



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| 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 | 3.653.748,71 | 25.856.523,47 | 28,72 % | 2.377.760,61 | 16.101.674,83 | 17,88 % |
| 10.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 90.039.550,00 | 3.653.748,71 | 25.856.523,47 | 28,72 % | 2.377.760,61 | 16.101.674,83 | 17,88 % |
| 10.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 87.102.550,00 | 3.653.748,71 | 25.843.625,47 | 29,67 % | 2.377.760,61 | 16.096.776,83 | 18,48 % |
| 10.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 84.387.550,00 | 3.653.748,71 | 25.843.625,47 | 30,62 % | 2.377.760,61 | 16.096.776,83 | 19,07 % |
| 10.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 75.200.000,00 | 3.560.811,15 | 24.828.403,74 | 33,02 % | 2.233.673,05 | 15.308.839,99 | 20,36 % |
| 10.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.237.800,00 | 0,00 | 55.941,58 | 2,50 % | 6.758,00 | 50.041,58 | 2,24 % |
| 10.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 6.949.750,00 | 92.937,56 | 959.280,15 | 13,80 % | 137.329,56 | 737.895,26 | 10,62 % |
| 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 | 164.424,42 | 983.181,17 | 25,58 % | 126.591,37 | 692.080,74 | 18,00 % |
| 11.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 3.843.870,00 | 164.424,42 | 983.181,17 | 25,58 % | 126.591,37 | 692.080,74 | 18,00 % |
| 11.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3.473.970,00 | 164.424,42 | 853.226,97 | 24,56 % | 126.591,37 | 562.126,54 | 16,18 % |
| 11.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.379.400,00 | 164.424,42 | 853.226,97 | 25,25 % | 126.591,37 | 562.126,54 | 16,63 % |
| 11.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 2.410.000,00 | 157.446,75 | 789.852,85 | 32,77 % | 100.499,92 | 505.730,09 | 20,98 % |
| 11.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 124.650,00 | 3.924,03 | 12.553,08 | 10,07 % | 8.629,05 | 8.629,05 | 6,92 % |
| 11.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 844.750,00 | 3.053,64 | 50.821,04 | 6,02 % | 17.462,40 | 47.767,40 | 5,65 % |
| 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: 01/04/2020 al 30/04/2020

| 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 | 622.594,02 | 6.207.923,03 | 31,45 % | 694.686,67 | 3.578.917,95 | 18,13 % |
| 12.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 19.735.939,00 | 622.594,02 | 6.207.923,03 | 31,45 % | 694.686,67 | 3.578.917,95 | 18,13 % |
| 12.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 19.735.939,00 | 622.594,02 | 6.207.923,03 | 31,45 % | 694.686,67 | 3.578.917,95 | 18,13 % |
| 12.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 19.492.526,00 | 616.642,85 | 6.201.971,86 | 31,82 % | 694.686,67 | 3.578.917,95 | 18,36 % |
| 12.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 11.337.000,00 | 524.985,48 | 3.820.436,57 | 33,70 % | 334.801,67 | 2.415.955,03 | 21,31 % |
| 12.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 489.536,00 | 26.162,58 | 26.162,58 | 5,34 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 12.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 7.665.990,00 | 65.494,79 | 2.355.372,71 | 30,72 % | 359.885,00 | 1.162.962,92 | 15,17 % |
| 12.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 243.413,00 | 5.951,17 | 5.951,17 | 2,44 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 12.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 243.413,00 | 5.951,17 | 5.951,17 | 2,44 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 20 | PT TRIBUNAL DE CUENTAS | 20.417.650,00 | 699.460,79 | 5.408.071,82 | 26,49 % | 537.141,83 | 3.428.138,47 | 16,79 % |
| 20.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 20.417.650,00 | 699.460,79 | 5.408.071,82 | 26,49 % | 537.141,83 | 3.428.138,47 | 16,79 % |
| 20.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 20.161.400,00 | 699.460,79 | 5.408.071,82 | 26,82 % | 537.141,83 | 3.428.138,47 | 17,00 % |
| 20.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 19.546.600,00 | 699.460,79 | 5.398.425,82 | 27,62 % | 537.141,83 | 3.418.492,47 | 17,49 % |
| 20.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 17.345.000,00 | 680.339,45 | 4.916.572,41 | 28,35 % | 436.288,49 | 3.140.682,06 | 18,11 % |
| 20.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 286.150,00 | 14.621,35 | 14.621,35 | 5,11 % | 14.621,35 | 14.621,35 | 5,11 % |
| 20.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.915.450,00 | 4.499,99 | 467.232,06 | 24,39 % | 86.231,99 | 263.189,06 | 13,74 % |
| 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 | 5.837.475,75 | 24.632.072,57 | 25,59 % | 3.354.345,91 | 14.584.969,10 | 15,15 % |
| 30.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 54.926.921,59 | 5.070.054,57 | 17.600.350,28 | 32,04 % | 2.341.873,38 | 10.475.336,87 | 19,07 % |
| 30.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 49.558.781,59 | 5.070.054,57 | 17.600.350,28 | 35,51 % | 2.341.873,38 | 10.475.336,87 | 21,14 % |
| 30.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 49.511.781,59 | 5.070.054,57 | 17.600.350,28 | 35,55 % | 2.341.873,38 | 10.475.336,87 | 21,16 % |
| 30.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 34.021.000,00 | 1.691.861,84 | 10.547.693,06 | 31,00 % | 1.094.684,69 | 6.714.627,15 | 19,74 % |
| 30.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 370.836,00 | 15.110,63 | 35.626,81 | 9,61 % | 16.742,79 | 33.416,28 | 9,01 % |
| 30.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 460.898,00 | 2.201,66 | 23.296,76 | 5,05 % | 1.945,30 | 22.695,10 | 4,92 % |
| 30.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.708.617,00 | 3.423.130,44 | 5.755.279,18 | 49,15 % | 1.228.500,60 | 2.805.086,34 | 23,96 % |
| 30.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 2.950.430,59 | -62.250,00 | 1.238.454,47 | 41,98 % | 0,00 | 899.512,00 | 30,49 % |
| 30.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.304 | PT EVENTOS VARIOS | 5.368.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.304.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5.368.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 276.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5.091.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.02 | PT ASESORIA LETRADA | 17.559.000,00 | 1.913,92 | 2.922.591,90 | 16,64 % | 462.935,72 | 1.659.961,24 | 9,45 % |
| 30.02.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 17.559.000,00 | 1.913,92 | 2.922.591,90 | 16,64 % | 462.935,72 | 1.659.961,24 | 9,45 % |
| 30.02.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 17.409.000,00 | 1.913,92 | 2.922.591,90 | 16,79 % | 462.935,72 | 1.659.961,24 | 9,54 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 30.02.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 139.500,00 | 1.039,52 | 3.888,24 | 2,79 % | 355,72 | 2.782,98 | 1,99 % |
| 30.02.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 17.269.500,00 | 874,40 | 2.918.703,66 | 16,90 % | 462.580,00 | 1.657.178,26 | 9,60 % |
| 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 | 3.183,44 | 10.327,74 | 3,70 % | 653,59 | 7.165,69 | 2,57 % |
| 30.03.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 279.279,00 | 3.183,44 | 10.327,74 | 3,70 % | 653,59 | 7.165,69 | 2,57 % |
| 30.03.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 267.424,00 | 3.183,44 | 10.327,74 | 3,86 % | 653,59 | 7.165,69 | 2,68 % |
| 30.03.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 95.476,00 | 1.559,28 | 5.342,39 | 5,60 % | 533,59 | 3.684,50 | 3,86 % |
| 30.03.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 171.948,00 | 1.624,16 | 4.985,35 | 2,90 % | 120,00 | 3.481,19 | 2,02 % |
| 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 | 762.323,82 | 4.098.802,65 | 17,46 % | 548.883,22 | 2.442.505,30 | 10,40 % |
| 30.04.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 11.287.094,00 | 246.683,45 | 2.375.014,41 | 21,04 % | 439.016,65 | 1.746.339,53 | 15,47 % |
| 30.04.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 11.233.432,00 | 242.571,45 | 2.370.902,41 | 21,11 % | 434.904,65 | 1.742.227,53 | 15,51 % |
| 30.04.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 357.321,00 | 10.809,28 | 14.592,39 | 4,08 % | 9.783,59 | 12.934,50 | 3,62 % |
| 30.04.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 10.876.111,00 | 231.762,17 | 2.356.310,02 | 21,67 % | 425.121,06 | 1.729.293,03 | 15,90 % |
| 30.04.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 53.662,00 | 4.112,00 | 4.112,00 | 7,66 % | 4.112,00 | 4.112,00 | 7,66 % |
| 30.04.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 53.662,00 | 4.112,00 | 4.112,00 | 7,66 % | 4.112,00 | 4.112,00 | 7,66 % |
| 30.04.341 | PT PRENSA | 8.084.213,00 | 491.664,52 | 1.561.161,37 | 19,31 % | 97.855,72 | 564.725,36 | 6,99 % |
| 30.04.341.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 8.075.776,00 | 491.664,52 | 1.561.161,37 | 19,33 % | 97.855,72 | 564.725,36 | 6,99 % |
| 30.04.341.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 161.784,00 | 1.039,52 | 3.561,58 | 2,20 % | 355,72 | 2.456,32 | 1,52 % |
| 30.04.341.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 7.913.992,00 | 490.625,00 | 1.557.599,79 | 19,68 % | 97.500,00 | 562.269,04 | 7,10 % |
| 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 | 23.456,09 | 142.126,07 | 4,14 % | 11.832,99 | 111.492,24 | 3,24 % |
| 30.04.342.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.992.977,00 | 23.456,09 | 142.126,07 | 4,75 % | 11.832,99 | 111.492,24 | 3,73 % |
| 30.04.342.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 607.283,00 | 7.984,45 | 9.245,49 | 1,52 % | 7.642,55 | 8.692,86 | 1,43 % |
| 30.04.342.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2.385.694,00 | 15.471,64 | 132.880,58 | 5,57 % | 4.190,44 | 102.799,38 | 4,31 % |
| 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 | 519,76 | 20.500,80 | 3,06 % | 177,86 | 19.948,17 | 2,98 % |
| 30.04.343.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 344.925,00 | 519,76 | 20.500,80 | 5,94 % | 177,86 | 19.948,17 | 5,78 % |
| 30.04.343.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 182.925,00 | 519,76 | 20.500,80 | 11,21 % | 177,86 | 19.948,17 | 10,91 % |
| 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 | 204.693.350,16 | 11.101.298,42 | 63.797.856,83 | 31,17 % | 7.824.734,48 | 44.273.279,03 | 21,63 % |
| 31.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 167.402.142,55 | 10.288.351,47 | 59.523.192,19 | 35,56 % | 7.167.250,80 | 40.759.681,02 | 24,35 % |
| 31.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 133.898.242,55 | 10.210.283,16 | 58.060.267,64 | 43,36 % | 7.164.261,08 | 39.372.256,52 | 29,40 % |
| 31.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 131.018.242,55 | 10.210.283,16 | 58.055.218,64 | 44,31 % | 7.164.261,08 | 39.367.207,52 | 30,05 % |
| 31.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 94.674.000,00 | 8.025.740,82 | 46.914.002,63 | 49,55 % | 5.165.577,28 | 29.154.852,35 | 30,79 % |
| 31.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 5.245.000,00 | 87.167,16 | 251.788,46 | 4,80 % | 85.799,57 | 249.577,93 | 4,76 % |
| 31.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 30.691.463,00 | 2.097.375,18 | 10.889.427,55 | 35,48 % | 1.912.884,23 | 9.962.777,24 | 32,46 % |
| 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: 01/04/2020 al 30/04/2020

| 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 | 78.068,31 | 1.462.924,55 | 4,67 % | 2.989,72 | 1.387.424,50 | 4,43 % |
| 31.01.122.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.881.600,00 | 67.037,74 | 145.766,48 | 3,76 % | 2.989,72 | 81.297,00 | 2,09 % |
| 31.01.122.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.900.950,00 | 67.037,74 | 69.559,80 | 3,66 % | 2.989,72 | 5.090,32 | 0,27 % |
| 31.01.122.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.980.650,00 | 0,00 | 76.206,68 | 3,85 % | 0,00 | 76.206,68 | 3,85 % |
| 31.01.122.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 27.437.350,00 | 11.030,57 | 1.317.158,07 | 4,80 % | 0,00 | 1.306.127,50 | 4,76 % |
| 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 | 11.030,57 | 1.317.158,07 | 5,67 % | 0,00 | 1.306.127,50 | 5,62 % |
| 31.11 | PT EPADEL | 1.528.812,00 | 1.449,27 | 19.827,13 | 1,30 % | 1.029,04 | 12.701,53 | 0,83 % |
| 31.11.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1.528.812,00 | 1.449,27 | 19.827,13 | 1,30 % | 1.029,04 | 12.701,53 | 0,83 % |
| 31.11.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.350.512,00 | 1.449,27 | 19.827,13 | 1,47 % | 1.029,04 | 12.701,53 | 0,94 % |
| 31.11.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 139.343,00 | 259,89 | 8.919,73 | 6,40 % | 88,93 | 8.643,40 | 6,20 % |
| 31.11.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.211.169,00 | 1.189,38 | 10.907,40 | 0,90 % | 940,11 | 4.058,13 | 0,34 % |
| 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 | 513.515,04 | 690.968,52 | 9,86 % | 53.496,64 | 226.802,03 | 3,24 % |
| 31.13.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3.825.320,84 | 487.415,64 | 648.091,36 | 16,94 % | 47.246,83 | 207.606,45 | 5,43 % |
| 31.13.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.686.470,84 | 487.415,64 | 648.091,36 | 17,58 % | 47.246,83 | 207.606,45 | 5,63 % |
| 31.13.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 413.500,00 | 16.608,54 | 29.494,63 | 7,13 % | 266,79 | 12.836,78 | 3,10 % |
| 31.13.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.272.200,00 | 470.807,10 | 618.596,73 | 18,90 % | 46.980,04 | 194.769,67 | 5,95 % |
| 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 | 24.800,00 | 30.000,00 | 2,19 % | 2.500,00 | 7.700,00 | 0,56 % |
| 31.13.131.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.370.800,00 | 24.800,00 | 30.000,00 | 2,19 % | 2.500,00 | 7.700,00 | 0,56 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 24.800,00 | 30.000,00 | 2,67 % | 2.500,00 | 7.700,00 | 0,69 % |
| 31.13.132 | PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP | 1.814.250,00 | 1.299,40 | 12.877,16 | 0,71 % | 3.749,81 | 11.495,58 | 0,63 % |
| 31.13.132.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.655.200,00 | 1.299,40 | 12.877,16 | 0,78 % | 3.749,81 | 11.495,58 | 0,69 % |
| 31.13.132.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 421.500,00 | 1.299,40 | 12.877,16 | 3,06 % | 3.749,81 | 11.495,58 | 2,73 % |
| 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 | 2.776,00 | 246.621,40 | 6,34 % | 14.330,86 | 91.597,53 | 2,36 % |
| 31.14.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3.887.450,00 | 2.776,00 | 246.621,40 | 6,34 % | 14.330,86 | 91.597,53 | 2,36 % |
| 31.14.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.823.450,00 | 2.776,00 | 224.722,40 | 5,88 % | 14.330,86 | 69.698,53 | 1,82 % |
| 31.14.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 486.000,00 | 519,76 | 2.554,80 | 0,53 % | 435,86 | 2.002,17 | 0,41 % |
| 31.14.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.137.450,00 | 2.256,24 | 197.767,60 | 6,30 % | 13.895,00 | 61.196,36 | 1,95 % |
| 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 | 295.206,64 | 3.088.059,59 | 14,53 % | 545.938,14 | 3.067.532,92 | 14,43 % |
| 31.15.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 18.450.774,77 | 294.579,91 | 2.935.772,07 | 15,91 % | 544.649,21 | 2.915.245,40 | 15,80 % |
| 31.15.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 16.624.899,77 | 294.579,91 | 2.322.704,87 | 13,97 % | 394.332,21 | 2.302.178,20 | 13,85 % |
| 31.15.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 9.870.300,00 | 101.226,51 | 1.403.734,77 | 14,22 % | 212.290,16 | 1.401.642,24 | 14,20 % |
| 31.15.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 6.716.382,00 | 169.171,05 | 882.674,75 | 13,14 % | 157.859,70 | 864.240,61 | 12,87 % |
| 31.15.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 38.217,77 | 24.182,35 | 36.295,35 | 94,97 % | 24.182,35 | 36.295,35 | 94,97 % |
| 31.15.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.825.875,00 | 0,00 | 613.067,20 | 33,58 % | 150.317,00 | 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 % | 150.317,00 | 613.067,20 | 33,58 % |
| 31.15.151 | PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO | 2.803.590,00 | 626,73 | 152.287,52 | 5,43 % | 1.288,93 | 152.287,52 | 5,43 % |
| 31.15.151.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.570.715,00 | 626,73 | 152.287,52 | 5,92 % | 1.288,93 | 152.287,52 | 5,92 % |
| 31.15.151.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 630.750,00 | 0,00 | 149.962,20 | 23,78 % | 662,20 | 149.962,20 | 23,78 % |
| 31.15.151.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.939.965,00 | 626,73 | 2.325,32 | 0,12 % | 626,73 | 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 | 114.964,00 | 3,32 % |
| 31.16.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 2.855.870,00 | 0,00 | 229.188,00 | 8,03 % | 42.689,00 | 114.964,00 | 4,03 % |
| 31.16.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.229.470,00 | 0,00 | 229.188,00 | 10,28 % | 42.689,00 | 114.964,00 | 5,16 % |
| 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 | 229.188,00 | 13,34 % | 42.689,00 | 114.964,00 | 6,69 % |
| 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 % |
| 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 | 350.000.112,07 | 17.227.682,67 | 102.283.099,16 | 29,22 % | 13.913.247,01 | 65.941.595,85 | 18,84 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 32.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 301.458.012,07 | 16.473.644,27 | 84.670.945,95 | 28,09 % | 12.764.722,75 | 59.405.442,10 | 19,71 % |
| 32.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 301.458.012,07 | 16.473.644,27 | 84.670.945,95 | 28,09 % | 12.764.722,75 | 59.405.442,10 | 19,71 % |
| 32.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 205.440.503,95 | 16.473.644,27 | 71.078.545,38 | 34,60 % | 12.764.722,75 | 50.987.306,31 | 24,82 % |
| 32.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 159.291.000,00 | 9.546.550,96 | 49.828.107,39 | 31,28 % | 6.061.036,99 | 31.142.844,31 | 19,55 % |
| 32.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 3.536.200,00 | 132.812,28 | 623.976,04 | 17,65 % | 116.140,09 | 574.096,25 | 16,23 % |
| 32.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 28.932.100,00 | 1.522.711,13 | 6.945.258,00 | 24,01 % | 1.315.975,77 | 5.589.161,80 | 19,32 % |
| 32.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.681.203,95 | 5.271.569,90 | 13.681.203,95 | 100,00 % | 5.271.569,90 | 13.681.203,95 | 100,00 % |
| 32.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 96.017.508,12 | 0,00 | 13.592.400,57 | 14,16 % | 0,00 | 8.418.135,79 | 8,77 % |
| 32.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 44.803.508,12 | 0,00 | 14.399,00 | 0,03 % | 0,00 | 14.399,00 | 0,03 % |
| 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 | 551.003,09 | 2.486.596,49 | 15,42 % | 616.757,10 | 2.231.049,16 | 13,83 % |
| 32.20.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 15.713.600,00 | 551.003,09 | 2.486.596,49 | 15,82 % | 616.757,10 | 2.231.049,16 | 14,20 % |
| 32.20.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 15.446.100,00 | 551.003,09 | 2.486.596,49 | 16,10 % | 616.757,10 | 2.231.049,16 | 14,44 % |
| 32.20.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 272.700,00 | 2.079,04 | 7.659,85 | 2,81 % | 711,45 | 5.449,32 | 2,00 % |
| 32.20.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 15.173.400,00 | 548.924,05 | 2.478.936,64 | 16,34 % | 616.045,65 | 2.225.599,84 | 14,67 % |
| 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 | 6.909,04 | 13.480.975,84 | 80,38 % | 181.955,77 | 3.246.992,21 | 19,36 % |
| 32.21.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 16.771.100,00 | 6.909,04 | 13.480.975,84 | 80,38 % | 181.955,77 | 3.246.992,21 | 19,36 % |
| 32.21.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 16.610.100,00 | 6.909,04 | 13.425.975,84 | 80,83 % | 181.955,77 | 3.191.992,21 | 19,22 % |
| 32.21.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 181.700,00 | 6.909,04 | 11.953,19 | 6,58 % | 2.291,45 | 6.492,66 | 3,57 % |
| 32.21.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 16.428.400,00 | 0,00 | 13.414.022,65 | 81,65 % | 179.664,32 | 3.185.499,55 | 19,39 % |
| 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 | 17.624,92 | 26.303,53 | 4,85 % | 23.097,67 | 25.198,27 | 4,65 % |
| 32.22.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 542.400,00 | 17.624,92 | 26.303,53 | 4,85 % | 23.097,67 | 25.198,27 | 4,65 % |
| 32.22.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 439.900,00 | 17.624,92 | 26.303,53 | 5,98 % | 23.097,67 | 25.198,27 | 5,73 % |
| 32.22.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 206.900,00 | 17.624,92 | 24.503,53 | 11,84 % | 21.297,67 | 23.398,27 | 11,31 % |
| 32.22.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 233.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,77 % | 1.800,00 | 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 | 1.090,09 | 77.048,86 | 6,22 % | 2.072,59 | 76.496,23 | 6,17 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 32.23.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1.239.700,00 | 1.090,09 | 77.048,86 | 6,22 % | 2.072,59 | 76.496,23 | 6,17 % |
| 32.23.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 845.200,00 | 1.090,09 | 77.048,86 | 9,12 % | 2.072,59 | 76.496,23 | 9,05 % |
| 32.23.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 250.000,00 | 519,76 | 5.083,20 | 2,03 % | 1.502,26 | 4.530,57 | 1,81 % |
| 32.23.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 595.200,00 | 570,33 | 71.965,66 | 12,09 % | 570,33 | 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 | 11.495,04 | 33.977,68 | 1,02 % | 6.728,81 | 27.476,80 | 0,82 % |
| 32.24.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3.339.100,00 | 11.495,04 | 33.977,68 | 1,02 % | 6.728,81 | 27.476,80 | 0,82 % |
| 32.24.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.970.600,00 | 11.495,04 | 33.977,68 | 1,72 % | 6.728,81 | 27.476,80 | 1,39 % |
| 32.24.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 617.400,00 | 6.481,15 | 15.375,04 | 2,49 % | 1.714,92 | 8.874,16 | 1,44 % |
| 32.24.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.353.200,00 | 5.013,89 | 18.602,64 | 1,37 % | 5.013,89 | 18.602,64 | 1,37 % |
| 32.24.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.368.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.24.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.368.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.25 | PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD | 6.668.500,00 | 104.537,40 | 797.632,79 | 11,96 % | 145.959,59 | 494.785,15 | 7,42 % |
| 32.25.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 6.668.500,00 | 104.537,40 | 797.632,79 | 11,96 % | 145.959,59 | 494.785,15 | 7,42 % |
| 32.25.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4.418.500,00 | 104.537,40 | 783.497,79 | 17,73 % | 145.959,59 | 480.650,15 | 10,88 % |
| 32.25.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.040.000,00 | 10.403,40 | 146.875,79 | 14,12 % | 5.236,65 | 136.390,21 | 13,11 % |
| 32.25.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.378.500,00 | 94.134,00 | 636.622,00 | 18,84 % | 140.722,94 | 344.259,94 | 10,19 % |
| 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 | 61.378,82 | 709.618,02 | 18,41 % | 171.952,73 | 434.155,93 | 11,26 % |
| 32.26.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3.854.200,00 | 61.378,82 | 709.618,02 | 18,41 % | 171.952,73 | 434.155,93 | 11,26 % |
| 32.26.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.844.800,00 | 61.378,82 | 709.618,02 | 18,46 % | 171.952,73 | 434.155,93 | 11,29 % |
| 32.26.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 156.500,00 | 0,00 | 4.128,00 | 2,64 % | 1.290,00 | 4.128,00 | 2,64 % |
| 32.26.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.688.300,00 | 61.378,82 | 705.490,02 | 19,13 % | 170.662,73 | 430.027,93 | 11,66 % |
| 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 | 11.926.964,90 | 70.163.611,76 | 18,43 % | 8.749.432,82 | 46.442.487,15 | 12,20 % |
| 33.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 242.941.357,00 | 11.074.252,30 | 65.646.493,71 | 27,02 % | 7.630.495,50 | 43.294.146,98 | 17,82 % |
| 33.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 210.873.807,00 | 11.074.252,30 | 59.359.906,31 | 28,15 % | 7.630.495,50 | 39.117.392,38 | 18,55 % |
| 33.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 208.396.307,00 | 11.074.252,30 | 59.359.906,31 | 28,48 % | 7.630.495,50 | 39.117.392,38 | 18,77 % |
| 33.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 142.595.000,00 | 9.389.825,66 | 48.005.934,96 | 33,67 % | 6.013.008,51 | 30.181.754,80 | 21,17 % |
| 33.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.539.064,00 | 100.497,01 | 377.241,71 | 14,86 % | 71.553,36 | 283.719,68 | 11,17 % |
| 33.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 63.112.243,00 | 1.563.929,63 | 10.941.729,64 | 17,34 % | 1.545.933,63 | 8.636.917,90 | 13,69 % |
| 33.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 150.000,00 | 20.000,00 | 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 | 0,00 | 3.024.537,30 | 52,70 % | 0,00 | 1.424.614,50 | 24,82 % |
| 33.01.301.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5.738.750,00 | 0,00 | 3.024.537,30 | 52,70 % | 0,00 | 1.424.614,50 | 24,82 % |
| 33.01.301.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 814.600,00 | 0,00 | 177.992,50 | 21,85 % | 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 % | 0,00 | 1.246.622,00 | 25,32 % |
| 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 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 2.319.788,10 | 57,35 % |
| 33.01.303.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4.045.000,00 | 0,00 | 2.465.198,10 | 60,94 % | 0,00 | 2.319.788,10 | 57,35 % |
| 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 | 1.494.013,10 | 46,68 % |
| 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 | 363.434,77 | 3.525.077,93 | 2,81 % | 1.055.852,23 | 2.625.453,65 | 2,09 % |
| 33.31.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 123.831.850,00 | 335.179,77 | 2.699.755,43 | 2,18 % | 1.055.852,23 | 1.948.386,15 | 1,57 % |
| 33.31.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 19.332.100,00 | 335.179,77 | 1.854.985,43 | 9,60 % | 255.852,23 | 1.103.616,15 | 5,71 % |
| 33.31.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 5.613.450,00 | 28.564,53 | 71.953,12 | 1,28 % | 20.206,94 | 61.454,59 | 1,09 % |
| 33.31.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 6.508.650,00 | 186.515,24 | 608.893,05 | 9,36 % | 31.538,53 | 323.322,30 | 4,97 % |
| 33.31.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.210.000,00 | 120.100,00 | 1.174.139,26 | 16,28 % | 204.106,76 | 718.839,26 | 9,97 % |
| 33.31.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 104.499.750,00 | 0,00 | 844.770,00 | 0,81 % | 800.000,00 | 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 % | 800.000,00 | 844.770,00 | 0,81 % |
| 33.31.311 | PT FIESTA DEL DEPORTE | 1.493.700,00 | 28.255,00 | 825.322,50 | 55,25 % | 0,00 | 677.067,50 | 45,33 % |
| 33.31.311.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.493.700,00 | 28.255,00 | 825.322,50 | 55,25 % | 0,00 | 677.067,50 | 45,33 % |
| 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 | 28.255,00 | 695.797,50 | 52,28 % | 0,00 | 547.542,50 | 41,14 % |
| 33.32 | PT DIRECCION DE CULTURA | 12.423.977,00 | 489.277,83 | 992.040,12 | 7,98 % | 63.085,09 | 522.886,52 | 4,21 % |
| 33.32.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 4.744.695,00 | 426.977,83 | 892.240,12 | 18,81 % | 63.085,09 | 485.386,52 | 10,23 % |
| 33.32.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4.664.355,00 | 426.977,83 | 892.240,12 | 19,13 % | 63.085,09 | 485.386,52 | 10,41 % |
| 33.32.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.027.560,00 | 48.248,49 | 92.881,99 | 9,04 % | 55.033,10 | 89.566,20 | 8,72 % |
| 33.32.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.297.795,00 | 350.329,34 | 727.958,13 | 22,07 % | 8.051,99 | 352.820,32 | 10,70 % |
| 33.32.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 339.000,00 | 28.400,00 | 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 % |
| 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 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.32.323.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.137.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.32.323.2.24 | PT BIENES DE USO | 677.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.32.324 | PT TEATRO | 587.525,00 | 54.500,00 | 77.500,00 | 13,19 % | 0,00 | 23.000,00 | 3,91 % |
| 33.32.324.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 578.075,00 | 54.500,00 | 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 | 54.500,00 | 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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,34 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.32.325.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.998.997,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,39 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.32.325.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 426.047,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1,83 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 1.158.716,04 | 7.304.546,11 | 18,27 % | 82.242,58 | 4.141.765,15 | 10,36 % |
| 34.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 39.985.735,00 | 1.158.716,04 | 7.304.546,11 | 18,27 % | 82.242,58 | 4.141.765,15 | 10,36 % |
| 34.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 39.985.735,00 | 1.158.716,04 | 7.304.546,11 | 18,27 % | 82.242,58 | 4.141.765,15 | 10,36 % |
| 34.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 39.122.735,00 | 1.158.716,04 | 7.304.546,11 | 18,67 % | 82.242,58 | 4.141.765,15 | 10,59 % |
| 34.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 3.064.000,00 | 99.614,64 | 903.883,45 | 29,50 % | 62.797,58 | 571.805,63 | 18,66 % |
| 34.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 649.325,00 | 13.050,00 | 92.169,98 | 14,19 % | 0,00 | 47.619,98 | 7,33 % |
| 34.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 35.409.410,00 | 1.046.051,40 | 6.308.492,68 | 17,82 % | 19.445,00 | 3.522.339,54 | 9,95 % |
| 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 | 173.803.159,32 | 15.959.973,42 | 52.158.060,60 | 30,01 % | 10.443.059,13 | 34.648.268,46 | 19,94 % |
| 35.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 88.388.720,00 | 3.751.214,36 | 24.755.354,36 | 28,01 % | 3.422.479,53 | 15.762.917,24 | 17,83 % |
| 35.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 88.388.720,00 | 3.751.214,36 | 24.755.354,36 | 28,01 % | 3.422.479,53 | 15.762.917,24 | 17,83 % |
| 35.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 88.029.320,00 | 3.751.214,36 | 24.755.354,36 | 28,12 % | 3.422.479,53 | 15.762.917,24 | 17,91 % |
| 35.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 61.314.000,00 | 3.406.064,91 | 17.860.948,69 | 29,13 % | 2.150.291,86 | 11.202.613,48 | 18,27 % |
| 35.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.631.170,00 | 22.869,61 | 149.094,93 | 5,67 % | 26.761,72 | 142.431,77 | 5,41 % |
| 35.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 24.009.150,00 | 322.279,84 | 6.745.310,74 | 28,09 % | 1.245.425,95 | 4.417.871,99 | 18,40 % |
| 35.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 359.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 359.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51 | PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION | 85.414.439,32 | 12.208.759,06 | 27.402.706,24 | 32,08 % | 7.020.579,60 | 18.885.351,22 | 22,11 % |
| 35.51.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 35.716.466,32 | 3.902.126,29 | 11.242.616,68 | 31,48 % | 3.134.634,14 | 9.530.633,56 | 26,68 % |
| 35.51.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 19.642.466,32 | 3.902.126,29 | 10.699.372,89 | 54,47 % | 3.134.634,14 | 8.987.389,77 | 45,75 % |
| 35.51.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.560.900,00 | 67.791,09 | 184.105,75 | 11,79 % | 40.834,70 | 142.483,29 | 9,13 % |
| 35.51.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2.312.970,00 | 10.857,15 | 73.852,54 | 3,19 % | 21.774,31 | 70.492,70 | 3,05 % |
| 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 | 15.561.596,32 | 3.823.478,05 | 10.441.414,60 | 67,10 % | 3.072.025,13 | 8.774.413,78 | 56,39 % |
| 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 | 8.156.553,90 | 12.615.303,90 | 41,06 % | 3.412.760,00 | 7.712.570,00 | 25,11 % |
| 35.51.512.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 30.721.000,00 | 8.156.553,90 | 12.615.303,90 | 41,06 % | 3.412.760,00 | 7.712.570,00 | 25,11 % |
| 35.51.512.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 23.526.000,00 | 8.156.553,90 | 12.287.363,90 | 52,23 % | 3.386.060,00 | 7.516.870,00 | 31,95 % |
| 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 % | 26.700,00 | 195.700,00 | 2,73 % |
| 35.51.513 | PT ATENCION A LA INFANCIA | 5.070.000,00 | 106.299,24 | 570.389,53 | 11,25 % | 242.481,83 | 569.159,53 | 11,23 % |
| 35.51.513.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4.962.000,00 | 106.299,24 | 570.389,53 | 11,50 % | 242.481,83 | 569.159,53 | 11,47 % |
| 35.51.513.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 3.913.500,00 | 106.299,24 | 570.389,53 | 14,57 % | 242.481,83 | 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 | 0,00 | 635.644,00 | 18,86 % | 0,00 | 127.905,30 | 3,80 % |
| 35.51.514.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.339.798,00 | 0,00 | 635.644,00 | 19,03 % | 0,00 | 127.905,30 | 3,83 % |
| 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 | 0,00 | 635.234,00 | 41,01 % | 0,00 | 127.905,30 | 8,26 % |
| 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 | 43.779,63 | 2.338.752,13 | 23,02 % | 230.703,63 | 945.082,83 | 9,30 % |
| 35.51.515.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 9.711.050,00 | 43.779,63 | 2.338.752,13 | 24,08 % | 230.703,63 | 945.082,83 | 9,73 % |
| 35.51.515.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.593.500,00 | 19.545,95 | 269.785,55 | 10,40 % | 109.070,95 | 269.785,55 | 10,40 % |
| 35.51.515.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5.617.550,00 | 3.133,68 | 1.943.916,58 | 34,60 % | 107.022,68 | 581.523,28 | 10,35 % |
| 35.51.515.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 21.100,00 | 125.050,00 | 8,34 % | 14.610,00 | 93.774,00 | 6,25 % |
| 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 | 450.015.479,71 | 17.086.954,98 | 125.933.787,35 | 27,98 % | 20.569.464,82 | 77.698.946,64 | 17,27 % |
| 36.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 255.987.300,00 | 13.662.490,82 | 72.240.726,32 | 28,22 % | 9.512.542,85 | 45.567.153,43 | 17,80 % |
| 36.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 255.987.300,00 | 13.662.490,82 | 72.240.726,32 | 28,22 % | 9.512.542,85 | 45.567.153,43 | 17,80 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 36.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 225.822.300,00 | 13.662.490,82 | 72.240.726,32 | 31,99 % | 9.512.542,85 | 45.567.153,43 | 20,18 % |
| 36.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 197.308.000,00 | 12.853.120,26 | 65.209.563,81 | 33,05 % | 8.115.285,79 | 40.645.776,62 | 20,60 % |
| 36.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 6.956.800,00 | 148.152,13 | 383.062,44 | 5,51 % | 164.194,44 | 368.445,76 | 5,30 % |
| 36.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 21.557.500,00 | 661.218,43 | 6.648.100,07 | 30,84 % | 1.233.062,62 | 4.552.931,05 | 21,12 % |
| 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 | 177.949.379,71 | 3.283.303,22 | 51.250.506,01 | 28,80 % | 10.668.777,50 | 30.862.477,72 | 17,34 % |
| 36.61.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 177.949.379,71 | 3.283.303,22 | 51.250.506,01 | 28,80 % | 10.668.777,50 | 30.862.477,72 | 17,34 % |
| 36.61.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 169.727.773,86 | 3.283.303,22 | 50.987.398,00 | 30,04 % | 10.653.948,50 | 30.599.369,71 | 18,03 % |
| 36.61.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 54.050.000,00 | 1.389.904,47 | 5.189.892,66 | 9,60 % | 1.966.482,40 | 4.730.668,67 | 8,75 % |
| 36.61.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 113.462.400,00 | 1.878.702,68 | 45.350.989,49 | 39,97 % | 8.687.466,10 | 25.436.881,26 | 22,42 % |
| 36.61.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 2.215.373,86 | 14.696,07 | 446.515,85 | 20,16 % | 0,00 | 431.819,78 | 19,49 % |
| 36.61.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 8.221.605,85 | 0,00 | 263.108,01 | 3,20 % | 14.829,00 | 263.108,01 | 3,20 % |
| 36.61.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 8.200.000,00 | 0,00 | 263.108,01 | 3,21 % | 14.829,00 | 263.108,01 | 3,21 % |
| 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 | 141.160,94 | 2.442.555,02 | 15,19 % | 388.144,47 | 1.269.315,49 | 7,89 % |
| 36.62.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 9.574.800,00 | 139.656,77 | 2.076.974,20 | 21,69 % | 386.640,30 | 1.263.734,67 | 13,20 % |
| 36.62.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 9.189.800,00 | 139.656,77 | 2.048.986,20 | 22,30 % | 386.640,30 | 1.235.746,67 | 13,45 % |
| 36.62.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 3.018.500,00 | 16.354,04 | 354.468,88 | 11,74 % | 83.007,57 | 337.983,35 | 11,20 % |
| 36.62.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 6.171.300,00 | 123.302,73 | 1.694.517,32 | 27,46 % | 303.632,73 | 897.763,32 | 14,55 % |
| 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 | 1.504,17 | 5.580,82 | 1,06 % | 1.504,17 | 5.580,82 | 1,06 % |
| 36.62.620.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 528.000,00 | 1.504,17 | 5.580,82 | 1,06 % | 1.504,17 | 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 | 1.504,17 | 5.580,82 | 4,29 % | 1.504,17 | 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 | 0,00 | 360.000,00 | 6,31 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 36.62.622.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.455.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 10,42 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 36.62.622.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 3.200.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 11,25 % | 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 | 1.187.826.799,38 | 33.350.142,91 | 280.545.967,91 | 23,62 % | 36.053.629,82 | 159.227.228,32 | 13,40 % |
| 37.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 752.036.991,81 | 29.102.395,78 | 135.965.516,92 | 18,08 % | 13.100.891,12 | 79.624.424,24 | 10,59 % |
| 37.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 713.889.107,82 | 24.135.539,64 | 129.103.707,77 | 18,08 % | 13.071.382,40 | 77.729.471,23 | 10,89 % |
| 37.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 430.305.583,71 | 18.189.469,90 | 94.910.163,43 | 22,06 % | 12.645.433,65 | 62.988.743,96 | 14,64 % |
| 37.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 205.882.000,00 | 13.473.112,68 | 69.108.829,36 | 33,57 % | 7.793.633,97 | 41.911.532,27 | 20,36 % |
| 37.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 34.400.850,00 | 2.786.515,69 | 8.702.784,21 | 25,30 % | 1.871.907,47 | 7.654.791,74 | 22,25 % |
| 37.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 183.823.300,00 | 1.772.830,80 | 15.150.301,15 | 8,24 % | 2.802.512,48 | 12.278.905,07 | 6,68 % |
| 37.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 6.183.233,71 | 157.010,73 | 1.948.248,71 | 31,51 % | 177.379,73 | 1.143.514,88 | 18,49 % |
| 37.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 283.583.524,11 | 5.946.069,74 | 34.193.544,34 | 12,06 % | 425.948,75 | 14.740.727,27 | 5,20 % |
| 37.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 122.441.400,00 | 70.283,50 | 2.180.818,51 | 1,78 % | 398.439,20 | 2.110.535,01 | 1,72 % |
| 37.01.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 161.142.124,11 | 5.875.786,24 | 32.012.725,83 | 19,87 % | 27.509,55 | 12.630.192,26 | 7,84 % |
| 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 | 4.966.856,14 | 6.861.809,15 | 28,86 % | 29.508,72 | 1.894.953,01 | 7,97 % |
| 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 | 4.966.856,14 | 6.861.809,15 | 29,23 % | 29.508,72 | 1.894.953,01 | 8,07 % |
| 37.01.702.2.24 | PT BIENES DE USO | 20.000.000,00 | 4.966.856,14 | 6.861.809,15 | 34,31 % | 29.508,72 | 1.894.953,01 | 9,47 % |
| 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 | 1.860.882,45 | 11.321.820,89 | 18,38 % | 531.977,88 | 7.252.701,63 | 11,77 % |
| 37.71.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1.709.200,00 | 519,76 | 30.263,20 | 1,77 % | 177,88 | 29.710,57 | 1,74 % |
| 37.71.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.097.200,00 | 519,76 | 30.263,20 | 2,76 % | 177,88 | 29.710,57 | 2,71 % |
| 37.71.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.087.200,00 | 519,76 | 30.263,20 | 2,78 % | 177,88 | 29.710,57 | 2,73 % |
| 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 % |
| 37.71.710 | PT OBRAS DE INTERES TURISTICO | 26.500.000,00 | 509.899,43 | 6.917.241,88 | 26,10 % | 0,00 | 5.656.057,06 | 21,34 % |
| 37.71.710.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 26.500.000,00 | 509.899,43 | 6.917.241,88 | 26,10 % | 0,00 | 5.656.057,06 | 21,34 % |
| 37.71.710.2.24 | PT BIENES DE USO | 26.500.000,00 | 509.899,43 | 6.917.241,88 | 26,10 % | 0,00 | 5.656.057,06 | 21,34 % |
| 37.71.711 | PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL | 20.844.000,00 | 1.350.463,26 | 4.374.315,81 | 20,99 % | 531.800,00 | 1.566.934,00 | 7,52 % |
| 37.71.711.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 8.842.500,00 | 798.735,67 | 2.272.188,22 | 25,70 % | 531.800,00 | 858.424,00 | 9,71 % |
| 37.71.711.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 8.842.500,00 | 798.735,67 | 2.272.188,22 | 25,70 % | 531.800,00 | 858.424,00 | 9,71 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.71.711.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 12.001.500,00 | 551.727,59 | 2.102.127,59 | 17,52 % | 0,00 | 708.510,00 | 5,90 % |
| 37.71.711.2.24 | PT BIENES DE USO | 12.001.500,00 | 551.727,59 | 2.102.127,59 | 17,52 % | 0,00 | 708.510,00 | 5,90 % |
| 37.71.712 | PT SISTEMATIZACION VIAL | 12.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.71.712.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 12.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.71.712.2.24 | PT BIENES DE USO | 12.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72 | PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 338.985.607,57 | 2.279.498,63 | 133.017.554,91 | 39,24 % | 22.397.972,51 | 72.282.821,52 | 21,32 % |
| 37.72.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 278.348.957,57 | 286.679,39 | 127.583.336,55 | 45,84 % | 20.844.768,27 | 68.825.469,78 | 24,73 % |
| 37.72.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 276.724.957,57 | 286.679,39 | 127.583.336,55 | 46,10 % | 20.844.768,27 | 68.825.469,78 | 24,87 % |
| 37.72.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 9.086.400,00 | 202.512,27 | 1.670.944,31 | 18,39 % | 353.213,12 | 1.373.208,30 | 15,11 % |
| 37.72.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 266.918.500,00 | 84.167,12 | 125.912.392,24 | 47,17 % | 20.491.555,15 | 67.452.261,48 | 25,27 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.720 | PT PARQUES Y PASEOS | 2.387.250,00 | 30.176,26 | 30.176,26 | 1,26 % | 20.746,26 | 20.746,26 | 0,87 % |
| 37.72.720.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.187.250,00 | 30.176,26 | 30.176,26 | 2,54 % | 20.746,26 | 20.746,26 | 1,75 % |
| 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 | 30.176,26 | 30.176,26 | 3,21 % | 20.746,26 | 20.746,26 | 2,21 % |
| 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 | 11.283,18 | 54.939,44 | 0,30 % | 377,39 | 43.224,53 | 0,24 % |
| 37.72.721.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 18.025.000,00 | 11.283,18 | 54.939,44 | 0,30 % | 377,39 | 43.224,53 | 0,24 % |
| 37.72.721.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 17.725.000,00 | 11.283,18 | 54.939,44 | 0,31 % | 377,39 | 43.224,53 | 0,24 % |
| 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 % | 4.900,00 | 9.800,00 | 2,04 % |
| 37.72.722.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 480.500,00 | 0,00 | 9.800,00 | 2,04 % | 4.900,00 | 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 % | 4.900,00 | 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 | 0,00 | 80.020,40 | 1,22 % | 65.080,00 | 80.020,40 | 1,22 % |
| 37.72.724.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 6.561.750,00 | 0,00 | 80.020,40 | 1,22 % | 65.080,00 | 80.020,40 | 1,22 % |
| 37.72.724.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 6.238.750,00 | 0,00 | 80.020,40 | 1,28 % | 65.080,00 | 80.020,40 | 1,28 % |
| 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 | 1.951.359,80 | 5.259.282,26 | 21,35 % | 1.462.100,59 | 3.303.560,55 | 13,41 % |
| 37.72.725.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 24.638.000,00 | 1.951.359,80 | 5.259.282,26 | 21,35 % | 1.462.100,59 | 3.303.560,55 | 13,41 % |
| 37.72.725.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 14.008.000,00 | 1.780.849,80 | 3.733.323,26 | 26,65 % | 946.740,59 | 2.011.921,55 | 14,36 % |
| 37.72.725.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 10.630.000,00 | 170.510,00 | 1.525.959,00 | 14,36 % | 515.360,00 | 1.291.639,00 | 12,15 % |
| 37.73 | PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO | 243.000,00 | 3.217,53 | 10.966,04 | 4,51 % | 533,59 | 7.649,90 | 3,15 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.73.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 243.000,00 | 3.217,53 | 10.966,04 | 4,51 % | 533,59 | 7.649,90 | 3,15 % |
| 37.73.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 128.000,00 | 3.217,53 | 10.966,04 | 8,57 % | 533,59 | 7.649,90 | 5,98 % |
| 37.73.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 58.000,00 | 3.217,53 | 10.966,04 | 18,91 % | 533,59 | 7.649,90 | 13,19 % |
| 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 | 103.628,76 | 148.209,80 | 1,15 % | 22.076,86 | 26.447,17 | 0,21 % |
| 37.74.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 2.824.700,00 | 22.418,76 | 26.999,80 | 0,96 % | 22.076,86 | 26.447,17 | 0,94 % |
| 37.74.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.668.700,00 | 519,76 | 5.100,80 | 0,19 % | 177,86 | 4.548,17 | 0,17 % |
| 37.74.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 73.000,00 | 519,76 | 2.600,80 | 3,56 % | 177,86 | 2.048,17 | 2,81 % |
| 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 | 21.899,00 | 21.899,00 | 14,04 % | 21.899,00 | 21.899,00 | 14,04 % |
| 37.74.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 156.000,00 | 21.899,00 | 21.899,00 | 14,04 % | 21.899,00 | 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 | 81.210,00 | 121.210,00 | 1,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.742.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 6.210.000,00 | 81.210,00 | 121.210,00 | 1,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.742.2.24 | PT BIENES DE USO | 6.210.000,00 | 81.210,00 | 121.210,00 | 1,95 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 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 | 519,76 | 81.899,35 | 0,37 % | 177,86 | 33.183,86 | 0,15 % |
| 37.75.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 411.000,00 | 519,76 | 1.780,80 | 0,43 % | 177,86 | 1.228,17 | 0,30 % |
| 37.75.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 189.000,00 | 519,76 | 1.780,80 | 0,94 % | 177,86 | 1.228,17 | 0,65 % |
| 37.75.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 54.000,00 | 519,76 | 1.780,80 | 3,30 % | 177,86 | 1.228,17 | 2,27 % |
| 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 | 0,00 | 80.118,55 | 1,60 % | 0,00 | 31.955,69 | 0,64 % |
| 37.75.750.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4.755.100,00 | 0,00 | 80.118,55 | 1,68 % | 0,00 | 31.955,69 | 0,67 % |
| 37.75.750.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 3.241.600,00 | 0,00 | 80.118,55 | 2,47 % | 0,00 | 31.955,69 | 0,99 % |
| 37.75.750.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.513.500,00 | 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 % |
| 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 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 1.560.684,10 | 7.842.608,88 | 31,06 % | 1.006.813,84 | 4.968.438,67 | 19,68 % |
| 40.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 25.249.590,00 | 1.560.684,10 | 7.842.608,88 | 31,06 % | 1.006.813,84 | 4.968.438,67 | 19,68 % |
| 40.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 25.249.590,00 | 1.560.684,10 | 7.842.608,88 | 31,06 % | 1.006.813,84 | 4.968.438,67 | 19,68 % |
| 40.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 24.951.740,00 | 1.560.684,10 | 7.842.608,88 | 31,43 % | 1.006.813,84 | 4.968.438,67 | 19,91 % |
| 40.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 22.051.000,00 | 1.506.141,76 | 7.560.629,52 | 34,29 % | 957.123,02 | 4.730.184,98 | 21,45 % |
| 40.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 915.211,00 | 4.359,04 | 16.533,82 | 1,81 % | 1.011,71 | 12.043,29 | 1,32 % |
| 40.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.985.529,00 | 50.183,30 | 265.445,54 | 13,37 % | 48.679,11 | 226.210,40 | 11,39 % |
| 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 % | 183.199,76 | 2.239.780,89 | 19,61 % |
| 70.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 11.420.000,00 | 0,00 | 3.577.086,84 | 31,32 % | 183.199,76 | 2.239.780,89 | 19,61 % |
| 70.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 11.420.000,00 | 0,00 | 3.577.086,84 | 31,32 % | 183.199,76 | 2.239.780,89 | 19,61 % |
| 70.01.100.3 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA | 11.420.000,00 | 0,00 | 3.577.086,84 | 31,32 % | 183.199,76 | 2.239.780,89 | 19,61 % |
| 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 % | 183.199,76 | 2.239.780,89 | 19,61 % |
| Subtotal | | 3.053.963.841,23 | 120.350.121,13 | 776.694.397,50 | 25,43 % | 105.916.350,65 | 477.967.571,25 | 15,65 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2020 al 30/04/2020

| 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 | 2.583.619,43 | 15.598.768,00 | 0,00 % | 2.835.720,72 | 15.169.324,57 | 0,00 % |
| 80.01 | OT ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 2.583.619,43 | 15.598.768,00 | 0,00 % | 2.835.720,72 | 15.169.324,57 | 0,00 % |
| 80.01.100 | OT ACTIVIDAD CENTRAL | 0,00 | 2.583.619,43 | 15.598.768,00 | 0,00 % | 2.835.720,72 | 15.169.324,57 | 0,00 % |
| 80.01.100.4 | OT NO CLASIFICADOS | 0,00 | 2.583.619,43 | 15.598.768,00 | 0,00 % | 2.835.720,72 | 15.169.324,57 | 0,00 % |
| 80.01.100.4.18 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0,00 | 2.583.619,43 | 15.598.768,00 | 0,00 % | 2.835.720,72 | 15.169.324,57 | 0,00 % |
| 90 | OT OBLIGACIONES DEL TESORO | 0,00 | 0,00 | 73.656.509,17 | 0,00 % | 0,00 | 55.348.057,32 | 0,00 % |
| 90.01 | OT ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 0,00 | 73.656.509,17 | 0,00 % | 0,00 | 55.348.057,32 | 0,00 % |
| 90.01.100 | OT ACTIVIDAD CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 73.656.509,17 | 0,00 % | 0,00 | 55.348.057,32 | 0,00 % |
| 90.01.100.4 | OT NO CLASIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 73.656.509,17 | 0,00 % | 0,00 | 55.348.057,32 | 0,00 % |
| 90.01.100.4.19 | OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS | 0,00 | 0,00 | 73.656.509,17 | 0,00 % | 0,00 | 55.348.057,32 | 0,00 % |
| Subtotal | | 0,00 | 2.583.619,43 | 89.255.277,17 | 0,00 % | 2.835.720,72 | 70.517.381,89 | 0,00 % |
| TOTALES | | 3.053.963.841,23 | 122.933.740,56 | 865.949.674,67 | 28,35 % | 108.752.071,37 | 548.484.953,14 | 17,96 % |