



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	3.971.738,62	48.780.842,05	54,18 %	2.760.837,23	41.785.516,21	46,41 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	90.039.550,00	3.971.738,62	48.780.842,05	54,18 %	2.760.837,23	41.785.516,21	46,41 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.102.550,00	3.966.738,62	48.741.208,09	55,96 %	2.749.083,60	41.750.882,25	47,93 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.337.550,00	3.966.738,62	48.670.877,14	57,71 %	2.712.538,63	41.695.667,28	49,44 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.200.000,00	3.668.741,41	45.979.224,68	61,14 %	2.364.215,12	39.407.067,46	52,40 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.237.800,00	47.134,87	160.338,27	7,16 %	9.230,50	106.413,50	4,76 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.899.750,00	250.862,34	2.531.314,19	36,69 %	339.093,01	2.182.186,32	31,63 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.765.000,00	0,00	70.330,95	2,54 %	36.544,97	55.214,97	2,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.765.000,00	0,00	70.330,95	2,54 %	36.544,97	55.214,97	2,00 %
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	5.000,00	24.231,63	4,76 %	11.753,63	19.231,63	3,78 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	509.000,00	5.000,00	24.231,63	4,76 %	11.753,63	19.231,63	3,78 %
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	5.000,00	24.231,63	6,06 %	11.753,63	19.231,63	4,81 %
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	110.397,50	1.884.925,22	49,04 %	82.865,19	1.707.257,99	44,42 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.843.870,00	110.397,50	1.884.925,22	49,04 %	82.865,19	1.707.257,99	44,42 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.473.970,00	110.397,50	1.560.039,72	44,91 %	82.865,19	1.382.372,49	39,79 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.379.400,00	110.397,50	1.560.039,72	46,16 %	82.865,19	1.382.372,49	40,91 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.410.000,00	65.397,50	1.381.982,40	57,34 %	37.865,19	1.204.315,17	49,97 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.650,00	0,00	13.953,08	11,19 %	0,00	13.953,08	11,19 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	844.750,00	45.000,00	164.104,24	19,43 %	45.000,00	164.104,24	19,43 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.570,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	94.570,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	641.728,15	11.043.774,46	55,96 %	685.020,14	9.492.953,89	48,10 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19.735.939,00	641.728,15	11.043.774,46	55,96 %	685.020,14	9.492.953,89	48,10 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.735.939,00	641.728,15	11.043.774,46	55,96 %	685.020,14	9.492.953,89	48,10 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.526,00	641.728,15	11.025.923,24	56,56 %	685.020,14	9.475.102,67	48,61 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.337.000,00	517.628,15	6.861.767,51	60,53 %	328.068,83	5.865.995,63	51,74 %
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	124.100,00	4.107.903,65	53,59 %	356.951,31	3.552.854,96	46,35 %
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	726.822,08	10.209.284,43	50,00 %	539.376,42	8.625.685,68	42,25 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20.417.650,00	726.822,08	10.209.284,43	50,00 %	539.376,42	8.625.685,68	42,25 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.161.400,00	726.822,08	10.209.284,43	50,64 %	539.376,42	8.625.685,68	42,78 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.546.600,00	726.822,08	9.844.136,43	50,36 %	534.672,86	8.459.336,12	43,28 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	17.345.000,00	725.989,47	9.049.536,51	52,17 %	465.166,87	7.735.006,82	44,60 %
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	832,61	749.869,72	39,15 %	69.505,99	679.599,10	35,48 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	614.800,00	0,00	365.148,00	59,39 %	4.703,56	166.349,56	27,06 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	614.800,00	0,00	365.148,00	59,39 %	4.703,56	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	97.241.722,59	4.824.895,83	44.392.534,75	45,65 %	3.448.570,71	35.437.929,52	36,44 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	55.926.921,59	2.021.850,33	28.410.692,32	50,80 %	1.461.094,42	23.136.451,29	41,37 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.558.781,59	2.021.850,33	28.410.692,32	56,19 %	1.461.094,42	23.136.451,29	45,76 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.511.781,59	2.021.850,33	28.410.692,32	56,25 %	1.461.094,42	23.136.451,29	45,80 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	34.021.000,00	1.671.733,34	20.220.136,17	59,43 %	1.092.637,88	17.164.331,57	50,45 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	370.836,00	3.762,46	74.269,90	20,03 %	3.263,52	72.558,84	19,57 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.898,00	3.487,85	42.201,55	9,16 %	3.431,77	41.372,52	8,98 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.708.617,00	342.866,68	6.790.908,63	58,00 %	361.761,25	4.839.356,36	41,33 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.950.430,59	0,00	1.283.176,07	32,48 %	0,00	1.018.832,00	25,79 %
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	2.146.984,15	6.410.290,49	36,51 %	843.397,60	4.318.936,93	24,60 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.559.000,00	2.146.984,15	6.410.290,49	36,51 %	843.397,60	4.318.936,93	24,60 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.409.000,00	2.146.984,15	6.410.290,49	36,82 %	843.397,60	4.318.936,93	24,81 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	501,93	16.949,73	12,15 %	252,46	16.094,20	11,54 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.269.500,00	2.146.482,22	6.393.340,76	37,02 %	843.145,14	4.302.842,73	24,92 %
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	1.968,58	83.893,62	30,04 %	1.594,37	81.837,38	29,30 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	279.279,00	1.968,58	83.893,62	30,04 %	1.594,37	81.837,38	29,30 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	267.424,00	1.968,58	83.893,62	31,37 %	1.594,37	81.837,38	30,60 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.476,00	752,90	17.122,62	17,93 %	378,69	15.839,33	16,59 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.948,00	1.215,68	66.771,00	38,83 %	1.215,68	65.998,05	38,38 %
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	654.092,77	9.487.658,32	40,41 %	1.142.484,32	7.900.703,92	33,65 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.287.094,00	154.520,21	4.013.979,59	35,56 %	329.763,00	3.734.716,24	33,09 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.233.432,00	154.520,21	4.009.867,59	35,70 %	329.763,00	3.730.604,24	33,21 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	357.321,00	17.242,37	73.672,09	20,62 %	34.768,16	58.788,80	16,45 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.876.111,00	137.277,84	3.936.195,50	36,19 %	294.994,84	3.671.815,44	33,76 %
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	521.901,92	5.059.050,83	62,58 %	695.427,45	3.768.315,32	46,61 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.075.776,00	521.901,92	5.059.050,83	62,64 %	695.427,45	3.768.315,32	46,66 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.784,00	501,93	11.415,07	7,06 %	252,46	10.559,54	6,53 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.913.992,00	521.399,99	5.047.635,76	63,78 %	695.174,99	3.757.755,78	47,48 %
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	-22.580,33	358.915,94	10,44 %	87.599,64	342.388,17	9,96 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.992.977,00	-22.580,33	358.915,94	11,99 %	87.599,64	342.388,17	11,44 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	607.283,00	-1.185,64	41.055,63	6,76 %	1.776,27	40.627,86	6,69 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.385.694,00	-21.394,69	317.860,31	13,32 %	85.823,37	301.760,31	12,65 %
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	250,97	55.711,96	8,33 %	29.694,23	55.284,19	8,26 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	344.925,00	250,97	55.711,96	16,15 %	29.694,23	55.284,19	16,03 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.925,00	250,97	55.711,96	30,46 %	29.694,23	55.284,19	30,22 %
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	261.370.550,16	9.959.001,80	134.280.618,69	51,38 %	8.235.408,32	116.259.028,08	44,48 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	223.802.142,55	9.457.429,46	126.660.139,71	56,59 %	7.519.656,82	109.501.022,74	48,93 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	155.898.242,55	9.072.373,48	107.245.812,61	68,79 %	6.283.431,16	92.949.956,53	59,62 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	153.018.242,55	9.072.373,48	107.240.763,61	70,08 %	6.283.431,16	92.944.907,53	60,74 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	114.674.000,00	7.988.596,10	89.122.093,47	77,72 %	5.013.778,22	75.055.862,25	65,45 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.245.000,00	1.003,86	306.269,96	5,84 %	37.938,51	289.112,85	5,51 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.691.463,00	1.082.773,52	17.812.400,18	54,49 %	1.231.714,43	17.599.932,43	53,84 %
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: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	2.759,93	1.892.199,18	6,04 %	184.039,69	1.803.691,14	5,76 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.881.600,00	501,93	167.097,57	4,30 %	252,46	166.242,04	4,28 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.900.950,00	501,93	82.610,83	4,35 %	252,46	81.755,30	4,30 %
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	2.258,00	1.725.101,61	6,29 %	183.787,23	1.637.449,10	5,97 %
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	2.258,00	1.725.101,61	7,42 %	183.787,23	1.637.449,10	7,04 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	34.400.000,00	382.296,05	17.522.127,92	50,94 %	1.052.185,97	14.747.375,07	42,87 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.400.000,00	382.296,05	17.517.627,92	52,45 %	1.047.685,97	14.742.875,07	44,14 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	32.490.000,00	232.256,05	17.298.816,62	53,24 %	929.105,97	14.583.737,27	44,89 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	910.000,00	150.040,00	218.811,30	24,05 %	118.580,00	159.137,80	17,49 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	4.500,00	0,45 %	4.500,00	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 %	4.500,00	4.500,00	0,45 %
31.11	PT EPADEL	1.528.812,00	1.949,01	72.935,67	4,77 %	6.386,66	71.562,35	4,68 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.528.812,00	1.949,01	72.935,67	4,77 %	6.386,66	71.562,35	4,68 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.350.512,00	1.949,01	72.935,67	5,40 %	6.386,66	71.562,35	5,30 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	139.343,00	125,48	20.114,69	14,44 %	63,13	19.900,80	14,28 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.169,00	1.823,53	52.820,98	4,36 %	6.323,53	51.661,55	4,27 %
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	29.142,61	780.427,30	11,13 %	94.566,23	473.429,65	6,75 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.825.320,84	16.956,50	715.678,03	18,71 %	93.754,10	443.111,94	11,58 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.686.470,84	16.956,50	715.678,03	19,41 %	93.754,10	443.111,94	12,02 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	413.500,00	472,85	48.420,79	11,71 %	8.372,35	47.682,74	11,53 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	16.483,65	667.257,24	20,39 %	85.381,75	395.429,20	12,08 %
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	12.186,11	34.749,27	1,92 %	812,13	22.617,71	1,25 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.655.200,00	12.186,11	34.749,27	2,10 %	812,13	22.617,71	1,37 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	421.500,00	11.193,01	33.259,62	7,89 %	315,58	21.624,61	5,13 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.233.700,00	993,10	1.489,65	0,12 %	496,55	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	18.535,87	283.852,51	7,30 %	29.842,92	206.969,62	5,32 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.887.450,00	18.535,87	283.852,51	7,30 %	29.842,92	206.969,62	5,32 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.823.450,00	18.535,87	261.953,51	6,85 %	29.842,92	185.070,62	4,84 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	486.000,00	7.297,17	20.782,75	4,28 %	7.209,23	13.308,78	2,74 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.137.450,00	11.238,70	216.770,76	6,91 %	22.633,69	165.261,84	5,27 %
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	21.531.564,77	451.944,85	6.131.374,50	28,48 %	548.669,69	5.690.440,72	26,43 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.727.974,77	451.282,65	5.962.652,65	31,84 %	546.276,66	5.522.854,07	29,49 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.902.099,77	451.282,65	5.349.585,45	31,65 %	546.276,66	4.909.786,87	29,05 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.880.300,00	105.045,25	2.707.404,54	27,40 %	190.773,52	2.444.337,04	24,74 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.706.382,00	317.439,37	2.561.374,58	38,19 %	326.705,11	2.384.643,50	35,56 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	315.417,77	28.798,03	80.806,33	25,62 %	28.798,03	80.806,33	25,62 %
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	662,20	168.721,85	6,02 %	2.393,03	167.586,65	5,98 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.570.715,00	662,20	168.721,85	6,56 %	2.393,03	167.586,65	6,52 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.750,00	662,20	164.160,23	26,03 %	2.393,03	163.025,03	25,85 %
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	315.603,00	9,13 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.855.870,00	0,00	351.889,00	12,32 %	36.286,00	315.603,00	11,05 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.229.470,00	0,00	351.889,00	15,78 %	36.286,00	315.603,00	14,16 %
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	315.603,00	18,37 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	626.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	626.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	496.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	292.500,00	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	329.287.215,79	19.324.643,15	186.889.744,79	56,76 %	20.487.090,16	156.015.307,11	47,38 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	279.382.115,79	14.720.206,68	156.823.636,91	56,13 %	13.696.067,27	133.561.595,85	47,81 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	279.382.115,79	14.720.206,68	156.823.636,91	56,13 %	13.696.067,27	133.561.595,85	47,81 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	214.853.350,59	14.714.980,68	142.126.691,23	66,15 %	13.695.341,27	124.043.414,95	57,73 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	154.291.000,00	9.213.401,04	101.797.047,81	65,98 %	5.934.442,09	84.823.096,91	54,98 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.686.200,00	40.106,27	1.276.392,37	34,63 %	83.789,69	1.156.726,67	31,38 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.579.100,00	1.300.693,07	13.894.264,61	48,62 %	1.470.896,89	12.904.604,93	45,15 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.297.050,59	4.160.780,30	25.158.986,44	88,91 %	6.206.212,60	25.158.986,44	88,91 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	64.528.765,20	5.226,00	14.696.945,68	22,78 %	726,00	9.518.180,90	14,75 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	13.314.765,20	5.226,00	185.657,64	1,39 %	726,00	181.157,64	1,36 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.214.000,00	0,00	14.511.288,04	28,33 %	0,00	9.337.023,26	18,23 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	16.127.100,00	4.500.157,22	10.583.879,15	65,63 %	4.522.184,28	10.154.902,09	62,97 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.713.600,00	4.500.157,22	10.583.879,15	67,35 %	4.522.184,28	10.154.902,09	64,62 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.446.100,00	4.500.157,22	10.583.879,15	68,52 %	4.522.184,28	10.154.902,09	65,74 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	272.700,00	3.373,86	25.736,81	9,44 %	504,92	21.655,75	7,94 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.173.400,00	4.496.783,36	10.558.142,34	69,58 %	4.521.679,36	10.133.246,34	66,78 %
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	5.063,86	15.849.478,15	90,72 %	1.952.104,61	9.425.031,82	53,95 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.471.100,00	5.063,86	15.849.478,15	90,72 %	1.952.104,61	9.425.031,82	53,95 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.310.100,00	5.063,86	15.794.478,15	91,24 %	1.952.104,61	9.370.031,82	54,13 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.700,00	5.063,86	31.720,15	17,46 %	504,92	25.949,09	14,28 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.128.400,00	0,00	15.762.758,00	92,03 %	1.951.599,69	9.344.082,73	54,55 %
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	7.081,21	203.546,80	31,06 %	7.081,21	52.387,37	7,99 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	655.400,00	7.081,21	203.546,80	31,06 %	7.081,21	52.387,37	7,99 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	7.081,21	53.546,80	12,17 %	7.081,21	52.387,37	11,91 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	206.900,00	5.257,68	48.463,84	23,42 %	5.257,68	48.463,84	23,42 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	233.000,00	1.823,53	5.082,96	2,18 %	1.823,53	3.923,53	1,68 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	215.500,00	0,00	150.000,00	69,61 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	215.500,00	0,00	150.000,00	69,61 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1.239.700,00	629,37	306.259,17	24,70 %	126,23	305.169,20	24,62 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.239.700,00	629,37	306.259,17	24,70 %	126,23	305.169,20	24,62 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	845.200,00	629,37	306.259,17	36,24 %	126,23	305.169,20	36,11 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	237.000,00	629,37	18.870,66	7,96 %	126,23	17.780,69	7,50 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	608.200,00	0,00	287.388,51	47,25 %	0,00	287.388,51	47,25 %
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	61.864,48	156.565,81	4,69 %	8.634,16	94.204,21	2,82 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.339.100,00	61.864,48	156.565,81	4,69 %	8.634,16	94.204,21	2,82 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.970.600,00	61.864,48	153.265,81	7,78 %	8.634,16	94.204,21	4,78 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	617.400,00	54.793,80	101.191,68	16,39 %	4.423,82	45.440,42	7,36 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.353.200,00	7.070,68	52.074,13	3,85 %	4.210,34	48.763,79	3,60 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.368.500,00	0,00	3.300,00	0,24 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.368.500,00	0,00	3.300,00	0,24 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	7.218.500,00	26.742,37	1.568.569,19	21,73 %	153.253,54	1.179.429,78	16,34 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.218.500,00	26.742,37	1.568.569,19	21,73 %	153.253,54	1.179.429,78	16,34 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.993.500,00	26.742,37	1.542.985,19	30,90 %	153.253,54	1.165.294,78	23,34 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.485.000,00	23.342,37	398.324,62	26,82 %	23.030,54	217.799,21	14,67 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.508.500,00	3.400,00	1.144.660,57	32,63 %	130.223,00	947.495,57	27,01 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.225.000,00	0,00	25.584,00	1,15 %	0,00	14.135,00	0,64 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.225.000,00	0,00	25.584,00	1,15 %	0,00	14.135,00	0,64 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	3.854.200,00	2.897,96	1.397.809,61	36,27 %	147.638,86	1.242.586,79	32,24 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.854.200,00	2.897,96	1.397.809,61	36,27 %	147.638,86	1.242.586,79	32,24 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.844.800,00	2.897,96	1.397.809,61	36,36 %	147.638,86	1.242.586,79	32,32 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.500,00	0,00	7.626,00	4,87 %	1.204,00	6.106,00	3,90 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.688.300,00	2.897,96	1.390.183,61	37,69 %	146.434,86	1.236.480,79	33,52 %
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	382.190.884,00	12.819.500,63	146.559.184,53	38,35 %	9.293.104,18	123.569.437,56	32,33 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	244.441.357,00	12.214.295,65	133.207.708,98	54,49 %	8.563.458,59	111.235.609,35	45,51 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	212.373.807,00	12.214.295,65	126.650.003,08	59,64 %	8.529.458,59	105.174.831,95	49,52 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	210.286.307,00	12.214.295,65	126.650.003,08	60,23 %	8.529.458,59	105.174.831,95	50,02 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	142.595.000,00	9.518.792,70	100.747.763,15	70,65 %	6.051.085,00	83.700.510,20	58,70 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.639.064,00	70.598,18	625.582,03	23,70 %	67.969,62	548.434,94	20,78 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.902.243,00	2.624.904,77	25.241.427,91	38,89 %	2.410.173,98	20.905.656,82	32,21 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	35.229,99	23,49 %	229,99	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 %	34.000,00	3.188.637,30	55,56 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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 %	34.000,00	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 %	34.000,00	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 %	0,00	322.500,00	2,30 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.027.050,00	0,00	687.000,00	4,90 %	0,00	322.500,00	2,30 %
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	322.500,00	2,45 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	125.325.550,00	437.821,42	11.509.817,07	9,18 %	592.721,96	10.973.790,95	8,76 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.831.850,00	437.821,42	10.684.494,57	8,63 %	564.466,96	10.148.468,45	8,20 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.382.100,00	437.821,42	2.803.705,80	14,47 %	564.466,96	2.267.679,68	11,70 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.613.450,00	1.003,86	143.827,00	2,56 %	6.321,77	139.136,90	2,48 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.558.650,00	61.817,56	1.062.717,14	16,20 %	75.045,19	921.003,52	14,04 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.210.000,00	375.000,00	1.597.161,66	22,15 %	483.100,00	1.207.539,26	16,75 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	104.449.750,00	0,00	7.880.788,77	7,55 %	0,00	7.880.788,77	7,55 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	104.449.750,00	0,00	7.880.788,77	7,55 %	0,00	7.880.788,77	7,55 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	1.493.700,00	0,00	825.322,50	55,25 %	28.255,00	825.322,50	55,25 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.493.700,00	0,00	825.322,50	55,25 %	28.255,00	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 %	28.255,00	695.797,50	52,28 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	12.423.977,00	167.383,56	1.841.658,48	14,82 %	136.923,63	1.360.037,26	10,95 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.744.695,00	165.910,56	1.381.682,93	29,12 %	117.840,68	964.457,31	20,33 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.664.355,00	165.910,56	1.381.682,93	29,62 %	117.840,68	964.457,31	20,68 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	967.560,00	20.058,96	237.162,88	24,51 %	47.934,94	213.193,12	22,03 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.357.795,00	145.851,60	1.073.120,05	31,96 %	69.905,74	708.264,19	21,09 %
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 %	765,69	8.765,69	0,96 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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 %	765,69	765,69	0,29 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	263.525,00	0,00	765,69	0,29 %	765,69	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	1.473,00	43.854,40	2,42 %	5.531,80	40.718,80	2,24 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.187.700,00	1.473,00	16.667,40	1,40 %	5.531,80	13.531,80	1,14 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	729.800,00	1.473,00	8.667,40	1,19 %	5.531,80	5.531,80	0,76 %
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 %	12.785,46	316.595,46	13,80 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.998.997,00	0,00	323.355,46	16,18 %	12.785,46	316.595,46	15,84 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	446.047,00	0,00	41.355,46	9,27 %	12.785,46	34.595,46	7,76 %
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	9.145.690,25	22,87 %	892.813,46	7.533.629,38	18,84 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	39.985.735,00	159.383,06	9.145.690,25	22,87 %	892.813,46	7.533.629,38	18,84 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	39.985.735,00	159.383,06	9.145.690,25	22,87 %	892.813,46	7.533.629,38	18,84 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.122.735,00	159.383,06	9.128.330,25	23,33 %	892.813,46	7.516.269,38	19,21 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.064.000,00	159.383,06	1.740.644,37	56,81 %	99.517,35	1.450.608,84	47,34 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	649.325,00	0,00	212.519,98	32,73 %	350,00	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 %	792.946,11	5.973.140,56	16,87 %
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	182.635.714,56	8.859.180,10	94.300.422,29	51,63 %	8.400.139,27	83.349.527,23	45,64 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	83.388.720,00	3.682.584,53	47.118.141,12	56,50 %	3.145.791,62	40.801.531,59	48,93 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 16/10/2020

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	3.682.584,53	47.118.141,12	56,50 %	3.145.791,62	40.801.531,59	48,93 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.189.320,00	3.682.584,53	47.105.391,12	56,62 %	3.145.791,62	40.788.781,59	49,03 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.314.000,00	3.147.446,85	35.861.876,94	63,68 %	1.989.103,41	30.026.327,78	53,32 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.631.170,00	-81.245,13	264.062,46	10,04 %	28.899,83	261.923,63	9,95 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.169.150,00	616.382,81	10.949.451,72	45,30 %	1.127.788,38	10.470.530,18	43,32 %
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	99.246.994,56	5.176.595,57	47.182.281,17	47,54 %	5.254.347,65	42.547.995,64	42,87 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.549.021,56	3.882.483,75	27.419.135,19	55,34 %	3.167.721,23	26.620.240,80	53,73 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.475.021,56	3.882.483,75	25.410.422,46	75,91 %	3.167.721,23	24.611.528,07	73,52 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.560.900,00	8.457,63	334.484,86	21,43 %	4.484,16	326.873,23	20,94 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.312.970,00	14.785,52	168.527,97	7,29 %	7.502,76	161.245,21	6,97 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.000,00	101.860,00	101.860,00	49,21 %	101.860,00	101.860,00	49,21 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	29.394.151,56	3.757.380,60	24.805.549,63	84,39 %	3.053.874,31	24.021.549,63	81,72 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.074.000,00	0,00	2.008.712,73	12,50 %	0,00	2.008.712,73	12,50 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.074.000,00	0,00	2.008.712,73	12,50 %	0,00	2.008.712,73	12,50 %
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	1.156.176,00	15.474.188,00	50,37 %	1.598.460,00	12.458.090,47	40,55 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.721.000,00	1.156.176,00	15.474.188,00	50,37 %	1.598.460,00	12.458.090,47	40,55 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.526.000,00	1.160.176,00	14.950.248,00	63,55 %	1.582.460,00	12.024.750,47	51,11 %
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	-4.000,00	523.940,00	7,31 %	16.000,00	433.340,00	6,04 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	5.070.000,00	1.711,66	648.097,94	12,78 %	2.932,64	605.712,67	11,95 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.962.000,00	1.711,66	648.097,94	13,06 %	2.932,64	605.712,67	12,21 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.913.500,00	151,66	646.537,94	16,52 %	1.372,64	604.152,67	15,44 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.048.500,00	1.560,00	1.560,00	0,15 %	1.560,00	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	993,10	647.080,37	19,20 %	43.418,43	532.518,58	15,80 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.339.798,00	993,10	647.080,37	19,37 %	43.418,43	532.518,58	15,94 %
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	993,10	646.670,37	41,75 %	43.418,43	532.108,58	34,36 %
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	135.231,06	2.993.779,67	29,47 %	441.815,35	2.331.433,12	22,95 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.711.050,00	135.231,06	2.993.779,67	30,83 %	441.815,35	2.331.433,12	24,01 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.593.500,00	0,00	302.119,57	11,65 %	1.073,54	302.119,57	11,65 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.617.550,00	89.781,06	2.433.460,10	43,32 %	386.141,81	1.832.563,55	32,62 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	45.450,00	258.200,00	17,21 %	54.600,00	196.750,00	13,12 %
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	445.342.344,98	15.482.629,09	253.281.912,46	56,87 %	19.475.932,25	214.067.545,27	48,07 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	248.927.300,00	13.542.233,72	149.535.190,32	60,07 %	9.559.395,50	123.856.885,09	49,76 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	248.927.300,00	13.542.233,72	149.535.190,32	60,07 %	9.559.395,50	123.856.885,09	49,76 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	223.282.300,00	13.542.233,72	149.522.357,44	66,97 %	9.559.395,50	123.856.885,09	55,47 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	193.308.000,00	13.047.518,21	135.651.300,25	70,17 %	8.257.352,04	112.825.037,54	58,37 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.641.800,00	79.062,80	833.997,84	12,56 %	105.597,44	731.391,87	11,01 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.332.500,00	415.652,71	13.037.059,35	55,88 %	1.196.446,02	10.300.455,68	44,15 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.645.000,00	0,00	12.832,88	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.645.000,00	0,00	12.832,88	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	180.126.244,98	1.867.281,21	99.900.705,05	55,46 %	9.394.320,16	86.756.600,81	48,16 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	180.126.244,98	1.867.281,21	99.900.705,05	55,46 %	9.394.320,16	86.756.600,81	48,16 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	172.504.639,13	1.862.281,21	99.376.206,26	57,61 %	9.379.420,16	86.232.102,02	49,99 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.600.000,00	1.072.332,90	24.028.592,59	43,22 %	1.474.405,12	19.561.837,65	35,18 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.362.400,00	793.548,31	74.873.000,96	65,47 %	7.908.615,04	66.195.651,66	57,88 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.542.239,13	-3.600,00	474.612,71	18,67 %	-3.600,00	474.612,71	18,67 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.621.605,85	5.000,00	524.498,79	6,88 %	14.900,00	524.498,79	6,88 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.600.000,00	5.000,00	524.498,79	6,90 %	14.900,00	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	73.114,16	3.846.017,09	23,61 %	522.216,59	3.454.059,37	21,21 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.784.800,00	67.817,60	3.330.647,58	34,04 %	399.908,72	2.994.852,25	30,61 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.349.800,00	67.817,60	3.302.659,58	35,32 %	399.908,72	2.966.864,25	31,73 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.178.500,00	64.507,26	540.855,45	17,02 %	99.233,89	516.993,97	16,27 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.171.300,00	3.310,34	2.761.804,13	44,75 %	300.674,83	2.449.870,28	39,70 %
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	5.296,56	138.552,40	26,24 %	122.307,87	135.904,12	25,74 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	528.000,00	5.296,56	138.552,40	26,24 %	122.307,87	135.904,12	25,74 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	398.000,00	0,00	119.659,59	30,07 %	119.659,59	119.659,59	30,07 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130.000,00	5.296,56	18.892,81	14,53 %	2.648,28	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	1.191.955.525,45	23.543.880,07	561.819.867,28	47,13 %	39.489.920,67	425.635.931,37	35,71 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	755.033.717,88	19.160.377,81	271.897.449,41	36,01 %	12.967.070,84	204.564.374,80	27,09 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	716.885.833,89	17.017.243,79	257.786.923,77	35,96 %	11.789.715,32	192.596.983,18	26,87 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	420.665.583,71	15.192.735,71	213.113.875,78	50,66 %	10.991.105,96	156.017.766,03	37,09 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	199.882.000,00	11.937.400,90	137.224.613,62	68,65 %	7.536.706,65	114.648.531,24	57,36 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.520.850,00	2.023.690,37	17.523.400,36	49,33 %	1.686.518,73	16.448.617,08	46,31 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	179.063.300,00	1.218.441,04	55.973.730,57	31,26 %	1.754.464,05	23.230.426,93	12,97 %
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	13.203,40	2.392.131,23	38,69 %	13.416,53	1.690.190,78	27,34 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	296.220.250,18	1.824.508,08	44.673.047,99	15,08 %	798.609,36	36.579.217,15	12,35 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	121.599.400,00	0,00	4.370.834,01	3,59 %	0,00	4.293.218,67	3,53 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	174.620.850,18	1.824.508,08	40.302.213,98	23,08 %	798.609,36	32.285.998,48	18,49 %
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	2.143.134,02	14.109.762,76	59,35 %	1.177.355,52	11.966.628,74	50,34 %
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	2.143.134,02	14.109.762,76	60,11 %	1.177.355,52	11.966.628,74	50,98 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	20.000.000,00	2.143.134,02	14.109.762,76	70,55 %	1.177.355,52	11.966.628,74	59,83 %
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	62.053.200,00	2.401.347,86	23.154.328,19	37,31 %	2.806.850,24	22.928.073,98	36,95 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.159.200,00	19.213,82	546.819,09	25,33 %	424.716,20	525.947,41	24,36 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.547.200,00	19.213,82	546.819,09	35,34 %	424.716,20	525.947,41	33,99 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.537.200,00	19.213,82	546.819,09	35,57 %	424.716,20	525.947,41	34,21 %
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: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	2.382.134,04	10.166.404,19	38,36 %	2.382.134,04	10.125.456,53	38,21 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.500.000,00	2.382.134,04	10.166.404,19	38,36 %	2.382.134,04	10.125.456,53	38,21 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	26.500.000,00	2.382.134,04	10.166.404,19	38,36 %	2.382.134,04	10.125.456,53	38,21 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	20.844.000,00	0,00	12.219.596,06	58,62 %	0,00	12.181.718,61	58,44 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.842.500,00	0,00	2.310.065,67	26,12 %	0,00	2.272.188,22	25,70 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.842.500,00	0,00	2.310.065,67	26,12 %	0,00	2.272.188,22	25,70 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.001.500,00	0,00	9.909.530,39	82,57 %	0,00	9.909.530,39	82,57 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	12.001.500,00	0,00	9.909.530,39	82,57 %	0,00	9.909.530,39	82,57 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	12.550.000,00	0,00	221.508,85	1,77 %	0,00	94.951,43	0,76 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.550.000,00	0,00	221.508,85	1,77 %	0,00	94.951,43	0,76 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	12.550.000,00	0,00	221.508,85	1,77 %	0,00	94.951,43	0,76 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	339.667.607,57	1.977.101,56	265.655.452,54	78,21 %	23.698.145,53	197.072.984,28	58,02 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	278.890.957,57	479.627,70	252.477.637,68	90,53 %	22.467.833,33	186.680.562,06	66,94 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	277.266.957,57	422.167,70	252.335.261,17	91,01 %	22.410.373,33	186.538.185,55	67,28 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.628.400,00	348.016,80	2.830.429,74	29,40 %	31.052,28	2.409.376,37	25,02 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	266.918.500,00	74.150,90	249.504.831,43	93,48 %	22.379.321,05	184.128.809,18	68,98 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	720.057,57	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.624.000,00	57.460,00	142.376,51	8,77 %	57.460,00	142.376,51	8,77 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.624.000,00	57.460,00	142.376,51	8,77 %	57.460,00	142.376,51	8,77 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	2.457.250,00	11.500,00	81.206,26	3,30 %	0,00	48.906,26	1,99 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.257.250,00	11.500,00	81.206,26	6,46 %	0,00	48.906,26	3,89 %
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	11.500,00	81.206,26	8,63 %	0,00	48.906,26	5,20 %
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	53.300,54	585.866,47	3,20 %	0,00	340.200,52	1,86 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.095.000,00	53.300,54	585.866,47	3,24 %	0,00	340.200,52	1,88 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.795.000,00	53.300,54	585.866,47	3,29 %	0,00	340.200,52	1,91 %
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	46.000,00	9,57 %	0,00	20.400,00	4,25 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	480.500,00	6.400,00	46.000,00	9,57 %	0,00	20.400,00	4,25 %
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	41.800,00	21,60 %	0,00	16.200,00	8,37 %
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	1.800,00	102.754,39	1,57 %	594,80	86.679,27	1,32 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.750,00	1.800,00	102.754,39	1,57 %	594,80	86.679,27	1,32 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.238.750,00	1.800,00	102.754,39	1,65 %	594,80	86.679,27	1,39 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	24.638.000,00	1.424.473,32	12.358.477,74	50,16 %	1.229.717,40	9.892.726,17	40,15 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.638.000,00	1.424.473,32	12.358.477,74	50,16 %	1.229.717,40	9.892.726,17	40,15 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.008.000,00	1.014.907,04	8.004.382,05	57,14 %	609.002,32	6.585.025,16	47,01 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.630.000,00	409.566,28	4.354.095,69	40,96 %	620.715,08	3.307.701,01	31,12 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	243.000,00	752,90	22.746,27	9,36 %	378,69	21.462,98	8,83 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	243.000,00	752,90	22.746,27	9,36 %	378,69	21.462,98	8,83 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.000,00	752,90	22.746,27	17,77 %	378,69	21.462,98	16,77 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.000,00	752,90	22.746,27	39,22 %	378,69	21.462,98	37,01 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	250,97	623.612,25	4,85 %	126,23	583.184,48	4,54 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.824.700,00	250,97	30.926,55	1,09 %	126,23	30.498,78	1,08 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.668.700,00	250,97	9.027,55	0,34 %	126,23	8.599,78	0,32 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.000,00	250,97	6.527,55	8,94 %	126,23	6.099,78	8,36 %
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	4.048,97	466.278,62	2,11 %	17.349,14	465.850,85	2,11 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	411.000,00	4.048,97	152.479,48	37,10 %	3.924,23	152.051,71	37,00 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	250,97	15.207,55	8,05 %	126,23	14.779,78	7,82 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	250,97	15.207,55	28,16 %	126,23	14.779,78	27,37 %
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	3.798,00	137.271,93	61,83 %	3.798,00	137.271,93	61,83 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	222.000,00	3.798,00	137.271,93	61,83 %	3.798,00	137.271,93	61,83 %
37.75.750	PT CENTRO AMBIENTAL	5.007.100,00	0,00	118.470,26	2,37 %	13.424,91	118.470,26	2,37 %
37.75.750.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.755.100,00	0,00	118.470,26	2,49 %	13.424,91	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 %	13.424,91	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: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	25.249.590,00	1.611.243,54	16.504.074,99	65,36 %	977.978,70	13.715.379,58	54,32 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	25.249.590,00	1.611.243,54	16.504.074,99	65,36 %	977.978,70	13.715.379,58	54,32 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.249.590,00	1.611.243,54	16.504.074,99	65,36 %	977.978,70	13.715.379,58	54,32 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.953.355,00	1.611.243,54	16.504.074,99	66,14 %	977.978,70	13.715.379,58	54,96 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	22.051.000,00	1.546.740,36	15.677.166,34	71,10 %	974.387,23	13.008.031,91	58,99 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	917.598,00	1.003,86	40.810,95	4,45 %	504,92	31.489,89	3,43 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.984.757,00	63.499,32	786.097,70	39,61 %	3.086,55	675.857,78	34,05 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	296.235,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	296.235,00	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 %	183.199,76	5.223.238,49	45,74 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.420.000,00	0,00	5.644.545,66	49,43 %	183.199,76	5.223.238,49	45,74 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.420.000,00	0,00	5.644.545,66	49,43 %	183.199,76	5.223.238,49	45,74 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	0,00	5.644.545,66	49,43 %	183.199,76	5.223.238,49	45,74 %
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 %	183.199,76	5.223.238,49	45,74 %
	Subtotal	3.100.716.291,53	102.035.043,62	1.524.737.421,85	49,17 %	114.952.256,46	1.242.418.367,36	40,07 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	3.655.895,43	29.029.035,86	0,00 %	3.655.774,44	28.421.174,84	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	3.655.895,43	29.029.035,86	0,00 %	3.655.774,44	28.421.174,84	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	3.655.895,43	29.029.035,86	0,00 %	3.655.774,44	28.421.174,84	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	3.655.895,43	29.029.035,86	0,00 %	3.655.774,44	28.421.174,84	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.655.895,43	29.029.035,86	0,00 %	3.655.774,44	28.421.174,84	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	0,00	65.626.171,11	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	0,00	65.626.171,11	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	0,00	65.626.171,11	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	0,00	65.626.171,11	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	73.559.136,07	0,00 %	0,00	65.626.171,11	0,00 %
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>	<b>3.655.895,43</b>	<b>102.588.171,93</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3.655.774,44</b>	<b>94.047.345,95</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALES</b>		<b>3.100.716.291,53</b>	<b>105.690.939,05</b>	<b>1.627.325.593,78</b>	<b>52,48 %</b>	<b>118.608.030,90</b>	<b>1.336.465.713,31</b>	<b>43,10 %</b>