



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	3.730.447,75	29.586.971,22	32,86 %	2.427.342,90	18.529.017,73	20,58 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	90.039.550,00	3.730.447,75	29.586.971,22	32,86 %	2.427.342,90	18.529.017,73	20,58 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.102.550,00	3.730.447,75	29.574.073,22	33,95 %	2.427.342,90	18.524.119,73	21,27 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.387.550,00	3.730.447,75	29.574.073,22	35,05 %	2.427.342,90	18.524.119,73	21,95 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.200.000,00	3.471.375,15	28.299.778,89	37,63 %	2.265.872,46	17.574.712,45	23,37 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.237.800,00	10.501,10	66.442,68	2,97 %	5.900,00	55.941,58	2,50 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.949.750,00	248.571,50	1.207.851,65	17,38 %	155.570,44	893.465,70	12,86 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	810.000,00	0,00	8.000,00	0,99 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
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	4.898,00	0,96 %	0,00	4.898,00	0,96 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	509.000,00	0,00	4.898,00	0,96 %	0,00	4.898,00	0,96 %
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	4.898,00	1,22 %	0,00	4.898,00	1,22 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	590.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	590.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	158.775,44	1.141.956,61	29,71 %	109.237,93	801.318,67	20,85 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.843.870,00	158.775,44	1.141.956,61	29,71 %	109.237,93	801.318,67	20,85 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.473.970,00	158.775,44	1.012.002,41	29,13 %	109.237,93	671.364,47	19,33 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.379.400,00	158.775,44	1.012.002,41	29,95 %	109.237,93	671.364,47	19,87 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.410.000,00	157.375,44	947.228,29	39,30 %	102.260,26	607.990,35	25,23 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.650,00	1.400,00	13.953,08	11,19 %	3.924,03	12.553,08	10,07 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	844.750,00	0,00	50.821,04	6,02 %	3.053,64	50.821,04	6,02 %
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: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	129.954,20	35,13 %	0,00	129.954,20	35,13 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	369.900,00	0,00	129.954,20	35,13 %	0,00	129.954,20	35,13 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.700,00	0,00	1.883,39	16,10 %	0,00	1.883,39	16,10 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	358.200,00	0,00	128.070,81	35,75 %	0,00	128.070,81	35,75 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	19.735.939,00	612.485,48	6.820.408,51	34,56 %	1.013.716,82	4.592.634,77	23,27 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19.735.939,00	612.485,48	6.820.408,51	34,56 %	1.013.716,82	4.592.634,77	23,27 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.735.939,00	612.485,48	6.820.408,51	34,56 %	1.013.716,82	4.592.634,77	23,27 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.526,00	612.485,48	6.814.457,34	34,96 %	1.007.765,65	4.586.683,60	23,53 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.337.000,00	524.985,48	4.345.422,05	38,33 %	328.228,28	2.744.183,31	24,21 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	489.536,00	0,00	26.162,58	5,34 %	26.162,58	26.162,58	5,34 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.665.990,00	87.500,00	2.442.872,71	31,87 %	653.374,79	1.816.337,71	23,69 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	243.413,00	0,00	5.951,17	2,44 %	5.951,17	5.951,17	2,44 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	243.413,00	0,00	5.951,17	2,44 %	5.951,17	5.951,17	2,44 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	20.417.650,00	686.277,98	6.094.349,80	29,85 %	534.743,47	3.962.881,94	19,41 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20.417.650,00	686.277,98	6.094.349,80	29,85 %	534.743,47	3.962.881,94	19,41 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.161.400,00	686.277,98	6.094.349,80	30,23 %	534.743,47	3.962.881,94	19,66 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.546.600,00	686.277,98	6.084.703,80	31,13 %	534.743,47	3.953.235,94	20,22 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	17.345.000,00	685.501,87	5.602.074,28	32,30 %	452.235,36	3.592.917,42	20,71 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	286.150,00	0,00	14.621,35	5,11 %	0,00	14.621,35	5,11 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.915.450,00	776,11	468.008,17	24,43 %	82.508,11	345.697,17	18,05 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	614.800,00	0,00	9.646,00	1,57 %	0,00	9.646,00	1,57 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	614.800,00	0,00	9.646,00	1,57 %	0,00	9.646,00	1,57 %
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	96.241.722,59	2.658.593,93	27.290.666,50	28,36 %	2.349.810,83	16.934.779,93	17,60 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	54.926.921,59	1.702.588,31	19.302.938,59	35,14 %	1.226.696,21	11.702.033,08	21,30 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.558.781,59	1.702.588,31	19.302.938,59	38,95 %	1.226.696,21	11.702.033,08	23,61 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.511.781,59	1.702.588,31	19.302.938,59	38,99 %	1.226.696,21	11.702.033,08	23,63 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	34.021.000,00	1.664.261,58	12.211.954,64	35,90 %	1.062.165,51	7.776.792,66	22,86 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	370.836,00	3.871,06	39.497,87	10,65 %	2.079,04	35.495,32	9,57 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.898,00	455,67	23.752,43	5,15 %	601,66	23.296,76	5,05 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.708.617,00	34.000,00	5.789.279,18	49,44 %	72.780,00	2.877.866,34	24,58 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.950.430,59	0,00	1.238.454,47	41,98 %	89.070,00	988.582,00	33,51 %
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	674,37	2.923.266,27	16,65 %	464.493,92	2.124.455,16	12,10 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.559.000,00	674,37	2.923.266,27	16,65 %	464.493,92	2.124.455,16	12,10 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.409.000,00	674,37	2.923.266,27	16,79 %	464.493,92	2.124.455,16	12,20 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	3.888,24	2,79 %	1.039,52	3.822,50	2,74 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.269.500,00	674,37	2.919.378,03	16,90 %	463.454,40	2.120.632,66	12,28 %
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	1.139,15	11.466,89	4,11 %	3.063,44	10.229,13	3,66 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	279.279,00	1.139,15	11.466,89	4,11 %	3.063,44	10.229,13	3,66 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	267.424,00	1.139,15	11.466,89	4,29 %	3.063,44	10.229,13	3,83 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.476,00	0,00	5.342,39	5,60 %	1.559,28	5.243,78	5,49 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.948,00	1.139,15	6.124,50	3,56 %	1.504,16	4.985,35	2,90 %
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	954.192,10	5.052.994,75	21,52 %	655.557,26	3.098.062,56	13,20 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.287.094,00	192.918,46	2.567.932,87	22,75 %	447.841,27	2.194.180,80	19,44 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.233.432,00	192.918,46	2.563.820,87	22,82 %	447.841,27	2.190.068,80	19,50 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	357.321,00	0,00	14.592,39	4,08 %	1.559,28	14.493,78	4,06 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.876.111,00	192.918,46	2.549.228,48	23,44 %	446.281,99	2.175.575,02	20,00 %
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	752.730,00	2.313.891,37	28,62 %	176.595,27	741.320,63	9,17 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.075.776,00	752.730,00	2.313.891,37	28,65 %	176.595,27	741.320,63	9,18 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.784,00	0,00	3.561,58	2,20 %	1.039,52	3.495,84	2,16 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.913.992,00	752.730,00	2.310.329,79	29,19 %	175.555,75	737.824,79	9,32 %
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	8.543,64	150.669,71	4,38 %	30.600,96	142.093,20	4,14 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.992.977,00	8.543,64	150.669,71	5,03 %	30.600,96	142.093,20	4,75 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	607.283,00	0,00	9.245,49	1,52 %	519,76	9.212,62	1,52 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.385.694,00	8.543,64	141.424,22	5,93 %	30.081,20	132.880,58	5,57 %
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	20.500,80	3,06 %	519,76	20.467,93	3,06 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	344.925,00	0,00	20.500,80	5,94 %	519,76	20.467,93	5,93 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.925,00	0,00	20.500,80	11,21 %	519,76	20.467,93	11,19 %
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	237.093.350,16	10.377.666,93	74.175.523,76	31,29 %	7.804.058,15	52.077.337,18	21,96 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	199.802.142,55	9.271.318,92	68.794.511,11	34,43 %	6.809.795,27	47.569.476,29	23,81 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	133.898.242,55	9.126.871,38	67.187.139,02	50,18 %	6.734.360,96	46.106.617,48	34,43 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	131.018.242,55	9.126.871,38	67.182.090,02	51,28 %	6.734.360,96	46.101.568,48	35,19 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	94.674.000,00	7.725.337,81	54.639.340,44	57,71 %	4.904.090,90	34.058.943,25	35,97 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.245.000,00	11.600,00	263.388,46	5,02 %	2.079,04	251.656,97	4,80 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.691.463,00	1.389.933,57	12.279.361,12	40,01 %	1.828.191,02	11.790.968,26	38,42 %
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: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	144.447,54	1.607.372,09	5,13 %	75.434,31	1.462.858,81	4,67 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.881.600,00	12.397,54	158.164,02	4,07 %	64.403,74	145.700,74	3,75 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.900.950,00	5.197,54	74.757,34	3,93 %	64.403,74	69.494,06	3,66 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.980.650,00	7.200,00	83.406,68	4,21 %	0,00	76.206,68	3,85 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.437.350,00	132.050,00	1.449.208,07	5,28 %	11.030,57	1.317.158,07	4,80 %
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	132.050,00	1.449.208,07	6,23 %	11.030,57	1.317.158,07	5,67 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	1.528.812,00	38.994,00	58.821,13	3,85 %	7.109,16	19.810,69	1,30 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.528.812,00	38.994,00	58.821,13	3,85 %	7.109,16	19.810,69	1,30 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.350.512,00	38.994,00	58.821,13	4,36 %	7.109,16	19.810,69	1,47 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	139.343,00	9.231,57	18.151,30	13,03 %	259,89	8.903,29	6,39 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.169,00	29.762,43	40.669,83	3,36 %	6.849,27	10.907,40	0,90 %
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	6.335,86	697.304,38	9,95 %	21.668,34	248.470,37	3,54 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.825.320,84	6.335,86	654.427,22	17,11 %	20.368,94	227.975,39	5,96 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.686.470,84	6.335,86	654.427,22	17,75 %	20.368,94	227.975,39	6,18 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	413.500,00	4.756,60	34.251,23	8,28 %	16.608,54	29.445,32	7,12 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	1.579,26	620.175,99	18,95 %	3.760,40	198.530,07	6,07 %
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	12.877,16	0,71 %	1.299,40	12.794,98	0,71 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.655.200,00	0,00	12.877,16	0,78 %	1.299,40	12.794,98	0,77 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	421.500,00	0,00	12.877,16	3,06 %	1.299,40	12.794,98	3,04 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.233.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.880,72	248.502,12	6,39 %	33.571,00	125.168,53	3,22 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.887.450,00	1.880,72	248.502,12	6,39 %	33.571,00	125.168,53	3,22 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.823.450,00	1.880,72	226.603,12	5,93 %	33.571,00	103.269,53	2,70 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	486.000,00	172,00	2.726,80	0,56 %	519,76	2.521,93	0,52 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.137.450,00	1.708,72	199.476,32	6,36 %	33.051,24	94.247,60	3,00 %
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	21.254.364,77	1.059.137,43	4.147.197,02	19,51 %	889.225,38	3.956.758,30	18,62 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.450.774,77	1.057.381,07	3.993.153,14	21,64 %	889.225,38	3.804.470,78	20,62 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.624.899,77	1.057.381,07	3.380.085,94	20,33 %	889.225,38	3.191.403,58	19,20 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.870.300,00	321.872,44	1.725.607,21	17,48 %	149.091,09	1.550.733,33	15,71 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.382,00	733.718,68	1.616.393,43	24,07 %	738.344,34	1.602.584,95	23,86 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	38.217,77	1.789,95	38.085,30	99,65 %	1.789,95	38.085,30	99,65 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.825.875,00	0,00	613.067,20	33,58 %	0,00	613.067,20	33,58 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.825.875,00	0,00	613.067,20	33,58 %	0,00	613.067,20	33,58 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	2.803.590,00	1.756,36	154.043,88	5,49 %	0,00	152.287,52	5,43 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.570.715,00	1.756,36	154.043,88	5,99 %	0,00	152.287,52	5,92 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.750,00	1.040,60	151.002,80	23,94 %	0,00	149.962,20	23,78 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.939.965,00	715,76	3.041,08	0,16 %	0,00	2.325,32	0,12 %
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	229.188,00	6,63 %	42.689,00	157.653,00	4,56 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.855.870,00	0,00	229.188,00	8,03 %	42.689,00	157.653,00	5,52 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.229.470,00	0,00	229.188,00	10,28 %	42.689,00	157.653,00	7,07 %
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	229.188,00	13,34 %	42.689,00	157.653,00	9,17 %
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: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	323.195.286,70	16.921.594,09	119.204.693,25	36,88 %	15.692.602,74	81.634.198,59	25,26 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	274.653.186,70	16.217.940,99	100.888.886,94	36,73 %	13.007.519,35	72.412.961,45	26,37 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	274.653.186,70	16.217.940,99	100.888.886,94	36,73 %	13.007.519,35	72.412.961,45	26,37 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	210.862.073,84	16.217.940,99	87.296.486,37	41,40 %	13.007.519,35	63.994.825,66	30,35 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	159.291.000,00	9.491.054,26	59.319.161,65	37,24 %	6.021.804,27	37.164.648,58	23,33 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.686.200,00	313.576,68	937.552,72	25,43 %	143.375,76	717.472,01	19,46 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.932.100,00	1.141.740,16	8.086.998,16	27,95 %	1.570.769,43	7.159.931,23	24,75 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.952.773,84	5.271.569,89	18.952.773,84	100,00 %	5.271.569,89	18.952.773,84	100,00 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	63.791.112,86	0,00	13.592.400,57	21,31 %	0,00	8.418.135,79	13,20 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.577.112,86	0,00	14.399,00	0,11 %	0,00	14.399,00	0,11 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.214.000,00	0,00	13.578.001,57	26,51 %	0,00	8.403.736,79	16,41 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	16.127.100,00	116.653,46	2.603.249,95	16,14 %	178.128,50	2.409.177,66	14,94 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.713.600,00	116.653,46	2.603.249,95	16,57 %	178.128,50	2.409.177,66	15,33 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.446.100,00	116.653,46	2.603.249,95	16,85 %	178.128,50	2.409.177,66	15,60 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	272.700,00	0,00	7.659,85	2,81 %	2.079,04	7.528,36	2,76 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.173.400,00	116.653,46	2.595.590,10	17,11 %	176.049,46	2.401.649,30	15,83 %
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	16.771.100,00	307.098,00	13.788.073,84	82,21 %	2.211.299,97	5.458.292,18	32,55 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.771.100,00	307.098,00	13.788.073,84	82,21 %	2.211.299,97	5.458.292,18	32,55 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.610.100,00	307.098,00	13.733.073,84	82,68 %	2.211.299,97	5.403.292,18	32,53 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.700,00	0,00	11.953,19	6,58 %	2.079,04	8.571,70	4,72 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.428.400,00	307.098,00	13.721.120,65	83,52 %	2.209.220,93	5.394.720,48	32,84 %
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	542.400,00	15.226,80	41.530,33	7,66 %	1.039,52	26.237,79	4,84 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	542.400,00	15.226,80	41.530,33	7,66 %	1.039,52	26.237,79	4,84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	15.226,80	41.530,33	9,44 %	1.039,52	26.237,79	5,96 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	206.900,00	15.226,80	39.730,33	19,20 %	1.039,52	24.437,79	11,81 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	233.000,00	0,00	1.800,00	0,77 %	0,00	1.800,00	0,77 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	102.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1.239.700,00	2.448,75	79.497,61	6,41 %	519,76	77.015,99	6,21 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.239.700,00	2.448,75	79.497,61	6,41 %	519,76	77.015,99	6,21 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	845.200,00	2.448,75	79.497,61	9,41 %	519,76	77.015,99	9,11 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.000,00	1.797,40	6.880,60	2,75 %	519,76	5.050,33	2,02 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	595.200,00	651,35	72.617,01	12,20 %	0,00	71.965,66	12,09 %
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	12.408,69	46.386,37	1,39 %	6.481,15	33.957,95	1,02 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.339.100,00	12.408,69	46.386,37	1,39 %	6.481,15	33.957,95	1,02 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.970.600,00	9.108,69	43.086,37	2,19 %	6.481,15	33.957,95	1,72 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	617.400,00	2.932,60	18.307,64	2,97 %	6.481,15	15.355,31	2,49 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.353.200,00	6.176,09	24.778,73	1,83 %	0,00	18.602,64	1,37 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.368.500,00	3.300,00	3.300,00	0,24 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.368.500,00	3.300,00	3.300,00	0,24 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	6.668.500,00	67.758,07	865.390,86	12,98 %	116.826,40	611.611,55	9,17 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.668.500,00	67.758,07	865.390,86	12,98 %	116.826,40	611.611,55	9,17 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.418.500,00	67.758,07	851.255,86	19,27 %	116.826,40	597.476,55	13,52 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.040.000,00	17.758,07	164.633,86	15,83 %	10.403,40	146.793,61	14,11 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.378.500,00	50.000,00	686.622,00	20,32 %	106.423,00	450.682,94	13,34 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.250.000,00	0,00	14.135,00	0,63 %	0,00	14.135,00	0,63 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.250.000,00	0,00	14.135,00	0,63 %	0,00	14.135,00	0,63 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	3.854.200,00	182.059,33	891.677,35	23,14 %	170.788,09	604.944,02	15,70 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.854.200,00	182.059,33	891.677,35	23,14 %	170.788,09	604.944,02	15,70 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.844.800,00	182.059,33	891.677,35	23,19 %	170.788,09	604.944,02	15,73 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.500,00	774,00	4.902,00	3,13 %	0,00	4.128,00	2,64 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.688.300,00	181.285,33	886.775,35	24,04 %	170.788,09	600.816,02	16,29 %
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	380.690.884,00	12.937.411,74	83.101.023,50	21,83 %	9.344.586,63	55.787.073,78	14,65 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	242.941.357,00	12.657.992,64	78.304.486,35	32,23 %	8.977.868,45	52.272.015,43	21,52 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	210.873.807,00	12.464.992,64	71.824.898,95	34,06 %	7.428.268,45	46.545.660,83	22,07 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	208.396.307,00	12.464.992,64	71.824.898,95	34,47 %	7.428.268,45	46.545.660,83	22,34 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	142.595.000,00	9.480.825,37	57.486.760,33	40,31 %	5.992.108,54	36.173.863,34	25,37 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.539.064,00	31.851,68	409.093,39	16,11 %	99.464,90	383.184,58	15,09 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.112.243,00	2.952.315,59	13.894.045,23	22,01 %	1.336.695,01	9.973.612,91	15,80 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	35.000,00	23,33 %	0,00	15.000,00	10,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.477.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.477.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	5.738.750,00	193.000,00	3.217.537,30	56,07 %	1.429.600,00	2.854.214,50	49,74 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	193.000,00	3.217.537,30	56,07 %	1.429.600,00	2.854.214,50	49,74 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	814.600,00	193.000,00	370.992,50	45,54 %	0,00	177.992,50	21,85 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.924.150,00	0,00	2.846.544,80	57,81 %	1.429.600,00	2.676.222,00	54,35 %
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 %	120.000,00	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 %	120.000,00	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 %	120.000,00	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	195.625,90	3.720.703,83	2,97 %	303.247,57	2.928.701,22	2,34 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.831.850,00	195.625,90	2.895.381,33	2,34 %	183.247,57	2.131.633,72	1,72 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.332.100,00	195.625,90	2.050.611,33	10,61 %	183.247,57	1.286.863,72	6,66 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.613.450,00	24.016,57	95.969,69	1,71 %	19.464,23	80.918,82	1,44 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.508.650,00	123.586,93	732.479,98	11,25 %	163.783,34	487.105,64	7,48 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.210.000,00	48.022,40	1.222.161,66	16,95 %	0,00	718.839,26	9,97 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	104.499.750,00	0,00	844.770,00	0,81 %	0,00	844.770,00	0,81 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	104.499.750,00	0,00	844.770,00	0,81 %	0,00	844.770,00	0,81 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	1.493.700,00	0,00	825.322,50	55,25 %	120.000,00	797.067,50	53,36 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.493.700,00	0,00	825.322,50	55,25 %	120.000,00	797.067,50	53,36 %
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 %	120.000,00	667.542,50	50,16 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	12.423.977,00	83.793,20	1.075.833,32	8,66 %	63.470,61	586.357,13	4,72 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.744.695,00	42.366,20	934.606,32	19,70 %	55.670,61	541.057,13	11,40 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.664.355,00	42.366,20	934.606,32	20,04 %	55.670,61	541.057,13	11,60 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.027.560,00	7.082,10	99.964,09	9,73 %	3.118,56	92.684,76	9,02 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.297.795,00	35.284,10	763.242,23	23,14 %	52.552,05	405.372,37	12,29 %
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	8.000,00	0,88 %	0,00	8.000,00	0,88 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	606.725,00	0,00	8.000,00	1,32 %	0,00	8.000,00	1,32 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	313.100,00	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	303.525,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	303.525,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	158.375,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	466.200,00	0,00	6.500,00	1,39 %	0,00	6.500,00	1,39 %
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	35.187,00	35.187,00	1,94 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.137.700,00	8.000,00	8.000,00	0,70 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	679.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	424.150,00	8.000,00	8.000,00	1,89 %	0,00	0,00	0,00 %
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	677.405,00	27.187,00	27.187,00	4,01 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	677.405,00	27.187,00	27.187,00	4,01 %	0,00	0,00	0,00 %
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	6.240,00	14.040,00	0,61 %	7.800,00	7.800,00	0,34 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.998.997,00	6.240,00	14.040,00	0,70 %	7.800,00	7.800,00	0,39 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	426.047,00	6.240,00	14.040,00	3,30 %	7.800,00	7.800,00	1,83 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.572.950,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.001.641,60	8.306.187,71	20,77 %	163.484,66	4.305.249,81	10,77 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	39.985.735,00	1.001.641,60	8.306.187,71	20,77 %	163.484,66	4.305.249,81	10,77 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	39.985.735,00	1.001.641,60	8.306.187,71	20,77 %	163.484,66	4.305.249,81	10,77 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.122.735,00	1.001.641,60	8.306.187,71	21,23 %	163.484,66	4.305.249,81	11,00 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.064.000,00	99.614,64	1.003.498,09	32,75 %	60.609,66	632.415,29	20,64 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	649.325,00	120.000,00	212.169,98	32,68 %	44.550,00	92.169,98	14,19 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.409.410,00	782.026,96	7.090.519,64	20,02 %	58.325,00	3.580.664,54	10,11 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	863.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	863.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	176.070.916,14	7.890.840,92	60.048.901,52	34,10 %	9.183.365,51	43.831.633,97	24,89 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	88.388.720,00	3.721.771,70	28.477.126,06	32,22 %	3.336.013,53	19.098.930,77	21,61 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	88.388.720,00	3.721.771,70	28.477.126,06	32,22 %	3.336.013,53	19.098.930,77	21,61 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.029.320,00	3.709.021,70	28.464.376,06	32,34 %	3.336.013,53	19.098.930,77	21,70 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	61.314.000,00	3.360.744,99	21.221.693,68	34,61 %	2.129.383,22	13.331.996,70	21,74 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.631.170,00	28.972,72	178.067,65	6,77 %	12.994,64	155.426,41	5,91 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.009.150,00	319.303,99	7.064.614,73	29,42 %	1.193.635,67	5.611.507,66	23,37 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	359.400,00	12.750,00	12.750,00	3,55 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	359.400,00	12.750,00	12.750,00	3,55 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	87.682.196,14	4.169.069,22	31.571.775,46	36,01 %	5.847.351,98	24.732.703,20	28,21 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.984.223,14	2.290.503,71	13.533.120,39	35,63 %	2.501.373,50	12.032.007,06	31,68 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.910.223,14	2.290.503,71	12.989.876,60	59,29 %	2.501.373,50	11.488.763,27	52,44 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.560.900,00	37.229,07	221.334,82	14,18 %	47.634,15	190.117,44	12,18 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.312.970,00	15.378,07	89.230,61	3,86 %	2.082,84	72.575,54	3,14 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	17.829.353,14	2.237.896,57	12.679.311,17	71,11 %	2.451.656,51	11.226.070,29	62,96 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.074.000,00	0,00	543.243,79	3,38 %	0,00	543.243,79	3,38 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.074.000,00	0,00	543.243,79	3,38 %	0,00	543.243,79	3,38 %
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	1.870.086,70	14.485.390,60	47,15 %	2.865.813,48	10.578.383,48	34,43 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.721.000,00	1.870.086,70	14.485.390,60	47,15 %	2.865.813,48	10.578.383,48	34,43 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.526.000,00	1.870.086,70	14.157.450,60	60,18 %	2.764.213,48	10.281.083,48	43,70 %
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	327.940,00	4,57 %	101.600,00	297.300,00	4,15 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	5.070.000,00	0,00	570.389,53	11,25 %	0,00	569.159,53	11,23 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.962.000,00	0,00	570.389,53	11,50 %	0,00	569.159,53	11,47 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.913.500,00	0,00	570.389,53	14,57 %	0,00	569.159,53	14,54 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.048.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.900,00	640.544,00	19,01 %	184.969,70	312.875,00	9,28 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.339.798,00	4.900,00	640.544,00	19,18 %	184.969,70	312.875,00	9,37 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	441.000,00	0,00	410,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.548.798,00	4.900,00	640.134,00	41,33 %	184.969,70	312.875,00	20,20 %
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	3.578,81	2.342.330,94	23,05 %	295.195,30	1.240.278,13	12,21 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.711.050,00	3.578,81	2.342.330,94	24,12 %	295.195,30	1.240.278,13	12,77 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.593.500,00	0,00	269.785,55	10,40 %	0,00	269.785,55	10,40 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.617.550,00	3.578,81	1.947.495,39	34,67 %	263.919,30	845.442,58	15,05 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	125.050,00	8,34 %	31.276,00	125.050,00	8,34 %
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	450.076.290,71	23.963.381,70	149.897.169,05	33,30 %	20.983.087,58	98.682.034,22	21,93 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	255.987.300,00	13.829.928,31	86.070.654,63	33,62 %	9.361.023,06	54.928.176,49	21,46 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	255.987.300,00	13.829.928,31	86.070.654,63	33,62 %	9.361.023,06	54.928.176,49	21,46 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	225.822.300,00	13.829.928,31	86.070.654,63	38,11 %	9.361.023,06	54.928.176,49	24,32 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	197.308.000,00	12.896.006,54	78.105.570,35	39,59 %	8.185.109,07	48.830.885,69	24,75 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.876.800,00	148.921,74	531.984,18	7,74 %	49.284,29	417.730,05	6,07 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.637.500,00	785.000,03	7.433.100,10	34,35 %	1.126.629,70	5.679.560,75	26,25 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.165.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	30.165.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	178.010.190,71	10.073.429,10	61.323.935,11	34,45 %	11.292.442,48	42.154.920,20	23,68 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	178.010.190,71	10.073.429,10	61.323.935,11	34,45 %	11.292.442,48	42.154.920,20	23,68 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.788.584,86	9.961.624,18	60.949.022,18	35,90 %	11.180.637,56	41.780.007,27	24,61 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.050.000,00	8.278.681,57	13.468.574,23	24,92 %	2.644.633,09	7.375.301,76	13,65 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	113.462.400,00	1.664.354,90	47.015.344,39	41,44 %	8.521.308,40	33.958.189,66	29,93 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.276.184,86	18.587,71	465.103,56	20,43 %	14.696,07	446.515,85	19,62 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.221.605,85	111.804,92	374.912,93	4,56 %	111.804,92	374.912,93	4,56 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.200.000,00	111.804,92	374.912,93	4,57 %	111.804,92	374.912,93	4,57 %
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	16.078.800,00	60.024,29	2.502.579,31	15,56 %	329.622,04	1.598.937,53	9,94 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.574.800,00	41.489,35	2.118.463,55	22,13 %	329.622,04	1.593.356,71	16,64 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.189.800,00	41.489,35	2.090.475,55	22,75 %	329.622,04	1.565.368,71	17,03 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.018.500,00	17.783,59	372.252,47	12,33 %	18.724,04	356.707,39	11,82 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.171.300,00	23.705,76	1.718.223,08	27,84 %	310.898,00	1.208.661,32	19,59 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	385.000,00	0,00	27.988,00	7,27 %	0,00	27.988,00	7,27 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	385.000,00	0,00	27.988,00	7,27 %	0,00	27.988,00	7,27 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	528.000,00	1.717,83	7.298,65	1,38 %	0,00	5.580,82	1,06 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	528.000,00	1.717,83	7.298,65	1,38 %	0,00	5.580,82	1,06 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	398.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130.000,00	1.717,83	7.298,65	5,61 %	0,00	5.580,82	4,29 %
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	16.817,11	376.817,11	6,61 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.455.000,00	16.817,11	376.817,11	10,91 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.200.000,00	16.817,11	376.817,11	11,78 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.190.897.736,11	24.980.033,28	305.526.001,19	25,66 %	55.824.322,65	215.051.550,97	18,06 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	755.107.928,54	20.304.044,88	156.269.561,80	20,69 %	28.767.690,84	108.392.115,08	14,35 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	716.960.044,55	20.304.044,88	149.407.752,65	20,84 %	23.800.834,70	101.530.305,93	14,16 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	430.305.583,71	15.352.564,45	110.262.727,88	25,62 %	12.195.290,60	75.184.034,56	17,47 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	205.882.000,00	12.534.935,28	81.643.764,64	39,66 %	8.037.904,33	49.949.436,60	24,26 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.000.850,00	1.133.617,58	9.836.401,79	28,10 %	1.731.802,88	9.386.594,62	26,82 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	183.223.300,00	1.419.600,28	16.569.901,43	9,04 %	2.287.911,44	14.566.816,51	7,95 %
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	264.411,31	2.212.660,02	35,78 %	137.671,95	1.281.186,83	20,72 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	286.654.460,84	4.951.480,43	39.145.024,77	13,66 %	11.605.544,10	26.346.271,37	9,19 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	122.441.400,00	1.033.686,15	3.214.504,66	2,63 %	1.009.342,46	3.119.877,47	2,55 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	164.213.060,84	3.917.794,28	35.930.520,11	21,88 %	10.596.201,64	23.226.393,90	14,14 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	1.125.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	926.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	348.650,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	6.861.809,15	28,86 %	4.966.856,14	6.861.809,15	28,86 %
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	0,00	6.861.809,15	29,23 %	4.966.856,14	6.861.809,15	29,23 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	20.000.000,00	0,00	6.861.809,15	34,31 %	4.966.856,14	6.861.809,15	34,31 %
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	61.603.200,00	827.979,70	12.149.800,59	19,72 %	4.677.586,16	11.930.287,79	19,37 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.709.200,00	0,00	30.263,20	1,77 %	519,76	30.230,33	1,77 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.097.200,00	0,00	30.263,20	2,76 %	519,76	30.230,33	2,76 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.087.200,00	0,00	30.263,20	2,78 %	519,76	30.230,33	2,78 %
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: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	733.028,27	7.650.270,15	28,87 %	1.774.733,16	7.430.790,22	28,04 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.500.000,00	733.028,27	7.650.270,15	28,87 %	1.774.733,16	7.430.790,22	28,04 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	26.500.000,00	733.028,27	7.650.270,15	28,87 %	1.774.733,16	7.430.790,22	28,04 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	20.844.000,00	0,00	4.374.315,81	20,99 %	2.807.381,81	4.374.315,81	20,99 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.842.500,00	0,00	2.272.188,22	25,70 %	1.413.764,22	2.272.188,22	25,70 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.842.500,00	0,00	2.272.188,22	25,70 %	1.413.764,22	2.272.188,22	25,70 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.001.500,00	0,00	2.102.127,59	17,52 %	1.393.617,59	2.102.127,59	17,52 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	12.001.500,00	0,00	2.102.127,59	17,52 %	1.393.617,59	2.102.127,59	17,52 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	12.550.000,00	94.951,43	94.951,43	0,76 %	94.951,43	94.951,43	0,76 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.550.000,00	94.951,43	94.951,43	0,76 %	94.951,43	94.951,43	0,76 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	12.550.000,00	94.951,43	94.951,43	0,76 %	94.951,43	94.951,43	0,76 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	338.985.607,57	2.889.954,75	135.907.509,66	40,09 %	21.889.131,03	94.171.952,55	27,78 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	278.348.957,57	1.647.723,42	129.231.059,97	46,43 %	21.003.100,20	89.828.569,98	32,27 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	276.724.957,57	1.618.107,42	129.201.443,97	46,69 %	21.003.100,20	89.828.569,98	32,46 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.086.400,00	174.003,05	1.844.947,36	20,30 %	264.120,97	1.637.329,27	18,02 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	266.918.500,00	1.444.104,37	127.356.496,61	47,71 %	20.738.979,23	88.191.240,71	33,04 %
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	29.616,00	29.616,00	1,82 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.624.000,00	29.616,00	29.616,00	1,82 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	2.387.250,00	730,00	30.906,26	1,29 %	9.430,00	30.176,26	1,26 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.187.250,00	730,00	30.906,26	2,60 %	9.430,00	30.176,26	2,54 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	246.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	940.500,00	730,00	30.906,26	3,29 %	9.430,00	30.176,26	3,21 %
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	18.225.000,00	67.237,31	122.176,75	0,67 %	14.467,45	57.691,98	0,32 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.025.000,00	67.237,31	122.176,75	0,68 %	14.467,45	57.691,98	0,32 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.725.000,00	67.237,31	122.176,75	0,69 %	14.467,45	57.691,98	0,33 %
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	9.800,00	2,04 %	0,00	9.800,00	2,04 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	480.500,00	0,00	9.800,00	2,04 %	0,00	9.800,00	2,04 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	287.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.500,00	0,00	9.800,00	5,06 %	0,00	9.800,00	5,06 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	8.344.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.104.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	504.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.218,05	81.238,45	1,24 %	1.218,05	81.238,45	1,24 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.750,00	1.218,05	81.238,45	1,24 %	1.218,05	81.238,45	1,24 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.238.750,00	1.218,05	81.238,45	1,30 %	1.218,05	81.238,45	1,30 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	1.173.045,97	6.432.328,23	26,11 %	860.915,33	4.164.475,88	16,90 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.638.000,00	1.173.045,97	6.432.328,23	26,11 %	860.915,33	4.164.475,88	16,90 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.008.000,00	658.779,83	4.392.103,09	31,35 %	592.477,26	2.604.398,81	18,59 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.630.000,00	514.266,14	2.040.225,14	19,19 %	268.438,07	1.560.077,07	14,68 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	243.000,00	0,00	10.966,04	4,51 %	1.559,28	9.209,18	3,79 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	243.000,00	0,00	10.966,04	4,51 %	1.559,28	9.209,18	3,79 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.000,00	0,00	10.966,04	8,57 %	1.559,28	9.209,18	7,19 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.000,00	0,00	10.966,04	18,91 %	1.559,28	9.209,18	15,88 %
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	471.475,70	619.685,50	4,82 %	468.395,46	494.842,63	3,85 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.824.700,00	0,00	26.999,80	0,96 %	519,76	26.966,93	0,95 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.668.700,00	0,00	5.100,80	0,19 %	519,76	5.067,93	0,19 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	2.600,80	3,56 %	519,76	2.567,93	3,52 %
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	471.475,70	592.685,70	9,54 %	467.875,70	467.875,70	7,53 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.210.000,00	471.475,70	592.685,70	9,54 %	467.875,70	467.875,70	7,53 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	6.210.000,00	471.475,70	592.685,70	9,54 %	467.875,70	467.875,70	7,53 %
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	486.578,25	568.477,60	2,57 %	19.959,88	53.143,74	0,24 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	411.000,00	6.000,00	7.780,80	1,89 %	519,76	1.747,93	0,43 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	6.000,00	7.780,80	4,12 %	519,76	1.747,93	0,92 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	6.000,00	7.780,80	14,41 %	519,76	1.747,93	3,24 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	222.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750	PT CENTRO AMBIENTAL	5.007.100,00	480.578,25	560.696,80	11,20 %	19.440,12	51.395,81	1,03 %
37.75.750.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.755.100,00	480.578,25	560.696,80	11,79 %	19.440,12	51.395,81	1,08 %
37.75.750.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.241.600,00	292.000,00	372.118,55	11,48 %	19.440,12	51.395,81	1,59 %
37.75.750.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.513.500,00	188.578,25	188.578,25	12,46 %	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: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	394.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	103.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	1.891.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.692.330,48	9.534.939,36	37,76 %	1.049.529,69	6.017.968,36	23,83 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	25.249.590,00	1.692.330,48	9.534.939,36	37,76 %	1.049.529,69	6.017.968,36	23,83 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.249.590,00	1.692.330,48	9.534.939,36	37,76 %	1.049.529,69	6.017.968,36	23,83 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.951.740,00	1.692.330,48	9.534.939,36	38,21 %	1.049.529,69	6.017.968,36	24,12 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	22.051.000,00	1.468.242,60	9.028.872,12	40,95 %	940.562,18	5.670.747,16	25,72 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	915.211,00	960,17	17.493,99	1,91 %	2.409,21	14.452,50	1,58 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.985.529,00	223.127,71	488.573,25	24,61 %	106.558,30	332.768,70	16,76 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	297.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	297.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	0,00	3.577.086,84	31,32 %	183.199,75	2.422.980,64	21,22 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.420.000,00	0,00	3.577.086,84	31,32 %	183.199,75	2.422.980,64	21,22 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.420.000,00	0,00	3.577.086,84	31,32 %	183.199,75	2.422.980,64	21,22 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	0,00	3.577.086,84	31,32 %	183.199,75	2.422.980,64	21,22 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	11.420.000,00	0,00	3.577.086,84	31,32 %	183.199,75	2.422.980,64	21,22 %
Subtotal		3.064.958.520,41	107.611.481,32	884.305.878,82	28,85 %	126.663.089,31	604.630.660,56	19,73 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.098.249,08	17.697.017,08	0,00 %	2.067.692,30	17.237.016,87	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	2.098.249,08	17.697.017,08	0,00 %	2.067.692,30	17.237.016,87	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	2.098.249,08	17.697.017,08	0,00 %	2.067.692,30	17.237.016,87	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	2.098.249,08	17.697.017,08	0,00 %	2.067.692,30	17.237.016,87	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.098.249,08	17.697.017,08	0,00 %	2.067.692,30	17.237.016,87	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-7.500,00	73.649.009,17	0,00 %	0,00	55.348.057,32	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-7.500,00	73.649.009,17	0,00 %	0,00	55.348.057,32	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-7.500,00	73.649.009,17	0,00 %	0,00	55.348.057,32	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-7.500,00	73.649.009,17	0,00 %	0,00	55.348.057,32	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-7.500,00	73.649.009,17	0,00 %	0,00	55.348.057,32	0,00 %
	Subtotal	0,00	2.090.749,08	91.346.026,25	0,00 %	2.067.692,30	72.585.074,19	0,00 %
	TOTALES	3.064.958.520,41	109.702.230,40	975.651.905,07	31,83 %	128.730.781,61	677.215.734,75	22,10 %