



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	5.601.713,08	22.202.774,76	24,66 %	3.692.594,26	13.723.914,22	15,24 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	90.039.550,00	5.601.713,08	22.202.774,76	24,66 %	3.692.594,26	13.723.914,22	15,24 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.102.550,00	5.593.713,08	22.189.876,76	25,48 %	3.692.594,26	13.719.016,22	15,75 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.387.550,00	5.593.713,08	22.189.876,76	26,30 %	3.692.594,26	13.719.016,22	16,26 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.200.000,00	5.366.933,07	21.267.592,59	28,28 %	3.390.184,52	13.075.166,94	17,39 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.237.800,00	22.542,45	55.941,58	2,50 %	28.675,68	43.283,58	1,93 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.949.750,00	204.237,56	866.342,59	12,47 %	273.734,06	600.565,70	8,64 %
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	8.000,00	8.000,00	0,99 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	810.000,00	8.000,00	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	8.000,00	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	186.137,20	818.756,75	21,30 %	107.370,23	565.489,37	14,71 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.843.870,00	186.137,20	818.756,75	21,30 %	107.370,23	565.489,37	14,71 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.473.970,00	186.137,20	688.802,55	19,83 %	107.370,23	435.535,17	12,54 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.379.400,00	186.137,20	688.802,55	20,38 %	107.370,23	435.535,17	12,89 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.410.000,00	160.045,75	632.406,10	26,24 %	104.970,23	405.230,17	16,81 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.650,00	8.629,05	8.629,05	6,92 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	844.750,00	17.462,40	47.767,40	5,65 %	2.400,00	30.305,00	3,59 %
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: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	1.105.845,07	5.585.329,01	28,30 %	940.558,47	2.884.231,28	14,61 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19.735.939,00	1.105.845,07	5.585.329,01	28,30 %	940.558,47	2.884.231,28	14,61 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.735.939,00	1.105.845,07	5.585.329,01	28,30 %	940.558,47	2.884.231,28	14,61 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.526,00	1.105.845,07	5.585.329,01	28,65 %	940.558,47	2.884.231,28	14,80 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.337.000,00	823.827,15	3.295.451,09	29,07 %	522.790,55	2.081.153,36	18,36 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	489.536,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.665.990,00	282.017,92	2.289.877,92	29,87 %	417.767,92	803.077,92	10,48 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	243.413,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	243.413,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	20.417.650,00	1.064.257,97	4.708.611,03	23,06 %	778.133,39	2.890.996,64	14,16 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20.417.650,00	1.064.257,97	4.708.611,03	23,06 %	778.133,39	2.890.996,64	14,16 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.161.400,00	1.064.257,97	4.708.611,03	23,35 %	778.133,39	2.890.996,64	14,34 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.546.600,00	1.064.257,97	4.698.965,03	24,04 %	768.487,39	2.881.350,64	14,74 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	17.345.000,00	1.063.494,74	4.236.232,96	24,42 %	685.291,78	2.704.393,57	15,59 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	286.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.915.450,00	763,23	462.732,07	24,16 %	83.195,61	176.957,07	9,24 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	614.800,00	0,00	9.646,00	1,57 %	9.646,00	9.646,00	1,57 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	614.800,00	0,00	9.646,00	1,57 %	9.646,00	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	94.821.722,59	4.076.756,38	18.794.596,82	19,82 %	3.408.326,20	11.230.623,19	11,84 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	53.506.921,59	3.165.422,70	12.530.295,71	23,42 %	2.087.197,06	8.133.463,49	15,20 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.138.781,59	3.165.422,70	12.530.295,71	26,03 %	2.087.197,06	8.133.463,49	16,90 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.091.781,59	3.165.422,70	12.530.295,71	26,05 %	2.087.197,06	8.133.463,49	16,91 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	34.021.000,00	2.220.385,07	8.855.831,22	26,03 %	1.427.182,54	5.619.942,46	16,52 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	370.836,00	13.218,95	20.516,18	5,53 %	10.010,61	16.673,49	4,50 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.898,00	1.206,75	21.095,10	4,58 %	861,45	20.749,80	4,50 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.708.617,00	605.419,46	2.332.148,74	19,92 %	649.142,46	1.576.585,74	13,47 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.530.430,59	325.192,47	1.300.704,47	84,99 %	0,00	899.512,00	58,78 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	5.368.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.368.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	276.885,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.091.255,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	17.559.000,00	2.825,46	2.920.677,98	16,63 %	600.065,37	1.197.025,52	6,82 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.559.000,00	2.825,46	2.920.677,98	16,63 %	600.065,37	1.197.025,52	6,82 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.409.000,00	2.825,46	2.920.677,98	16,78 %	600.065,37	1.197.025,52	6,88 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	1.573,50	2.848,72	2,04 %	1.469,21	2.427,26	1,74 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.269.500,00	1.251,96	2.917.829,26	16,90 %	598.596,16	1.194.598,26	6,92 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	279.279,00	4.513,89	7.144,30	2,56 %	4.357,45	6.512,10	2,33 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	279.279,00	4.513,89	7.144,30	2,56 %	4.357,45	6.512,10	2,33 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	267.424,00	4.513,89	7.144,30	2,67 %	4.357,45	6.512,10	2,44 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.476,00	2.360,26	3.783,11	3,96 %	2.203,82	3.150,91	3,30 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.948,00	2.153,63	3.361,19	1,95 %	2.153,63	3.361,19	1,95 %
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	903.994,33	3.336.478,83	14,21 %	716.706,32	1.893.622,08	8,07 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.287.094,00	256.443,11	2.128.330,96	18,86 %	445.875,67	1.307.322,88	11,58 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.233.432,00	256.443,11	2.128.330,96	18,95 %	445.875,67	1.307.322,88	11,64 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	357.321,00	2.360,26	3.783,11	1,06 %	2.203,82	3.150,91	0,88 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.876.111,00	254.082,85	2.124.547,85	19,53 %	443.671,85	1.304.171,97	11,99 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	53.662,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	53.662,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	8.084.213,00	559.025,50	1.069.496,85	13,23 %	195.409,21	466.869,64	5,78 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.075.776,00	559.025,50	1.069.496,85	13,24 %	195.409,21	466.869,64	5,78 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.784,00	1.573,50	2.522,06	1,56 %	1.469,21	2.100,60	1,30 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.913.992,00	557.452,00	1.066.974,79	13,48 %	193.940,00	464.769,04	5,87 %
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	87.738,97	118.669,98	3,45 %	74.686,83	99.659,25	2,90 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.992.977,00	87.738,97	118.669,98	3,96 %	74.686,83	99.659,25	3,33 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	607.283,00	786,75	1.261,04	0,21 %	734,61	1.050,31	0,17 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.385.694,00	86.952,22	117.408,94	4,92 %	73.952,22	98.608,94	4,13 %
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	786,75	19.981,04	2,99 %	734,61	19.770,31	2,96 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	344.925,00	786,75	19.981,04	5,79 %	734,61	19.770,31	5,73 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.925,00	786,75	19.981,04	10,92 %	734,61	19.770,31	10,81 %
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	12.505.693,70	52.696.558,41	25,74 %	9.684.354,13	36.448.544,55	17,81 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	167.402.142,55	11.712.527,05	49.234.840,72	29,41 %	8.657.938,51	33.592.430,22	20,07 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	133.898.242,55	11.684.753,55	47.849.984,48	35,74 %	8.630.269,30	32.207.995,44	24,05 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	131.018.242,55	11.679.704,55	47.844.935,48	36,52 %	8.625.220,30	32.202.946,44	24,58 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	94.674.000,00	8.968.500,27	38.888.261,81	41,08 %	5.864.834,02	23.989.275,07	25,34 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.245.000,00	58.017,42	164.621,30	3,14 %	100.007,32	163.778,36	3,12 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.691.463,00	2.653.186,86	8.792.052,37	28,65 %	2.660.378,96	8.049.893,01	26,23 %
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: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	5.049,00	5.049,00	0,18 %	5.049,00	5.049,00	0,18 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.880.000,00	5.049,00	5.049,00	0,18 %	5.049,00	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	27.773,50	1.384.856,24	4,42 %	27.669,21	1.384.434,78	4,42 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.881.600,00	27.773,50	78.728,74	2,03 %	27.669,21	78.307,28	2,02 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.900.950,00	1.573,50	2.522,06	0,13 %	1.469,21	2.100,60	0,11 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.980.650,00	26.200,00	76.206,68	3,85 %	26.200,00	76.206,68	3,85 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.437.350,00	0,00	1.306.127,50	4,76 %	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	0,00	1.306.127,50	5,62 %	0,00	1.306.127,50	5,62 %
31.11	PT EPADEL	1.528.812,00	8.646,50	18.377,86	1,20 %	2.020,43	11.672,49	0,76 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.528.812,00	8.646,50	18.377,86	1,20 %	2.020,43	11.672,49	0,76 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.350.512,00	8.646,50	18.377,86	1,36 %	2.020,43	11.672,49	0,86 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	139.343,00	393,38	8.659,84	6,21 %	367,31	8.554,47	6,14 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.169,00	8.253,12	9.718,02	0,80 %	1.653,12	3.118,02	0,26 %
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	69.958,82	177.453,48	2,53 %	69.440,08	173.305,39	2,47 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.825.320,84	57.066,76	160.675,72	4,20 %	59.983,54	160.359,62	4,19 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.686.470,84	57.066,76	160.675,72	4,36 %	59.983,54	160.359,62	4,35 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	413.500,00	3.806,51	12.886,09	3,12 %	3.728,29	12.569,99	3,04 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.272.200,00	53.260,25	147.789,63	4,52 %	56.255,25	147.789,63	4,52 %
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	2.500,00	5.200,00	0,38 %	2.500,00	5.200,00	0,38 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.370.800,00	2.500,00	5.200,00	0,38 %	2.500,00	5.200,00	0,38 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	2.500,00	5.200,00	0,46 %	2.500,00	5.200,00	0,46 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	1.814.250,00	10.392,06	11.577,76	0,64 %	6.956,54	7.745,77	0,43 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.655.200,00	10.392,06	11.577,76	0,70 %	6.956,54	7.745,77	0,47 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	421.500,00	10.392,06	11.577,76	2,75 %	6.956,54	7.745,77	1,84 %
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	41.620,62	243.845,40	6,27 %	27.383,49	77.266,67	1,99 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.887.450,00	41.620,62	243.845,40	6,27 %	27.383,49	77.266,67	1,99 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.823.450,00	41.620,62	221.946,40	5,80 %	27.383,49	55.367,67	1,45 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	486.000,00	1.560,75	2.035,04	0,42 %	1.250,61	1.566,31	0,32 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.137.450,00	22.159,87	195.511,36	6,23 %	19.632,88	47.301,36	1,51 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	17.900,00	24.400,00	12,20 %	6.500,00	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	597.940,71	2.792.852,95	13,14 %	884.882,62	2.521.594,78	11,86 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.450.774,77	595.614,38	2.641.192,16	14,31 %	877.731,78	2.370.596,19	12,85 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.624.899,77	589.364,19	2.028.124,96	12,20 %	499.981,58	1.907.845,99	11,48 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.870.300,00	304.623,48	1.302.508,26	13,20 %	219.901,65	1.189.352,08	12,05 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.382,00	284.740,71	713.503,70	10,62 %	280.079,93	706.380,91	10,52 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	38.217,77	0,00	12.113,00	31,69 %	0,00	12.113,00	31,69 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.825.875,00	6.250,19	613.067,20	33,58 %	377.750,20	462.750,20	25,34 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.825.875,00	6.250,19	613.067,20	33,58 %	377.750,20	462.750,20	25,34 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	2.803.590,00	2.326,33	151.660,79	5,41 %	7.150,84	150.998,59	5,39 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.570.715,00	2.326,33	151.660,79	5,90 %	7.150,84	150.998,59	5,87 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.750,00	1.462,20	149.962,20	23,78 %	6.286,71	149.300,00	23,67 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.939.965,00	864,13	1.698,59	0,09 %	864,13	1.698,59	0,09 %
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	75.000,00	229.188,00	6,63 %	42.689,00	72.275,00	2,09 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.855.870,00	75.000,00	229.188,00	8,03 %	42.689,00	72.275,00	2,53 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.229.470,00	75.000,00	229.188,00	10,28 %	42.689,00	72.275,00	3,24 %
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	75.000,00	229.188,00	13,34 %	42.689,00	72.275,00	4,21 %
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	343.971.372,34	32.935.355,06	85.055.416,49	24,73 %	17.946.935,21	52.028.348,84	15,13 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	295.429.272,34	19.491.531,87	68.197.301,68	23,08 %	13.670.563,94	46.640.719,35	15,79 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	295.429.272,34	19.491.531,87	68.197.301,68	23,08 %	13.670.563,94	46.640.719,35	15,79 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.168.934,05	16.802.711,93	54.604.901,11	27,28 %	13.656.164,94	38.222.583,56	19,10 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	159.291.000,00	10.279.116,89	40.281.556,43	25,29 %	6.633.473,64	25.081.807,32	15,75 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.536.200,00	60.951,46	491.163,76	13,89 %	29.099,90	457.956,16	12,95 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.932.100,00	1.191.073,68	5.422.546,87	18,74 %	1.722.021,50	4.273.186,03	14,77 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.409.634,05	5.271.569,90	8.409.634,05	100,00 %	5.271.569,90	8.409.634,05	100,00 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.260.338,29	2.688.819,94	13.592.400,57	14,27 %	14.399,00	8.418.135,79	8,84 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	44.046.338,29	14.399,00	14.399,00	0,03 %	14.399,00	14.399,00	0,03 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.214.000,00	2.674.420,94	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	1.223.584,54	1.935.593,40	12,00 %	1.526.005,62	1.614.292,06	10,01 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.713.600,00	1.223.584,54	1.935.593,40	12,32 %	1.526.005,62	1.614.292,06	10,27 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.446.100,00	1.223.584,54	1.935.593,40	12,53 %	1.526.005,62	1.614.292,06	10,45 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	272.700,00	3.147,02	5.580,81	2,05 %	2.938,43	4.737,87	1,74 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.173.400,00	1.220.437,52	1.930.012,59	12,72 %	1.523.067,19	1.609.554,19	10,61 %
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	12.053.198,69	13.474.066,80	80,34 %	2.387.402,68	3.065.036,44	18,28 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.771.100,00	12.053.198,69	13.474.066,80	80,34 %	2.387.402,68	3.065.036,44	18,28 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.610.100,00	12.053.198,69	13.419.066,80	80,79 %	2.387.402,68	3.010.036,44	18,12 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.700,00	3.147,02	5.044,15	2,78 %	2.938,43	4.201,21	2,31 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.428.400,00	12.050.051,67	13.414.022,65	81,65 %	2.384.464,25	3.005.835,23	18,30 %
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	7.730,05	8.678,61	1,60 %	1.469,21	2.100,60	0,39 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	542.400,00	7.730,05	8.678,61	1,60 %	1.469,21	2.100,60	0,39 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	439.900,00	7.730,05	8.678,61	1,97 %	1.469,21	2.100,60	0,48 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	206.900,00	5.930,05	6.878,61	3,32 %	1.469,21	2.100,60	1,02 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	233.000,00	1.800,00	1.800,00	0,77 %	0,00	0,00	0,00 %
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	73.951,12	75.958,77	6,13 %	72.574,58	74.423,64	6,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	73.951,12	75.958,77	6,13 %	72.574,58	74.423,64	6,00 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	845.200,00	73.951,12	75.958,77	8,99 %	72.574,58	74.423,64	8,81 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.000,00	3.315,15	4.563,44	1,83 %	1.938,61	3.028,31	1,21 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	595.200,00	70.635,97	71.395,33	12,00 %	70.635,97	71.395,33	12,00 %
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	10.713,35	22.482,64	0,67 %	9.073,85	20.747,99	0,62 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.339.100,00	10.713,35	22.482,64	0,67 %	9.073,85	20.747,99	0,62 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.970.600,00	10.713,35	22.482,64	1,14 %	9.073,85	20.747,99	1,05 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	617.400,00	3.800,26	8.893,89	1,44 %	2.160,76	7.159,24	1,16 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.353.200,00	6.913,09	13.588,75	1,00 %	6.913,09	13.588,75	1,00 %
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	40.576,49	693.095,39	10,39 %	137.030,38	348.825,56	5,23 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.668.500,00	40.576,49	693.095,39	10,39 %	137.030,38	348.825,56	5,23 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.418.500,00	40.576,49	678.960,39	15,37 %	125.030,38	334.690,56	7,57 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.040.000,00	24.951,49	136.472,39	13,12 %	20.613,38	131.153,56	12,61 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.378.500,00	15.625,00	542.488,00	16,06 %	104.417,00	203.537,00	6,02 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.250.000,00	0,00	14.135,00	0,63 %	12.000,00	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 %	12.000,00	14.135,00	0,63 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	3.854.200,00	34.068,95	648.239,20	16,82 %	142.814,95	262.203,20	6,80 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.854.200,00	34.068,95	648.239,20	16,82 %	142.814,95	262.203,20	6,80 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.844.800,00	34.068,95	648.239,20	16,86 %	142.814,95	262.203,20	6,82 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.500,00	4.128,00	4.128,00	2,64 %	2.838,00	2.838,00	1,81 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.688.300,00	29.940,95	644.111,20	17,46 %	139.976,95	259.365,20	7,03 %
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	17.672.873,96	58.236.646,86	15,30 %	11.612.894,21	37.693.054,33	9,90 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	242.941.357,00	16.027.738,28	54.572.241,41	22,46 %	10.829.255,52	35.663.651,48	14,68 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	210.873.807,00	13.078.624,98	48.285.654,01	22,90 %	8.680.109,52	31.486.896,88	14,93 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	208.396.307,00	13.078.624,98	48.285.654,01	23,17 %	8.680.109,52	31.486.896,88	15,11 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	142.595.000,00	10.013.211,51	38.616.109,30	27,08 %	6.388.020,51	24.168.746,29	16,95 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.539.064,00	110.300,08	276.744,70	10,90 %	55.260,58	212.166,32	8,36 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.112.243,00	2.955.113,39	9.377.800,01	14,86 %	2.236.828,43	7.090.984,27	11,24 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	15.000,00	10,00 %	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	1.376.953,30	3.024.537,30	52,70 %	660.310,50	1.424.614,50	24,82 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.738.750,00	1.376.953,30	3.024.537,30	52,70 %	660.310,50	1.424.614,50	24,82 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	814.600,00	-82.007,50	177.992,50	21,85 %	-82.007,50	177.992,50	21,85 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.924.150,00	1.458.960,80	2.846.544,80	57,81 %	742.318,00	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: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	1.207.660,00	2.465.198,10	60,94 %	1.488.835,50	2.319.788,10	57,35 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.045.000,00	1.207.660,00	2.465.198,10	60,94 %	1.488.835,50	2.319.788,10	57,35 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	844.250,00	769.250,00	825.775,00	97,81 %	816.275,00	825.775,00	97,81 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.200.750,00	438.410,00	1.639.423,10	51,22 %	672.560,50	1.494.013,10	46,68 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	14.027.050,00	364.500,00	687.000,00	4,90 %	0,00	322.500,00	2,30 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.027.050,00	364.500,00	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	364.500,00	687.000,00	5,21 %	0,00	322.500,00	2,45 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	125.325.550,00	1.531.657,25	3.161.643,16	2,52 %	659.707,59	1.569.601,42	1,25 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.831.850,00	1.118.657,25	2.364.575,66	1,91 %	113.640,09	892.533,92	0,72 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.332.100,00	318.657,25	1.519.805,66	7,86 %	113.640,09	847.763,92	4,39 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.613.450,00	10.365,78	43.388,59	0,77 %	26.715,42	41.247,65	0,73 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.508.650,00	49.184,71	422.377,81	6,49 %	32.524,67	291.783,77	4,48 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.210.000,00	259.106,76	1.054.039,26	14,62 %	54.400,00	514.732,50	7,14 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	104.499.750,00	800.000,00	844.770,00	0,81 %	0,00	44.770,00	0,04 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	104.499.750,00	800.000,00	844.770,00	0,81 %	0,00	44.770,00	0,04 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	1.493.700,00	413.000,00	797.067,50	53,36 %	546.067,50	677.067,50	45,33 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.493.700,00	413.000,00	797.067,50	53,36 %	546.067,50	677.067,50	45,33 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	162.900,00	0,00	129.525,00	79,51 %	129.525,00	129.525,00	79,51 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.330.800,00	413.000,00	667.542,50	50,16 %	416.542,50	547.542,50	41,14 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	12.423.977,00	113.478,43	502.762,29	4,05 %	123.931,10	459.801,43	3,70 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.744.695,00	113.478,43	465.262,29	9,81 %	123.931,10	422.301,43	8,90 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.664.355,00	113.478,43	465.262,29	9,97 %	123.931,10	422.301,43	9,05 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.027.560,00	27.494,78	44.633,50	4,34 %	18.345,90	34.533,10	3,36 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.297.795,00	85.983,65	377.628,79	11,45 %	105.585,20	344.768,33	10,45 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.000,00	0,00	43.000,00	12,68 %	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: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	0,00	23.000,00	3,91 %	0,00	23.000,00	3,91 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	578.075,00	0,00	23.000,00	3,98 %	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	17.000,00	3,33 %	0,00	17.000,00	3,33 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.250,00	0,00	6.000,00	14,91 %	0,00	6.000,00	14,91 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	2.294.597,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.998.997,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	426.047,00	0,00	0,00	0,00 %	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	1.191.053,24	6.145.830,07	15,37 %	1.238.146,20	4.059.522,57	10,15 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	39.985.735,00	1.191.053,24	6.145.830,07	15,37 %	1.238.146,20	4.059.522,57	10,15 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	39.985.735,00	1.191.053,24	6.145.830,07	15,37 %	1.238.146,20	4.059.522,57	10,15 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.122.735,00	1.201.553,24	6.145.830,07	15,71 %	1.238.146,20	4.059.522,57	10,38 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.064.000,00	199.228,68	804.268,81	26,25 %	125.460,63	509.008,05	16,61 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	649.325,00	33.619,98	79.119,98	12,18 %	2.119,98	47.619,98	7,33 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.409.410,00	968.704,58	5.262.441,28	14,86 %	1.110.565,59	3.502.894,54	9,89 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	863.000,00	-10.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	863.000,00	-10.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	171.535.402,50	8.083.678,08	36.198.087,18	21,10 %	6.085.874,12	24.205.209,33	14,11 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	88.388.720,00	4.177.038,49	21.004.140,00	23,76 %	3.714.072,55	12.340.437,71	13,96 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	88.388.720,00	4.177.038,49	21.004.140,00	23,76 %	3.714.072,55	12.340.437,71	13,96 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.029.320,00	4.177.038,49	21.004.140,00	23,86 %	3.714.072,55	12.340.437,71	14,02 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	61.314.000,00	3.609.179,08	14.454.883,78	23,58 %	2.356.489,32	9.052.321,62	14,76 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.631.170,00	33.439,26	126.225,32	4,80 %	23.676,93	115.670,05	4,40 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.009.150,00	534.420,15	6.423.030,90	26,75 %	1.333.906,30	3.172.446,04	13,21 %
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: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	83.146.682,50	3.906.639,59	15.193.947,18	18,27 %	2.371.801,57	11.864.771,62	14,27 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	33.448.709,50	388.271,57	7.340.490,39	21,95 %	320.667,54	6.395.999,42	19,12 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.374.709,50	388.271,57	6.797.246,60	39,12 %	320.667,54	5.852.755,63	33,69 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.560.900,00	36.256,22	116.314,66	7,45 %	33.983,09	101.648,59	6,51 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.312.970,00	45.380,45	62.995,39	2,72 %	32.380,45	48.718,39	2,11 %
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	13.293.839,50	306.634,90	6.617.936,55	49,78 %	254.304,00	5.702.388,65	42,89 %
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	1.630.960,00	4.458.750,00	14,51 %	1.472.660,00	4.299.810,00	14,00 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.721.000,00	1.630.960,00	4.458.750,00	14,51 %	1.472.660,00	4.299.810,00	14,00 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.526.000,00	1.455.660,00	4.130.810,00	17,56 %	1.455.660,00	4.130.810,00	17,56 %
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	175.300,00	327.940,00	4,57 %	17.000,00	169.000,00	2,36 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	5.070.000,00	219.496,99	464.090,29	9,15 %	102.722,50	326.677,70	6,44 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.962.000,00	219.496,99	464.090,29	9,35 %	102.722,50	326.677,70	6,58 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.913.500,00	219.496,99	464.090,29	11,86 %	102.722,50	326.677,70	8,35 %
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	218.000,00	635.644,00	18,86 %	66.092,80	127.905,30	3,80 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.339.798,00	218.000,00	635.644,00	19,03 %	66.092,80	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	218.000,00	635.234,00	41,01 %	66.092,80	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	1.449.911,03	2.294.972,50	22,59 %	409.658,73	714.379,20	7,03 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.711.050,00	1.449.911,03	2.294.972,50	23,63 %	409.658,73	714.379,20	7,36 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.593.500,00	111.789,45	250.239,60	9,65 %	22.264,45	160.714,60	6,20 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.617.550,00	1.323.511,58	1.940.782,90	34,55 %	324.370,28	474.500,60	8,45 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	14.610,00	103.950,00	6,93 %	63.024,00	79.164,00	5,28 %
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	449.766.601,69	19.228.354,32	108.846.832,37	24,20 %	19.681.998,01	57.129.481,82	12,70 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	255.987.300,00	14.475.675,54	58.578.235,50	22,88 %	9.666.021,23	36.054.610,58	14,08 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	255.987.300,00	14.475.675,54	58.578.235,50	22,88 %	9.666.021,23	36.054.610,58	14,08 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	14.475.675,54	58.578.235,50	25,94 %	9.666.021,23	36.054.610,58	15,97 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	197.308.000,00	13.217.293,86	52.356.443,55	26,54 %	8.473.431,38	32.530.490,83	16,49 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.956.800,00	73.743,66	234.910,31	3,38 %	52.493,14	204.251,32	2,94 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.557.500,00	1.184.638,02	5.986.881,64	27,77 %	1.140.096,71	3.319.868,43	15,40 %
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	177.700.501,69	4.034.709,88	47.967.202,79	26,99 %	9.459.097,05	20.193.700,22	11,36 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	177.700.501,69	4.034.709,88	47.967.202,79	26,99 %	9.459.097,05	20.193.700,22	11,36 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.478.895,84	3.821.880,88	47.704.094,78	28,15 %	9.225.298,05	19.945.421,21	11,77 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.050.000,00	2.100.544,88	3.799.988,19	7,03 %	1.483.693,72	2.764.186,27	5,11 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	113.462.400,00	1.363.794,44	43.472.286,81	38,31 %	7.384.062,77	16.749.415,16	14,76 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.966.495,84	357.541,56	431.819,78	21,96 %	357.541,56	431.819,78	21,96 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.221.605,85	212.829,00	263.108,01	3,20 %	233.799,00	248.279,01	3,02 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.200.000,00	212.829,00	263.108,01	3,21 %	233.799,00	248.279,01	3,03 %
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	717.968,90	2.301.394,08	14,31 %	556.879,73	881.171,02	5,48 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.574.800,00	355.894,96	1.937.317,43	20,23 %	554.805,79	877.094,37	9,16 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.189.800,00	355.894,96	1.909.329,43	20,78 %	526.817,79	849.106,37	9,24 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.018.500,00	322.030,83	338.114,84	11,20 %	252.947,66	254.975,78	8,45 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.171.300,00	33.864,13	1.571.214,59	25,46 %	273.870,13	594.130,59	9,63 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	385.000,00	0,00	27.988,00	7,27 %	27.988,00	27.988,00	7,27 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	385.000,00	0,00	27.988,00	7,27 %	27.988,00	27.988,00	7,27 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	528.000,00	2.073,94	4.076,65	0,77 %	2.073,94	4.076,65	0,77 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	528.000,00	2.073,94	4.076,65	0,77 %	2.073,94	4.076,65	0,77 %
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	2.073,94	4.076,65	3,14 %	2.073,94	4.076,65	3,14 %
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	360.000,00	360.000,00	6,31 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.455.000,00	360.000,00	360.000,00	10,42 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.200.000,00	360.000,00	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	1.185.018.822,24	30.012.791,14	247.195.825,00	20,86 %	40.450.019,66	123.173.598,50	10,39 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	749.255.554,67	20.178.952,80	106.863.121,14	14,26 %	16.164.092,54	66.523.533,12	8,88 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	711.107.670,68	19.359.266,00	104.968.168,13	14,76 %	15.373.914,46	64.658.088,83	9,09 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	430.006.183,71	17.791.792,10	76.720.693,53	17,84 %	13.141.644,27	50.343.310,31	11,71 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	205.882.000,00	14.345.151,86	55.635.716,68	27,02 %	9.177.279,09	34.117.898,30	16,57 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.400.850,00	661.775,60	5.916.268,52	17,20 %	897.281,70	5.782.884,27	16,81 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	183.823.300,00	2.510.781,62	13.377.470,35	7,28 %	2.985.527,52	9.476.392,59	5,16 %
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: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	5.883.833,71	274.083,02	1.791.237,98	30,44 %	81.555,96	966.135,15	16,42 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	281.101.486,97	1.567.473,90	28.247.474,60	10,05 %	2.232.270,19	14.314.778,52	5,09 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	122.441.400,00	398.439,20	2.110.535,01	1,72 %	387.106,38	1.712.095,81	1,40 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	158.660.086,97	1.169.034,70	26.136.939,59	16,47 %	1.845.163,81	12.602.682,71	7,94 %
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	819.686,80	1.894.953,01	7,97 %	790.178,08	1.865.444,29	7,85 %
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	819.686,80	1.894.953,01	8,07 %	790.178,08	1.865.444,29	7,95 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	20.000.000,00	819.686,80	1.894.953,01	9,47 %	790.178,08	1.865.444,29	9,33 %
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	4.530.138,80	9.460.938,44	15,36 %	2.969.781,76	6.720.723,75	10,91 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.709.200,00	786,77	29.743,44	1,74 %	734,61	29.532,69	1,73 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.097.200,00	786,77	29.743,44	2,71 %	734,61	29.532,69	2,69 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.087.200,00	786,77	29.743,44	2,74 %	734,61	29.532,69	2,72 %
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	2.717.633,48	6.407.342,45	24,18 %	2.260.537,15	5.656.057,06	21,34 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.500.000,00	2.717.633,48	6.407.342,45	24,18 %	2.260.537,15	5.656.057,06	21,34 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	26.500.000,00	2.717.633,48	6.407.342,45	24,18 %	2.260.537,15	5.656.057,06	21,34 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	20.844.000,00	1.811.718,55	3.023.852,55	14,51 %	708.510,00	1.035.134,00	4,97 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.842.500,00	969.828,55	1.473.452,55	16,66 %	0,00	326.624,00	3,69 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.842.500,00	969.828,55	1.473.452,55	16,66 %	0,00	326.624,00	3,69 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	841.890,00	1.550.400,00	12,92 %	708.510,00	708.510,00	5,90 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	12.001.500,00	841.890,00	1.550.400,00	12,92 %	708.510,00	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	338.959.067,57	5.250.782,92	130.738.056,28	38,57 %	21.290.851,63	49.884.849,01	14,72 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	278.322.417,57	3.809.176,11	127.296.657,16	45,74 %	20.590.547,02	47.980.701,51	17,24 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	276.698.417,57	3.809.176,11	127.296.657,16	46,01 %	20.590.547,02	47.980.701,51	17,34 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.086.400,00	778.249,65	1.468.432,04	16,16 %	696.296,00	1.019.995,18	11,23 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	266.918.500,00	3.030.926,46	125.828.225,12	47,14 %	19.894.251,02	46.960.706,33	17,59 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	693.517,57	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.187.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	41.254,31	43.656,26	0,24 %	40.445,19	42.847,14	0,24 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.025.000,00	41.254,31	43.656,26	0,24 %	40.445,19	42.847,14	0,24 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.725.000,00	41.254,31	43.656,26	0,25 %	40.445,19	42.847,14	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	4.900,00	9.800,00	2,04 %	4.900,00	4.900,00	1,02 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	480.500,00	4.900,00	9.800,00	2,04 %	4.900,00	4.900,00	1,02 %
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	4.900,00	9.800,00	5,06 %	4.900,00	4.900,00	2,53 %
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	65.080,00	80.020,40	1,22 %	14.940,40	14.940,40	0,23 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.750,00	65.080,00	80.020,40	1,22 %	14.940,40	14.940,40	0,23 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.238.750,00	65.080,00	80.020,40	1,28 %	14.940,40	14.940,40	0,24 %
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	1.330.372,50	3.307.922,46	13,43 %	640.019,02	1.841.459,96	7,47 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.638.000,00	1.330.372,50	3.307.922,46	13,43 %	640.019,02	1.841.459,96	7,47 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.008.000,00	1.022.422,50	1.952.473,46	13,94 %	313.790,02	1.065.180,96	7,60 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.630.000,00	307.950,00	1.355.449,00	12,75 %	326.229,00	776.279,00	7,30 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	243.000,00	2.360,26	7.748,51	3,19 %	2.203,82	7.116,31	2,93 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	2.360,26	7.748,51	3,19 %	2.203,82	7.116,31	2,93 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.000,00	2.360,26	7.748,51	6,05 %	2.203,82	7.116,31	5,56 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.000,00	2.360,26	7.748,51	13,36 %	2.203,82	7.116,31	12,27 %
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	1.606,75	44.581,04	0,35 %	4.054,61	4.370,31	0,03 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.824.700,00	1.606,75	4.581,04	0,16 %	4.054,61	4.370,31	0,15 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.668.700,00	1.606,75	4.581,04	0,17 %	4.054,61	4.370,31	0,16 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.000,00	1.606,75	2.081,04	2,85 %	1.554,61	1.870,31	2,56 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.595.700,00	0,00	2.500,00	0,10 %	2.500,00	2.500,00	0,10 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	313.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	6.210.000,00	0,00	40.000,00	0,64 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.210.000,00	0,00	40.000,00	0,64 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	6.210.000,00	0,00	40.000,00	0,64 %	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	48.949,61	81.379,59	0,37 %	19.035,30	33.006,00	0,15 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	411.000,00	786,75	1.261,04	0,31 %	734,61	1.050,31	0,26 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	786,75	1.261,04	0,67 %	734,61	1.050,31	0,56 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	786,75	1.261,04	2,34 %	734,61	1.050,31	1,95 %
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	48.162,86	80.118,55	1,60 %	18.300,69	31.955,69	0,64 %
37.75.750.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.755.100,00	48.162,86	80.118,55	1,68 %	18.300,69	31.955,69	0,67 %
37.75.750.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.241.600,00	48.162,86	80.118,55	2,47 %	18.300,69	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: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	1.859.843,29	6.281.924,78	24,88 %	1.182.321,53	3.961.624,83	15,69 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	25.249.590,00	1.859.843,29	6.281.924,78	24,88 %	1.182.321,53	3.961.624,83	15,69 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.249.590,00	1.859.843,29	6.281.924,78	24,88 %	1.182.321,53	3.961.624,83	15,69 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.951.740,00	1.859.843,29	6.281.924,78	25,18 %	1.182.321,53	3.961.624,83	15,88 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	22.051.000,00	1.742.241,03	6.054.487,76	27,46 %	1.101.678,13	3.773.061,96	17,11 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	915.211,00	4.316,61	12.174,78	1,33 %	3.807,76	11.031,58	1,21 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.985.529,00	113.285,65	215.262,24	10,84 %	76.835,64	177.531,29	8,94 %
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	2.056.581,13	18,01 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.420.000,00	0,00	3.577.086,84	31,32 %	183.199,76	2.056.581,13	18,01 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.420.000,00	0,00	3.577.086,84	31,32 %	183.199,76	2.056.581,13	18,01 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	0,00	3.577.086,84	31,32 %	183.199,76	2.056.581,13	18,01 %
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	2.056.581,13	18,01 %
Subtotal		3.041.190.489,52	135.524.352,49	656.344.276,37	21,58 %	116.992.725,38	372.051.220,60	12,23 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/02/2020 al 31/03/2020

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	4.505.473,68	13.015.148,57	0,00 %	5.248.924,88	12.333.603,85	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	4.505.473,68	13.015.148,57	0,00 %	5.248.924,88	12.333.603,85	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	4.505.473,68	13.015.148,57	0,00 %	5.248.924,88	12.333.603,85	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	4.505.473,68	13.015.148,57	0,00 %	5.248.924,88	12.333.603,85	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	4.505.473,68	13.015.148,57	0,00 %	5.248.924,88	12.333.603,85	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-70.051,11	73.656.509,17	0,00 %	816.299,95	55.348.057,32	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-70.051,11	73.656.509,17	0,00 %	816.299,95	55.348.057,32	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-70.051,11	73.656.509,17	0,00 %	816.299,95	55.348.057,32	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-70.051,11	73.656.509,17	0,00 %	816.299,95	55.348.057,32	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-70.051,11	73.656.509,17	0,00 %	816.299,95	55.348.057,32	0,00 %
	Subtotal	0,00	4.435.422,57	86.671.657,74	0,00 %	6.065.224,83	67.681.661,17	0,00 %
	TOTALES	3.041.190.489,52	139.959.775,06	743.015.934,11	24,43 %	123.057.950,21	439.732.881,77	14,46 %