 290.000,00                | 3.000,00                   | 26.443,00                 | 9,12 %                     | 4.000,00             | 23.443,00           | 8,08 %               |
| 10.01.107      | PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO | 189.000,00                | 0,00                       | 10.390,00                 | 5,50 %                     | 6.078,00             | 10.390,00           | 5,50 %               |
| 10.01.107.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 189.000,00                | 0,00                       | 10.390,00                 | 5,50 %                     | 6.078,00             | 10.390,00           | 5,50 %               |
| 10.01.107.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                     | 19.000,00                 | 0,00                       | 4.312,00                  | 22,69 %                    | 0,00                 | 4.312,00            | 22,69 %              |
| 10.01.107.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES               | 170.000,00                | 0,00                       | 6.078,00                  | 3,58 %                     | 6.078,00             | 6.078,00            | 3,58 %               |
| 11             | PT CUPA                                  | 1.647.850,00              | 77.156,61                  | 635.482,08                | 38,56 %                    | 52.401,14            | 566.590,18          | 34,38 %              |
| 11.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                | 1.647.850,00              | 77.156,61                  | 635.482,08                | 38,56 %                    | 52.401,14            | 566.590,18          | 34,38 %              |
| 11.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                     | 1.123.450,00              | 77.156,61                  | 635.482,08                | 56,57 %                    | 52.401,14            | 566.590,18          | 50,43 %              |
| 11.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 1.074.290,00              | 77.156,61                  | 635.482,08                | 59,15 %                    | 52.401,14            | 566.590,18          | 52,74 %              |
| 11.01.100.1.11 | PT PERSONAL                              | 602.700,00                | 50.917,03                  | 477.391,58                | 79,21 %                    | 33.472,76            | 420.465,12          | 69,76 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 11.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                      | 69.960,00                 | 2.270,40                   | 8.774,20                  | 12,54 %                    | 780,00               | 3.733,80            | 5,34 %               |
| 11.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                | 401.630,00                | 23.969,18                  | 149.316,30                | 37,18 %                    | 18.148,38            | 142.391,26          | 35,45 %              |
| 11.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                 | 49.160,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                          | 49.160,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.111      | PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO | 524.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.111.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 524.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.111.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                      | 7.200,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.111.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                | 517.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 12             | PT DEFENSOR DEL PUEBLO                    | 9.445.825,00              | 418.905,92                 | 6.051.308,84              | 64,06 %                    | 477.814,36           | 4.909.104,62        | 51,97 %              |
| 12.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                 | 9.445.825,00              | 418.905,92                 | 6.051.308,84              | 64,06 %                    | 477.814,36           | 4.909.104,62        | 51,97 %              |
| 12.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                      | 9.445.825,00              | 418.905,92                 | 6.051.308,84              | 64,06 %                    | 477.814,36           | 4.909.104,62        | 51,97 %              |
| 12.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 9.311.567,00              | 418.905,92                 | 6.035.581,82              | 64,82 %                    | 462.793,60           | 4.893.377,60        | 52,55 %              |
| 12.01.100.1.11 | PT PERSONAL                               | 4.971.200,00              | 418.905,92                 | 4.058.890,98              | 81,65 %                    | 268.059,60           | 3.571.532,76        | 71,84 %              |
| 12.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                      | 362.094,00                | 0,00                       | 24.712,65                 | 6,82 %                     | 0,00                 | 24.712,65           | 6,82 %               |
| 12.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                | 3.978.273,00              | 0,00                       | 1.951.978,19              | 49,07 %                    | 194.734,00           | 1.297.132,19        | 32,61 %              |
| 12.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                 | 134.258,00                | 0,00                       | 15.727,02                 | 11,71 %                    | 15.020,76            | 15.727,02           | 11,71 %              |
| 12.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                          | 134.258,00                | 0,00                       | 15.727,02                 | 11,71 %                    | 15.020,76            | 15.727,02           | 11,71 %              |
| 20             | PT TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 9.672.800,00              | 521.152,44                 | 5.533.325,94              | 57,21 %                    | 367.767,96           | 4.781.376,13        | 49,43 %              |
| 20.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                 | 9.672.800,00              | 521.152,44                 | 5.533.325,94              | 57,21 %                    | 367.767,96           | 4.781.376,13        | 49,43 %              |
| 20.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                      | 9.482.800,00              | 521.152,44                 | 5.480.260,94              | 57,79 %                    | 367.767,96           | 4.728.311,13        | 49,86 %              |
| 20.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 9.406.800,00              | 521.152,44                 | 5.478.473,94              | 58,24 %                    | 367.767,96           | 4.726.524,13        | 50,25 %              |
| 20.01.100.1.11 | PT PERSONAL                               | 8.432.800,00              | 506.278,14                 | 4.983.973,27              | 59,10 %                    | 323.834,96           | 4.395.919,37        | 52,13 %              |
| 20.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                      | 120.000,00                | 11.174,30                  | 38.846,27                 | 32,37 %                    | 0,00                 | 23.602,36           | 19,67 %              |
| 20.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                | 854.000,00                | 3.700,00                   | 455.654,40                | 53,36 %                    | 43.933,00            | 307.002,40          | 35,95 %              |
| 20.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                 | 76.000,00                 | 0,00                       | 1.787,00                  | 2,35 %                     | 0,00                 | 1.787,00            | 2,35 %               |
| 20.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                          | 76.000,00                 | 0,00                       | 1.787,00                  | 2,35 %                     | 0,00                 | 1.787,00            | 2,35 %               |
| 20.01.201      | PT CAPACITACION Y FISCALIZACION           | 190.000,00                | 0,00                       | 53.065,00                 | 27,93 %                    | 0,00                 | 53.065,00           | 27,93 %              |
| 20.01.201.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 190.000,00                | 0,00                       | 53.065,00                 | 27,93 %                    | 0,00                 | 53.065,00           | 27,93 %              |
| 20.01.201.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                      | 45.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 20.01.201.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                | 145.000,00                | 0,00                       | 53.065,00                 | 36,60 %                    | 0,00                 | 53.065,00           | 36,60 %              |
| 30             | PT INTENDENCIA MUNICIPAL                  | 43.718.928,31             | 2.904.948,88               | 26.404.722,21             | 60,40 %                    | 3.194.036,01         | 22.867.030,30       | 52,30 %              |
| 30.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                 | 25.829.590,31             | 2.000.958,66               | 17.976.798,14             | 69,60 %                    | 1.857.360,70         | 16.485.071,35       | 63,82 %              |
| 30.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                      | 22.648.470,31             | 1.994.458,66               | 17.146.654,43             | 75,71 %                    | 1.850.860,70         | 15.654.927,64       | 69,12 %              |
| 30.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 22.624.470,31             | 1.994.458,66               | 17.146.654,43             | 75,79 %                    | 1.850.860,70         | 15.654.927,64       | 69,19 %              |
| 30.01.100.1.11 | PT PERSONAL                               | 13.134.790,00             | 983.254,63                 | 9.573.728,45              | 72,89 %                    | 633.872,27           | 8.353.866,56        | 63,60 %              |
| 30.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                      | 256.840,00                | 1.611,65                   | 38.841,89                 | 15,12 %                    | 1.754,72             | 38.661,23           | 15,05 %              |
| 30.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                | 303.488,00                | 12.745,23                  | 88.364,68                 | 29,12 %                    | 12.271,09            | 87.890,54           | 28,96 %              |
| 30.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 4.626.577,30              | 383.773,15                 | 3.721.542,37              | 80,44 %                    | 421.262,19           | 3.519.069,77        | 76,06 %              |
| 30.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA      | 4.302.775,01              | 613.074,00                 | 3.724.177,04              | 86,55 %                    | 781.700,43           | 3.655.439,54        | 84,96 %              |
| 30.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                 | 24.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                          | 24.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.01.304      | PT EVENTOS VARIOS                         | 3.181.120,00              | 6.500,00                   | 830.143,71                | 26,10 %                    | 6.500,00             | 830.143,71          | 26,10 %              |
| 30.01.304.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                 | 3.181.120,00              | 6.500,00                   | 830.143,71                | 26,10 %                    | 6.500,00             | 830.143,71          | 26,10 %              |
| 30.01.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                      | 164.080,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 30.01.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 3.017.040,00              | 6.500,00                   | 830.143,71                | 27,52 %                    | 6.500,00             | 830.143,71          | 27,52 %              |
| 30.02          | PT ASESORIA LETRADA                            | 7.896.200,00              | 122.082,41                 | 3.279.880,55              | 41,54 %                    | 378.270,96           | 2.255.971,37        | 28,57 %              |
| 30.02.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 7.896.200,00              | 122.082,41                 | 3.279.880,55              | 41,54 %                    | 378.270,96           | 2.255.971,37        | 28,57 %              |
| 30.02.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 7.805.000,00              | 121.252,41                 | 3.279.050,55              | 42,01 %                    | 378.270,96           | 2.255.971,37        | 28,90 %              |
| 30.02.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 84.000,00                 | 12.886,16                  | 17.231,35                 | 20,51 %                    | 12.323,73            | 16.345,19           | 19,46 %              |
| 30.02.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 7.721.000,00              | 108.366,25                 | 3.261.819,20              | 42,25 %                    | 365.947,23           | 2.239.626,18        | 29,01 %              |
| 30.02.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 91.200,00                 | 830,00                     | 830,00                    | 0,91 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.02.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 91.200,00                 | 830,00                     | 830,00                    | 0,91 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.03          | PT OFICIALIA MAYOR                             | 143.720,00                | 13.906,19                  | 48.073,21                 | 33,45 %                    | 12.804,05            | 46.809,20           | 32,57 %              |
| 30.03.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 143.720,00                | 13.906,19                  | 48.073,21                 | 33,45 %                    | 12.804,05            | 46.809,20           | 32,57 %              |
| 30.03.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 121.880,00                | 13.906,19                  | 48.073,21                 | 39,44 %                    | 12.804,05            | 46.809,20           | 38,41 %              |
| 30.03.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 54.800,00                 | 11.815,73                  | 13.471,55                 | 24,58 %                    | 11.661,87            | 13.155,82           | 24,01 %              |
| 30.03.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 67.080,00                 | 2.090,46                   | 34.601,66                 | 51,58 %                    | 1.142,18             | 33.653,38           | 50,17 %              |
| 30.03.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 21.840,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.03.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 21.840,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04          | PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO | 9.849.418,00              | 768.001,62                 | 5.099.970,31              | 51,78 %                    | 945.600,30           | 4.079.178,38        | 41,42 %              |
| 30.04.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 3.787.642,00              | 357.166,03                 | 2.062.042,41              | 54,44 %                    | 435.516,14           | 1.623.780,65        | 42,87 %              |
| 30.04.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 3.729.442,00              | 357.166,03                 | 2.062.042,41              | 55,29 %                    | 435.516,14           | 1.623.780,65        | 43,54 %              |
| 30.04.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 153.672,00                | 17.390,18                  | 49.116,73                 | 31,96 %                    | 22.716,72            | 49.026,40           | 31,90 %              |
| 30.04.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 3.575.770,00              | 339.775,85                 | 2.012.925,68              | 56,29 %                    | 412.799,42           | 1.574.754,25        | 44,04 %              |
| 30.04.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 58.200,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 58.200,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04.341      | PT PRENSA                                      | 4.387.054,00              | 362.669,60                 | 2.578.231,00              | 58,77 %                    | 435.519,07           | 2.049.232,60        | 46,71 %              |
| 30.04.341.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 4.353.646,00              | 362.669,60                 | 2.578.231,00              | 59,22 %                    | 435.519,07           | 2.049.232,60        | 47,07 %              |
| 30.04.341.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 137.472,00                | 10.090,33                  | 13.284,33                 | 9,66 %                     | 10.161,87            | 13.194,00           | 9,60 %               |
| 30.04.341.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 4.216.174,00              | 352.579,27                 | 2.564.946,67              | 60,84 %                    | 425.357,20           | 2.036.038,60        | 48,29 %              |
| 30.04.341.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 33.408,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04.341.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 33.408,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04.342      | PT PROTOCOLO                                   | 1.674.722,00              | 48.165,99                  | 459.696,90                | 27,45 %                    | 74.565,09            | 406.165,13          | 24,25 %              |
| 30.04.342.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 1.505.618,00              | 48.165,99                  | 459.696,90                | 30,53 %                    | 74.565,09            | 406.165,13          | 26,98 %              |
| 30.04.342.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 427.872,00                | 13.113,66                  | 84.079,81                 | 19,65 %                    | 13.185,20            | 83.989,48           | 19,63 %              |
| 30.04.342.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 1.077.746,00              | 35.052,33                  | 375.617,09                | 34,85 %                    | 61.379,89            | 322.175,65          | 29,89 %              |
| 30.04.342.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 169.104,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04.342.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 169.104,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31             | PT SEC. DE GOBIERNO                            | 109.531.258,96            | 7.669.180,95               | 72.824.252,92             | 66,49 %                    | 5.568.187,09         | 64.588.784,60       | 58,97 %              |
| 31.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                      | 95.977.185,69             | 6.793.932,65               | 68.636.592,38             | 71,51 %                    | 4.857.251,48         | 60.875.434,82       | 63,43 %              |
| 31.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 95.977.185,69             | 6.793.932,65               | 68.636.592,38             | 71,51 %                    | 4.857.251,48         | 60.875.434,82       | 63,43 %              |
| 31.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 95.497.185,69             | 6.793.932,65               | 68.535.830,97             | 71,77 %                    | 4.857.251,48         | 60.774.673,41       | 63,64 %              |
| 31.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                    | 73.322.840,00             | 5.686.014,29               | 57.233.951,61             | 78,06 %                    | 3.607.906,20         | 50.054.747,14       | 68,27 %              |
| 31.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 2.712.000,00              | 93.896,93                  | 526.595,74                | 19,42 %                    | 104.775,62           | 467.552,62          | 17,24 %              |
| 31.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 14.844.600,00             | 853.105,93                 | 8.956.035,41              | 60,33 %                    | 982.308,02           | 8.481.435,18        | 57,13 %              |
| 31.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA           | 4.617.745,69              | 160.915,50                 | 1.819.248,21              | 39,40 %                    | 162.261,64           | 1.770.938,47        | 38,35 %              |
| 31.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 480.000,00                | 0,00                       | 100.761,41                | 20,99 %                    | 0,00                 | 100.761,41          | 20,99 %              |
| 31.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 480.000,00                | 0,00                       | 100.761,41                | 20,99 %                    | 0,00                 | 100.761,41          | 20,99 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 31.10          | PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL                | 677.760,00                | 52.111,62                  | 207.055,06                | 30,55 %                    | 62.975,70            | 206.874,42          | 30,52 %              |
| 31.10.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 677.760,00                | 52.111,62                  | 207.055,06                | 30,55 %                    | 62.975,70            | 206.874,42          | 30,52 %              |
| 31.10.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 611.760,00                | 51.111,62                  | 181.450,79                | 29,66 %                    | 51.254,70            | 181.270,15          | 29,63 %              |
| 31.10.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 210.760,00                | 3.854,91                   | 19.092,68                 | 9,06 %                     | 3.997,99             | 18.912,04           | 8,97 %               |
| 31.10.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 395.000,00                | 47.256,71                  | 162.358,11                | 41,10 %                    | 47.256,71            | 162.358,11          | 41,10 %              |
| 31.10.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 6.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.10.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 66.000,00                 | 1.000,00                   | 25.604,27                 | 38,79 %                    | 11.721,00            | 25.604,27           | 38,79 %              |
| 31.10.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 66.000,00                 | 1.000,00                   | 25.604,27                 | 38,79 %                    | 11.721,00            | 25.604,27           | 38,79 %              |
| 31.11          | PT CEMENTERIO                                 | 1.031.200,00              | 150.336,13                 | 471.739,32                | 45,75 %                    | 158.379,90           | 470.203,19          | 45,60 %              |
| 31.11.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 1.031.200,00              | 150.336,13                 | 471.739,32                | 45,75 %                    | 158.379,90           | 470.203,19          | 45,60 %              |
| 31.11.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 537.200,00                | 1.536,13                   | 86.517,81                 | 16,11 %                    | 9.579,90             | 84.981,68           | 15,82 %              |
| 31.11.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 373.200,00                | 1.536,13                   | 68.502,46                 | 18,36 %                    | 7.831,30             | 66.966,33           | 17,94 %              |
| 31.11.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 164.000,00                | 0,00                       | 18.015,35                 | 10,98 %                    | 1.748,60             | 18.015,35           | 10,98 %              |
| 31.11.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 494.000,00                | 148.800,00                 | 385.221,51                | 77,98 %                    | 148.800,00           | 385.221,51          | 77,98 %              |
| 31.11.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 494.000,00                | 148.800,00                 | 385.221,51                | 77,98 %                    | 148.800,00           | 385.221,51          | 77,98 %              |
| 31.12          | PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO | 156.700,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.12.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 156.700,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.12.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 133.900,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.12.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 91.900,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.12.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 42.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.12.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 22.800,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.12.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 22.800,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.13          | PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR     | 124.700,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.13.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 124.700,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.13.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 74.700,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.13.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 56.700,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.13.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 18.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.13.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.13.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.14          | PT ATENCION AL CIUDADANO 147                  | 374.400,00                | 54,20                      | 12.380,88                 | 3,31 %                     | 97,12                | 12.326,68           | 3,29 %               |
| 31.14.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 374.400,00                | 54,20                      | 12.380,88                 | 3,31 %                     | 97,12                | 12.326,68           | 3,29 %               |
| 31.14.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 218.400,00                | 54,20                      | 1.073,88                  | 0,49 %                     | 97,12                | 1.019,68            | 0,47 %               |
| 31.14.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 68.400,00                 | 54,20                      | 1.073,88                  | 1,57 %                     | 97,12                | 1.019,68            | 1,49 %               |
| 31.14.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 150.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.14.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 156.000,00                | 0,00                       | 11.307,00                 | 7,25 %                     | 0,00                 | 11.307,00           | 7,25 %               |
| 31.14.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 156.000,00                | 0,00                       | 11.307,00                 | 7,25 %                     | 0,00                 | 11.307,00           | 7,25 %               |
| 31.15          | PT DIRECCION DE SEGURIDAD                     | 10.746.313,27             | 672.576,02                 | 3.483.260,59              | 32,41 %                    | 489.221,03           | 3.010.811,13        | 28,02 %              |
| 31.15.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 8.982.313,27              | 672.576,02                 | 2.822.548,30              | 31,42 %                    | 437.822,59           | 2.550.098,84        | 28,39 %              |
| 31.15.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 8.293.313,27              | 670.023,40                 | 2.414.375,13              | 29,11 %                    | 434.599,97           | 2.141.925,67        | 25,83 %              |
| 31.15.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 4.398.000,00              | 417.658,09                 | 1.460.739,41              | 33,21 %                    | 176.769,25           | 1.192.083,10        | 27,11 %              |
| 31.15.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 3.143.000,00              | 252.365,31                 | 667.743,73                | 21,25 %                    | 257.830,72           | 663.950,58          | 21,12 %              |
| 31.15.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 752.313,27                | 0,00                       | 285.891,99                | 38,00 %                    | 0,00                 | 285.891,99          | 38,00 %              |
| 31.15.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 689.000,00                | 2.552,62                   | 408.173,17                | 59,24 %                    | 3.222,62             | 408.173,17          | 59,24 %              |
| 31.15.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 689.000,00                | 2.552,62                   | 408.173,17                | 59,24 %                    | 3.222,62             | 408.173,17          | 59,24 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 31.15.151      | PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO | 1.764.000,00              | 0,00                       | 660.712,29                | 37,46 %                    | 51.398,44            | 460.712,29          | 26,12 %              |
| 31.15.151.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 1.590.000,00              | 0,00                       | 660.013,29                | 41,51 %                    | 50.699,44            | 460.013,29          | 28,93 %              |
| 31.15.151.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 714.000,00                | 0,00                       | 20.521,60                 | 2,87 %                     | 0,00                 | 20.521,60           | 2,87 %               |
| 31.15.151.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 876.000,00                | 0,00                       | 639.491,69                | 73,00 %                    | 50.699,44            | 439.491,69          | 50,17 %              |
| 31.15.151.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 174.000,00                | 0,00                       | 699,00                    | 0,40 %                     | 699,00               | 699,00              | 0,40 %               |
| 31.15.151.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 174.000,00                | 0,00                       | 699,00                    | 0,40 %                     | 699,00               | 699,00              | 0,40 %               |
| 31.16          | PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS            | 443.000,00                | 170,33                     | 13.224,69                 | 2,99 %                     | 261,86               | 13.134,36           | 2,96 %               |
| 31.16.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                        | 443.000,00                | 170,33                     | 13.224,69                 | 2,99 %                     | 261,86               | 13.134,36           | 2,96 %               |
| 31.16.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 358.000,00                | 170,33                     | 13.224,69                 | 3,69 %                     | 261,86               | 13.134,36           | 3,67 %               |
| 31.16.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 160.000,00                | 170,33                     | 11.930,07                 | 7,46 %                     | 261,86               | 11.839,74           | 7,40 %               |
| 31.16.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 198.000,00                | 0,00                       | 1.294,62                  | 0,65 %                     | 0,00                 | 1.294,62            | 0,65 %               |
| 31.16.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 85.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.16.100.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 85.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32             | PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS              | 110.455.757,55            | 7.172.282,50               | 58.428.157,98             | 52,90 %                    | 4.760.121,88         | 46.408.595,01       | 42,02 %              |
| 32.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                   | 91.951.884,55             | 6.821.907,95               | 43.752.207,88             | 47,58 %                    | 3.593.493,45         | 36.424.505,80       | 39,61 %              |
| 32.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                        | 91.951.884,55             | 6.821.907,95               | 43.752.207,88             | 47,58 %                    | 3.593.493,45         | 36.424.505,80       | 39,61 %              |
| 32.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 38.066.195,00             | 2.813.184,39               | 27.071.332,27             | 71,12 %                    | 1.935.046,71         | 23.491.965,84       | 61,71 %              |
| 32.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                 | 34.716.320,00             | 2.619.723,62               | 25.279.610,70             | 72,82 %                    | 1.682.718,27         | 22.074.369,86       | 63,58 %              |
| 32.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 523.030,00                | 108.990,84                 | 173.908,00                | 33,25 %                    | 105.716,15           | 161.358,52          | 30,85 %              |
| 32.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 2.826.845,00              | 84.469,93                  | 1.617.813,57              | 57,23 %                    | 146.612,29           | 1.256.237,46        | 44,44 %              |
| 32.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 53.885.689,55             | 4.008.723,56               | 16.680.875,61             | 30,96 %                    | 1.658.446,74         | 12.932.539,96       | 24,00 %              |
| 32.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 25.385.689,55             | 0,00                       | 297.178,65                | 1,17 %                     | 0,00                 | 297.178,65          | 1,17 %               |
| 32.01.100.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 28.500.000,00             | 4.008.723,56               | 16.383.696,96             | 57,49 %                    | 1.658.446,74         | 12.635.361,31       | 44,33 %              |
| 32.20          | PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.                | 8.209.000,00              | 367.642,73                 | 5.456.507,06              | 66,47 %                    | 554.541,08           | 5.161.006,90        | 62,87 %              |
| 32.20.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                        | 8.209.000,00              | 367.642,73                 | 5.456.507,06              | 66,47 %                    | 554.541,08           | 5.161.006,90        | 62,87 %              |
| 32.20.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 8.059.000,00              | 339.141,94                 | 5.369.392,71              | 66,63 %                    | 473.406,73           | 5.073.892,55        | 62,96 %              |
| 32.20.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 174.000,00                | 68.147,98                  | 109.025,45                | 62,66 %                    | 68.362,59            | 108.754,47          | 62,50 %              |
| 32.20.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 7.885.000,00              | 270.993,96                 | 5.260.367,26              | 66,71 %                    | 405.044,14           | 4.965.138,08        | 62,97 %              |
| 32.20.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 150.000,00                | 28.500,79                  | 87.114,35                 | 58,08 %                    | 81.134,35            | 87.114,35           | 58,08 %              |
| 32.20.100.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 150.000,00                | 28.500,79                  | 87.114,35                 | 58,08 %                    | 81.134,35            | 87.114,35           | 58,08 %              |
| 32.21          | PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES           | 10.294.873,00             | -17.268,18                 | 9.219.443,04              | 89,55 %                    | 612.087,35           | 4.823.082,31        | 46,85 %              |
| 32.21.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                        | 10.294.873,00             | -17.268,18                 | 9.219.443,04              | 89,55 %                    | 612.087,35           | 4.823.082,31        | 46,85 %              |
| 32.21.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 10.242.877,00             | -17.268,18                 | 9.219.443,04              | 90,01 %                    | 612.087,35           | 4.823.082,31        | 47,09 %              |
| 32.21.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 188.882,00                | 2.872,50                   | 83.049,60                 | 43,97 %                    | 3.015,59             | 82.868,96           | 43,87 %              |
| 32.21.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 10.053.995,00             | -20.140,68                 | 9.136.393,44              | 90,87 %                    | 609.071,76           | 4.740.213,35        | 47,15 %              |
| 32.21.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 51.996,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.21.100.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 51.996,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33             | PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES               | 98.067.439,00             | 11.618.961,73              | 59.972.011,42             | 61,15 %                    | 8.220.400,32         | 50.847.592,58       | 51,85 %              |
| 33.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                   | 39.445.495,00             | 2.714.317,09               | 27.861.579,46             | 70,63 %                    | 2.270.133,80         | 24.762.688,99       | 62,78 %              |
| 33.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                        | 39.445.495,00             | 2.714.317,09               | 27.861.579,46             | 70,63 %                    | 2.270.133,80         | 24.762.688,99       | 62,78 %              |
| 33.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 38.165.495,00             | 2.713.768,09               | 26.974.682,41             | 70,68 %                    | 2.269.584,80         | 23.875.791,94       | 62,56 %              |
| 33.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                 | 31.964.295,00             | 2.499.650,21               | 23.855.271,14             | 74,63 %                    | 1.596.044,29         | 20.855.861,95       | 65,25 %              |
| 33.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 1.171.000,00              | 27.304,11                  | 199.822,41                | 17,06 %                    | 36.349,75            | 181.426,40          | 15,49 %              |
| 33.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 5.030.200,00              | 186.813,77                 | 2.919.588,86              | 58,04 %                    | 637.190,76           | 2.838.503,59        | 56,43 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                            | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 33.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL           | 1.280.000,00              | 549,00                     | 886.897,05                | 69,29 %                    | 549,00               | 886.897,05          | 69,29 %              |
| 33.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                    | 1.280.000,00              | 549,00                     | 886.897,05                | 69,29 %                    | 549,00               | 886.897,05          | 69,29 %              |
| 33.30          | PT DIRECCION DE TURISMO             | 33.315.000,00             | 3.053.132,19               | 21.728.329,11             | 65,22 %                    | 4.118.580,38         | 20.228.231,32       | 60,72 %              |
| 33.30.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                | 17.789.000,00             | 1.787.042,17               | 11.520.596,29             | 64,76 %                    | 2.654.477,38         | 10.181.595,52       | 57,24 %              |
| 33.30.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 17.789.000,00             | 1.787.042,17               | 11.520.596,29             | 64,76 %                    | 2.654.477,38         | 10.181.595,52       | 57,24 %              |
| 33.30.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                | 36.000,00                 | 0,00                       | 16.131,24                 | 44,81 %                    | 0,00                 | 16.131,24           | 44,81 %              |
| 33.30.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 17.753.000,00             | 1.787.042,17               | 11.504.465,05             | 64,80 %                    | 2.654.477,38         | 10.165.464,28       | 57,26 %              |
| 33.30.301      | PT PREMIOS CARLOS                   | 2.260.000,00              | 0,00                       | 2.203.939,47              | 97,52 %                    | 0,00                 | 2.203.939,47        | 97,52 %              |
| 33.30.301.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 2.260.000,00              | 0,00                       | 2.203.939,47              | 97,52 %                    | 0,00                 | 2.203.939,47        | 97,52 %              |
| 33.30.301.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                | 263.700,00                | 0,00                       | 239.582,95                | 90,85 %                    | 0,00                 | 239.582,95          | 90,85 %              |
| 33.30.301.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 1.996.300,00              | 0,00                       | 1.964.356,52              | 98,40 %                    | 0,00                 | 1.964.356,52        | 98,40 %              |
| 33.30.302      | PT EVENTO PRIMAVERA                 | 5.087.000,00              | 1.250.802,02               | 1.996.502,02              | 39,25 %                    | 1.436.950,00         | 1.849.900,00        | 36,37 %              |
| 33.30.302.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 5.087.000,00              | 1.250.802,02               | 1.996.502,02              | 39,25 %                    | 1.436.950,00         | 1.849.900,00        | 36,37 %              |
| 33.30.302.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                | 174.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.30.302.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 4.913.000,00              | 1.250.802,02               | 1.996.502,02              | 40,64 %                    | 1.436.950,00         | 1.849.900,00        | 37,65 %              |
| 33.30.303      | PT APERTURA TEMPORADA               | 2.208.000,00              | 0,00                       | 843.835,25                | 38,22 %                    | 0,00                 | 843.835,25          | 38,22 %              |
| 33.30.303.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 2.208.000,00              | 0,00                       | 843.835,25                | 38,22 %                    | 0,00                 | 843.835,25          | 38,22 %              |
| 33.30.303.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                | 261.500,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.30.303.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 1.946.500,00              | 0,00                       | 843.835,25                | 43,35 %                    | 0,00                 | 843.835,25          | 43,35 %              |
| 33.30.304      | PT EVENTOS VARIOS                   | 5.971.000,00              | 15.288,00                  | 5.163.456,08              | 86,48 %                    | 27.153,00            | 5.148.961,08        | 86,23 %              |
| 33.30.304.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 5.971.000,00              | 15.288,00                  | 5.163.456,08              | 86,48 %                    | 27.153,00            | 5.148.961,08        | 86,23 %              |
| 33.30.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                | 210.000,00                | 465,00                     | 7.613,00                  | 3,63 %                     | 465,00               | 7.613,00            | 3,63 %               |
| 33.30.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 5.761.000,00              | 14.823,00                  | 5.155.843,08              | 89,50 %                    | 26.688,00            | 5.141.348,08        | 89,24 %              |
| 33.31          | PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS  | 25.306.944,00             | 5.851.512,45               | 10.382.102,85             | 41,02 %                    | 1.831.686,14         | 5.856.672,27        | 23,14 %              |
| 33.31.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                | 23.787.021,00             | 5.851.512,45               | 9.285.865,10              | 39,04 %                    | 1.831.686,14         | 4.760.434,52        | 20,01 %              |
| 33.31.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 8.583.208,00              | 407.621,05                 | 3.413.070,11              | 39,76 %                    | 510.194,08           | 3.103.591,46        | 36,16 %              |
| 33.31.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                | 2.343.672,00              | 92.871,00                  | 533.561,21                | 22,77 %                    | 93.312,75            | 456.742,56          | 19,49 %              |
| 33.31.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 3.750.504,00              | 115.975,05                 | 1.606.926,84              | 42,85 %                    | 208.474,33           | 1.515.626,84        | 40,41 %              |
| 33.31.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 2.489.032,00              | 198.775,00                 | 1.272.582,06              | 51,13 %                    | 208.407,00           | 1.131.222,06        | 45,45 %              |
| 33.31.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL           | 15.203.813,00             | 5.443.891,40               | 5.872.794,99              | 38,63 %                    | 1.321.492,06         | 1.656.843,06        | 10,90 %              |
| 33.31.100.2.24 | PT BIENES DE USO                    | 15.203.813,00             | 5.443.891,40               | 5.872.794,99              | 38,63 %                    | 1.321.492,06         | 1.656.843,06        | 10,90 %              |
| 33.31.311      | PT RALLY ARGENTINO                  | 702.000,00                | 0,00                       | 664.492,00                | 94,66 %                    | 0,00                 | 664.492,00          | 94,66 %              |
| 33.31.311.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 702.000,00                | 0,00                       | 664.492,00                | 94,66 %                    | 0,00                 | 664.492,00          | 94,66 %              |
| 33.31.311.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                | 41.538,00                 | 0,00                       | 41.538,00                 | 100,00 %                   | 0,00                 | 41.538,00           | 100,00 %             |
| 33.31.311.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 660.462,00                | 0,00                       | 622.954,00                | 94,32 %                    | 0,00                 | 622.954,00          | 94,32 %              |
| 33.31.312      | PT MARATON CARLOS PAZ CORRE         | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.31.312.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.31.312.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.31.313      | PT FIESTA DEL DEPORTE               | 497.923,00                | 0,00                       | 431.745,75                | 86,71 %                    | 0,00                 | 431.745,75          | 86,71 %              |
| 33.31.313.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 497.923,00                | 0,00                       | 431.745,75                | 86,71 %                    | 0,00                 | 431.745,75          | 86,71 %              |
| 33.31.313.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                | 27.000,00                 | 0,00                       | 13.800,00                 | 51,11 %                    | 0,00                 | 13.800,00           | 51,11 %              |
| 33.31.313.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES          | 470.923,00                | 0,00                       | 417.945,75                | 88,75 %                    | 0,00                 | 417.945,75          | 88,75 %              |
| 33.31.314      | PT CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTIVO | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.31.314.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES           | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 33.31.314.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 95.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.31.314.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 105.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 34             | PT CAPTUR                                     | 15.824.149,00             | 823.302,34                 | 8.830.020,05              | 55,80 %                    | 1.609.837,40         | 7.808.306,21        | 49,34 %              |
| 34.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                     | 15.824.149,00             | 823.302,34                 | 8.830.020,05              | 55,80 %                    | 1.609.837,40         | 7.808.306,21        | 49,34 %              |
| 34.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 15.824.149,00             | 823.302,34                 | 8.830.020,05              | 55,80 %                    | 1.609.837,40         | 7.808.306,21        | 49,34 %              |
| 34.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 15.737.149,00             | 823.302,34                 | 8.785.555,96              | 55,83 %                    | 1.609.837,40         | 7.763.842,12        | 49,33 %              |
| 34.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                   | 1.414.300,00              | 103.600,40                 | 976.889,30                | 69,07 %                    | 66.295,44            | 855.862,80          | 60,51 %              |
| 34.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 308.100,00                | 0,00                       | 15.749,86                 | 5,11 %                     | 0,00                 | 15.749,86           | 5,11 %               |
| 34.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 14.014.749,00             | 719.701,94                 | 7.792.916,80              | 55,61 %                    | 1.543.541,96         | 6.892.229,46        | 49,18 %              |
| 34.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 87.000,00                 | 0,00                       | 44.464,09                 | 51,11 %                    | 0,00                 | 44.464,09           | 51,11 %              |
| 34.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 87.000,00                 | 0,00                       | 44.464,09                 | 51,11 %                    | 0,00                 | 44.464,09           | 51,11 %              |
| 35             | PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION | 115.223.465,60            | 6.321.695,63               | 68.371.520,07             | 59,34 %                    | 6.634.473,69         | 59.265.102,95       | 51,43 %              |
| 35.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                     | 67.746.136,15             | 5.025.939,47               | 50.377.245,69             | 74,36 %                    | 3.903.485,70         | 42.631.307,01       | 62,93 %              |
| 35.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 67.746.136,15             | 5.025.939,47               | 50.377.245,69             | 74,36 %                    | 3.903.485,70         | 42.631.307,01       | 62,93 %              |
| 35.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 67.701.736,15             | 5.025.939,47               | 50.364.396,69             | 74,39 %                    | 3.903.485,70         | 42.618.458,01       | 62,95 %              |
| 35.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                   | 55.456.995,00             | 4.446.714,98               | 40.673.757,65             | 73,34 %                    | 2.862.753,81         | 35.394.118,73       | 63,82 %              |
| 35.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 522.080,00                | 18.794,56                  | 249.858,97                | 47,86 %                    | 19.466,87            | 249.136,36          | 47,72 %              |
| 35.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 11.722.650,00             | 560.429,93                 | 9.440.780,07              | 80,53 %                    | 1.021.265,02         | 6.975.202,92        | 59,50 %              |
| 35.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 11,15                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 44.400,00                 | 0,00                       | 12.849,00                 | 28,94 %                    | 0,00                 | 12.849,00           | 28,94 %              |
| 35.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 44.400,00                 | 0,00                       | 12.849,00                 | 28,94 %                    | 0,00                 | 12.849,00           | 28,94 %              |
| 35.50          | PT DIRECCION DE CULTURA                       | 5.468.800,00              | 69.709,04                  | 2.009.801,03              | 36,75 %                    | 234.420,38           | 1.914.004,53        | 35,00 %              |
| 35.50.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 2.262.000,00              | 51.790,39                  | 921.335,90                | 40,73 %                    | 143.104,97           | 843.458,05          | 37,29 %              |
| 35.50.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 2.177.000,00              | 51.790,39                  | 878.641,90                | 40,36 %                    | 133.104,97           | 800.764,05          | 36,78 %              |
| 35.50.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 518.600,00                | 30.215,75                  | 189.583,41                | 36,56 %                    | 54.186,16            | 180.367,66          | 34,78 %              |
| 35.50.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 1.658.400,00              | 21.574,64                  | 689.058,49                | 41,55 %                    | 78.918,81            | 620.396,39          | 37,41 %              |
| 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                     | 85.000,00                 | 0,00                       | 42.694,00                 | 50,23 %                    | 10.000,00            | 42.694,00           | 50,23 %              |
| 35.50.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 85.000,00                 | 0,00                       | 42.694,00                 | 50,23 %                    | 10.000,00            | 42.694,00           | 50,23 %              |
| 35.50.500      | PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO              | 550.000,00                | 3.000,00                   | 45.200,40                 | 8,22 %                     | 10.260,00            | 42.200,40           | 7,67 %               |
| 35.50.500.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 500.000,00                | 3.000,00                   | 44.601,40                 | 8,92 %                     | 10.260,00            | 41.601,40           | 8,32 %               |
| 35.50.500.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 105.800,00                | 0,00                       | 11.601,40                 | 10,97 %                    | 2.760,00             | 11.601,40           | 10,97 %              |
| 35.50.500.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 394.200,00                | 3.000,00                   | 33.000,00                 | 8,37 %                     | 7.500,00             | 30.000,00           | 7,61 %               |
| 35.50.500.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 50.000,00                 | 0,00                       | 599,00                    | 1,20 %                     | 0,00                 | 599,00              | 1,20 %               |
| 35.50.500.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 50.000,00                 | 0,00                       | 599,00                    | 1,20 %                     | 0,00                 | 599,00              | 1,20 %               |
| 35.50.501      | PT ARTE EN MOVIMIENTO                         | 564.000,00                | 0,00                       | 22.868,88                 | 4,05 %                     | 5.900,00             | 22.868,88           | 4,05 %               |
| 35.50.501.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 266.000,00                | 0,00                       | 22.868,88                 | 8,60 %                     | 5.900,00             | 22.868,88           | 8,60 %               |
| 35.50.501.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 96.000,00                 | 0,00                       | 3.868,88                  | 4,03 %                     | 1.900,00             | 3.868,88            | 4,03 %               |
| 35.50.501.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 170.000,00                | 0,00                       | 19.000,00                 | 11,18 %                    | 4.000,00             | 19.000,00           | 11,18 %              |
| 35.50.501.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 298.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.501.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 298.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.502      | PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL                | 491.200,00                | 5.500,00                   | 35.229,24                 | 7,17 %                     | 8.059,26             | 29.729,24           | 6,05 %               |
| 35.50.502.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 361.200,00                | 5.500,00                   | 35.229,24                 | 9,75 %                     | 8.059,26             | 29.729,24           | 8,23 %               |
| 35.50.502.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 70.000,00                 | 0,00                       | 2.179,24                  | 3,11 %                     | 1.559,26             | 2.179,24            | 3,11 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.50.502.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 291.200,00                | 5.500,00                   | 33.050,00                 | 11,35 %                    | 6.500,00             | 27.550,00           | 9,46 %               |
| 35.50.502.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 130.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.502.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 130.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.503      | PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA                  | 1.100.200,00              | 9.418,65                   | 656.266,61                | 59,65 %                    | 67.096,15            | 646.847,96          | 58,79 %              |
| 35.50.503.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 604.200,00                | 9.418,65                   | 273.613,97                | 45,29 %                    | 44.601,15            | 264.195,32          | 43,73 %              |
| 35.50.503.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 373.700,00                | 5.918,65                   | 213.228,97                | 57,06 %                    | 26.101,15            | 207.310,32          | 55,48 %              |
| 35.50.503.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 230.500,00                | 3.500,00                   | 60.385,00                 | 26,20 %                    | 18.500,00            | 56.885,00           | 24,68 %              |
| 35.50.503.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 496.000,00                | 0,00                       | 382.652,64                | 77,15 %                    | 22.495,00            | 382.652,64          | 77,15 %              |
| 35.50.503.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 496.000,00                | 0,00                       | 382.652,64                | 77,15 %                    | 22.495,00            | 382.652,64          | 77,15 %              |
| 35.50.504      | PT TEATRO                                     | 197.000,00                | 0,00                       | 38.000,00                 | 19,29 %                    | 0,00                 | 38.000,00           | 19,29 %              |
| 35.50.504.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 192.000,00                | 0,00                       | 38.000,00                 | 19,79 %                    | 0,00                 | 38.000,00           | 19,79 %              |
| 35.50.504.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 31.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.504.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 161.000,00                | 0,00                       | 38.000,00                 | 23,60 %                    | 0,00                 | 38.000,00           | 23,60 %              |
| 35.50.504.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.504.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.505      | PT EVENTO SEMANA SANTA                        | 304.400,00                | 0,00                       | 290.900,00                | 95,57 %                    | 0,00                 | 290.900,00          | 95,57 %              |
| 35.50.505.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 304.400,00                | 0,00                       | 290.900,00                | 95,57 %                    | 0,00                 | 290.900,00          | 95,57 %              |
| 35.50.505.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.505.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 304.400,00                | 0,00                       | 290.900,00                | 95,57 %                    | 0,00                 | 290.900,00          | 95,57 %              |
| 35.51          | PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION | 40.128.829,45             | 1.211.040,35               | 15.867.526,46             | 39,54 %                    | 2.463.951,46         | 14.607.038,66       | 36,40 %              |
| 35.51.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 24.704.129,45             | 861.017,24                 | 10.051.806,16             | 40,69 %                    | 1.907.216,98         | 9.353.476,04        | 37,86 %              |
| 35.51.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 20.654.129,45             | 414.779,57                 | 9.563.218,45              | 46,30 %                    | 1.713.692,79         | 9.158.349,81        | 44,34 %              |
| 35.51.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 1.469.400,00              | 45.487,13                  | 167.935,86                | 11,43 %                    | 21.449,97            | 115.748,47          | 7,88 %               |
| 35.51.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 2.649.800,00              | 15.545,36                  | 213.773,15                | 8,07 %                     | 68.907,96            | 197.876,57          | 7,47 %               |
| 35.51.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 1.080.000,00              | 0,00                       | 66.327,00                 | 6,14 %                     | 0,00                 | 66.327,00           | 6,14 %               |
| 35.51.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 15.454.929,45             | 353.747,08                 | 9.115.182,44              | 58,98 %                    | 1.623.334,86         | 8.778.397,77        | 56,80 %              |
| 35.51.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 4.050.000,00              | 446.237,67                 | 488.587,71                | 12,06 %                    | 193.524,19           | 195.126,23          | 4,82 %               |
| 35.51.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 4.050.000,00              | 446.237,67                 | 488.587,71                | 12,06 %                    | 193.524,19           | 195.126,23          | 4,82 %               |
| 35.51.511      | PT ESTUDIEMOS JUNTOS                          | 207.000,00                | 0,00                       | 66.300,00                 | 32,03 %                    | 0,00                 | 18.810,00           | 9,09 %               |
| 35.51.511.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 207.000,00                | 0,00                       | 66.300,00                 | 32,03 %                    | 0,00                 | 18.810,00           | 9,09 %               |
| 35.51.511.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 35.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.511.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 32.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.511.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 140.000,00                | 0,00                       | 66.300,00                 | 47,36 %                    | 0,00                 | 18.810,00           | 13,44 %              |
| 35.51.512      | PT ASISTENCIA INMEDIATA                       | 5.916.000,00              | 157.460,00                 | 3.158.578,00              | 53,39 %                    | 140.660,00           | 3.115.118,00        | 52,66 %              |
| 35.51.512.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 5.916.000,00              | 157.460,00                 | 3.158.578,00              | 53,39 %                    | 140.660,00           | 3.115.118,00        | 52,66 %              |
| 35.51.512.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 4.020.000,00              | 0,00                       | 2.249.661,00              | 55,96 %                    | 0,00                 | 2.249.661,00        | 55,96 %              |
| 35.51.512.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 96.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.512.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 1.800.000,00              | 157.460,00                 | 908.917,00                | 50,50 %                    | 140.660,00           | 865.457,00          | 48,08 %              |
| 35.51.513      | PT ATENCION A LA INFANCIA                     | 2.702.000,00              | 79.067,13                  | 667.349,55                | 24,70 %                    | 155.353,40           | 632.031,73          | 23,39 %              |
| 35.51.513.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 2.630.000,00              | 79.067,13                  | 667.349,55                | 25,37 %                    | 155.353,40           | 632.031,73          | 24,03 %              |
| 35.51.513.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 2.090.000,00              | 79.067,13                  | 632.061,95                | 30,24 %                    | 130.104,40           | 596.744,13          | 28,55 %              |
| 35.51.513.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 540.000,00                | 0,00                       | 35.287,60                 | 6,53 %                     | 25.249,00            | 35.287,60           | 6,53 %               |
| 35.51.513.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 72.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.513.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 72.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.51.514      | PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER     | 1.871.000,00              | 63.852,87                  | 406.001,69                | 21,70 %                    | 63.852,87            | 406.001,69          | 21,70 %              |
| 35.51.514.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 1.856.000,00              | 63.852,87                  | 406.001,69                | 21,88 %                    | 63.852,87            | 406.001,69          | 21,88 %              |
| 35.51.514.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 264.000,00                | 0,00                       | 7.536,82                  | 2,85 %                     | 0,00                 | 7.536,82            | 2,85 %               |
| 35.51.514.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 632.000,00                | 63.852,87                  | 398.464,87                | 63,05 %                    | 63.852,87            | 398.464,87          | 63,05 %              |
| 35.51.514.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 960.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.514.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 15.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.514.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 15.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.515      | PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | 4.728.700,00              | 49.643,11                  | 1.517.491,06              | 32,09 %                    | 196.868,21           | 1.081.601,20        | 22,87 %              |
| 35.51.515.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 4.440.100,00              | 49.643,11                  | 1.393.977,80              | 31,40 %                    | 184.341,45           | 958.087,94          | 21,58 %              |
| 35.51.515.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 1.265.600,00              | 49.643,11                  | 327.076,49                | 25,84 %                    | 59.198,45            | 305.256,63          | 24,12 %              |
| 35.51.515.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 1.710.500,00              | 0,00                       | 1.066.901,31              | 62,37 %                    | 125.143,00           | 652.831,31          | 38,17 %              |
| 35.51.515.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 1.464.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.515.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 288.600,00                | 0,00                       | 123.513,26                | 42,80 %                    | 12.526,76            | 123.513,26          | 42,80 %              |
| 35.51.515.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 288.600,00                | 0,00                       | 123.513,26                | 42,80 %                    | 12.526,76            | 123.513,26          | 42,80 %              |
| 35.52          | PT LICENCIA DE CONDUCIR                       | 768.200,00                | 13.332,77                  | 66.263,93                 | 8,63 %                     | 14.342,03            | 63.743,79           | 8,30 %               |
| 35.52.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 768.200,00                | 13.332,77                  | 66.263,93                 | 8,63 %                     | 14.342,03            | 63.743,79           | 8,30 %               |
| 35.52.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 763.200,00                | 13.332,77                  | 66.263,93                 | 8,68 %                     | 14.342,03            | 63.743,79           | 8,35 %               |
| 35.52.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 89.400,00                 | 4.887,54                   | 11.535,46                 | 12,90 %                    | 5.621,54             | 9.489,46            | 10,61 %              |
| 35.52.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 673.800,00                | 8.445,23                   | 54.728,47                 | 8,12 %                     | 8.720,49             | 54.254,33           | 8,05 %               |
| 35.52.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.53          | PT SALA DE CONVENCIONES                       | 1.111.500,00              | 1.674,00                   | 50.682,96                 | 4,56 %                     | 18.274,12            | 49.008,96           | 4,41 %               |
| 35.53.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 1.111.500,00              | 1.674,00                   | 50.682,96                 | 4,56 %                     | 18.274,12            | 49.008,96           | 4,41 %               |
| 35.53.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 1.065.500,00              | 1.674,00                   | 26.545,08                 | 2,49 %                     | 18.274,12            | 24.871,08           | 2,33 %               |
| 35.53.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 179.500,00                | 1.674,00                   | 24.395,97                 | 13,59 %                    | 17.207,97            | 22.721,97           | 12,66 %              |
| 35.53.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 886.000,00                | 0,00                       | 2.149,11                  | 0,24 %                     | 1.066,15             | 2.149,11            | 0,24 %               |
| 35.53.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 46.000,00                 | 0,00                       | 24.137,88                 | 52,47 %                    | 0,00                 | 24.137,88           | 52,47 %              |
| 35.53.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 46.000,00                 | 0,00                       | 24.137,88                 | 52,47 %                    | 0,00                 | 24.137,88           | 52,47 %              |
| 36             | PT SEC. DE SALUD PUBLICA                      | 194.949.629,41            | 9.237.032,27               | 127.683.189,67            | 65,50 %                    | 11.226.509,22        | 101.684.376,21      | 52,16 %              |
| 36.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                     | 96.551.805,00             | 7.176.505,41               | 69.499.673,57             | 71,98 %                    | 4.986.459,11         | 59.843.041,33       | 61,98 %              |
| 36.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 96.551.805,00             | 7.176.505,41               | 69.499.673,57             | 71,98 %                    | 4.986.459,11         | 59.843.041,33       | 61,98 %              |
| 36.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 94.366.805,00             | 7.176.505,41               | 69.289.066,44             | 73,43 %                    | 4.986.459,11         | 59.632.434,20       | 63,19 %              |
| 36.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                   | 84.513.245,00             | 6.985.014,63               | 64.860.256,29             | 76,75 %                    | 4.442.676,73         | 56.351.338,85       | 66,68 %              |
| 36.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 4.487.000,00              | 69.601,27                  | 326.334,50                | 7,27 %                     | 70.149,56            | 326.334,50          | 7,27 %               |
| 36.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 5.366.560,00              | 121.889,51                 | 4.102.475,65              | 76,45 %                    | 473.632,82           | 2.954.760,85        | 55,06 %              |
| 36.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 2.185.000,00              | 0,00                       | 210.607,13                | 9,64 %                     | 0,00                 | 210.607,13          | 9,64 %               |
| 36.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 2.185.000,00              | 0,00                       | 210.607,13                | 9,64 %                     | 0,00                 | 210.607,13          | 9,64 %               |
| 36.61          | PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA               | 93.830.924,41             | 1.873.361,61               | 55.160.589,33             | 58,79 %                    | 5.862.202,26         | 39.682.637,36       | 42,29 %              |
| 36.61.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 93.830.924,41             | 1.873.361,61               | 55.160.589,33             | 58,79 %                    | 5.862.202,26         | 39.682.637,36       | 42,29 %              |
| 36.61.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 93.809.318,56             | 1.873.361,61               | 55.160.589,33             | 58,80 %                    | 5.862.202,26         | 39.682.637,36       | 42,30 %              |
| 36.61.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 43.986.105,00             | 562.920,28                 | 42.018.619,03             | 95,53 %                    | 3.850.704,34         | 27.732.719,10       | 63,05 %              |
| 36.61.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 49.823.213,56             | 1.310.441,33               | 13.141.970,30             | 26,38 %                    | 2.011.497,92         | 11.949.918,26       | 23,98 %              |
| 36.61.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 21.605,85                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.61.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 21.605,85                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 36.62          | PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES            | 4.566.900,00              | 187.165,25                 | 3.022.926,77              | 66,19 %                    | 377.847,85           | 2.158.697,52        | 47,27 %              |
| 36.62.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                        | 3.981.600,00              | 185.878,50                 | 2.966.391,35              | 74,50 %                    | 376.628,57           | 2.103.128,85        | 52,82 %              |
| 36.62.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 3.865.600,00              | 185.878,50                 | 2.965.991,45              | 76,73 %                    | 376.628,57           | 2.102.728,95        | 54,40 %              |
| 36.62.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 474.600,00                | 21.368,50                  | 207.167,95                | 43,65 %                    | 132.730,57           | 204.697,45          | 43,13 %              |
| 36.62.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 3.391.000,00              | 164.510,00                 | 2.758.823,50              | 81,36 %                    | 243.898,00           | 1.898.031,50        | 55,97 %              |
| 36.62.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 116.000,00                | 0,00                       | 399,90                    | 0,34 %                     | 0,00                 | 399,90              | 0,34 %               |
| 36.62.100.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 116.000,00                | 0,00                       | 399,90                    | 0,34 %                     | 0,00                 | 399,90              | 0,34 %               |
| 36.62.620      | PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS           | 309.900,00                | 820,22                     | 54.291,40                 | 17,52 %                    | 899,28               | 53.471,18           | 17,25 %              |
| 36.62.620.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 273.900,00                | 820,22                     | 54.291,40                 | 19,82 %                    | 899,28               | 53.471,18           | 19,52 %              |
| 36.62.620.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 204.500,00                | 820,22                     | 44.065,12                 | 21,55 %                    | 0,00                 | 43.244,90           | 21,15 %              |
| 36.62.620.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 69.400,00                 | 0,00                       | 10.226,28                 | 14,74 %                    | 899,28               | 10.226,28           | 14,74 %              |
| 36.62.620.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 36.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.62.620.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 36.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.62.621      | PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES              | 275.400,00                | 466,53                     | 2.244,02                  | 0,81 %                     | 320,00               | 2.097,49            | 0,76 %               |
| 36.62.621.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 275.400,00                | 466,53                     | 2.244,02                  | 0,81 %                     | 320,00               | 2.097,49            | 0,76 %               |
| 36.62.621.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 75.400,00                 | 320,00                     | 2.097,49                  | 2,78 %                     | 320,00               | 2.097,49            | 2,78 %               |
| 36.62.621.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 200.000,00                | 146,53                     | 146,53                    | 0,07 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37             | PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL      | 555.077.899,74            | 76.290.921,94              | 313.253.706,12            | 56,43 %                    | 34.132.253,09        | 244.294.939,24      | 44,01 %              |
| 37.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                   | 349.410.573,53            | 24.508.932,67              | 165.055.280,46            | 47,24 %                    | 20.807.154,26        | 136.578.240,85      | 39,09 %              |
| 37.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                        | 336.387.040,03            | 24.490.932,67              | 159.331.618,43            | 47,37 %                    | 17.984.632,41        | 133.280.456,97      | 39,62 %              |
| 37.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 141.701.715,00            | 8.662.122,11               | 92.942.444,78             | 65,59 %                    | 9.623.504,85         | 82.192.174,45       | 58,00 %              |
| 37.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                 | 82.673.715,00             | 6.891.441,67               | 62.617.550,55             | 75,74 %                    | 4.371.669,38         | 54.097.552,62       | 65,44 %              |
| 37.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 9.529.200,00              | 1.036.394,10               | 6.801.760,22              | 71,38 %                    | 1.397.071,35         | 6.788.739,54        | 71,24 %              |
| 37.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 49.488.800,00             | 734.286,34                 | 23.521.534,01             | 47,53 %                    | 3.854.764,12         | 21.304.282,29       | 43,05 %              |
| 37.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 10.000,00                 | 0,00                       | 1.600,00                  | 16,00 %                    | 0,00                 | 1.600,00            | 16,00 %              |
| 37.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 194.685.325,03            | 15.828.810,56              | 66.389.173,65             | 34,10 %                    | 8.361.127,56         | 51.088.282,52       | 26,24 %              |
| 37.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 58.001.000,00             | 3.955.506,95               | 9.202.616,12              | 15,87 %                    | 794.875,95           | 5.483.332,65        | 9,45 %               |
| 37.01.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA        | 136.684.325,03            | 11.873.303,61              | 57.186.557,53             | 41,84 %                    | 7.566.251,61         | 45.604.949,87       | 33,37 %              |
| 37.01.701      | PT TERMINAL DE OMNIBUS                      | 741.150,00                | 0,00                       | 321.865,46                | 43,43 %                    | 0,00                 | 321.865,46          | 43,43 %              |
| 37.01.701.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 587.350,00                | 0,00                       | 321.865,46                | 54,80 %                    | 0,00                 | 321.865,46          | 54,80 %              |
| 37.01.701.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 244.150,00                | 0,00                       | 22.039,40                 | 9,03 %                     | 0,00                 | 22.039,40           | 9,03 %               |
| 37.01.701.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 343.200,00                | 0,00                       | 299.826,06                | 87,36 %                    | 0,00                 | 299.826,06          | 87,36 %              |
| 37.01.701.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 153.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.701.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 153.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.702      | PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1     | 11.482.383,50             | 18.000,00                  | 5.401.796,57              | 47,04 %                    | 2.822.521,85         | 2.975.918,42        | 25,92 %              |
| 37.01.702.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 260.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.702.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 260.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.702.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 11.222.383,50             | 18.000,00                  | 5.401.796,57              | 48,13 %                    | 2.822.521,85         | 2.975.918,42        | 26,52 %              |
| 37.01.702.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 4.400.000,00              | 18.000,00                  | 171.396,57                | 3,90 %                     | 0,00                 | 153.396,57          | 3,49 %               |
| 37.01.702.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA        | 6.822.383,50              | 0,00                       | 5.230.400,00              | 76,67 %                    | 2.822.521,85         | 2.822.521,85        | 41,37 %              |
| 37.01.703      | PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.703.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.703.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.704      | PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2     | 800.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                                | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.01.704.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES               | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.704.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES              | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.704.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL               | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.01.704.2.24 | PT BIENES DE USO                        | 500.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.70          | PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.70.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.70.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.70.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.70.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.70.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.70.100.2.24 | PT BIENES DE USO                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.71          | PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS          | 28.082.480,00             | 2.653.580,49               | 5.829.087,62              | 20,76 %                    | 2.640,29             | 3.173.205,81        | 11,30 %              |
| 37.71.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                    | 582.480,00                | 7.152,49                   | 18.162,98                 | 3,12 %                     | 2.640,29             | 11.010,49           | 1,89 %               |
| 37.71.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES               | 216.480,00                | 7.152,49                   | 18.162,98                 | 8,39 %                     | 2.640,29             | 11.010,49           | 5,09 %               |
| 37.71.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                    | 210.720,00                | 7.152,49                   | 17.468,05                 | 8,29 %                     | 2.640,29             | 10.315,56           | 4,90 %               |
| 37.71.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES              | 5.760,00                  | 0,00                       | 694,93                    | 12,06 %                    | 0,00                 | 694,93              | 12,06 %              |
| 37.71.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL               | 366.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.71.100.2.24 | PT BIENES DE USO                        | 366.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.71.710      | PT OBRAS DE INTERES TURISTICO           | 10.000.000,00             | 0,00                       | 2.098.947,34              | 20,99 %                    | 0,00                 | 2.096.646,02        | 20,97 %              |
| 37.71.710.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL               | 10.000.000,00             | 0,00                       | 2.098.947,34              | 20,99 %                    | 0,00                 | 2.096.646,02        | 20,97 %              |
| 37.71.710.2.24 | PT BIENES DE USO                        | 10.000.000,00             | 0,00                       | 2.098.947,34              | 20,99 %                    | 0,00                 | 2.096.646,02        | 20,97 %              |
| 37.71.711      | PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL      | 10.000.000,00             | 0,00                       | 1.065.549,30              | 10,66 %                    | 0,00                 | 1.065.549,30        | 10,66 %              |
| 37.71.711.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES               | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.71.711.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES              | 2.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.71.711.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL               | 8.000.000,00              | 0,00                       | 1.065.549,30              | 13,32 %                    | 0,00                 | 1.065.549,30        | 13,32 %              |
| 37.71.711.2.24 | PT BIENES DE USO                        | 8.000.000,00              | 0,00                       | 1.065.549,30              | 13,32 %                    | 0,00                 | 1.065.549,30        | 13,32 %              |
| 37.71.712      | PT SISTEMATIZACION VIAL                 | 7.500.000,00              | 2.646.428,00               | 2.646.428,00              | 35,29 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.71.712.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL               | 7.500.000,00              | 2.646.428,00               | 2.646.428,00              | 35,29 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.71.712.2.24 | PT BIENES DE USO                        | 7.500.000,00              | 2.646.428,00               | 2.646.428,00              | 35,29 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72          | PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS      | 162.377.166,21            | 49.101.318,80              | 140.498.627,74            | 86,53 %                    | 13.286.279,48        | 102.743.427,23      | 63,27 %              |
| 37.72.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                    | 138.808.716,21            | 48.051.281,46              | 127.306.351,87            | 91,71 %                    | 11.665.469,52        | 90.643.116,71       | 65,30 %              |
| 37.72.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES               | 138.158.016,21            | 48.051.281,46              | 127.255.023,11            | 92,11 %                    | 11.628.564,52        | 90.591.787,95       | 65,57 %              |
| 37.72.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                    | 2.823.000,00              | 261.049,75                 | 888.564,84                | 31,48 %                    | 192.176,59           | 647.658,33          | 22,94 %              |
| 37.72.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES              | 134.866.000,00            | 47.772.403,87              | 126.317.122,44            | 93,66 %                    | 11.403.228,22        | 89.909.955,09       | 66,67 %              |
| 37.72.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA    | 469.016,21                | 17.827,84                  | 49.335,83                 | 10,52 %                    | 33.159,71            | 34.174,53           | 7,29 %               |
| 37.72.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL               | 650.700,00                | 0,00                       | 51.328,76                 | 7,89 %                     | 36.905,00            | 51.328,76           | 7,89 %               |
| 37.72.100.2.24 | PT BIENES DE USO                        | 650.700,00                | 0,00                       | 51.328,76                 | 7,89 %                     | 36.905,00            | 51.328,76           | 7,89 %               |
| 37.72.720      | PT PARQUES Y PASEOS                     | 1.676.600,00              | 3.589,99                   | 63.892,35                 | 3,81 %                     | 40.441,69            | 63.892,35           | 3,81 %               |
| 37.72.720.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES               | 676.600,00                | 3.589,99                   | 63.892,35                 | 9,44 %                     | 40.441,69            | 63.892,35           | 9,44 %               |
| 37.72.720.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                    | 124.000,00                | 0,00                       | 30.651,16                 | 24,72 %                    | 30.651,16            | 30.651,16           | 24,72 %              |
| 37.72.720.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES              | 552.600,00                | 3.589,99                   | 33.241,19                 | 6,02 %                     | 9.790,53             | 33.241,19           | 6,02 %               |
| 37.72.720.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL               | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.720.2.24 | PT BIENES DE USO                        | 1.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.721      | PT ALUMBRADO PUBLICO                    | 5.845.200,00              | 0,00                       | 4.124.652,57              | 70,56 %                    | 450.228,47           | 4.124.652,57        | 70,56 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.72.721.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                          | 5.689.200,00              | 0,00                       | 4.124.652,57              | 72,50 %                    | 450.228,47           | 4.124.652,57        | 72,50 %              |
| 37.72.721.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                               | 5.439.200,00              | 0,00                       | 4.124.652,57              | 75,83 %                    | 450.228,47           | 4.124.652,57        | 75,83 %              |
| 37.72.721.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                         | 250.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.721.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                          | 156.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.721.2.24 | PT BIENES DE USO                                   | 156.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.722      | PT HIGIENE URBANA                                  | 366.000,00                | 0,00                       | 27.000,00                 | 7,38 %                     | 3.500,00             | 27.000,00           | 7,38 %               |
| 37.72.722.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                          | 366.000,00                | 0,00                       | 27.000,00                 | 7,38 %                     | 3.500,00             | 27.000,00           | 7,38 %               |
| 37.72.722.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                               | 250.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.722.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                         | 116.000,00                | 0,00                       | 27.000,00                 | 23,28 %                    | 3.500,00             | 27.000,00           | 23,28 %              |
| 37.72.723      | PT MANTENIMIENTO URBANO                            | 4.042.200,00              | 0,00                       | 3.546.215,90              | 87,73 %                    | 0,00                 | 3.546.215,90        | 87,73 %              |
| 37.72.723.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                          | 3.847.200,00              | 0,00                       | 3.546.215,90              | 92,18 %                    | 0,00                 | 3.546.215,90        | 92,18 %              |
| 37.72.723.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                               | 247.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.723.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                         | 3.600.000,00              | 0,00                       | 3.546.215,90              | 98,51 %                    | 0,00                 | 3.546.215,90        | 98,51 %              |
| 37.72.723.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                          | 195.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.723.2.24 | PT BIENES DE USO                                   | 195.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.724      | PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA                       | 1.450.000,00              | 444.600,00                 | 590.408,00                | 40,72 %                    | 12.150,00            | 145.808,00          | 10,06 %              |
| 37.72.724.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                          | 1.450.000,00              | 444.600,00                 | 590.408,00                | 40,72 %                    | 12.150,00            | 145.808,00          | 10,06 %              |
| 37.72.724.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                               | 1.220.000,00              | 444.600,00                 | 590.408,00                | 48,39 %                    | 12.150,00            | 145.808,00          | 11,95 %              |
| 37.72.724.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                         | 230.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.72.725      | PT TALLER  | 10.188.450,00             | 601.847,35                 | 4.840.107,05              | 47,51 %                    | 1.114.489,80         | 4.192.741,70        | 41,15 %              |
| 37.72.725.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                          | 10.188.450,00             | 601.847,35                 | 4.840.107,05              | 47,51 %                    | 1.114.489,80         | 4.192.741,70        | 41,15 %              |
| 37.72.725.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                               | 4.692.200,00              | 181.893,09                 | 2.913.182,20              | 62,09 %                    | 778.909,80           | 2.651.191,11        | 56,50 %              |
| 37.72.725.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                         | 5.496.250,00              | 419.954,26                 | 1.926.924,85              | 35,06 %                    | 335.580,00           | 1.541.550,59        | 28,05 %              |
| 37.73          | PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO          | 173.400,00                | 2.089,98                   | 12.276,80                 | 7,08 %                     | 2.233,06             | 12.096,15           | 6,98 %               |
| 37.73.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                               | 173.400,00                | 2.089,98                   | 12.276,80                 | 7,08 %                     | 2.233,06             | 12.096,15           | 6,98 %               |
| 37.73.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                          | 83.800,00                 | 2.089,98                   | 8.377,80                  | 10,00 %                    | 2.233,06             | 8.197,15            | 9,78 %               |
| 37.73.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                               | 35.800,00                 | 2.089,98                   | 8.377,80                  | 23,40 %                    | 2.233,06             | 8.197,15            | 22,90 %              |
| 37.73.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                         | 48.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.73.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                          | 89.600,00                 | 0,00                       | 3.899,00                  | 4,35 %                     | 0,00                 | 3.899,00            | 4,35 %               |
| 37.73.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                   | 89.600,00                 | 0,00                       | 3.899,00                  | 4,35 %                     | 0,00                 | 3.899,00            | 4,35 %               |
| 37.74          | PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL      | 15.034.280,00             | 25.000,00                  | 1.858.433,50              | 12,36 %                    | 33.946,00            | 1.787.969,20        | 11,89 %              |
| 37.74.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                               | 2.999.480,00              | 5.000,00                   | 435.761,19                | 14,53 %                    | 13.946,00            | 365.296,89          | 12,18 %              |
| 37.74.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                          | 1.146.480,00              | 5.000,00                   | 369.953,89                | 32,27 %                    | 13.946,00            | 351.006,89          | 30,62 %              |
| 37.74.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                               | 42.480,00                 | 0,00                       | 2.512,34                  | 5,91 %                     | 0,00                 | 2.512,34            | 5,91 %               |
| 37.74.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                         | 1.104.000,00              | 5.000,00                   | 367.441,55                | 33,28 %                    | 13.946,00            | 348.494,55          | 31,57 %              |
| 37.74.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                          | 1.853.000,00              | 0,00                       | 65.807,30                 | 3,55 %                     | 0,00                 | 14.290,00           | 0,77 %               |
| 37.74.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                   | 1.853.000,00              | 0,00                       | 65.807,30                 | 3,55 %                     | 0,00                 | 14.290,00           | 0,77 %               |
| 37.74.741      | PT AULA AMBIENTAL                                  | 1.034.800,00              | 20.000,00                  | 170.150,00                | 16,44 %                    | 20.000,00            | 170.150,00          | 16,44 %              |
| 37.74.741.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                          | 331.600,00                | 20.000,00                  | 170.150,00                | 51,31 %                    | 20.000,00            | 170.150,00          | 51,31 %              |
| 37.74.741.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                               | 45.600,00                 | 0,00                       | 50,00                     | 0,11 %                     | 0,00                 | 50,00               | 0,11 %               |
| 37.74.741.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                         | 286.000,00                | 20.000,00                  | 170.100,00                | 59,48 %                    | 20.000,00            | 170.100,00          | 59,48 %              |
| 37.74.741.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                          | 703.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.74.741.2.24 | PT BIENES DE USO                                   | 703.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.74.742      | PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS | 3.600.000,00              | 0,00                       | 632.978,61                | 17,58 %                    | 0,00                 | 632.978,61          | 17,58 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.74.742.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 3.600.000,00              | 0,00                       | 632.978,61                | 17,58 %                    | 0,00                 | 632.978,61          | 17,58 %              |
| 37.74.742.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 3.600.000,00              | 0,00                       | 632.978,61                | 17,58 %                    | 0,00                 | 632.978,61          | 17,58 %              |
| 37.74.743      | PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL       | 2.400.000,00              | 0,00                       | 619.543,70                | 25,81 %                    | 0,00                 | 619.543,70          | 25,81 %              |
| 37.74.743.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 2.400.000,00              | 0,00                       | 619.543,70                | 25,81 %                    | 0,00                 | 619.543,70          | 25,81 %              |
| 37.74.743.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 2.400.000,00              | 0,00                       | 619.543,70                | 25,81 %                    | 0,00                 | 619.543,70          | 25,81 %              |
| 37.74.744      | PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES                   | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.74.744.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 37.74.744.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 5.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38             | PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT. | 33.683.389,85             | 1.696.869,44               | 14.732.658,85             | 43,74 %                    | 915.761,29           | 12.057.276,94       | 35,80 %              |
| 38.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                             | 28.104.935,85             | 1.618.031,81               | 13.611.958,16             | 48,43 %                    | 810.409,46           | 11.213.854,46       | 39,90 %              |
| 38.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                  | 12.626.937,85             | 914.650,34                 | 8.953.852,48              | 70,91 %                    | 684.242,54           | 7.617.231,90        | 60,33 %              |
| 38.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 12.598.937,85             | 914.650,34                 | 8.953.852,48              | 71,07 %                    | 684.242,54           | 7.617.231,90        | 60,46 %              |
| 38.01.100.1.11 | PT PERSONAL   | 9.280.375,00              | 717.900,02                 | 6.788.502,02              | 73,15 %                    | 460.421,10           | 5.949.309,90        | 64,11 %              |
| 38.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 208.200,00                | 9.037,90                   | 74.401,61                 | 35,74 %                    | 8.295,42             | 68.774,85           | 33,03 %              |
| 38.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 3.013.450,00              | 188.112,42                 | 2.066.520,61              | 68,58 %                    | 215.526,02           | 1.583.153,15        | 52,54 %              |
| 38.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 50.000,00                 | -400,00                    | 10.434,24                 | 20,87 %                    | 0,00                 | 2.000,00            | 4,00 %               |
| 38.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA                  | 46.912,85                 | 0,00                       | 13.994,00                 | 29,83 %                    | 0,00                 | 13.994,00           | 29,83 %              |
| 38.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 28.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 28.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.01.801      | PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL        | 316.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.01.801.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 307.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.01.801.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 28.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.01.801.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 279.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.01.801.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 9.600,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.01.801.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 9.600,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.01.802      | PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                          | 15.161.198,00             | 703.381,47                 | 4.658.105,68              | 30,72 %                    | 126.166,92           | 3.596.622,56        | 23,72 %              |
| 38.01.802.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 2.454.000,00              | 60.591,58                  | 553.875,66                | 22,57 %                    | 112.955,98           | 377.366,66          | 15,38 %              |
| 38.01.802.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 1.021.000,00              | 29.303,50                  | 83.079,58                 | 8,14 %                     | 58.133,90            | 83.079,58           | 8,14 %               |
| 38.01.802.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1.433.000,00              | 31.288,08                  | 470.796,08                | 32,85 %                    | 54.822,08            | 294.287,08          | 20,54 %              |
| 38.01.802.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 12.707.198,00             | 642.789,89                 | 4.104.230,02              | 32,30 %                    | 13.210,94            | 3.219.255,90        | 25,33 %              |
| 38.01.802.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 1.010.000,00              | 36.000,00                  | 38.160,00                 | 3,78 %                     | 0,00                 | 2.160,00            | 0,21 %               |
| 38.01.802.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA                  | 11.697.198,00             | 606.789,89                 | 4.066.070,02              | 34,76 %                    | 13.210,94            | 3.217.095,90        | 27,50 %              |
| 38.81          | PT EPADEL   | 1.822.900,00              | 8.570,26                   | 194.978,79                | 10,70 %                    | 23.644,22            | 149.150,88          | 8,18 %               |
| 38.81.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                  | 773.900,00                | 8.191,26                   | 62.341,51                 | 8,06 %                     | 11.616,22            | 59.554,60           | 7,70 %               |
| 38.81.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 602.100,00                | 8.191,26                   | 62.341,51                 | 10,35 %                    | 11.616,22            | 59.554,60           | 9,89 %               |
| 38.81.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 73.400,00                 | 3.090,33                   | 5.509,56                  | 7,51 %                     | 3.161,87             | 5.419,23            | 7,38 %               |
| 38.81.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 528.700,00                | 5.100,93                   | 56.831,95                 | 10,75 %                    | 8.454,35             | 54.135,37           | 10,24 %              |
| 38.81.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 171.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.81.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 171.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.81.810      | PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO                             | 530.000,00                | 379,00                     | 132.637,28                | 25,03 %                    | 12.028,00            | 89.596,28           | 16,90 %              |
| 38.81.810.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 445.000,00                | 379,00                     | 132.637,28                | 29,81 %                    | 12.028,00            | 89.596,28           | 20,13 %              |
| 38.81.810.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 80.000,00                 | 379,00                     | 2.449,70                  | 3,06 %                     | 379,00               | 2.449,70            | 3,06 %               |
| 38.81.810.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 365.000,00                | 0,00                       | 130.187,58                | 35,67 %                    | 11.649,00            | 87.146,58           | 23,88 %              |
| 38.81.810.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 85.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 38.81.810.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 85.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.81.811      | PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS | 519.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.81.811.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 404.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.81.811.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 164.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.81.811.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 240.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.81.811.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 115.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.81.811.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 115.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82          | PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA           | 88.500,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 76.500,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 66.500,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 3.500,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 63.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.821      | PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN | 12.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.821.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 12.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.821.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 2.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.82.821.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.83          | PT CASA DE LA JUVENTUD                               | 2.743.554,00              | 66.992,23                  | 727.797,13                | 26,53 %                    | 55.362,13            | 526.071,24          | 19,17 %              |
| 38.83.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 1.812.554,00              | 46.992,23                  | 486.017,13                | 26,81 %                    | 55.362,13            | 323.216,24          | 17,83 %              |
| 38.83.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 1.739.554,00              | 46.992,23                  | 486.017,13                | 27,94 %                    | 55.362,13            | 323.216,24          | 18,58 %              |
| 38.83.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 161.700,00                | 12.394,50                  | 25.005,04                 | 15,46 %                    | 11.908,98            | 24.200,53           | 14,97 %              |
| 38.83.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 1.467.000,00              | 34.597,73                  | 436.512,29                | 29,76 %                    | 43.453,15            | 299.015,71          | 20,38 %              |
| 38.83.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA                 | 110.854,00                | 0,00                       | 24.499,80                 | 22,10 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.83.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 73.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.83.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 73.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.83.831      | PT SUPERARTE   | 931.000,00                | 20.000,00                  | 241.780,00                | 25,97 %                    | 0,00                 | 202.855,00          | 21,79 %              |
| 38.83.831.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 926.000,00                | 20.000,00                  | 241.780,00                | 26,11 %                    | 0,00                 | 202.855,00          | 21,91 %              |
| 38.83.831.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 114.000,00                | 0,00                       | 465,00                    | 0,41 %                     | 0,00                 | 465,00              | 0,41 %               |
| 38.83.831.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 812.000,00                | 20.000,00                  | 241.315,00                | 29,72 %                    | 0,00                 | 202.390,00          | 24,92 %              |
| 38.83.831.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.83.831.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.84          | PT POLITICAS VECINALES                               | 923.500,00                | 3.275,14                   | 197.924,77                | 21,43 %                    | 26.345,48            | 168.200,36          | 18,21 %              |
| 38.84.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 923.500,00                | 3.275,14                   | 197.924,77                | 21,43 %                    | 26.345,48            | 168.200,36          | 18,21 %              |
| 38.84.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 917.000,00                | 3.275,14                   | 197.924,77                | 21,58 %                    | 26.345,48            | 168.200,36          | 18,34 %              |
| 38.84.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 172.000,00                | 403,13                     | 38.225,70                 | 22,22 %                    | 431,75               | 38.189,57           | 22,20 %              |
| 38.84.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 745.000,00                | 2.872,01                   | 159.699,07                | 21,44 %                    | 25.913,73            | 130.010,79          | 17,45 %              |
| 38.84.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.84.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 6.500,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 38.84.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 6.500,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 39             | PT SEC.DE COORDINACION DE GABINETE                   | 2.550.800,00              | 140.193,10                 | 140.193,10                | 5,50 %                     | 92.000,87            | 92.000,87           | 3,61 %               |
| 39.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                            | 2.550.800,00              | 140.193,10                 | 140.193,10                | 5,50 %                     | 92.000,87            | 92.000,87           | 3,61 %               |
| 39.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 2.550.800,00              | 140.193,10                 | 140.193,10                | 5,50 %                     | 92.000,87            | 92.000,87           | 3,61 %               |
| 39.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 2.465.800,00              | 140.193,10                 | 140.193,10                | 5,69 %                     | 92.000,87            | 92.000,87           | 3,73 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 28/09/2018

| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO   | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 39.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                     | 2.047.300,00              | 129.500,30                 | 129.500,30                | 6,33 %                     | 81.308,07            | 81.308,07             | 3,97 %               |
| 39.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 183.000,00                | 380,00                     | 380,00                    | 0,21 %                     | 380,00               | 380,00                | 0,21 %               |
| 39.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 235.500,00                | 10.312,80                  | 10.312,80                 | 4,38 %                     | 10.312,80            | 10.312,80             | 4,38 %               |
| 39.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 85.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 39.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 85.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 40             | PT TRIBUNAL DE FALTAS                           | 11.960.680,00             | 819.039,83                 | 8.657.965,36              | 72,39 %                    | 591.923,79           | 7.196.611,85          | 60,17 %              |
| 40.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                       | 11.960.680,00             | 819.039,83                 | 8.657.965,36              | 72,39 %                    | 591.923,79           | 7.196.611,85          | 60,17 %              |
| 40.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 11.960.680,00             | 819.039,83                 | 8.657.965,36              | 72,39 %                    | 591.923,79           | 7.196.611,85          | 60,17 %              |
| 40.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 11.675.080,00             | 819.039,83                 | 8.638.217,36              | 73,99 %                    | 591.923,79           | 7.176.863,85          | 61,47 %              |
| 40.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                     | 9.425.920,00              | 747.766,33                 | 7.382.255,54              | 78,32 %                    | 477.933,26           | 6.450.863,82          | 68,44 %              |
| 40.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 839.160,00                | 40.513,11                  | 54.076,03                 | 6,44 %                     | 42.951,17            | 53.895,37             | 6,42 %               |
| 40.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 1.410.000,00              | 30.760,39                  | 1.201.885,79              | 85,24 %                    | 71.039,36            | 672.104,66            | 47,67 %              |
| 40.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 285.600,00                | 0,00                       | 19.748,00                 | 6,91 %                     | 0,00                 | 19.748,00             | 6,91 %               |
| 40.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 285.600,00                | 0,00                       | 19.748,00                 | 6,91 %                     | 0,00                 | 19.748,00             | 6,91 %               |
| 70             | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                     | 14.845.000,00             | 105.455,64                 | 5.611.307,55              | 37,80 %                    | 213.254,06           | 5.393.693,87          | 36,33 %              |
| 70.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                       | 14.845.000,00             | 105.455,64                 | 5.611.307,55              | 37,80 %                    | 213.254,06           | 5.393.693,87          | 36,33 %              |
| 70.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 14.845.000,00             | 105.455,64                 | 5.611.307,55              | 37,80 %                    | 213.254,06           | 5.393.693,87          | 36,33 %              |
| 70.01.100.3    | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                     | 14.845.000,00             | 105.455,64                 | 5.611.307,55              | 37,80 %                    | 213.254,06           | 5.393.693,87          | 36,33 %              |
| 70.01.100.3.17 | PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS | 14.845.000,00             | 105.455,64                 | 5.611.307,55              | 37,80 %                    | 213.254,06           | 5.393.693,87          | 36,33 %              |
| 80             | OT FONDOS DE TERCEROS                           | 0,00                      | 2.144.240,97               | 18.219.087,59             | 0,00 %                     | 2.311.038,67         | 18.059.393,22         | 0,00 %               |
| 80.01          | OT ADMINISTRACION GENERAL                       | 0,00                      | 2.144.240,97               | 18.219.087,59             | 0,00 %                     | 2.311.038,67         | 18.059.393,22         | 0,00 %               |
| 80.01.100      | OT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 0,00                      | 2.144.240,97               | 18.219.087,59             | 0,00 %                     | 2.311.038,67         | 18.059.393,22         | 0,00 %               |
| 80.01.100.4    | OT NO CLASIFICADOS                              | 0,00                      | 2.144.240,97               | 18.219.087,59             | 0,00 %                     | 2.311.038,67         | 18.059.393,22         | 0,00 %               |
| 80.01.100.4.18 | OT FONDOS DE TERCEROS                           | 0,00                      | 2.144.240,97               | 18.219.087,59             | 0,00 %                     | 2.311.038,67         | 18.059.393,22         | 0,00 %               |
| 90             | OT OBLIGACIONES DEL TESORO                      | 0,00                      | 0,00                       | 25.170.533,20             | 0,00 %                     | 14.394,00            | 22.470.752,54         | 0,00 %               |
| 90.01          | OT ADMINISTRACION GENERAL                       | 0,00                      | 0,00                       | 25.170.533,20             | 0,00 %                     | 14.394,00            | 22.470.752,54         | 0,00 %               |
| 90.01.100      | OT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 0,00                      | 0,00                       | 25.170.533,20             | 0,00 %                     | 14.394,00            | 22.470.752,54         | 0,00 %               |
| 90.01.100.4    | OT NO CLASIFICADOS                              | 0,00                      | 0,00                       | 25.170.533,20             | 0,00 %                     | 14.394,00            | 22.470.752,54         | 0,00 %               |
| 90.01.100.4.19 | OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS              | 0,00                      | 0,00                       | 25.170.533,20             | 0,00 %                     | 14.394,00            | 22.470.752,54         | 0,00 %               |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>1.371.796.523,42</b>   | <b>131.285.532,16</b>      | <b>851.268.840,01</b>     | <b>62,06 %</b>             | <b>82.871.024,88</b> | <b>700.225.165,37</b> | <b>51,04 %</b>       |