



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	4.182.763,67	52.963.605,72	58,82 %	2.853.092,30	44.638.608,51	49,58 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	90.039.550,00	4.182.763,67	52.963.605,72	58,82 %	2.853.092,30	44.638.608,51	49,58 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.102.550,00	4.182.763,67	52.923.971,76	60,76 %	2.848.092,30	44.598.974,55	51,20 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.337.550,00	4.182.763,67	52.853.640,81	62,67 %	2.832.976,32	44.528.643,60	52,80 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.100.000,00	3.894.398,09	49.873.622,77	66,41 %	2.520.224,59	41.927.292,05	55,83 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.237.800,00	42.318,00	202.656,27	9,06 %	50.964,77	157.378,27	7,03 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.999.750,00	246.047,58	2.777.361,77	39,68 %	261.786,96	2.443.973,28	34,92 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.765.000,00	0,00	70.330,95	2,54 %	15.115,98	70.330,95	2,54 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.765.000,00	0,00	70.330,95	2,54 %	15.115,98	70.330,95	2,54 %
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	24.231,63	4,76 %	5.000,00	24.231,63	4,76 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	509.000,00	0,00	24.231,63	4,76 %	5.000,00	24.231,63	4,76 %
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	24.231,63	6,06 %	5.000,00	24.231,63	6,06 %
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	149.428,26	2.034.353,48	52,92 %	66.865,19	1.774.123,18	46,15 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.843.870,00	149.428,26	2.034.353,48	52,92 %	66.865,19	1.774.123,18	46,15 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.473.970,00	149.428,26	1.709.467,98	49,21 %	66.865,19	1.449.237,68	41,72 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.405.400,00	149.428,26	1.709.467,98	50,20 %	66.865,19	1.449.237,68	42,56 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.410.000,00	65.397,50	1.447.379,90	60,06 %	31.865,19	1.236.180,36	51,29 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.650,00	3.160,00	17.113,08	13,73 %	0,00	13.953,08	11,19 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	870.750,00	80.870,76	244.975,00	28,13 %	35.000,00	199.104,24	22,87 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.570,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	68.570,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	496.004,02	11.539.778,48	58,47 %	741.774,51	10.234.728,40	51,86 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19.735.939,00	496.004,02	11.539.778,48	58,47 %	741.774,51	10.234.728,40	51,86 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.735.939,00	496.004,02	11.539.778,48	58,47 %	741.774,51	10.234.728,40	51,86 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.526,00	496.004,02	11.521.927,26	59,11 %	741.774,51	10.216.877,18	52,41 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.337.000,00	496.004,02	7.357.771,53	64,90 %	314.625,82	6.180.621,45	54,52 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	489.536,00	0,00	56.252,08	11,49 %	0,00	56.252,08	11,49 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.665.990,00	0,00	4.107.903,65	53,59 %	427.148,69	3.980.003,65	51,92 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	243.413,00	0,00	17.851,22	7,33 %	0,00	17.851,22	7,33 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	243.413,00	0,00	17.851,22	7,33 %	0,00	17.851,22	7,33 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	20.417.650,00	994.427,18	11.203.711,61	54,87 %	547.991,32	9.173.677,00	44,93 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20.417.650,00	994.427,18	11.203.711,61	54,87 %	547.991,32	9.173.677,00	44,93 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.161.400,00	994.427,18	11.203.711,61	55,57 %	547.991,32	9.173.677,00	45,50 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.546.600,00	994.427,18	10.838.563,61	55,45 %	547.991,32	9.007.327,44	46,08 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	17.345.000,00	744.730,55	9.794.267,06	56,47 %	476.956,10	8.211.962,92	47,34 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	286.150,00	0,00	44.730,20	15,63 %	0,00	44.730,20	15,63 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.915.450,00	249.696,63	999.566,35	52,18 %	71.035,22	750.634,32	39,19 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	614.800,00	0,00	365.148,00	59,39 %	0,00	166.349,56	27,06 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	614.800,00	0,00	365.148,00	59,39 %	0,00	166.349,56	27,06 %
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	5.682.399,54	50.074.934,29	51,92 %	5.907.384,70	41.345.314,22	42,87 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	55.134.203,00	3.018.656,25	31.429.348,57	57,01 %	2.612.141,55	25.748.592,84	46,70 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.766.063,00	3.018.656,25	31.429.348,57	63,15 %	2.612.141,55	25.748.592,84	51,74 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.719.063,00	3.018.656,25	31.429.348,57	63,21 %	2.612.141,55	25.748.592,84	51,79 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	34.021.000,00	1.735.051,56	21.955.187,73	64,53 %	1.139.187,18	18.303.518,75	53,80 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	370.836,00	0,00	74.269,90	20,03 %	1.579,39	74.138,23	19,99 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.898,00	9.383,54	51.585,09	11,19 %	2.021,31	43.393,83	9,42 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.708.617,00	1.026.721,15	7.817.629,78	66,77 %	1.353.853,67	6.193.210,03	52,89 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.157.712,00	247.500,00	1.530.676,07	48,47 %	115.500,00	1.134.332,00	35,92 %
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	1.378.986,48	7.789.276,97	44,36 %	2.092.480,00	6.411.416,93	36,51 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.559.000,00	1.378.986,48	7.789.276,97	44,36 %	2.092.480,00	6.411.416,93	36,51 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.409.000,00	1.378.986,48	7.789.276,97	44,74 %	2.092.480,00	6.411.416,93	36,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	0,00	16.949,73	12,15 %	789,69	16.883,89	12,10 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.269.500,00	1.378.986,48	7.772.327,24	45,01 %	2.091.690,31	6.394.533,04	37,03 %
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	1.911,48	85.805,10	30,72 %	3.149,77	84.987,15	30,43 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	279.279,00	1.911,48	85.805,10	30,72 %	3.149,77	84.987,15	30,43 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	267.424,00	1.911,48	85.805,10	32,09 %	3.149,77	84.987,15	31,78 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.476,00	0,00	17.122,62	17,93 %	1.184,54	17.023,87	17,83 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.948,00	1.911,48	68.682,48	39,94 %	1.965,23	67.963,28	39,53 %
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	1.282.845,33	10.770.503,65	45,88 %	1.199.613,38	9.100.317,30	38,76 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.287.094,00	773.416,34	4.787.395,93	42,41 %	414.205,00	4.148.921,24	36,76 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.233.432,00	773.416,34	4.783.283,93	42,58 %	414.205,00	4.144.809,24	36,90 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	357.321,00	0,00	73.672,09	20,62 %	14.784,54	73.573,34	20,59 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.876.111,00	773.416,34	4.709.611,84	43,30 %	399.420,46	4.071.235,90	37,43 %
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	493.389,99	5.552.440,82	68,68 %	752.479,68	4.520.795,00	55,92 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.075.776,00	493.389,99	5.552.440,82	68,75 %	752.479,68	4.520.795,00	55,98 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.784,00	0,00	11.415,07	7,06 %	789,69	11.349,23	7,02 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.913.992,00	493.389,99	5.541.025,75	70,02 %	751.689,99	4.509.445,77	56,98 %
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	16.039,00	374.954,94	10,91 %	32.533,85	374.922,02	10,91 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.992.977,00	16.039,00	374.954,94	12,53 %	32.533,85	374.922,02	12,53 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	607.283,00	0,00	41.055,63	6,76 %	394,85	41.022,71	6,76 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.385.694,00	16.039,00	333.899,31	14,00 %	32.139,00	333.899,31	14,00 %
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	0,00	55.711,96	8,33 %	394,85	55.679,04	8,32 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	344.925,00	0,00	55.711,96	16,15 %	394,85	55.679,04	16,14 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.925,00	0,00	55.711,96	30,46 %	394,85	55.679,04	30,44 %
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	267.009.150,16	11.417.547,82	145.698.166,51	54,57 %	10.030.637,18	126.289.665,26	47,30 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	229.302.142,55	10.875.282,43	137.535.422,14	59,98 %	9.488.883,61	118.989.906,35	51,89 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	158.898.242,55	9.209.489,79	116.455.302,40	73,29 %	6.550.898,42	99.500.854,95	62,62 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	156.018.242,55	9.209.489,79	116.450.253,40	74,64 %	6.550.898,42	99.495.805,95	63,77 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	117.674.000,00	8.060.309,93	97.182.403,40	82,59 %	5.281.393,22	80.337.255,47	68,27 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.245.000,00	20.192,99	326.462,95	6,22 %	22.909,88	312.022,73	5,95 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.691.463,00	1.128.986,87	18.941.387,05	57,94 %	1.246.595,32	18.846.527,75	57,65 %
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: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	33.972,29	1.926.171,47	6,15 %	113.897,48	1.917.588,62	6,12 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.881.600,00	0,00	167.097,57	4,30 %	789,69	167.031,73	4,30 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.900.950,00	0,00	82.610,83	4,35 %	789,69	82.544,99	4,34 %
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	33.972,29	1.759.073,90	6,41 %	113.107,79	1.750.556,89	6,38 %
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	33.972,29	1.759.073,90	7,57 %	113.107,79	1.750.556,89	7,53 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	36.900.000,00	1.631.820,35	19.153.948,27	51,91 %	2.824.087,71	17.571.462,78	47,62 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.900.000,00	1.631.820,35	19.149.448,27	53,34 %	2.824.087,71	17.566.962,78	48,93 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.490.000,00	1.586.820,35	18.885.636,97	54,76 %	2.763.577,71	17.347.314,98	50,30 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.410.000,00	45.000,00	263.811,30	18,71 %	60.510,00	219.647,80	15,58 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	4.500,00	0,45 %	0,00	4.500,00	0,45 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	4.500,00	0,45 %	0,00	4.500,00	0,45 %
31.11	PT EPADEL	1.528.812,00	2.867,23	75.802,90	4,96 %	3.145,27	74.707,62	4,89 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.528.812,00	2.867,23	75.802,90	4,96 %	3.145,27	74.707,62	4,89 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.350.512,00	2.867,23	75.802,90	5,61 %	3.145,27	74.707,62	5,53 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	139.343,00	0,00	20.114,69	14,44 %	197,42	20.098,22	14,42 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.169,00	2.867,23	55.688,21	4,60 %	2.947,85	54.609,40	4,51 %
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	18.361,08	798.788,38	11,39 %	103.344,47	576.774,12	8,23 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.825.320,84	18.361,08	734.039,11	19,19 %	91.791,76	534.903,70	13,98 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.686.470,84	18.361,08	734.039,11	19,91 %	91.791,76	534.903,70	14,51 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	413.500,00	10.828,36	59.249,15	14,33 %	11.517,03	59.199,77	14,32 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	7.532,72	674.789,96	20,62 %	80.274,73	475.703,93	14,54 %
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	0,00	34.749,27	1,92 %	11.552,71	34.170,42	1,88 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.655.200,00	0,00	34.749,27	2,10 %	11.552,71	34.170,42	2,06 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	421.500,00	0,00	33.259,62	7,89 %	11.552,71	33.177,32	7,87 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.233.700,00	0,00	1.489,65	0,12 %	0,00	993,10	0,08 %
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	2.643,36	286.495,87	7,37 %	28.638,75	235.608,37	6,06 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.887.450,00	2.643,36	286.495,87	7,37 %	28.638,75	235.608,37	6,06 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.823.450,00	2.643,36	264.596,87	6,92 %	28.638,75	213.709,37	5,59 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	486.000,00	0,00	20.782,75	4,28 %	7.441,05	20.749,83	4,27 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.137.450,00	2.643,36	219.414,12	6,99 %	21.197,70	186.459,54	5,94 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	24.400,00	12,20 %	0,00	6.500,00	3,25 %
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	21.670.164,77	518.393,72	6.649.768,22	30,69 %	370.339,08	6.060.779,80	27,97 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.866.574,77	518.393,72	6.481.046,37	34,35 %	369.203,88	5.892.057,95	31,23 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.040.699,77	518.393,72	5.867.979,17	34,44 %	369.203,88	5.278.990,75	30,98 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.880.300,00	78.744,68	2.786.149,22	28,20 %	141.120,29	2.585.457,33	26,17 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.706.382,00	336.935,04	2.898.309,62	43,22 %	214.883,59	2.599.527,09	38,76 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	454.017,77	102.714,00	183.520,33	40,42 %	13.200,00	94.006,33	20,71 %
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	0,00	168.721,85	6,02 %	1.135,20	168.721,85	6,02 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.570.715,00	0,00	168.721,85	6,56 %	1.135,20	168.721,85	6,56 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.750,00	0,00	164.160,23	26,03 %	1.135,20	164.160,23	26,03 %
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	0,00	351.889,00	10,18 %	36.286,00	351.889,00	10,18 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.705.870,00	0,00	351.889,00	13,00 %	36.286,00	351.889,00	13,00 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.229.470,00	0,00	351.889,00	15,78 %	36.286,00	351.889,00	15,78 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	510.970,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.718.500,00	0,00	351.889,00	20,48 %	36.286,00	351.889,00	20,48 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	442.500,00	0,00	0,00	0,00 %	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	338.738.662,12	26.480.560,28	213.370.305,07	62,99 %	12.528.479,45	168.543.786,56	49,76 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	288.833.562,12	25.091.680,55	181.915.317,46	62,98 %	11.442.541,87	145.004.137,72	50,20 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	288.833.562,12	25.091.680,55	181.915.317,46	62,98 %	11.442.541,87	145.004.137,72	50,20 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.007.755,12	16.000.423,28	158.127.114,51	69,05 %	11.438.041,87	135.481.456,82	59,16 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	152.291.000,00	9.937.997,53	111.735.045,34	73,37 %	6.348.013,00	91.171.109,91	59,87 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.628.400,00	6.654,04	1.283.046,41	35,36 %	118.057,59	1.274.784,26	35,13 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.636.900,00	1.901.367,18	15.795.631,79	55,16 %	1.833.907,13	14.738.512,06	51,47 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.451.455,12	4.154.404,53	29.313.390,97	65,94 %	3.138.064,15	28.297.050,59	63,66 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	59.825.807,00	9.091.257,27	23.788.202,95	39,76 %	4.500,00	9.522.680,90	15,92 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.611.807,00	0,00	185.657,64	2,16 %	4.500,00	185.657,64	2,16 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.214.000,00	9.091.257,27	23.602.545,31	46,09 %	0,00	9.337.023,26	18,23 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	16.127.100,00	87.088,00	10.670.967,15	66,17 %	41.245,39	10.196.147,48	63,22 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.713.600,00	87.088,00	10.670.967,15	67,91 %	41.245,39	10.196.147,48	64,89 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.446.100,00	87.088,00	10.670.967,15	69,09 %	41.245,39	10.196.147,48	66,01 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	272.700,00	0,00	25.736,81	9,44 %	3.949,39	25.605,14	9,39 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.173.400,00	87.088,00	10.645.230,34	70,16 %	37.296,00	10.170.542,34	67,03 %
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	20.548,16	15.870.026,31	90,84 %	350.971,41	9.776.003,23	55,96 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.471.100,00	20.548,16	15.870.026,31	90,84 %	350.971,41	9.776.003,23	55,96 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.310.100,00	20.548,16	15.815.026,31	91,36 %	350.971,41	9.721.003,23	56,16 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.700,00	0,00	31.720,15	17,46 %	5.639,39	31.588,48	17,38 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.128.400,00	20.548,16	15.783.306,16	92,15 %	345.332,02	9.689.414,75	56,57 %
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	4.735,24	208.282,04	31,78 %	128.947,86	181.335,23	27,67 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	655.400,00	4.735,24	208.282,04	31,78 %	128.947,86	181.335,23	27,67 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	4.735,24	58.282,04	13,25 %	2.947,85	55.335,22	12,58 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	206.900,00	0,00	48.463,84	23,42 %	0,00	48.463,84	23,42 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	233.000,00	4.735,24	9.818,20	4,21 %	2.947,85	6.871,38	2,95 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	215.500,00	0,00	150.000,00	69,61 %	126.000,01	126.000,01	58,47 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	215.500,00	0,00	150.000,00	69,61 %	126.000,01	126.000,01	58,47 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1.239.700,00	103.400,00	409.659,17	33,05 %	104.457,05	409.626,25	33,04 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.239.700,00	103.400,00	409.659,17	33,05 %	104.457,05	409.626,25	33,04 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	845.200,00	103.400,00	409.659,17	48,47 %	104.457,05	409.626,25	48,47 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.100,00	0,00	18.870,66	8,65 %	1.057,05	18.837,74	8,64 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	627.100,00	103.400,00	390.788,51	62,32 %	103.400,00	390.788,51	62,32 %
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	26.045,32	182.611,13	5,47 %	85.076,83	179.281,04	5,37 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.339.100,00	26.045,32	182.611,13	5,47 %	85.076,83	179.281,04	5,37 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.970.600,00	26.045,32	179.311,13	9,10 %	81.776,83	175.981,04	8,93 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	617.400,00	26.045,32	127.237,00	20,61 %	81.776,83	127.217,25	20,61 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.353.200,00	0,00	52.074,13	3,85 %	0,00	48.763,79	3,60 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.368.500,00	0,00	3.300,00	0,24 %	3.300,00	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 %	3.300,00	3.300,00	0,24 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	7.218.500,00	655.111,40	2.223.680,59	30,81 %	227.715,11	1.407.144,89	19,49 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.218.500,00	655.111,40	2.223.680,59	30,81 %	227.715,11	1.407.144,89	19,49 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.993.500,00	595.220,00	2.138.205,19	42,82 %	216.266,11	1.381.560,89	27,67 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.485.000,00	9.000,00	407.324,62	27,43 %	89.443,11	307.242,32	20,69 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.508.500,00	586.220,00	1.730.880,57	49,33 %	126.823,00	1.074.318,57	30,62 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.225.000,00	59.891,40	85.475,40	3,84 %	11.449,00	25.584,00	1,15 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.225.000,00	59.891,40	85.475,40	3,84 %	11.449,00	25.584,00	1,15 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	3.854.200,00	491.951,61	1.889.761,22	49,03 %	147.523,93	1.390.110,72	36,07 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.854.200,00	491.951,61	1.889.761,22	49,03 %	147.523,93	1.390.110,72	36,07 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.844.800,00	491.951,61	1.889.761,22	49,15 %	147.523,93	1.390.110,72	36,16 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.500,00	1.710,00	9.336,00	5,97 %	1.520,00	7.626,00	4,87 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.688.300,00	490.241,61	1.880.425,22	50,98 %	146.003,93	1.382.484,72	37,48 %
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	14.966.033,08	161.525.217,61	42,37 %	12.497.452,14	136.066.889,70	35,70 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	243.441.357,00	12.644.325,66	145.852.034,64	59,91 %	10.173.953,46	121.409.562,81	49,87 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	211.373.807,00	12.644.325,66	139.294.328,74	65,90 %	9.990.953,46	115.165.785,41	54,48 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	209.286.307,00	12.644.325,66	139.294.328,74	66,56 %	9.990.953,46	115.165.785,41	55,03 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	141.595.000,00	10.145.274,40	110.893.037,55	78,32 %	6.490.534,15	90.191.044,35	63,70 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.639.064,00	51.516,95	677.098,98	25,66 %	87.619,67	636.054,61	24,10 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.902.243,00	2.447.534,31	27.688.962,22	42,66 %	3.412.799,64	24.318.456,46	37,47 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	35.229,99	23,49 %	0,00	20.229,99	13,49 %
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 %	0,00	3.188.637,30	55,56 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/11/2020

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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 %	0,00	3.188.637,30	55,56 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	814.600,00	0,00	394.842,50	48,47 %	0,00	370.992,50	45,54 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.924.150,00	0,00	2.900.813,30	58,91 %	0,00	2.817.644,80	57,22 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	8.256.750,00	0,00	109.852,00	1,33 %	0,00	109.852,00	1,33 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.256.750,00	0,00	109.852,00	1,33 %	0,00	109.852,00	1,33 %
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	109.852,00	1,38 %	0,00	109.852,00	1,38 %
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 %	183.000,00	505.500,00	3,60 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.027.050,00	0,00	687.000,00	4,90 %	183.000,00	505.500,00	3,60 %
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 %	183.000,00	505.500,00	3,84 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	125.325.550,00	2.221.517,70	13.731.334,77	10,96 %	2.161.380,96	13.135.171,91	10,48 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.831.850,00	2.221.517,70	12.906.012,27	10,42 %	2.161.380,96	12.309.849,41	9,94 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.482.100,00	304.714,76	3.108.420,56	15,96 %	244.578,02	2.512.257,70	12,90 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.613.450,00	260.789,17	404.616,17	7,21 %	6.358,43	145.495,33	2,59 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.658.650,00	43.925,59	1.106.642,73	16,62 %	111.180,59	1.032.184,11	15,50 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.210.000,00	0,00	1.597.161,66	22,15 %	127.039,00	1.334.578,26	18,51 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	104.349.750,00	1.916.802,94	9.797.591,71	9,39 %	1.916.802,94	9.797.591,71	9,39 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	104.349.750,00	1.916.802,94	9.797.591,71	9,39 %	1.916.802,94	9.797.591,71	9,39 %
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	100.189,72	1.941.848,20	15,63 %	162.117,72	1.522.154,98	12,25 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.744.695,00	86.938,02	1.468.620,95	30,95 %	152.222,12	1.116.679,43	23,54 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.664.355,00	86.938,02	1.468.620,95	31,49 %	152.222,12	1.116.679,43	23,94 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	967.560,00	5.854,16	243.017,04	25,12 %	23.772,25	236.965,37	24,49 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.357.795,00	81.083,86	1.154.203,91	34,37 %	128.449,87	836.714,06	24,92 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.000,00	0,00	71.400,00	21,06 %	0,00	43.000,00	12,68 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.196.730,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	573.820,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	555.410,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	74.250,00	0,00	0,00	0,00 %	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: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	0,00	6.500,00	0,81 %	0,00	6.500,00	0,81 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	688.325,00	0,00	6.500,00	0,94 %	0,00	6.500,00	0,94 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	178.375,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	13.251,70	57.106,10	3,15 %	3.135,60	43.854,40	2,42 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.187.700,00	13.251,70	29.919,10	2,52 %	3.135,60	16.667,40	1,40 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	729.800,00	13.251,70	21.919,10	3,00 %	3.135,60	8.667,40	1,19 %
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	23.000,00	3,91 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	578.075,00	0,00	77.500,00	13,41 %	0,00	23.000,00	3,98 %
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	17.000,00	3,33 %
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	0,00	323.355,46	14,09 %	6.760,00	323.355,46	14,09 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.998.997,00	0,00	323.355,46	16,18 %	6.760,00	323.355,46	16,18 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	446.047,00	0,00	41.355,46	9,27 %	6.760,00	41.355,46	9,27 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.552.950,00	0,00	282.000,00	18,16 %	0,00	282.000,00	18,16 %
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	159.383,06	9.305.073,31	23,27 %	307.010,75	7.840.640,13	19,61 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	39.985.735,00	159.383,06	9.305.073,31	23,27 %	307.010,75	7.840.640,13	19,61 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	39.985.735,00	159.383,06	9.305.073,31	23,27 %	307.010,75	7.840.640,13	19,61 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.122.735,00	159.383,06	9.287.713,31	23,74 %	307.010,75	7.823.280,13	20,00 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.064.000,00	159.383,06	1.900.027,43	62,01 %	99.517,35	1.550.126,19	50,59 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	649.325,00	0,00	212.519,98	32,73 %	0,00	92.519,98	14,25 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.409.410,00	0,00	7.175.165,90	20,26 %	207.493,40	6.180.633,96	17,45 %
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	185.322.563,86	13.327.187,96	107.627.610,25	58,08 %	10.368.591,88	93.718.119,11	50,57 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	83.388.720,00	7.179.699,06	54.297.840,18	65,11 %	3.345.577,04	44.147.108,63	52,94 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/11/2020

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	7.179.699,06	54.297.840,18	65,11 %	3.345.577,04	44.147.108,63	52,94 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.189.320,00	7.179.699,06	54.285.090,18	65,25 %	3.345.577,04	44.134.358,63	53,05 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.314.000,00	3.355.693,55	39.217.570,49	69,64 %	2.172.507,99	32.198.835,77	57,18 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.631.170,00	10.000,19	274.062,65	10,42 %	1.974,24	263.897,87	10,03 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.169.150,00	3.814.005,32	14.763.457,04	61,08 %	1.171.094,81	11.641.624,99	48,17 %
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	101.933.843,86	6.147.488,90	53.329.770,07	52,32 %	7.023.014,84	49.571.010,48	48,63 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	52.235.870,86	4.544.901,90	31.964.037,09	61,19 %	5.331.078,94	31.951.319,74	61,17 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.161.870,86	2.943.703,21	28.354.125,67	78,41 %	3.729.880,25	28.341.408,32	78,37 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.560.900,00	2.730,00	337.214,86	21,60 %	7.447,04	334.320,27	21,42 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.312.970,00	42.170,41	210.698,38	9,11 %	42.170,41	203.415,62	8,79 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.000,00	22.100,00	123.960,00	59,88 %	22.100,00	123.960,00	59,88 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	32.081.000,86	2.876.702,80	27.682.252,43	86,29 %	3.658.162,80	27.679.712,43	86,28 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.074.000,00	1.601.198,69	3.609.911,42	22,46 %	1.601.198,69	3.609.911,42	22,46 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.074.000,00	1.601.198,69	3.609.911,42	22,46 %	1.601.198,69	3.609.911,42	22,46 %
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	1.204.320,00	16.678.508,00	54,29 %	1.237.826,01	13.695.916,48	44,58 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.721.000,00	1.204.320,00	16.678.508,00	54,29 %	1.237.826,01	13.695.916,48	44,58 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.526.000,00	1.204.320,00	16.154.568,00	68,67 %	1.200.726,01	13.225.476,48	56,22 %
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	0,00	523.940,00	7,31 %	37.100,00	470.440,00	6,56 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	5.070.000,00	0,00	648.097,94	12,78 %	42.385,27	648.097,94	12,78 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.962.000,00	0,00	648.097,94	13,06 %	42.385,27	648.097,94	13,06 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.913.500,00	0,00	646.537,94	16,52 %	42.385,27	646.537,94	16,52 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.048.500,00	0,00	1.560,00	0,15 %	0,00	1.560,00	0,15 %
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	0,00	647.080,37	19,20 %	38.021,88	570.540,46	16,93 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.339.798,00	0,00	647.080,37	19,37 %	38.021,88	570.540,46	17,08 %
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	0,00	646.670,37	41,75 %	38.021,88	570.130,46	36,81 %
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	398.267,00	3.392.046,67	33,39 %	373.702,74	2.705.135,86	26,63 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.711.050,00	398.267,00	3.392.046,67	34,93 %	373.702,74	2.705.135,86	27,86 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.593.500,00	0,00	302.119,57	11,65 %	0,00	302.119,57	11,65 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.617.550,00	324.667,00	2.758.127,10	49,10 %	305.252,74	2.137.816,29	38,06 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/11/2020

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	73.600,00	331.800,00	22,12 %	68.450,00	265.200,00	17,68 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	448.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	448.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	445.495.544,48	37.655.793,79	290.937.706,25	65,31 %	19.724.635,51	233.792.180,78	52,48 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	248.927.300,00	13.761.195,41	163.296.385,73	65,60 %	9.895.440,73	133.752.325,82	53,73 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	248.927.300,00	13.761.195,41	163.296.385,73	65,60 %	9.895.440,73	133.752.325,82	53,73 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	223.432.300,00	13.761.195,41	163.283.552,85	73,08 %	9.882.607,85	133.739.492,94	59,86 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	193.308.000,00	12.924.012,52	148.575.312,77	76,86 %	8.314.705,06	121.139.742,60	62,67 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.641.800,00	21.245,92	855.243,76	12,88 %	102.470,04	833.861,91	12,55 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.482.500,00	815.936,97	13.852.996,32	58,99 %	1.465.432,75	11.765.888,43	50,10 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.495.000,00	0,00	12.832,88	0,05 %	12.832,88	12.832,88	0,05 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.495.000,00	0,00	12.832,88	0,05 %	12.832,88	12.832,88	0,05 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	180.279.444,48	22.834.790,75	122.735.495,80	68,08 %	9.497.224,28	96.253.825,09	53,39 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	180.279.444,48	22.834.790,75	122.735.495,80	68,08 %	9.497.224,28	96.253.825,09	53,39 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	172.657.838,63	22.834.790,75	122.210.997,01	70,78 %	9.497.224,28	95.729.326,30	55,44 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.600.000,00	655.665,64	24.684.258,23	44,40 %	1.275.283,43	20.837.121,08	37,48 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.362.400,00	21.872.325,11	96.745.326,07	84,60 %	7.915.140,85	74.110.792,51	64,80 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.695.438,63	306.800,00	781.412,71	28,99 %	306.800,00	781.412,71	28,99 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.621.605,85	0,00	524.498,79	6,88 %	0,00	524.498,79	6,88 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.600.000,00	0,00	524.498,79	6,90 %	0,00	524.498,79	6,90 %
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	1.059.807,63	4.905.824,72	30,12 %	331.970,50	3.786.029,87	23,24 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.784.800,00	1.059.807,63	4.390.455,21	44,87 %	331.970,50	3.326.822,75	34,00 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.349.800,00	1.059.807,63	4.362.467,21	46,66 %	331.970,50	3.298.834,75	35,28 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.178.500,00	123.539,00	664.394,45	20,90 %	19.276,19	536.270,16	16,87 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.171.300,00	936.268,63	3.698.072,76	59,92 %	312.694,31	2.762.564,59	44,76 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	435.000,00	0,00	27.988,00	6,43 %	0,00	27.988,00	6,43 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	435.000,00	0,00	27.988,00	6,43 %	0,00	27.988,00	6,43 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	528.000,00	0,00	138.552,40	26,24 %	0,00	135.904,12	25,74 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	528.000,00	0,00	138.552,40	26,24 %	0,00	135.904,12	25,74 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	398.000,00	0,00	119.659,59	30,07 %	0,00	119.659,59	30,07 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130.000,00	0,00	18.892,81	14,53 %	0,00	16.244,53	12,50 %
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	0,00	376.817,11	6,61 %	0,00	323.303,00	5,67 %
36.62.622.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.455.000,00	0,00	376.817,11	10,91 %	0,00	323.303,00	9,36 %
36.62.622.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.200.000,00	0,00	376.817,11	11,78 %	0,00	323.303,00	10,10 %
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	1.186.244.943,68	54.623.761,62	616.443.628,90	51,97 %	43.978.778,59	469.614.709,96	39,59 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	749.895.612,68	50.846.191,46	322.743.640,87	43,04 %	19.317.142,22	223.881.517,02	29,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/11/2020

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	711.747.728,69	47.924.793,39	305.711.717,16	42,95 %	15.113.290,38	207.710.273,56	29,18 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	419.427.583,71	44.624.243,15	257.738.118,93	61,45 %	12.576.368,19	168.594.134,22	40,20 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	198.582.000,00	13.104.724,67	150.329.338,29	75,70 %	8.456.246,05	123.104.777,29	61,99 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.520.850,00	1.348.572,74	18.871.973,10	53,13 %	1.617.706,99	18.066.324,07	50,86 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	179.125.300,00	30.170.945,74	86.144.676,31	48,09 %	2.073.619,49	25.304.046,42	14,13 %
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	6.183.233,71	0,00	2.392.131,23	38,69 %	428.795,66	2.118.986,44	34,27 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	292.320.144,98	3.300.550,24	47.973.598,23	16,41 %	2.536.922,19	39.116.139,34	13,38 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	121.389.819,00	1.149.571,23	5.520.405,24	4,55 %	244.378,77	4.537.597,44	3,74 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	170.930.325,98	2.150.979,01	42.453.192,99	24,84 %	2.292.543,42	34.578.541,90	20,23 %
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	23.772.433,99	2.921.398,07	17.031.160,83	71,64 %	4.203.851,84	16.170.480,58	68,02 %
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	23.472.433,99	2.921.398,07	17.031.160,83	72,56 %	4.203.851,84	16.170.480,58	68,89 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	20.000.000,00	2.921.398,07	17.031.160,83	85,16 %	4.203.851,84	16.170.480,58	80,85 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.472.433,99	0,00	0,00	0,00 %	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	1.736.967,43	24.891.295,62	40,02 %	398.723,93	23.326.797,91	37,50 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.159.200,00	-1.481,06	545.338,03	25,26 %	19.357,70	545.305,11	25,25 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.547.200,00	-1.481,06	545.338,03	35,25 %	19.357,70	545.305,11	35,24 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.537.200,00	-1.481,06	545.338,03	35,48 %	19.357,70	545.305,11	35,47 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	1.358.488,01	11.524.892,20	43,49 %	19.894,66	10.145.351,19	38,28 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.500.000,00	1.358.488,01	11.524.892,20	43,49 %	19.894,66	10.145.351,19	38,28 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	26.500.000,00	1.358.488,01	11.524.892,20	43,49 %	19.894,66	10.145.351,19	38,28 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	20.991.581,00	184.923,78	12.404.519,84	59,09 %	37.877,45	12.219.596,06	58,21 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.842.500,00	0,00	2.310.065,67	26,12 %	37.877,45	2.310.065,67	26,12 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.842.500,00	0,00	2.310.065,67	26,12 %	37.877,45	2.310.065,67	26,12 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.149.081,00	184.923,78	10.094.454,17	83,09 %	0,00	9.909.530,39	81,57 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	12.149.081,00	184.923,78	10.094.454,17	83,09 %	0,00	9.909.530,39	81,57 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	12.550.000,00	195.036,70	416.545,55	3,32 %	321.594,12	416.545,55	3,32 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.550.000,00	195.036,70	416.545,55	3,32 %	321.594,12	416.545,55	3,32 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	12.550.000,00	195.036,70	416.545,55	3,32 %	321.594,12	416.545,55	3,32 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	338.947.550,00	2.036.602,73	267.692.055,27	78,98 %	24.256.938,20	221.329.922,48	65,30 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	278.170.900,00	99.853,14	252.577.490,82	90,80 %	22.153.266,23	208.833.828,29	75,07 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	276.546.900,00	67.536,01	252.402.797,18	91,27 %	22.145.355,66	208.683.541,21	75,46 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.628.400,00	67.536,01	2.897.965,75	30,10 %	390.861,06	2.800.237,43	29,08 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	266.918.500,00	0,00	249.504.831,43	93,48 %	21.754.494,60	205.883.303,78	77,13 %
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	32.317,13	174.693,64	10,76 %	7.910,57	150.287,08	9,25 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.624.000,00	32.317,13	174.693,64	10,76 %	7.910,57	150.287,08	9,25 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	2.457.250,00	19.150,00	100.356,26	4,08 %	22.300,00	71.206,26	2,90 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.257.250,00	19.150,00	100.356,26	7,98 %	22.300,00	71.206,26	5,66 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	316.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	940.500,00	19.150,00	100.356,26	10,67 %	22.300,00	71.206,26	7,57 %
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	578.148,94	1.164.015,41	6,36 %	196.201,12	536.401,64	2,93 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.095.000,00	578.148,94	1.164.015,41	6,43 %	196.201,12	536.401,64	2,96 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.795.000,00	578.148,94	1.164.015,41	6,54 %	196.201,12	536.401,64	3,01 %
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	0,00	46.000,00	9,57 %	19.200,00	39.600,00	8,24 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	480.500,00	0,00	46.000,00	9,57 %	19.200,00	39.600,00	8,24 %
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	0,00	41.800,00	21,60 %	19.200,00	35.400,00	18,29 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	8.344.150,00	0,00	3.510,00	0,04 %	0,00	3.510,00	0,04 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.104.150,00	0,00	3.510,00	0,04 %	0,00	3.510,00	0,04 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	504.150,00	0,00	3.510,00	0,70 %	0,00	3.510,00	0,70 %
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	29.000,00	131.754,39	2,01 %	45.075,12	131.754,39	2,01 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.750,00	29.000,00	131.754,39	2,01 %	45.075,12	131.754,39	2,01 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.238.750,00	0,00	102.754,39	1,65 %	16.075,12	102.754,39	1,65 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	29.000,00	29.000,00	8,98 %	29.000,00	29.000,00	8,98 %
37.72.725	PT TALLER	24.638.000,00	1.310.450,65	13.668.928,39	55,48 %	1.820.895,73	11.713.621,90	47,54 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.638.000,00	1.310.450,65	13.668.928,39	55,48 %	1.820.895,73	11.713.621,90	47,54 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.008.000,00	1.005.300,83	9.009.682,88	64,32 %	1.045.954,53	7.630.979,69	54,48 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.630.000,00	305.149,82	4.659.245,51	43,83 %	774.941,20	4.082.642,21	38,41 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	243.000,00	4.000,00	26.746,27	11,01 %	5.184,54	26.647,52	10,97 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	243.000,00	4.000,00	26.746,27	11,01 %	5.184,54	26.647,52	10,97 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.000,00	4.000,00	26.746,27	20,90 %	5.184,54	26.647,52	20,82 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.000,00	1.900,00	24.646,27	42,49 %	3.084,54	24.547,52	42,32 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	70.000,00	2.100,00	2.100,00	3,00 %	2.100,00	2.100,00	3,00 %
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	0,00	623.612,25	4,85 %	394,85	583.579,33	4,54 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.824.700,00	0,00	30.926,55	1,09 %	394,85	30.893,63	1,09 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.668.700,00	0,00	9.027,55	0,34 %	394,85	8.994,63	0,34 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	6.527,55	8,94 %	394,85	6.494,63	8,90 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.595.700,00	0,00	2.500,00	0,10 %	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	592.685,70	9,54 %	0,00	552.685,70	8,90 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.210.000,00	0,00	592.685,70	9,54 %	0,00	552.685,70	8,90 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	6.210.000,00	0,00	592.685,70	9,54 %	0,00	552.685,70	8,90 %
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	0,00	466.278,62	2,11 %	394,85	466.245,70	2,11 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	411.000,00	0,00	152.479,48	37,10 %	394,85	152.446,56	37,09 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	0,00	15.207,55	8,05 %	394,85	15.174,63	8,03 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	0,00	15.207,55	28,16 %	394,85	15.174,63	28,10 %
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	0,00	118.470,26	2,37 %	0,00	118.470,26	2,37 %
37.75.750.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.755.100,00	0,00	118.470,26	2,49 %	0,00	118.470,26	2,49 %
37.75.750.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.741.600,00	0,00	118.470,26	3,17 %	0,00	118.470,26	3,17 %
37.75.750.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	1.548.637,86	18.052.712,85	68,00 %	1.076.487,94	14.791.867,52	55,71 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.549.590,00	1.548.637,86	18.052.712,85	68,00 %	1.076.487,94	14.791.867,52	55,71 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26.549.590,00	1.548.637,86	18.052.712,85	68,00 %	1.076.487,94	14.791.867,52	55,71 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.255.355,00	1.548.637,86	18.052.712,85	68,76 %	1.076.487,94	14.791.867,52	56,34 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.351.000,00	1.535.798,84	17.212.965,18	73,71 %	1.000.295,97	14.008.327,88	59,99 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	916.598,00	10.000,00	50.810,95	5,54 %	11.579,39	43.069,28	4,70 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.987.757,00	2.839,02	788.936,72	39,69 %	64.612,58	740.470,36	37,25 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	294.235,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	294.235,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	0,00	5.644.545,66	49,43 %	183.199,75	5.406.438,24	47,34 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.420.000,00	0,00	5.644.545,66	49,43 %	183.199,75	5.406.438,24	47,34 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.420.000,00	0,00	5.644.545,66	49,43 %	183.199,75	5.406.438,24	47,34 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	0,00	5.644.545,66	49,43 %	183.199,75	5.406.438,24	47,34 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	11.420.000,00	0,00	5.644.545,66	49,43 %	183.199,75	5.406.438,24	47,34 %
Subtotal		3.112.443.086,30	171.683.928,14	1.696.421.349,99	54,50 %	120.812.381,21	1.363.230.748,57	43,80 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2020 al 31/10/2020

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	3.426.899,66	32.455.935,52	0,00 %	3.211.332,36	31.632.507,20	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	3.426.899,66	32.455.935,52	0,00 %	3.211.332,36	31.632.507,20	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	3.426.899,66	32.455.935,52	0,00 %	3.211.332,36	31.632.507,20	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	3.426.899,66	32.455.935,52	0,00 %	3.211.332,36	31.632.507,20	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.426.899,66	32.455.935,52	0,00 %	3.211.332,36	31.632.507,20	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	181.907,00	65.808.078,11	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	181.907,00	65.808.078,11	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	181.907,00	65.808.078,11	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	181.907,00	65.808.078,11	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	181.907,00	65.808.078,11	0,00 %
Subtotal		0,00	3.426.899,66	106.015.071,59	0,00 %	3.393.239,36	97.440.585,31	0,00 %
TOTALES		3.112.443.086,30	175.110.827,80	1.802.436.421,58	57,91 %	124.205.620,57	1.460.671.333,88	46,93 %