



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	90.039.550,00	3.355.577,91	60.828.448,85	67,56 %	4.105.952,71	58.906.683,01	65,42 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	90.039.550,00	3.355.577,91	60.828.448,85	67,56 %	4.105.952,71	58.906.683,01	65,42 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.102.550,00	3.355.577,91	60.747.114,89	69,74 %	4.075.952,71	58.825.349,05	67,54 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.337.550,00	3.343.663,91	60.632.869,94	71,89 %	4.032.038,71	58.711.104,10	69,61 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.100.000,00	2.658.062,60	56.476.344,35	75,20 %	3.558.609,55	55.228.416,71	73,54 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.237.800,00	163.509,44	427.301,28	19,09 %	95.882,64	257.060,91	11,49 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.999.750,00	522.091,87	3.729.224,31	53,28 %	377.546,52	3.225.626,48	46,08 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.765.000,00	11.914,00	114.244,95	4,13 %	43.914,00	114.244,95	4,13 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.765.000,00	11.914,00	114.244,95	4,13 %	43.914,00	114.244,95	4,13 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	205.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	810.000,00	0,00	8.000,00	0,99 %	0,00	8.000,00	0,99 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	810.000,00	0,00	8.000,00	0,99 %	0,00	8.000,00	0,99 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	740.000,00	0,00	8.000,00	1,08 %	0,00	8.000,00	1,08 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	343.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	343.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	193.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	509.000,00	0,00	65.931,63	12,95 %	30.000,00	65.931,63	12,95 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	509.000,00	0,00	65.931,63	12,95 %	30.000,00	65.931,63	12,95 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	400.000,00	0,00	65.931,63	16,48 %	30.000,00	65.931,63	16,48 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	590.000,00	0,00	7.402,33	1,25 %	0,00	7.402,33	1,25 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	590.000,00	0,00	7.402,33	1,25 %	0,00	7.402,33	1,25 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	166.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	400.000,00	0,00	7.402,33	1,85 %	0,00	7.402,33	1,85 %
10.01.106	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	3.843.870,00	92.827,74	2.257.578,72	58,73 %	120.395,03	2.174.379,61	56,57 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.843.870,00	92.827,74	2.257.578,72	58,73 %	120.395,03	2.174.379,61	56,57 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.473.970,00	92.827,74	1.932.693,22	55,63 %	120.395,03	1.849.494,11	53,24 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.431.400,00	79.323,74	1.919.189,22	55,93 %	120.395,03	1.849.494,11	53,90 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.410.000,00	34.323,74	1.547.101,14	64,20 %	75.395,03	1.523.276,79	63,21 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.650,00	6.110,00	23.223,08	18,63 %	6.110,00	23.223,08	18,63 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	896.750,00	38.890,00	348.865,00	38,90 %	38.890,00	302.994,24	33,79 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	42.570,00	13.504,00	13.504,00	31,72 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	42.570,00	13.504,00	13.504,00	31,72 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	369.900,00	0,00	324.885,50	87,83 %	0,00	324.885,50	87,83 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	369.900,00	0,00	324.885,50	87,83 %	0,00	324.885,50	87,83 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.700,00	0,00	4.708,48	40,24 %	0,00	4.708,48	40,24 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	358.200,00	0,00	320.177,02	89,38 %	0,00	320.177,02	89,38 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	19.735.939,00	562.549,43	13.959.643,36	70,73 %	1.019.888,65	13.253.467,84	67,15 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19.735.939,00	562.549,43	13.959.643,36	70,73 %	1.019.888,65	13.253.467,84	67,15 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.735.939,00	562.549,43	13.959.643,36	70,73 %	1.019.888,65	13.253.467,84	67,15 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.442.526,00	500.229,43	13.879.472,14	71,39 %	1.019.888,65	13.235.616,62	68,08 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.337.000,00	388.404,43	8.256.053,64	72,82 %	500.915,65	8.075.521,12	71,23 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	489.536,00	37.518,77	122.062,68	24,93 %	37.518,77	122.062,68	24,93 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.615.990,00	74.306,23	5.501.355,82	72,23 %	481.454,23	5.038.032,82	66,15 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	293.413,00	62.320,00	80.171,22	27,32 %	0,00	17.851,22	6,08 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	293.413,00	62.320,00	80.171,22	27,32 %	0,00	17.851,22	6,08 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	20.417.650,00	641.299,61	12.602.922,69	61,73 %	907.271,48	12.083.847,52	59,18 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20.417.650,00	641.299,61	12.602.922,69	61,73 %	907.271,48	12.083.847,52	59,18 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.161.400,00	641.299,61	12.602.922,69	62,51 %	907.271,48	12.083.847,52	59,94 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.546.600,00	586.551,61	12.183.026,69	62,33 %	837.227,04	11.847.453,52	60,61 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	17.345.000,00	534.525,91	11.085.115,76	63,91 %	707.556,34	10.835.361,59	62,47 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	286.150,00	26.906,03	71.636,23	25,03 %	26.906,03	71.636,23	25,03 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.915.450,00	25.119,67	1.026.274,70	53,58 %	102.764,67	940.455,70	49,10 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	614.800,00	54.748,00	419.896,00	68,30 %	70.044,44	236.394,00	38,45 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	614.800,00	54.748,00	419.896,00	68,30 %	70.044,44	236.394,00	38,45 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	256.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	256.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	203.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	96.449.004,00	3.045.496,48	56.446.917,75	58,53 %	5.792.394,06	54.063.962,61	56,05 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	55.134.203,00	2.223.368,68	35.464.145,80	64,32 %	3.608.280,74	34.625.980,34	62,80 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.766.063,00	2.223.368,68	35.464.145,80	71,26 %	3.608.280,74	34.625.980,34	69,58 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.719.063,00	2.223.368,68	35.464.145,80	71,33 %	3.608.280,74	34.625.980,34	69,64 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	34.021.000,00	1.074.168,19	24.755.818,74	72,77 %	1.528.975,71	24.273.114,52	71,35 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	370.836,00	18.718,14	102.785,62	27,72 %	15.123,95	97.427,11	26,27 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.898,00	8.044,22	60.622,46	13,15 %	7.863,91	59.449,00	12,90 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.708.617,00	597.438,13	8.434.667,91	72,04 %	1.322.245,30	8.145.160,24	69,57 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.157.712,00	525.000,00	2.110.251,07	66,83 %	734.071,87	2.050.829,47	64,95 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	5.368.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.368.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	276.885,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.091.255,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	17.559.000,00	93.312,13	8.015.529,04	45,65 %	589.002,72	7.528.055,77	42,87 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.559.000,00	93.312,13	8.015.529,04	45,65 %	589.002,72	7.528.055,77	42,87 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.409.000,00	93.312,13	8.015.529,04	46,04 %	589.002,72	7.528.055,77	43,24 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	139.500,00	1.281,37	28.278,81	20,27 %	1.132,64	27.689,00	19,85 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.269.500,00	92.030,76	7.987.250,23	46,25 %	587.870,08	7.500.366,77	43,43 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	279.279,00	2.870,56	153.355,37	54,91 %	59.467,16	151.297,20	54,17 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	279.279,00	2.870,56	153.355,37	54,91 %	59.467,16	151.297,20	54,17 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	267.424,00	2.870,56	153.355,37	57,35 %	59.467,16	151.297,20	56,58 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.476,00	1.697,10	25.506,28	26,71 %	1.474,01	24.621,57	25,79 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.948,00	1.173,46	127.849,09	74,35 %	57.993,15	126.675,63	73,67 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.855,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.855,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	23.476.522,00	725.945,11	12.813.887,54	54,58 %	1.535.643,44	11.758.629,30	50,09 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.287.094,00	560.021,29	5.732.410,60	50,79 %	675.277,09	5.161.711,97	45,73 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.233.432,00	560.021,29	5.728.298,60	50,99 %	675.277,09	5.157.599,97	45,91 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	357.321,00	1.837,10	82.195,75	23,00 %	1.614,01	81.311,04	22,76 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.876.111,00	558.184,19	5.646.102,85	51,91 %	673.663,08	5.076.288,93	46,67 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	53.662,00	0,00	4.112,00	7,66 %	0,00	4.112,00	7,66 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	53.662,00	0,00	4.112,00	7,66 %	0,00	4.112,00	7,66 %
30.04.341	PT PRENSA	8.084.213,00	128.037,44	6.557.665,96	81,12 %	784.828,69	6.086.696,15	75,29 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.075.776,00	128.037,44	6.557.665,96	81,20 %	784.828,69	6.086.696,15	75,37 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.784,00	9.137,44	25.010,22	15,46 %	1.238,71	16.670,41	10,30 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.913.992,00	118.900,00	6.532.655,74	82,55 %	783.589,98	6.070.025,74	76,70 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	8.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	3.436.290,00	37.320,68	465.304,47	13,54 %	75.046,32	452.009,57	13,15 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.992.977,00	37.320,68	465.304,47	15,55 %	75.046,32	452.009,57	15,10 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	607.283,00	15.030,68	58.315,16	9,60 %	14.956,32	58.020,26	9,55 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.385.694,00	22.290,00	406.989,31	17,06 %	60.090,00	393.989,31	16,51 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	443.313,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	443.313,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	668.925,00	565,70	58.506,51	8,75 %	491,34	58.211,61	8,70 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	344.925,00	565,70	58.506,51	16,96 %	491,34	58.211,61	16,88 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.925,00	565,70	58.506,51	31,98 %	491,34	58.211,61	31,82 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	324.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	324.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	273.397.750,16	13.410.495,70	170.996.532,46	62,54 %	16.114.762,97	165.729.348,18	60,62 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	235.552.142,55	11.527.979,81	160.147.489,50	67,99 %	14.438.826,16	155.799.750,82	66,14 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	158.898.242,55	5.945.655,04	131.608.133,18	82,83 %	8.902.350,34	129.219.310,83	81,32 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	156.018.242,55	5.945.655,04	131.603.084,18	84,35 %	8.902.350,34	129.214.261,83	82,82 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	117.674.000,00	4.504.000,29	109.370.751,91	92,94 %	7.315.551,18	107.236.848,35	91,13 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.245.000,00	444.340,77	792.375,94	15,11 %	358.187,75	692.683,96	13,21 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.691.463,00	997.313,98	21.439.956,33	65,58 %	1.228.611,41	21.284.729,52	65,11 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	57.779,55	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.880.000,00	0,00	5.049,00	0,18 %	0,00	5.049,00	0,18 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.880.000,00	0,00	5.049,00	0,18 %	0,00	5.049,00	0,18 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.184.950,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.170.925,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.067.925,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.025,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	14.025,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	31.318.950,00	46.858,70	1.998.373,68	6,38 %	49.233,06	1.979.421,16	6,32 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.881.600,00	8.051,97	198.079,39	5,10 %	13.082,67	184.196,87	4,75 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.900.950,00	8.051,97	113.592,65	5,98 %	13.082,67	99.710,13	5,25 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.980.650,00	0,00	84.486,74	4,27 %	0,00	84.486,74	4,27 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.437.350,00	38.806,73	1.800.294,29	6,56 %	36.150,39	1.795.224,29	6,54 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	4.192.075,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	23.245.275,00	38.806,73	1.800.294,29	7,74 %	36.150,39	1.795.224,29	7,72 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	43.150.000,00	5.535.466,07	26.540.982,64	61,51 %	5.487.242,76	24.601.018,83	57,01 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.600.000,00	4.042.721,58	25.043.738,15	61,68 %	3.994.498,27	23.103.774,34	56,91 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	37.090.000,00	3.380.183,58	24.079.878,85	64,92 %	3.269.450,27	22.159.078,54	59,74 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.510.000,00	662.538,00	963.859,30	27,46 %	725.048,00	944.695,80	26,91 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.550.000,00	1.492.744,49	1.497.244,49	58,72 %	1.492.744,49	1.497.244,49	58,72 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	2.550.000,00	1.492.744,49	1.497.244,49	58,72 %	1.492.744,49	1.497.244,49	58,72 %
31.11	PT EPADEL	1.528.812,00	2.043,01	80.450,06	5,26 %	1.735,39	78.542,45	5,14 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.528.812,00	2.043,01	80.450,06	5,26 %	1.735,39	78.542,45	5,14 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.350.512,00	2.043,01	80.450,06	5,96 %	1.735,39	78.542,45	5,82 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	139.343,00	282,83	21.511,95	15,44 %	245,67	21.364,52	15,33 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.169,00	1.760,18	58.938,11	4,87 %	1.489,72	57.177,93	4,72 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	178.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	178.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	152.340,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.190,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	113.315,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	106.315,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.123	PT DESS.DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	22.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.375,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.775,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	7.010.370,84	9.717,18	830.908,29	11,85 %	84.663,42	751.591,55	10,72 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.825.320,84	8.302,93	755.054,93	19,74 %	79.317,38	698.775,45	18,27 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.686.470,84	8.302,93	755.054,93	20,48 %	79.317,38	698.775,45	18,96 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	413.500,00	1.925,68	64.726,23	15,65 %	945,13	63.206,75	15,29 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.272.200,00	6.377,25	690.328,70	21,10 %	78.372,25	635.568,70	19,42 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	138.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	138.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	1.370.800,00	0,00	30.000,00	2,19 %	0,00	7.700,00	0,56 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.370.800,00	0,00	30.000,00	2,19 %	0,00	7.700,00	0,56 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.123.000,00	0,00	30.000,00	2,67 %	0,00	7.700,00	0,69 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	1.814.250,00	1.414,25	45.853,36	2,53 %	5.346,04	45.116,10	2,49 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.655.200,00	1.414,25	45.853,36	2,77 %	5.346,04	45.116,10	2,73 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	421.500,00	1.414,25	44.363,71	10,53 %	5.346,04	43.626,45	10,35 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.233.700,00	0,00	1.489,65	0,12 %	0,00	1.489,65	0,12 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	159.050,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	159.050,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	3.887.450,00	5.492,79	300.590,93	7,73 %	21.149,09	298.673,28	7,68 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.887.450,00	5.492,79	300.590,93	7,73 %	21.149,09	298.673,28	7,68 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.823.450,00	5.492,79	278.691,93	7,29 %	21.149,09	276.774,28	7,24 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	486.000,00	565,70	23.577,30	4,85 %	491,34	23.282,40	4,79 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.137.450,00	4.927,09	230.714,63	7,35 %	20.657,75	229.091,88	7,30 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	24.400,00	12,20 %	0,00	24.400,00	12,20 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	64.000,00	0,00	21.899,00	34,22 %	0,00	21.899,00	34,22 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	64.000,00	0,00	21.899,00	34,22 %	0,00	21.899,00	34,22 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	21.808.764,77	1.753.769,27	9.002.141,04	41,28 %	1.464.498,91	8.302.321,08	38,07 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.005.174,77	1.752.728,67	8.831.858,29	46,47 %	1.463.978,61	8.133.078,93	42,79 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.179.299,77	1.752.728,67	8.218.791,09	47,84 %	1.463.978,61	7.520.011,73	43,77 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.880.300,00	1.373.141,27	4.453.287,94	45,07 %	1.137.141,08	4.010.568,20	40,59 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.706.382,00	379.587,40	3.505.468,82	52,27 %	326.837,53	3.249.409,20	48,45 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	592.617,77	0,00	260.034,33	43,88 %	0,00	260.034,33	43,88 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.825.875,00	0,00	613.067,20	33,58 %	0,00	613.067,20	33,58 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.825.875,00	0,00	613.067,20	33,58 %	0,00	613.067,20	33,58 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	2.803.590,00	1.040,60	170.282,75	6,07 %	520,30	169.242,15	6,04 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.570.715,00	1.040,60	170.282,75	6,62 %	520,30	169.242,15	6,58 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.750,00	1.040,60	165.721,13	26,27 %	520,30	164.680,53	26,11 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.939.965,00	0,00	4.561,62	0,24 %	0,00	4.561,62	0,24 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	232.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	232.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	3.457.870,00	111.493,64	634.952,64	18,36 %	103.890,00	498.469,00	14,42 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.705.870,00	57.700,00	581.159,00	21,48 %	103.890,00	498.469,00	18,42 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.229.470,00	57.700,00	581.159,00	26,07 %	103.890,00	498.469,00	22,36 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	510.970,00	700,00	700,00	0,14 %	700,00	700,00	0,14 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.718.500,00	57.000,00	580.459,00	33,78 %	103.190,00	497.769,00	28,97 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	476.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	476.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	752.000,00	53.793,64	53.793,64	7,15 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	646.000,00	53.793,64	53.793,64	8,33 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	442.500,00	53.793,64	53.793,64	12,16 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	203.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	106.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	106.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	343.392.270,98	16.095.784,67	247.774.258,97	72,15 %	19.097.666,12	222.129.361,25	64,69 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	293.487.170,98	14.601.366,29	214.100.678,30	72,95 %	16.336.812,64	193.324.590,53	65,87 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	293.487.170,98	14.601.366,29	214.100.678,30	72,95 %	16.336.812,64	193.324.590,53	65,87 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	231.512.435,88	14.555.386,45	189.366.194,74	81,80 %	16.336.812,64	183.801.909,63	79,39 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	152.291.000,00	5.155.085,32	126.828.150,14	83,28 %	8.767.846,63	124.166.073,96	81,53 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.628.400,00	328.858,03	1.781.186,76	49,09 %	109.864,29	1.439.030,97	39,66 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.108.900,00	1.482.480,93	18.556.930,12	63,75 %	1.664.948,39	18.045.168,81	61,99 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.484.135,88	7.588.962,17	42.199.927,72	90,78 %	5.794.153,33	40.151.635,89	86,38 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	61.974.735,10	45.979,84	24.734.483,56	39,91 %	0,00	9.522.680,90	15,37 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.760.735,10	45.979,84	231.637,48	2,15 %	0,00	185.657,64	1,73 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.214.000,00	0,00	24.502.846,08	47,84 %	0,00	9.337.023,26	18,23 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	16.127.100,00	1.134.026,13	11.843.270,10	73,44 %	1.562.840,83	11.817.194,18	73,28 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.713.600,00	1.134.026,13	11.843.270,10	75,37 %	1.562.840,83	11.817.194,18	75,20 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.446.100,00	1.134.026,13	11.843.270,10	76,67 %	1.562.840,83	11.817.194,18	76,51 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	272.700,00	2.263,10	38.795,33	14,23 %	3.845,34	37.615,41	13,79 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.173.400,00	1.131.763,03	11.804.474,77	77,80 %	1.558.995,49	11.779.578,77	77,63 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	267.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	267.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION SUR	209.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2.24	PT BIENES DE USO	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222	PT CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	204.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	164.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	133.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2.24	PT BIENES DE USO	39.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	17.471.100,00	13.020,09	16.284.503,74	93,21 %	381.070,84	12.135.048,41	69,46 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.471.100,00	13.020,09	16.284.503,74	93,21 %	381.070,84	12.135.048,41	69,46 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.310.100,00	13.020,09	16.229.503,74	93,76 %	381.070,84	12.080.048,41	69,79 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.700,00	1.385,51	41.580,00	22,88 %	1.524,26	41.277,67	22,72 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.128.400,00	11.634,58	16.187.923,74	94,51 %	379.546,58	12.038.770,74	70,29 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	161.000,00	0,00	55.000,00	34,16 %	0,00	55.000,00	34,16 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	161.000,00	0,00	55.000,00	34,16 %	0,00	55.000,00	34,16 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	655.400,00	5.193,14	191.244,91	29,18 %	4.922,68	189.484,73	28,91 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	655.400,00	5.193,14	191.244,91	29,18 %	4.922,68	189.484,73	28,91 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	439.900,00	5.193,14	65.244,90	14,83 %	4.922,68	63.484,72	14,43 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	206.900,00	2.375,27	50.999,11	24,65 %	2.375,27	50.999,11	24,65 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	233.000,00	2.817,87	14.245,79	6,11 %	2.547,41	12.485,61	5,36 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	215.500,00	0,00	126.000,01	58,47 %	0,00	126.000,01	58,47 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	215.500,00	0,00	126.000,01	58,47 %	0,00	126.000,01	58,47 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1.239.700,00	126.860,36	539.893,04	43,55 %	6.786,00	418.453,48	33,75 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.239.700,00	126.860,36	539.893,04	43,55 %	6.786,00	418.453,48	33,75 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	845.200,00	126.860,36	539.893,04	63,88 %	6.786,00	418.453,48	49,51 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.100,00	5.340,36	27.584,53	12,65 %	5.266,00	26.144,97	11,99 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	627.100,00	121.520,00	512.308,51	81,69 %	1.520,00	392.308,51	62,56 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	394.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	394.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CEMENTERIO	3.339.100,00	32.995,49	227.050,00	6,80 %	22.946,18	206.762,30	6,19 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.339.100,00	32.995,49	227.050,00	6,80 %	22.946,18	206.762,30	6,19 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.970.600,00	32.995,49	223.750,00	11,35 %	22.946,18	203.462,30	10,32 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	617.400,00	32.995,49	168.175,87	27,24 %	19.446,18	147.888,17	23,95 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.353.200,00	0,00	55.574,13	4,11 %	3.500,00	55.574,13	4,11 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.368.500,00	0,00	3.300,00	0,24 %	0,00	3.300,00	0,24 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.368.500,00	0,00	3.300,00	0,24 %	0,00	3.300,00	0,24 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	7.218.500,00	170.741,58	2.680.691,33	37,14 %	614.651,71	2.306.303,16	31,95 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.218.500,00	170.741,58	2.680.691,33	37,14 %	614.651,71	2.306.303,16	31,95 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.993.500,00	153.678,76	2.496.863,10	50,00 %	513.464,71	2.124.790,75	42,55 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.485.000,00	89.551,76	667.808,53	44,97 %	238.097,71	561.717,18	37,83 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.508.500,00	64.127,00	1.829.054,57	52,13 %	275.367,00	1.563.073,57	44,55 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.225.000,00	17.062,82	183.828,23	8,26 %	101.187,00	181.512,41	8,16 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.225.000,00	17.062,82	183.828,23	8,26 %	101.187,00	181.512,41	8,16 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	3.854.200,00	11.581,59	1.906.927,55	49,48 %	167.635,24	1.731.524,46	44,93 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.854.200,00	11.581,59	1.906.927,55	49,48 %	167.635,24	1.731.524,46	44,93 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.844.800,00	11.581,59	1.906.927,55	49,60 %	167.635,24	1.731.524,46	45,04 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.500,00	2.554,50	16.730,38	10,69 %	3.954,38	13.290,38	8,49 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.688.300,00	9.027,09	1.890.197,17	51,25 %	163.680,86	1.718.234,08	46,59 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	381.190.884,00	9.255.241,62	184.591.583,87	48,42 %	14.143.742,65	177.779.147,62	46,64 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	243.441.357,00	8.559.760,16	167.551.827,78	68,83 %	12.846.907,97	161.260.047,62	66,24 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	211.373.807,00	8.559.760,16	160.824.121,88	76,09 %	12.655.307,97	154.612.020,22	73,15 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	209.286.307,00	8.559.760,16	160.824.121,88	76,84 %	12.655.307,97	154.612.020,22	73,88 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	141.595.000,00	5.131.498,81	126.287.095,54	89,19 %	8.687.100,74	123.568.070,63	87,27 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.639.064,00	178.061,58	947.411,84	35,90 %	134.820,59	837.121,66	31,72 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.902.243,00	3.250.199,77	33.554.384,51	51,70 %	3.819.010,19	30.171.597,94	46,49 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	35.229,99	23,49 %	14.376,45	35.229,99	23,49 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.087.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.087.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	5.738.750,00	0,00	3.295.655,80	57,43 %	21.600,00	3.241.387,30	56,48 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.738.750,00	0,00	3.295.655,80	57,43 %	21.600,00	3.241.387,30	56,48 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	814.600,00	0,00	394.842,50	48,47 %	0,00	394.842,50	48,47 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.924.150,00	0,00	2.900.813,30	58,91 %	21.600,00	2.846.544,80	57,81 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	8.256.750,00	0,00	279.852,00	3,39 %	170.000,00	279.852,00	3,39 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.256.750,00	0,00	279.852,00	3,39 %	170.000,00	279.852,00	3,39 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	277.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.979.250,00	0,00	279.852,00	3,51 %	170.000,00	279.852,00	3,51 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	4.045.000,00	0,00	2.465.198,10	60,94 %	0,00	2.439.788,10	60,32 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.045.000,00	0,00	2.465.198,10	60,94 %	0,00	2.439.788,10	60,32 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	844.250,00	0,00	825.775,00	97,81 %	0,00	825.775,00	97,81 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.200.750,00	0,00	1.639.423,10	51,22 %	0,00	1.614.013,10	50,43 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	14.027.050,00	0,00	687.000,00	4,90 %	0,00	687.000,00	4,90 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.027.050,00	0,00	687.000,00	4,90 %	0,00	687.000,00	4,90 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	848.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.179.050,00	0,00	687.000,00	5,21 %	0,00	687.000,00	5,21 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	125.325.550,00	279.526,59	14.492.982,05	11,56 %	983.176,71	14.379.582,73	11,47 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.831.850,00	279.526,59	13.667.659,55	11,04 %	983.176,71	13.554.260,23	10,95 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.482.100,00	-71.473,41	3.519.067,84	18,06 %	632.176,71	3.405.668,52	17,48 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.613.450,00	-131.017,25	315.477,41	5,62 %	141.811,53	295.471,79	5,26 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.658.650,00	59.543,84	1.606.428,77	24,13 %	426.717,24	1.513.035,07	22,72 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.210.000,00	0,00	1.597.161,66	22,15 %	63.647,94	1.597.161,66	22,15 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	104.349.750,00	351.000,00	10.148.591,71	9,73 %	351.000,00	10.148.591,71	9,73 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	104.349.750,00	351.000,00	10.148.591,71	9,73 %	351.000,00	10.148.591,71	9,73 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	1.493.700,00	0,00	825.322,50	55,25 %	0,00	825.322,50	55,25 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.493.700,00	0,00	825.322,50	55,25 %	0,00	825.322,50	55,25 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	162.900,00	0,00	129.525,00	79,51 %	0,00	129.525,00	79,51 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.330.800,00	0,00	695.797,50	52,28 %	0,00	695.797,50	52,28 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	12.423.977,00	415.954,87	2.546.774,04	20,50 %	313.657,97	2.139.517,27	17,22 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.744.695,00	183.478,80	1.838.710,59	38,75 %	270.443,56	1.636.327,31	34,49 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.664.355,00	183.478,80	1.838.710,59	39,42 %	270.443,56	1.636.327,31	35,08 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	907.560,00	22.951,87	309.848,56	34,14 %	35.947,21	291.014,14	32,07 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.417.795,00	110.526,93	1.407.462,03	41,18 %	156.798,89	1.223.913,17	35,81 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.000,00	50.000,00	121.400,00	35,81 %	77.697,46	121.400,00	35,81 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	80.340,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	80.340,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	1.270.980,00	40.450,24	40.450,24	3,18 %	18.200,24	18.200,24	1,43 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.196.730,00	21.450,24	21.450,24	1,79 %	18.200,24	18.200,24	1,52 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	573.820,00	18.200,24	18.200,24	3,17 %	18.200,24	18.200,24	3,17 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	555.410,00	3.250,00	3.250,00	0,59 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.250,00	19.000,00	19.000,00	25,59 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	74.250,00	19.000,00	19.000,00	25,59 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	910.250,00	0,00	8.765,69	0,96 %	0,00	8.765,69	0,96 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	646.725,00	0,00	8.000,00	1,24 %	0,00	8.000,00	1,24 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	353.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	253.125,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.500,00	0,00	8.000,00	19,75 %	0,00	8.000,00	19,75 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	263.525,00	0,00	765,69	0,29 %	0,00	765,69	0,29 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	263.525,00	0,00	765,69	0,29 %	0,00	765,69	0,29 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	800.825,00	600,00	7.100,00	0,89 %	600,00	7.100,00	0,89 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	688.325,00	600,00	7.100,00	1,03 %	600,00	7.100,00	1,03 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	178.375,00	600,00	600,00	0,34 %	600,00	600,00	0,34 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	446.200,00	0,00	6.500,00	1,46 %	0,00	6.500,00	1,46 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	112.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	112.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	1.815.105,00	183.635,83	243.102,06	13,39 %	16.624,17	60.478,57	3,33 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.187.700,00	183.635,83	215.915,06	18,18 %	16.624,17	33.291,57	2,80 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	729.800,00	183.635,83	207.915,06	28,49 %	16.624,17	25.291,57	3,47 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	424.150,00	0,00	8.000,00	1,89 %	0,00	8.000,00	1,89 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	627.405,00	0,00	27.187,00	4,33 %	0,00	27.187,00	4,33 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	627.405,00	0,00	27.187,00	4,33 %	0,00	27.187,00	4,33 %
33.32.324	PT TEATRO	587.525,00	0,00	77.500,00	13,19 %	0,00	77.500,00	13,19 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	578.075,00	0,00	77.500,00	13,41 %	0,00	77.500,00	13,41 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	509.950,00	0,00	71.500,00	14,02 %	0,00	71.500,00	14,02 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.250,00	0,00	6.000,00	14,91 %	0,00	6.000,00	14,91 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	2.294.597,00	7.790,00	331.145,46	14,43 %	7.790,00	331.145,46	14,43 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.998.997,00	7.790,00	331.145,46	16,57 %	7.790,00	331.145,46	16,57 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	446.047,00	1.230,00	42.585,46	9,55 %	1.230,00	42.585,46	9,55 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.552.950,00	6.560,00	288.560,00	18,58 %	6.560,00	288.560,00	18,58 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	295.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	295.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	39.985.735,00	138.234,04	9.919.690,41	24,81 %	721.772,18	9.468.522,23	23,68 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	39.985.735,00	138.234,04	9.919.690,41	24,81 %	721.772,18	9.468.522,23	23,68 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	39.985.735,00	138.234,04	9.919.690,41	24,81 %	721.772,18	9.468.522,23	23,68 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.122.735,00	138.234,04	9.902.330,41	25,31 %	721.772,18	9.451.162,23	24,16 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.064.000,00	99.614,04	2.159.024,53	70,46 %	145.520,58	2.108.376,35	68,81 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	649.325,00	0,00	212.519,98	32,73 %	0,00	212.519,98	32,73 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.409.410,00	38.620,00	7.530.785,90	21,27 %	576.251,60	7.130.265,90	20,14 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	863.000,00	0,00	17.360,00	2,01 %	0,00	17.360,00	2,01 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	863.000,00	0,00	17.360,00	2,01 %	0,00	17.360,00	2,01 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	201.287.042,77	4.483.713,20	120.458.725,30	59,84 %	12.717.955,76	117.690.977,79	58,47 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	83.388.720,00	2.132.583,51	60.232.136,99	72,23 %	4.584.665,01	58.202.283,73	69,80 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 12/01/2021

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.388.720,00	2.132.583,51	60.232.136,99	72,23 %	4.584.665,01	58.202.283,73	69,80 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.189.320,00	2.132.583,51	60.219.386,99	72,39 %	4.584.665,01	58.189.533,73	69,95 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.314.000,00	1.734.047,36	44.343.388,66	78,74 %	3.086.190,93	43.457.585,53	77,17 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.631.170,00	96.924,71	396.131,21	15,06 %	49.011,92	340.116,53	12,93 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.169.150,00	301.611,44	15.449.867,12	63,92 %	1.449.462,16	14.361.831,67	59,42 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	0,00	30.000,00	40,00 %	0,00	30.000,00	40,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	199.400,00	0,00	12.750,00	6,39 %	0,00	12.750,00	6,39 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	199.400,00	0,00	12.750,00	6,39 %	0,00	12.750,00	6,39 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	117.898.322,77	2.351.129,69	60.226.588,31	51,08 %	8.133.290,75	59.488.694,06	50,46 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.200.349,77	3.316.386,20	38.225.555,79	56,05 %	6.000.950,88	37.976.940,54	55,68 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.126.349,77	3.200.698,15	34.499.956,32	66,19 %	5.889.636,92	34.255.715,16	65,72 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.560.900,00	33.163,73	398.277,49	25,52 %	-6.720,44	342.446,99	21,94 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.312.970,00	6.680,00	256.378,38	11,08 %	42.480,00	253.178,38	10,95 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.000,00	4.556,76	128.516,76	62,09 %	4.556,76	128.516,76	62,09 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	48.045.479,77	3.156.297,66	33.716.783,69	70,18 %	5.849.320,60	33.531.573,03	69,79 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.074.000,00	115.688,05	3.725.599,47	23,18 %	111.313,96	3.721.225,38	23,15 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.074.000,00	115.688,05	3.725.599,47	23,18 %	111.313,96	3.721.225,38	23,15 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	377.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	377.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	63.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	30.721.000,00	-1.001.610,60	17.115.697,40	55,71 %	1.796.498,12	16.859.497,40	54,88 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.721.000,00	-1.001.610,60	17.115.697,40	55,71 %	1.796.498,12	16.859.497,40	54,88 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.526.000,00	-1.261.430,60	16.235.037,40	69,01 %	1.726.978,12	16.235.037,40	69,01 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.171.000,00	259.820,00	880.660,00	12,28 %	69.520,00	624.460,00	8,71 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	5.070.000,00	5.510,19	653.608,13	12,89 %	5.510,19	653.608,13	12,89 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.962.000,00	5.510,19	653.608,13	13,17 %	5.510,19	653.608,13	13,17 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.913.500,00	710,19	647.248,13	16,54 %	710,19	647.248,13	16,54 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.048.500,00	4.800,00	6.360,00	0,61 %	4.800,00	6.360,00	0,61 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	3.369.798,00	0,40	673.080,77	19,97 %	38.021,88	647.080,77	19,20 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.339.798,00	0,40	673.080,77	20,15 %	38.021,88	647.080,77	19,37 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	441.000,00	0,00	410,00	0,09 %	0,00	410,00	0,09 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.548.798,00	0,40	672.670,77	43,43 %	38.021,88	646.670,77	41,75 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	10.159.925,00	30.843,50	3.558.646,22	35,03 %	292.309,68	3.351.567,22	32,99 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.711.050,00	-13.156,50	3.514.646,22	36,19 %	292.309,68	3.351.567,22	34,51 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.593.500,00	1.290,00	328.530,25	12,67 %	5.120,68	307.240,25	11,85 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.617.550,00	-14.446,50	2.798.715,97	49,82 %	234.889,00	2.694.826,97	47,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	387.400,00	25,83 %	52.300,00	349.500,00	23,30 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	448.875,00	44.000,00	44.000,00	9,80 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	448.875,00	44.000,00	44.000,00	9,80 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	445.758.710,28	8.527.077,37	317.214.048,00	71,16 %	23.452.975,07	301.213.266,35	67,57 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	248.727.300,00	7.658.717,92	184.340.493,39	74,11 %	12.691.568,52	179.751.031,21	72,27 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	248.727.300,00	7.658.717,92	184.340.493,39	74,11 %	12.691.568,52	179.751.031,21	72,27 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	223.432.300,00	7.595.717,92	184.264.660,51	82,47 %	12.691.568,52	179.738.198,33	80,44 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	193.308.000,00	6.750.114,46	168.274.529,14	87,05 %	11.459.940,60	164.825.081,31	85,27 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.641.800,00	311.957,34	1.307.747,47	19,69 %	212.457,96	1.118.211,31	16,84 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.482.500,00	533.646,12	14.682.383,90	62,52 %	1.019.169,96	13.794.905,71	58,75 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.295.000,00	63.000,00	75.832,88	0,30 %	0,00	12.832,88	0,05 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.295.000,00	63.000,00	75.832,88	0,30 %	0,00	12.832,88	0,05 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	180.742.610,28	759.519,77	127.414.892,26	70,50 %	10.327.855,32	116.710.197,66	64,57 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	180.742.610,28	759.519,77	127.414.892,26	70,50 %	10.327.855,32	116.710.197,66	64,57 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	173.121.004,43	753.819,80	126.736.793,50	73,21 %	10.179.955,32	116.037.798,87	67,03 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.600.000,00	33.828,96	26.968.508,66	48,50 %	1.924.024,24	24.106.807,03	43,36 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.562.400,00	728.790,84	98.995.672,13	86,41 %	8.264.731,08	91.158.379,13	79,57 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.958.604,43	-8.800,00	772.612,71	26,11 %	-8.800,00	772.612,71	26,11 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.621.605,85	5.699,97	678.098,76	8,90 %	147.900,00	672.398,79	8,82 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.600.000,00	5.699,97	678.098,76	8,92 %	147.900,00	672.398,79	8,85 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	16.288.800,00	108.839,68	5.458.662,35	33,51 %	433.551,23	4.752.037,48	29,17 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.784.800,00	107.529,17	4.939.586,33	50,48 %	377.230,61	4.232.961,46	43,26 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.349.800,00	102.630,17	4.857.799,33	51,96 %	372.331,61	4.151.174,46	44,40 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.178.500,00	101.291,72	1.057.319,12	33,26 %	26.019,16	695.668,25	21,89 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.171.300,00	1.338,45	3.800.480,21	61,58 %	346.312,45	3.455.506,21	55,99 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	435.000,00	4.899,00	81.787,00	18,80 %	4.899,00	81.787,00	18,80 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	435.000,00	4.899,00	81.787,00	18,80 %	4.899,00	81.787,00	18,80 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	528.000,00	6.120,00	147.068,40	27,85 %	7.616,00	147.068,40	27,85 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	528.000,00	6.120,00	147.068,40	27,85 %	7.616,00	147.068,40	27,85 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	398.000,00	6.120,00	128.175,59	32,20 %	7.616,00	128.175,59	32,20 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130.000,00	0,00	18.892,81	14,53 %	0,00	18.892,81	14,53 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	271.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	271.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	5.705.000,00	-4.809,49	372.007,62	6,52 %	48.704,62	372.007,62	6,52 %
36.62.622.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.455.000,00	-4.809,49	372.007,62	10,77 %	48.704,62	372.007,62	10,77 %
36.62.622.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.200.000,00	-4.809,49	372.007,62	11,63 %	48.704,62	372.007,62	11,63 %
36.62.622.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	255.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622.2.24	PT BIENES DE USO	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	1.202.985.955,42	42.924.208,24	776.139.001,22	64,52 %	193.118.434,93	734.402.656,06	61,05 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	741.636.624,42	36.176.248,80	444.058.243,26	59,88 %	167.573.726,27	432.097.443,39	58,26 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	701.888.740,43	34.124.632,02	422.575.338,45	60,21 %	164.620.119,76	411.418.852,46	58,62 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	444.645.913,71	35.393.901,77	370.329.357,39	83,29 %	161.990.048,34	365.160.554,93	82,12 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	198.582.000,00	6.443.533,88	169.825.765,57	85,52 %	11.940.306,69	166.403.294,67	83,80 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.220.850,00	2.046.987,31	22.152.158,45	61,16 %	2.073.538,27	21.490.480,38	59,33 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	203.345.300,00	26.995.498,56	176.035.115,67	86,57 %	147.828.086,57	174.999.676,63	86,06 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.481.563,71	-92.117,98	2.316.317,70	35,74 %	148.116,81	2.267.103,25	34,98 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	257.242.826,72	-1.269.269,75	52.245.981,06	20,31 %	2.630.071,42	46.258.297,53	17,98 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	69.869.819,00	619.002,81	7.062.671,58	10,11 %	923.263,53	6.443.668,77	9,22 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	187.373.007,72	-1.888.272,56	45.183.309,48	24,11 %	1.706.807,89	39.814.628,76	21,25 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	1.125.450,00	0,00	762,88	0,07 %	0,00	762,88	0,07 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	926.450,00	0,00	762,88	0,08 %	0,00	762,88	0,08 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	348.650,00	0,00	762,88	0,22 %	0,00	762,88	0,22 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	577.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	199.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	199.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	25.372.433,99	2.051.616,78	21.482.141,93	84,67 %	2.953.606,51	20.677.828,05	81,50 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.072.433,99	2.051.616,78	21.482.141,93	85,68 %	2.953.606,51	20.677.828,05	82,47 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	21.600.000,00	2.051.616,78	20.677.828,05	95,73 %	2.953.606,51	20.677.828,05	95,73 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.472.433,99	0,00	804.313,88	23,16 %	0,00	0,00	0,00 %
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	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	12.900.000,00	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	62.200.781,00	55.253,06	26.993.694,40	43,40 %	319.547,78	25.191.798,71	40,50 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.159.200,00	22.268,34	582.611,54	26,98 %	34.970,30	582.316,64	26,97 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.547.200,00	22.268,34	582.611,54	37,66 %	34.970,30	582.316,64	37,64 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.537.200,00	21.439,82	581.783,02	37,85 %	34.141,78	581.488,12	37,83 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.000,00	828,52	828,52	8,29 %	828,52	828,52	8,29 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	612.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	612.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 12/01/2021

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	26.500.000,00	-16.481,94	11.508.410,26	43,43 %	4.571,06	11.508.410,26	43,43 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.500.000,00	-16.481,94	11.508.410,26	43,43 %	4.571,06	11.508.410,26	43,43 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	26.500.000,00	-16.481,94	11.508.410,26	43,43 %	4.571,06	11.508.410,26	43,43 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	20.991.581,00	0,00	14.281.653,97	68,04 %	125.000,00	12.529.519,84	59,69 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.842.500,00	0,00	2.435.065,67	27,54 %	125.000,00	2.435.065,67	27,54 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.842.500,00	0,00	2.435.065,67	27,54 %	125.000,00	2.435.065,67	27,54 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.149.081,00	0,00	11.846.588,30	97,51 %	0,00	10.094.454,17	83,09 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	12.149.081,00	0,00	11.846.588,30	97,51 %	0,00	10.094.454,17	83,09 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	12.550.000,00	49.466,66	621.018,63	4,95 %	155.006,42	571.551,97	4,55 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.550.000,00	49.466,66	621.018,63	4,95 %	155.006,42	571.551,97	4,55 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	12.550.000,00	49.466,66	621.018,63	4,95 %	155.006,42	571.551,97	4,55 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	363.947.550,00	6.598.101,84	303.810.018,09	83,48 %	25.087.024,83	275.881.249,08	75,80 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	301.170.900,00	855.363,32	280.265.841,57	93,06 %	22.635.654,60	257.690.541,29	85,56 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	299.546.900,00	847.863,32	280.083.647,93	93,50 %	22.603.748,04	257.508.347,65	85,97 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.628.400,00	804.390,12	3.944.020,46	40,96 %	220.627,72	3.127.209,10	32,48 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	289.918.500,00	43.473,20	276.139.627,47	95,25 %	22.383.120,32	254.381.138,55	87,74 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.624.000,00	7.500,00	182.193,64	11,22 %	31.906,56	182.193,64	11,22 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.624.000,00	7.500,00	182.193,64	11,22 %	31.906,56	182.193,64	11,22 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	2.457.250,00	51.053,30	152.459,55	6,20 %	24.882,29	106.088,55	4,32 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.257.250,00	51.053,30	152.459,55	12,13 %	24.882,29	106.088,55	8,44 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	316.750,00	51.053,30	51.203,29	16,17 %	5.732,29	5.732,29	1,81 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	940.500,00	0,00	101.256,26	10,77 %	19.150,00	100.356,26	10,67 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	18.295.000,00	889.376,38	2.053.691,79	11,23 %	37.066,11	1.151.081,52	6,29 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.095.000,00	889.376,38	2.053.691,79	11,35 %	37.066,11	1.151.081,52	6,36 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.795.000,00	889.376,38	2.053.691,79	11,54 %	37.066,11	1.151.081,52	6,47 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	480.500,00	6.400,00	58.800,00	12,24 %	6.400,00	52.400,00	10,91 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	480.500,00	6.400,00	58.800,00	12,24 %	6.400,00	52.400,00	10,91 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	287.000,00	0,00	4.200,00	1,46 %	0,00	4.200,00	1,46 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.500,00	6.400,00	54.600,00	28,22 %	6.400,00	48.200,00	24,91 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	8.344.150,00	170,00	3.680,00	0,04 %	170,00	3.680,00	0,04 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.104.150,00	170,00	3.680,00	0,05 %	170,00	3.680,00	0,05 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	504.150,00	170,00	3.680,00	0,73 %	170,00	3.680,00	0,73 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	240.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	6.561.750,00	224.509,25	1.622.815,09	24,73 %	5.973,25	1.404.279,09	21,40 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.750,00	224.509,25	1.622.815,09	24,73 %	5.973,25	1.404.279,09	21,40 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.238.750,00	224.509,25	1.593.815,09	25,55 %	5.973,25	1.375.279,09	22,04 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	323.000,00	0,00	29.000,00	8,98 %	0,00	29.000,00	8,98 %
37.72.725	PT TALLER	26.638.000,00	4.571.229,59	19.652.730,09	73,78 %	2.376.878,58	15.473.178,63	58,09 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.638.000,00	4.571.229,59	19.652.730,09	73,78 %	2.376.878,58	15.473.178,63	58,09 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.008.000,00	3.082.079,37	13.119.354,36	81,95 %	1.422.725,10	10.250.573,12	64,03 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.630.000,00	1.489.150,22	6.533.375,73	61,46 %	954.153,48	5.222.605,51	49,13 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	243.000,00	5.567,11	38.999,94	16,05 %	5.344,02	38.115,23	15,69 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	243.000,00	5.567,11	38.999,94	16,05 %	5.344,02	38.115,23	15,69 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.000,00	5.567,11	38.999,94	30,47 %	5.344,02	38.115,23	29,78 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.000,00	5.567,11	36.899,94	47,31 %	5.344,02	36.015,23	46,17 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	2.100,00	4,20 %	0,00	2.100,00	4,20 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	12.847.700,00	39.394,04	708.245,14	5,51 %	83.501,34	669.121,90	5,21 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.824.700,00	39.394,04	72.549,44	2,57 %	491,34	33.426,20	1,18 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.668.700,00	39.394,04	50.650,44	1,90 %	491,34	11.527,20	0,43 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.000,00	844,04	9.600,44	13,15 %	491,34	9.027,20	12,37 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.595.700,00	38.550,00	41.050,00	1,58 %	0,00	2.500,00	0,10 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.000,00	0,00	21.899,00	14,04 %	0,00	21.899,00	14,04 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	21.899,00	14,04 %	0,00	21.899,00	14,04 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	313.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	6.210.000,00	0,00	635.695,70	10,24 %	83.010,00	635.695,70	10,24 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.210.000,00	0,00	635.695,70	10,24 %	83.010,00	635.695,70	10,24 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	6.210.000,00	0,00	635.695,70	10,24 %	83.010,00	635.695,70	10,24 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	22.110.300,00	49.643,39	529.800,39	2,40 %	49.290,69	524.927,75	2,37 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	411.000,00	5.719,04	160.427,37	39,03 %	5.366,34	159.854,13	38,89 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	5.719,04	23.155,44	12,25 %	5.366,34	22.582,20	11,95 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	5.719,04	23.155,44	42,88 %	5.366,34	22.582,20	41,82 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	135.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	222.000,00	0,00	137.271,93	61,83 %	0,00	137.271,93	61,83 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	222.000,00	0,00	137.271,93	61,83 %	0,00	137.271,93	61,83 %
37.75.750	PT CENTRO AMBIENTAL	5.007.100,00	43.924,35	174.044,14	3,48 %	43.924,35	169.744,74	3,39 %
37.75.750.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.755.100,00	43.924,35	174.044,14	3,66 %	43.924,35	169.744,74	3,57 %
37.75.750.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.741.600,00	43.004,35	173.124,14	4,63 %	43.004,35	168.824,74	4,51 %
37.75.750.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.013.500,00	920,00	920,00	0,09 %	920,00	920,00	0,09 %
37.75.750.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	252.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750.2.24	PT BIENES DE USO	252.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.751	PT SANEAMIENTO CUENCA SAN ROQUE	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	2.285.200,00	0,00	195.328,88	8,55 %	0,00	195.328,88	8,55 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	394.200,00	0,00	1.298,33	0,33 %	0,00	1.298,33	0,33 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	103.700,00	0,00	1.298,33	1,25 %	0,00	1.298,33	1,25 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	290.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.891.000,00	0,00	194.030,55	10,26 %	0,00	194.030,55	10,26 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	1.891.000,00	0,00	194.030,55	10,26 %	0,00	194.030,55	10,26 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	2.257.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	191.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	165.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.065.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	2.065.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	26.549.590,00	849.354,53	20.495.016,29	77,20 %	1.295.790,54	19.975.228,58	75,24 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.549.590,00	849.354,53	20.495.016,29	77,20 %	1.295.790,54	19.975.228,58	75,24 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26.549.590,00	849.354,53	20.495.016,29	77,20 %	1.295.790,54	19.975.228,58	75,24 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.262.355,00	849.354,53	20.495.016,29	78,04 %	1.295.790,54	19.975.228,58	76,06 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.351.000,00	789.531,33	19.472.931,11	83,39 %	1.247.863,26	19.024.259,58	81,47 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	923.598,00	16.480,33	76.206,69	8,25 %	22.797,33	74.031,54	8,02 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.987.757,00	43.342,87	945.878,49	47,59 %	25.129,95	876.937,46	44,12 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	287.235,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	287.235,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	754.231,77	6.398.777,43	56,03 %	809.139,43	6.398.777,43	56,03 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.420.000,00	754.231,77	6.398.777,43	56,03 %	809.139,43	6.398.777,43	56,03 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.420.000,00	754.231,77	6.398.777,43	56,03 %	809.139,43	6.398.777,43	56,03 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	754.231,77	6.398.777,43	56,03 %	809.139,43	6.398.777,43	56,03 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	11.420.000,00	754.231,77	6.398.777,43	56,03 %	809.139,43	6.398.777,43	56,03 %
	Subtotal	3.156.453.951,61	104.136.092,31	2.000.083.145,32	63,36 %	293.418.141,58	1.895.269.626,08	60,04 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.065.340,50	37.337.863,45	0,00 %	2.143.303,43	36.736.671,27	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	2.065.340,50	37.337.863,45	0,00 %	2.143.303,43	36.736.671,27	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	2.065.340,50	37.337.863,45	0,00 %	2.143.303,43	36.736.671,27	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	2.065.340,50	37.337.863,45	0,00 %	2.143.303,43	36.736.671,27	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.065.340,50	37.337.863,45	0,00 %	2.143.303,43	36.736.671,27	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	73.541.958,07	0,00 %	1.713.434,27	67.653.512,38	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	73.541.958,07	0,00 %	1.713.434,27	67.653.512,38	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	73.541.958,07	0,00 %	1.713.434,27	67.653.512,38	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	73.541.958,07	0,00 %	1.713.434,27	67.653.512,38	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	73.541.958,07	0,00 %	1.713.434,27	67.653.512,38	0,00 %
Subtotal		0,00	2.065.340,50	110.879.821,52	0,00 %	3.856.737,70	104.390.183,65	0,00 %
TOTALES		3.156.453.951,61	106.201.432,81	2.110.962.966,84	66,88 %	297.274.879,28	1.999.659.809,73	63,35 %