



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

| 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 |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01             | PT INTENDENCIA                          | 7.004.725,26              | 385.980,77                 | 6.083.306,46              | 86,85 %                    | 453.205,39           | 5.444.690,54          | 77,73 %              |
| 01.02          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 01.11          | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION        | 7.004.725,26              | 385.980,77                 | 6.083.306,46              | 86,85 %                    | 453.205,39           | 5.444.690,54          | 77,73 %              |
| 02             | PT SECRETARIA DE GOBIERNO               | 18.350.620,03             | 961.282,08                 | 16.572.905,42             | 90,31 %                    | 1.468.041,83         | 15.809.073,55         | 86,15 %              |
| 02.03          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 02.21          | PT GOBIERNO ADMINISTRACION              | 3.446.441,65              | 295.511,10                 | 3.232.210,68              | 93,78 %                    | 245.152,92           | 3.093.590,34          | 89,76 %              |
| 02.22          | PT EDIFICIO MUNICIPAL                   | 5.822.530,54              | 257.826,51                 | 5.303.128,81              | 91,08 %                    | 489.936,39           | 5.176.857,21          | 88,91 %              |
| 02.24          | PT REGISTRO CIVIL                       | 1.118.477,34              | 43.222,91                  | 953.145,78                | 85,22 %                    | 73.948,71            | 865.028,21            | 77,34 %              |
| 02.25          | PT GUARDIA URBANA Y TRANSITO            | 5.050.771,57              | 201.092,67                 | 4.550.095,58              | 90,09 %                    | 387.370,13           | 4.316.732,99          | 85,47 %              |
| 02.26          | PT BROMATOLOGIA                         | 1.791.524,86              | 134.594,50                 | 1.614.376,56              | 90,11 %                    | 129.138,93           | 1.484.373,86          | 82,86 %              |
| 02.29          | PT MONITOREO                            | 1.120.874,07              | 29.034,39                  | 919.948,01                | 82,07 %                    | 142.494,75           | 872.490,94            | 77,84 %              |
| 03             | PT SECRETARIA DE HACIENDA               | 14.314.835,82             | 631.792,52                 | 6.829.230,78              | 47,71 %                    | 595.036,79           | 6.215.093,94          | 43,42 %              |
| 03.04          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 03.31          | PT ADMINISTRACION HACIENDA              | 14.314.835,82             | 631.792,52                 | 6.829.230,78              | 47,71 %                    | 595.036,79           | 6.215.093,94          | 43,42 %              |
| 04             | PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS         | 82.219.320,11             | 8.516.905,93               | 75.076.264,90             | 91,31 %                    | 8.810.946,83         | 65.735.396,99         | 79,95 %              |
| 04.05          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 04.40          | PT ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 82.219.320,11             | 8.516.905,93               | 75.076.264,90             | 91,31 %                    | 8.810.946,83         | 65.735.396,99         | 79,95 %              |
| 05             | PT SECRETARIA DE ACCION SOCIAL          | 14.931.426,34             | 903.639,83                 | 11.686.464,86             | 78,27 %                    | 1.517.071,29         | 10.483.665,11         | 70,21 %              |
| 05.06          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 05.51          | PT ADMINISTRACIÓN ACCION SOCIAL         | 6.312.909,14              | 461.222,83                 | 5.357.286,24              | 84,86 %                    | 604.232,92           | 4.769.502,30          | 75,55 %              |
| 05.52          | PT DISPENSARIO                          | 2.318.056,12              | 106.882,46                 | 1.764.791,09              | 76,13 %                    | 247.241,70           | 1.624.810,61          | 70,09 %              |
| 05.53          | PT OFICINA DE EMPLEO                    | 1.135.000,75              | 40.879,08                  | 693.479,10                | 61,10 %                    | 82.283,34            | 634.370,75            | 55,89 %              |
| 05.54          | PT HOGAR INFANTIL                       | 2.597.973,16              | 122.641,78                 | 2.114.745,44              | 81,40 %                    | 364.030,31           | 1.839.152,72          | 70,79 %              |
| 05.55          | PT HOGAR DE DIA                         | 1.136.864,36              | 76.743,26                  | 850.926,07                | 74,85 %                    | 126.740,85           | 773.880,96            | 68,07 %              |
| 05.56          | PT GERIATRICO MUNICIPAL                 | 1.361.478,91              | 95.270,42                  | 900.960,12                | 66,18 %                    | 92.542,17            | 837.670,97            | 61,53 %              |
| 05.57          | PT TALLER DE DISCAPACIDAD               | 69.143,90                 | 0,00                       | 4.276,80                  | 6,19 %                     | 0,00                 | 4.276,80              | 6,19 %               |
| 06             | PT CONCEJO DELIBERANTE                  | 1.369.274,52              | 50.551,46                  | 1.012.002,12              | 73,91 %                    | 164.421,40           | 871.744,99            | 63,66 %              |
| 06.02          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 13.964,16                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 06.11          | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION        | 1.355.310,36              | 50.551,46                  | 1.012.002,12              | 74,67 %                    | 164.421,40           | 871.744,99            | 64,32 %              |
| 07             | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO                | 617.020,90                | 19.469,84                  | 386.144,96                | 62,58 %                    | 54.462,42            | 345.763,95            | 56,04 %              |
| 07.02          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 29.923,73                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 07.11          | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION        | 587.097,17                | 19.469,84                  | 386.144,96                | 65,77 %                    | 54.462,42            | 345.763,95            | 58,89 %              |
| 08             | PT JUZGADO DE FALTAS                    | 2.027.757,70              | 76.603,19                  | 1.320.725,99              | 65,13 %                    | 234.626,60           | 1.235.802,72          | 60,94 %              |
| 08.02          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 21.559,89                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 08.11          | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION        | 2.006.197,81              | 76.603,19                  | 1.320.725,99              | 65,83 %                    | 234.626,60           | 1.235.802,72          | 61,60 %              |
| 09             | PT TRIBUNAL DE CUENTAS                  | 535.393,40                | 16.796,42                  | 404.210,19                | 75,50 %                    | 72.271,90            | 319.260,77            | 59,63 %              |
| 09.02          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 25.494,92                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 09.11          | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION        | 509.898,48                | 16.796,42                  | 404.210,19                | 79,27 %                    | 72.271,90            | 319.260,77            | 62,61 %              |
| 10             | PT SECRETARIA DE CULTURA                | 3.237.330,32              | 222.928,73                 | 3.064.578,77              | 94,66 %                    | 306.627,88           | 3.000.482,76          | 92,68 %              |
| 10.02          | PI CREDITO ADICIONAL                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %               |
| 10.23          | PT CULTURA                              | 3.237.330,32              | 222.928,73                 | 3.064.578,77              | 94,66 %                    | 306.627,88           | 3.000.482,76          | 92,68 %              |
| 11             | OT NO CLASIFICADAS                      | 0,00                      | 3.139.746,15               | 12.734.347,34             | 0,00 %                     | 239.582,32           | 8.730.460,48          | 0,00 %               |
| 11.90          | OT CUENTAS DE ORDEN                     | 0,00                      | 3.139.746,15               | 12.734.347,34             | 0,00 %                     | 239.582,32           | 8.730.460,48          | 0,00 %               |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>144.607.704,40</b>     | <b>14.925.696,92</b>       | <b>135.170.181,79</b>     | <b>93,47 %</b>             | <b>13.916.294,65</b> | <b>118.191.435,80</b> | <b>81,73 %</b>       |