



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	90.039.550,00	4.196.648,51	40.785.797,48	45,30 %	14.005.125,12	36.327.810,97	40,35 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	90.039.550,00	4.196.648,51	40.785.797,48	45,30 %	14.005.125,12	36.327.810,97	40,35 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.102.550,00	4.184.894,88	40.751.163,52	46,79 %	13.995.142,79	36.304.930,64	41,68 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.337.550,00	4.184.894,88	40.732.493,52	48,30 %	13.995.142,79	36.304.930,64	43,05 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.200.000,00	3.749.986,86	38.640.188,86	51,38 %	13.605.998,54	34.673.991,52	46,11 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.237.800,00	10.516,40	113.203,40	5,06 %	30.740,32	97.183,00	4,34 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.899.750,00	424.391,62	1.979.101,26	28,68 %	358.403,93	1.533.756,12	22,23 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.765.000,00	0,00	18.670,00	0,68 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.765.000,00	0,00	18.670,00	0,68 %	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	8.000,00	0,99 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	810.000,00	0,00	8.000,00	0,99 %	0,00	8.000,00	0,99 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	740.000,00	0,00	8.000,00	1,08 %	0,00	8.000,00	1,08 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	343.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	343.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	193.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	509.000,00	11.753,63	19.231,63	3,78 %	2.580,00	7.478,00	1,47 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	509.000,00	11.753,63	19.231,63	3,78 %	2.580,00	7.478,00	1,47 %
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	11.753,63	19.231,63	4,81 %	2.580,00	7.478,00	1,87 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	590.000,00	0,00	7.402,33	1,25 %	7.402,33	7.402,33	1,25 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	590.000,00	0,00	7.402,33	1,25 %	7.402,33	7.402,33	1,25 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	166.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	0,00	7.402,33	1,85 %	7.402,33	7.402,33	1,85 %
10.01.106	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	3.843.870,00	98.680,70	1.674.130,22	43,55 %	446.605,12	1.354.822,97	35,25 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.843.870,00	98.680,70	1.674.130,22	43,55 %	446.605,12	1.354.822,97	35,25 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.473.970,00	98.680,70	1.349.244,72	38,84 %	446.605,12	1.224.868,77	35,26 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.379.400,00	98.680,70	1.349.244,72	39,93 %	446.605,12	1.224.868,77	36,25 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.410.000,00	65.397,50	1.251.187,40	51,92 %	413.321,92	1.126.811,45	46,76 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.650,00	0,00	13.953,08	11,19 %	0,00	13.953,08	11,19 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	844.750,00	33.283,20	84.104,24	9,96 %	33.283,20	84.104,24	9,96 %
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: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	369.900,00	0,00	324.885,50	87,83 %	0,00	129.954,20	35,13 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	369.900,00	0,00	324.885,50	87,83 %	0,00	129.954,20	35,13 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.700,00	0,00	4.708,48	40,24 %	0,00	1.883,39	16,10 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	358.200,00	0,00	320.177,02	89,38 %	0,00	128.070,81	35,75 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	19.735.939,00	1.684.513,64	9.754.118,16	49,42 %	2.417.470,03	7.936.486,51	40,21 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19.735.939,00	1.684.513,64	9.754.118,16	49,42 %	2.417.470,03	7.936.486,51	40,21 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.735.939,00	1.684.513,64	9.754.118,16	49,42 %	2.417.470,03	7.936.486,51	40,21 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.526,00	1.672.613,59	9.736.266,94	49,95 %	2.417.470,03	7.930.535,34	40,69 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.337.000,00	517.628,15	5.826.511,21	51,39 %	1.995.807,95	5.214.487,97	46,00 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	489.536,00	30.089,50	56.252,08	11,49 %	0,00	26.162,58	5,34 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.665.990,00	1.124.895,94	3.853.503,65	50,27 %	421.662,08	2.689.884,79	35,09 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	243.413,00	11.900,05	17.851,22	7,33 %	0,00	5.951,17	2,44 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	243.413,00	11.900,05	17.851,22	7,33 %	0,00	5.951,17	2,44 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	20.417.650,00	1.297.391,72	8.703.125,92	42,63 %	2.801.952,52	7.490.173,91	36,68 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20.417.650,00	1.297.391,72	8.703.125,92	42,63 %	2.801.952,52	7.490.173,91	36,68 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.161.400,00	1.297.391,72	8.703.125,92	43,17 %	2.801.952,52	7.490.173,91	37,15 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.546.600,00	941.889,72	8.337.977,92	42,66 %	2.649.952,52	7.328.527,91	37,49 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	17.345.000,00	725.989,47	7.597.557,57	43,80 %	2.566.349,71	6.802.137,00	39,22 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	286.150,00	0,00	14.621,35	5,11 %	0,00	14.621,35	5,11 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.915.450,00	215.900,25	725.799,00	37,89 %	83.602,81	511.769,56	26,72 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	614.800,00	355.502,00	365.148,00	59,39 %	152.000,00	161.646,00	26,29 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	614.800,00	355.502,00	365.148,00	59,39 %	152.000,00	161.646,00	26,29 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	256.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	256.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	203.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	97.241.722,59	4.793.691,42	36.772.358,26	37,82 %	7.778.391,60	28.281.964,49	29,08 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	55.926.921,59	1.789.018,14	24.590.010,70	43,97 %	5.929.248,78	19.632.021,64	35,10 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.558.781,59	1.789.018,14	24.590.010,70	48,64 %	5.929.248,78	19.632.021,64	38,83 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.511.781,59	1.789.018,14	24.590.010,70	48,68 %	5.929.248,78	19.632.021,64	38,87 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	34.021.000,00	1.730.821,08	16.944.545,73	49,81 %	5.361.069,46	15.049.777,49	44,24 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	370.836,00	19.235,97	69.931,91	18,86 %	15.356,82	61.883,88	16,69 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.898,00	13.961,09	37.940,75	8,23 %	4.929,44	28.681,87	6,22 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.708.617,00	25.000,00	6.254.416,24	53,42 %	517.643,06	3.472.846,40	29,66 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.950.430,59	0,00	1.283.176,07	32,48 %	30.250,00	1.018.832,00	25,79 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	47.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	5.368.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.368.140,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	276.885,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.091.255,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	17.559.000,00	1.183.840,70	4.247.386,10	24,19 %	465.242,97	3.063.783,08	17,45 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.559.000,00	1.183.840,70	4.247.386,10	24,19 %	465.242,97	3.063.783,08	17,45 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.409.000,00	1.183.840,70	4.247.386,10	24,40 %	465.242,97	3.063.783,08	17,60 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	4.214,52	10.952,04	7,85 %	2.274,94	6.928,02	4,97 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.269.500,00	1.179.626,18	4.236.434,06	24,53 %	462.968,03	3.056.855,06	17,70 %
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	64.411,56	80.720,45	28,90 %	5.070,28	17.684,43	6,33 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	279.279,00	64.411,56	80.720,45	28,90 %	5.070,28	17.684,43	6,33 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	267.424,00	64.411,56	80.720,45	30,18 %	5.070,28	17.684,43	6,61 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.476,00	6.321,77	15.938,08	16,69 %	3.412,41	9.902,06	10,37 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.948,00	58.089,79	64.782,37	37,68 %	1.657,87	7.782,37	4,53 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.855,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.855,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	23.476.522,00	1.756.421,02	7.854.241,01	33,46 %	1.378.829,57	5.568.475,34	23,72 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.287.094,00	735.860,44	3.650.570,36	32,34 %	429.948,50	3.024.082,71	26,79 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.233.432,00	735.860,44	3.646.458,36	32,46 %	429.948,50	3.019.970,71	26,88 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	357.321,00	37.131,77	55.998,08	15,67 %	2.722,41	18.462,06	5,17 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.876.111,00	698.728,67	3.590.460,28	33,01 %	427.226,09	3.001.508,65	27,60 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	53.662,00	0,00	4.112,00	7,66 %	0,00	4.112,00	7,66 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	53.662,00	0,00	4.112,00	7,66 %	0,00	4.112,00	7,66 %
30.04.341	PT PRENSA	8.084.213,00	996.579,50	3.942.971,15	48,77 %	928.078,94	2.351.655,15	29,09 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.075.776,00	996.579,50	3.942.971,15	48,82 %	928.078,94	2.351.655,15	29,12 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.784,00	4.214,52	10.625,38	6,57 %	2.274,94	6.601,36	4,08 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.913.992,00	992.364,98	3.932.345,77	49,69 %	925.804,00	2.345.053,79	29,63 %
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	20.157,41	205.382,39	5,98 %	17.948,25	169.000,38	4,92 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.992.977,00	20.157,41	205.382,39	6,86 %	17.948,25	169.000,38	5,65 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	607.283,00	2.557,26	42.097,39	6,93 %	1.587,47	11.215,38	1,85 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.385.694,00	17.600,15	163.285,00	6,84 %	16.360,78	157.785,00	6,61 %
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	3.823,67	55.317,11	8,27 %	2.853,88	23.737,10	3,55 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	344.925,00	3.823,67	55.317,11	16,04 %	2.853,88	23.737,10	6,88 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.925,00	3.823,67	55.317,11	30,24 %	2.853,88	23.737,10	12,98 %
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	259.093.350,16	18.883.007,14	109.496.144,97	42,26 %	33.785.829,44	95.919.600,96	37,02 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	221.802.142,55	18.625.691,25	103.075.052,92	46,47 %	33.244.838,64	90.213.961,67	40,67 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	155.898.242,55	8.915.485,86	88.883.936,81	57,01 %	25.640.636,81	80.453.594,36	51,61 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	153.018.242,55	8.915.485,86	88.878.887,81	58,08 %	25.640.636,81	80.448.545,36	52,57 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	114.674.000,00	7.536.086,17	73.463.332,73	64,06 %	24.040.889,73	65.195.896,76	56,85 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.245.000,00	16.649,45	334.200,55	6,37 %	7.621,75	274.410,38	5,23 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.691.463,00	1.362.750,24	15.081.354,53	46,13 %	1.592.125,33	14.978.238,22	45,82 %
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: 01/07/2020 al 31/07/2020

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	189.081,81	1.803.756,98	5,76 %	3.355,00	1.480.160,73	4,73 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.881.600,00	5.294,58	166.307,88	4,28 %	3.355,00	162.283,86	4,18 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.900.950,00	4.214,52	81.821,14	4,30 %	2.274,94	77.797,12	4,09 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.980.650,00	1.080,06	84.486,74	4,27 %	1.080,06	84.486,74	4,27 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.437.350,00	183.787,23	1.637.449,10	5,97 %	0,00	1.317.876,87	4,80 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	4.192.075,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	23.245.275,00	183.787,23	1.637.449,10	7,04 %	0,00	1.317.876,87	5,67 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	32.400.000,00	9.521.123,58	12.387.359,13	38,23 %	7.600.846,83	8.280.206,58	25,56 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.400.000,00	9.521.123,58	12.387.359,13	39,45 %	7.600.846,83	8.280.206,58	26,37 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.500.000,00	9.498.960,08	12.326.257,83	40,41 %	7.561.909,03	8.241.268,78	27,02 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	900.000,00	22.163,50	61.101,30	6,79 %	38.937,80	38.937,80	4,33 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	1.528.812,00	8.786,98	69.755,29	4,56 %	3.896,20	64.249,26	4,20 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.528.812,00	8.786,98	69.755,29	4,56 %	3.896,20	64.249,26	4,20 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.350.512,00	8.786,98	69.755,29	5,17 %	3.896,20	64.249,26	4,76 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	139.343,00	1.053,65	19.917,27	14,29 %	568,73	18.911,24	13,57 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.169,00	7.733,33	49.838,02	4,11 %	3.327,47	45.338,02	3,74 %
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	19.717,80	733.622,45	10,46 %	32.002,31	293.574,40	4,19 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.825.320,84	14.449,65	681.915,54	17,83 %	29.158,64	269.197,52	7,04 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.686.470,84	14.449,65	681.915,54	18,50 %	29.158,64	269.197,52	7,30 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	413.500,00	3.160,92	39.549,12	9,56 %	1.706,24	36.531,10	8,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.272.200,00	11.288,73	642.366,42	19,63 %	27.452,40	232.666,42	7,11 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	138.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	138.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	1.370.800,00	0,00	30.000,00	2,19 %	0,00	7.700,00	0,56 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.370.800,00	0,00	30.000,00	2,19 %	0,00	7.700,00	0,56 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.123.000,00	0,00	30.000,00	2,67 %	0,00	7.700,00	0,69 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	1.814.250,00	5.268,15	21.706,91	1,20 %	2.843,67	16.676,88	0,92 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.655.200,00	5.268,15	21.706,91	1,31 %	2.843,67	16.676,88	1,01 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	421.500,00	5.268,15	21.706,91	5,15 %	2.843,67	16.676,88	3,96 %
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	3.741,95	257.278,85	6,62 %	20.019,30	161.378,84	4,15 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.887.450,00	3.741,95	257.278,85	6,62 %	20.019,30	161.378,84	4,15 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.823.450,00	3.741,95	235.379,85	6,16 %	20.019,30	139.479,84	3,65 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	486.000,00	2.107,26	6.516,70	1,34 %	1.137,47	4.246,69	0,87 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.137.450,00	1.634,69	204.463,15	6,52 %	18.881,83	128.733,15	4,10 %
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	225.069,16	5.117.404,46	24,08 %	442.383,99	4.943.405,79	23,26 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.450.774,77	223.685,63	4.952.210,84	26,84 %	441.757,26	4.779.158,17	25,90 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.624.899,77	223.685,63	4.339.143,64	26,10 %	441.757,26	4.166.090,97	25,06 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.880.300,00	116.658,83	2.239.157,76	22,66 %	206.062,69	2.119.758,12	21,45 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.706.382,00	107.026,80	2.061.900,58	30,75 %	235.694,57	2.008.247,55	29,95 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	38.217,77	0,00	38.085,30	99,65 %	0,00	38.085,30	99,65 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.825.875,00	0,00	613.067,20	33,58 %	0,00	613.067,20	33,58 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.825.875,00	0,00	613.067,20	33,58 %	0,00	613.067,20	33,58 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	2.803.590,00	1.383,53	165.193,62	5,89 %	626,73	164.247,62	5,86 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.570.715,00	1.383,53	165.193,62	6,43 %	626,73	164.247,62	6,39 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.750,00	756,80	160.632,00	25,47 %	0,00	159.686,00	25,32 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.939.965,00	626,73	4.561,62	0,24 %	626,73	4.561,62	0,24 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	232.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	232.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	3.457.870,00	0,00	243.031,00	7,03 %	42.689,00	243.031,00	7,03 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.855.870,00	0,00	243.031,00	8,51 %	42.689,00	243.031,00	8,51 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.229.470,00	0,00	243.031,00	10,90 %	42.689,00	243.031,00	10,90 %
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	243.031,00	14,14 %	42.689,00	243.031,00	14,14 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	626.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	626.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	602.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	496.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	292.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	203.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	106.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	106.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	320.383.102,51	13.691.162,87	151.722.163,74	47,36 %	32.032.883,23	126.260.840,42	39,41 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	270.478.002,51	11.341.944,30	128.575.472,69	47,54 %	28.745.122,65	112.451.758,22	41,58 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	270.478.002,51	11.341.944,30	128.575.472,69	47,54 %	28.745.122,65	112.451.758,22	41,58 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	205.509.073,84	10.348.661,79	113.883.753,01	55,42 %	27.811.836,18	102.994.299,36	50,12 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	154.291.000,00	9.213.534,37	83.394.271,91	54,05 %	26.447.000,61	73.047.435,60	47,34 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.686.200,00	122.995,44	1.165.829,18	31,63 %	90.798,80	1.028.059,12	27,89 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.579.100,00	1.012.131,98	10.370.878,08	36,29 %	1.274.036,77	9.966.030,80	34,87 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.952.773,84	0,00	18.952.773,84	100,00 %	0,00	18.952.773,84	100,00 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	64.968.928,67	993.282,51	14.691.719,68	22,61 %	933.286,47	9.457.458,86	14,56 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	13.754.928,67	59.996,04	180.431,64	1,31 %	0,00	120.435,60	0,88 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.214.000,00	933.286,47	14.511.288,04	28,33 %	933.286,47	9.337.023,26	18,23 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	16.127.100,00	1.934.594,27	5.186.899,85	32,16 %	1.642.948,92	4.704.163,82	29,17 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.713.600,00	1.934.594,27	5.186.899,85	33,01 %	1.642.948,92	4.704.163,82	29,94 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.446.100,00	1.934.594,27	5.186.899,85	33,58 %	1.642.948,92	4.704.163,82	30,46 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	272.700,00	8.429,02	21.787,42	7,99 %	4.549,87	13.739,39	5,04 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.173.400,00	1.926.165,25	5.165.112,43	34,04 %	1.638.399,05	4.690.424,43	30,91 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	267.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	267.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION SUR	209.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2.24	PT BIENES DE USO	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222	PT CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	204.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	164.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	133.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2.24	PT BIENES DE USO	39.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	17.471.100,00	13.847,37	15.512.425,76	88,79 %	1.167.145,29	6.980.477,63	39,95 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.471.100,00	13.847,37	15.512.425,76	88,79 %	1.167.145,29	6.980.477,63	39,95 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.310.100,00	13.847,37	15.457.425,76	89,30 %	1.167.145,29	6.925.477,63	40,01 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.700,00	8.429,02	26.080,76	14,35 %	4.549,87	18.032,73	9,92 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.128.400,00	5.418,35	15.431.345,00	90,09 %	1.162.595,42	6.907.444,90	40,33 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	161.000,00	0,00	55.000,00	34,16 %	0,00	55.000,00	34,16 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	161.000,00	0,00	55.000,00	34,16 %	0,00	55.000,00	34,16 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	655.400,00	3.298,81	45.306,16	6,91 %	7.683,54	42.007,35	6,41 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	655.400,00	3.298,81	45.306,16	6,91 %	7.683,54	42.007,35	6,41 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	439.900,00	3.298,81	45.306,16	10,30 %	7.683,54	42.007,35	9,55 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	206.900,00	2.998,81	43.206,16	20,88 %	7.683,54	40.207,35	19,43 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	233.000,00	300,00	2.100,00	0,90 %	0,00	1.800,00	0,77 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	215.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	215.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1.239.700,00	216.283,39	305.202,12	24,62 %	101.550,71	182.244,11	14,70 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.239.700,00	216.283,39	305.202,12	24,62 %	101.550,71	182.244,11	14,70 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	845.200,00	216.283,39	305.202,12	36,11 %	101.550,71	182.244,11	21,56 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.000,00	2580,26	17.813,61	7,13 %	7.592,58	14.855,60	5,94 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	595.200,00	213.703,13	287.388,51	48,28 %	93.958,13	167.388,51	28,12 %
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	8.124,30	84.755,21	2,54 %	28.362,65	78.828,95	2,36 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.339.100,00	8.124,30	84.755,21	2,54 %	28.362,65	78.828,95	2,36 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.970.600,00	8.124,30	81.455,21	4,13 %	28.362,65	78.828,95	4,00 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	617.400,00	2.210,41	41.112,10	6,66 %	19.948,76	38.485,84	6,23 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.353.200,00	5.913,89	40.343,11	2,98 %	8.413,89	40.343,11	2,98 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.368.500,00	0,00	3.300,00	0,24 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.368.500,00	0,00	3.300,00	0,24 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	7.218.500,00	171.423,80	1.060.998,12	14,70 %	168.577,80	871.935,51	12,08 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.218.500,00	171.423,80	1.060.998,12	14,70 %	168.577,80	871.935,51	12,08 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.993.500,00	159.974,80	1.035.414,12	20,74 %	168.577,80	857.800,51	17,18 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.485.000,00	106.427,08	274.622,55	18,49 %	22.591,83	170.898,66	11,51 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.508.500,00	53.547,72	760.791,57	21,68 %	145.985,97	686.901,85	19,58 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.225.000,00	11.449,00	25.584,00	1,15 %	0,00	14.135,00	0,64 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.225.000,00	11.449,00	25.584,00	1,15 %	0,00	14.135,00	0,64 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	3.854.200,00	1.646,63	951.103,83	24,68 %	171.491,67	949.424,83	24,63 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.854.200,00	1.646,63	951.103,83	24,68 %	171.491,67	949.424,83	24,63 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.844.800,00	1.646,63	951.103,83	24,74 %	171.491,67	949.424,83	24,69 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.500,00	475,00	6.581,00	4,21 %	0,00	4.902,00	3,13 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.688.300,00	1.171,63	944.522,83	25,61 %	171.491,67	944.522,83	25,61 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	382.190.884,00	20.097.534,14	121.887.214,34	31,89 %	30.061.407,37	98.148.848,81	25,68 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	244.441.357,00	12.856.655,47	109.292.284,16	44,71 %	29.748.706,00	93.979.757,52	38,45 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	212.373.807,00	12.856.655,47	102.758.428,26	48,39 %	29.748.706,00	87.952.980,12	41,41 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	210.156.307,00	12.856.655,47	102.758.428,26	48,90 %	29.748.706,00	87.952.980,12	41,85 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	142.595.000,00	9.460.514,52	81.834.038,75	57,39 %	26.069.685,02	71.706.312,18	50,29 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.509.064,00	35.144,92	493.256,23	19,66 %	42.886,97	447.466,80	17,83 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.902.243,00	3.360.996,03	20.396.133,28	31,43 %	3.636.134,01	15.779.201,14	24,31 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	35.000,00	23,33 %	0,00	20.000,00	13,33 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.217.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.217.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	5.738.750,00	0,00	3.271.805,80	57,01 %	0,00	3.154.637,30	54,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.738.750,00	0,00	3.271.805,80	57,01 %	0,00	3.154.637,30	54,97 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	814.600,00	0,00	370.992,50	45,54 %	0,00	370.992,50	45,54 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.924.150,00	0,00	2.900.813,30	58,91 %	0,00	2.783.644,80	56,53 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	8.256.750,00	0,00	109.852,00	1,33 %	0,00	109.852,00	1,33 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.256.750,00	0,00	109.852,00	1,33 %	0,00	109.852,00	1,33 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	277.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.979.250,00	0,00	109.852,00	1,38 %	0,00	109.852,00	1,38 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	4.045.000,00	0,00	2.465.198,10	60,94 %	0,00	2.439.788,10	60,32 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.045.000,00	0,00	2.465.198,10	60,94 %	0,00	2.439.788,10	60,32 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	844.250,00	0,00	825.775,00	97,81 %	0,00	825.775,00	97,81 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.200.750,00	0,00	1.639.423,10	51,22 %	0,00	1.614.013,10	50,43 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	14.027.050,00	0,00	687.000,00	4,90 %	0,00	322.500,00	2,30 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.027.050,00	0,00	687.000,00	4,90 %	0,00	322.500,00	2,30 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	848.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.179.050,00	0,00	687.000,00	5,21 %	0,00	322.500,00	2,45 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	125.325.550,00	7.118.513,82	10.974.617,46	8,76 %	150.196,54	3.279.062,96	2,62 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123.831.850,00	7.118.513,82	10.149.294,96	8,20 %	150.196,54	2.481.995,46	2,00 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.332.100,00	82.495,05	2.268.506,19	11,73 %	150.196,54	1.637.225,46	8,47 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.613.450,00	22.621,43	139.268,57	2,48 %	29.756,43	124.741,49	2,22 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.508.650,00	59.873,62	907.075,96	13,94 %	120.440,11	788.044,71	12,11 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.210.000,00	0,00	1.222.161,66	16,95 %	0,00	724.439,26	10,05 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	104.499.750,00	7.036.018,77	7.880.788,77	7,54 %	0,00	844.770,00	0,81 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	104.499.750,00	7.036.018,77	7.880.788,77	7,54 %	0,00	844.770,00	0,81 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	1.493.700,00	0,00	825.322,50	55,25 %	0,00	797.067,50	53,36 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.493.700,00	0,00	825.322,50	55,25 %	0,00	797.067,50	53,36 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	162.900,00	0,00	129.525,00	79,51 %	0,00	129.525,00	79,51 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.330.800,00	0,00	695.797,50	52,28 %	0,00	667.542,50	50,16 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	12.423.977,00	122.364,85	1.620.312,72	13,04 %	162.504,83	890.028,33	7,16 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.744.695,00	114.782,65	1.182.121,32	24,91 %	103.516,83	744.313,33	15,69 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.664.355,00	114.782,65	1.182.121,32	25,34 %	103.516,83	744.313,33	15,96 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	967.560,00	13.783,55	208.970,63	21,60 %	26.305,81	143.171,46	14,80 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.357.795,00	100.999,10	901.750,69	26,86 %	77.211,02	558.141,87	16,62 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.000,00	0,00	71.400,00	21,06 %	0,00	43.000,00	12,68 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	80.340,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	80.340,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	1.270.980,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.196.730,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	573.820,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	555.410,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	74.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	910.250,00	0,00	8.000,00	0,88 %	0,00	8.000,00	0,88 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	646.725,00	0,00	8.000,00	1,24 %	0,00	8.000,00	1,24 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	353.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	253.125,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.500,00	0,00	8.000,00	19,75 %	0,00	8.000,00	19,75 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	263.525,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	263.525,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	800.825,00	0,00	6.500,00	0,81 %	0,00	6.500,00	0,81 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	688.325,00	0,00	6.500,00	0,94 %	0,00	6.500,00	0,94 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	178.375,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	446.200,00	0,00	6.500,00	1,46 %	0,00	6.500,00	1,46 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	112.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	112.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	1.815.105,00	4.852,20	42.381,40	2,33 %	0,00	35.187,00	1,94 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.187.700,00	4.852,20	15.194,40	1,28 %	0,00	8.000,00	0,67 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	729.800,00	4.852,20	7.194,40	0,99 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	424.150,00	0,00	8.000,00	1,89 %	0,00	8.000,00	1,89 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	627.405,00	0,00	27.187,00	4,33 %	0,00	27.187,00	4,33 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	627.405,00	0,00	27.187,00	4,33 %	0,00	27.187,00	4,33 %
33.32.324	PT TEATRO	587.525,00	0,00	77.500,00	13,19 %	0,00	23.000,00	3,91 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	578.075,00	0,00	77.500,00	13,41 %	0,00	23.000,00	3,98 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	509.950,00	0,00	71.500,00	14,02 %	0,00	17.000,00	3,33 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.250,00	0,00	6.000,00	14,91 %	0,00	6.000,00	14,91 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	2.294.597,00	2.730,00	303.810,00	13,24 %	58.988,00	73.028,00	3,18 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.998.997,00	2.730,00	303.810,00	15,20 %	58.988,00	73.028,00	3,65 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	446.047,00	2.730,00	21.810,00	4,89 %	5.040,00	19.080,00	4,28 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.552.950,00	0,00	282.000,00	18,16 %	53.948,00	53.948,00	3,47 %
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	298.294,18	8.639.258,02	21,61 %	774.973,32	6.331.512,45	15,83 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	39.985.735,00	298.294,18	8.639.258,02	21,61 %	774.973,32	6.331.512,45	15,83 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	39.985.735,00	298.294,18	8.639.258,02	21,61 %	774.973,32	6.331.512,45	15,83 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.122.735,00	298.294,18	8.621.898,02	22,04 %	757.613,32	6.314.152,45	16,14 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.064.000,00	159.383,06	1.421.878,25	46,41 %	458.288,31	1.251.574,14	40,85 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	649.325,00	0,00	212.169,98	32,68 %	0,00	92.169,98	14,19 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.409.410,00	138.911,12	6.987.849,79	19,73 %	299.325,01	4.970.408,33	14,04 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	863.000,00	0,00	17.360,00	2,01 %	17.360,00	17.360,00	2,01 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	863.000,00	0,00	17.360,00	2,01 %	17.360,00	17.360,00	2,01 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	177.371.338,11	5.730.228,40	77.554.986,87	43,72 %	11.269.631,21	65.007.998,26	36,65 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	83.388.720,00	5.058.766,65	39.514.773,81	47,39 %	11.604.539,47	34.517.898,50	41,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.388.720,00	5.058.766,65	39.514.773,81	47,39 %	11.604.539,47	34.517.898,50	41,39 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.189.320,00	5.058.766,65	39.502.023,81	47,48 %	11.604.539,47	34.505.148,50	41,48 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.314.000,00	3.165.198,03	29.586.380,16	52,54 %	10.253.938,34	26.061.585,49	46,28 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.631.170,00	19.266,41	235.088,66	8,93 %	27.924,52	215.029,38	8,17 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.169.150,00	1.844.302,21	9.650.554,99	39,93 %	1.292.676,61	8.198.533,63	33,92 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	30.000,00	30.000,00	40,00 %	30.000,00	30.000,00	40,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	199.400,00	0,00	12.750,00	6,39 %	0,00	12.750,00	6,39 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	199.400,00	0,00	12.750,00	6,39 %	0,00	12.750,00	6,39 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	93.982.618,11	671.461,75	38.040.213,06	40,48 %	-334.908,26	30.490.099,76	32,44 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.284.645,11	3.477.451,01	19.682.925,36	44,45 %	2.317.513,51	18.260.662,82	41,23 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.210.645,11	2.985.732,07	18.647.962,63	66,10 %	2.317.513,51	17.717.419,03	62,80 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.560.900,00	10.914,69	323.775,82	20,74 %	9.297,16	309.227,77	19,81 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.312.970,00	43.929,08	146.459,69	6,33 %	19.621,77	120.088,74	5,19 %
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	24.129.775,11	2.930.888,30	18.177.727,12	75,33 %	2.288.594,58	17.288.102,52	71,65 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.074.000,00	491.718,94	1.034.962,73	6,44 %	0,00	543.243,79	3,38 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.074.000,00	491.718,94	1.034.962,73	6,44 %	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	-3.160.402,60	14.318.012,00	46,61 %	-3.029.443,25	9.403.978,43	30,61 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.721.000,00	-3.160.402,60	14.318.012,00	46,61 %	-3.029.443,25	9.403.978,43	30,61 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.526.000,00	-3.295.402,60	13.790.072,00	58,62 %	-3.039.443,25	9.096.678,43	38,67 %
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	135.000,00	527.940,00	7,36 %	10.000,00	307.300,00	4,29 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	5.070.000,00	32.390,50	646.386,28	12,75 %	32.390,50	601.550,03	11,86 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.962.000,00	32.390,50	646.386,28	13,03 %	32.390,50	601.550,03	12,12 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.913.500,00	32.390,50	646.386,28	16,52 %	32.390,50	601.550,03	15,37 %
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	5.046,72	645.590,72	19,16 %	38.109,22	450.171,72	13,36 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.339.798,00	5.046,72	645.590,72	19,33 %	38.109,22	450.171,72	13,48 %
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	5.046,72	645.180,72	41,66 %	38.109,22	450.171,72	29,07 %
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	316.976,12	2.747.298,70	27,04 %	306.521,76	1.773.736,76	17,46 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.711.050,00	316.976,12	2.747.298,70	28,29 %	306.521,76	1.773.736,76	18,27 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.593.500,00	14.254,04	302.119,57	11,65 %	31.260,48	301.046,03	11,61 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.617.550,00	285.622,08	2.303.029,13	41,00 %	258.161,28	1.330.540,73	23,69 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	17.100,00	142.150,00	9,48 %	17.100,00	142.150,00	9,48 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	448.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	448.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	445.330.051,98	20.423.872,07	200.611.779,74	45,05 %	52.958.695,88	172.793.198,38	38,80 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	249.437.300,00	13.657.833,21	119.666.652,17	47,97 %	40.475.165,86	105.070.552,73	42,12 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	249.437.300,00	13.657.833,21	119.666.652,17	47,97 %	40.475.165,86	105.070.552,73	42,12 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	223.682.300,00	13.645.000,33	119.653.819,29	53,49 %	40.475.165,86	105.070.552,73	46,97 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	193.308.000,00	12.723.583,72	109.947.406,14	56,88 %	39.371.286,14	96.480.579,23	49,91 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.126.800,00	99.152,63	770.986,27	10,82 %	10.857,79	551.675,11	7,74 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.247.500,00	822.263,98	8.935.426,88	38,44 %	1.093.021,93	8.038.298,39	34,58 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.755.000,00	12.832,88	12.832,88	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.755.000,00	12.832,88	12.832,88	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	179.713.951,98	5.794.324,41	77.294.287,30	43,01 %	12.069.047,67	65.223.426,78	36,29 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	179.713.951,98	5.794.324,41	77.294.287,30	43,01 %	12.069.047,67	65.223.426,78	36,29 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	171.492.346,13	5.794.324,41	76.784.688,51	44,77 %	11.955.205,81	64.713.827,99	37,74 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.000.000,00	4.554.561,05	24.039.184,45	43,71 %	4.079.644,42	14.070.627,10	25,58 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	113.962.400,00	1.231.146,16	52.267.291,35	45,86 %	7.853.782,24	50.164.988,18	44,02 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.529.946,13	8.617,20	478.212,71	18,90 %	21.779,15	478.212,71	18,90 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.221.605,85	0,00	509.598,79	6,20 %	113.841,86	509.598,79	6,20 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.200.000,00	0,00	509.598,79	6,21 %	113.841,86	509.598,79	6,21 %
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	16.178.800,00	971.714,45	3.650.840,27	22,57 %	414.482,35	2.499.218,87	15,45 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.674.800,00	970.210,28	3.263.075,19	33,73 %	337.142,29	2.258.192,73	23,34 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.289.800,00	970.210,28	3.235.087,19	34,82 %	337.142,29	2.230.204,73	24,01 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.118.500,00	72.524,55	478.248,57	15,34 %	12.727,56	380.525,11	12,20 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.171.300,00	897.685,73	2.756.838,62	44,67 %	324.414,73	1.849.679,62	29,97 %
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	10.947,97	2,07 %	1.504,17	10.947,97	2,07 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	528.000,00	1.504,17	10.947,97	2,07 %	1.504,17	10.947,97	2,07 %
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	10.947,97	8,42 %	1.504,17	10.947,97	8,42 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	271.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	271.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	5.705.000,00	0,00	376.817,11	6,61 %	75.835,89	230.078,17	4,03 %
36.62.622.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.455.000,00	0,00	376.817,11	10,91 %	75.835,89	230.078,17	6,66 %
36.62.622.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.200.000,00	0,00	376.817,11	11,78 %	75.835,89	230.078,17	7,19 %
36.62.622.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	255.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622.2.24	PT BIENES DE USO	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	1.186.052.102,34	166.329.287,54	509.310.594,23	42,94 %	79.720.648,92	330.861.995,32	27,90 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	749.580.294,77	48.896.692,16	230.431.741,95	30,74 %	46.908.149,45	168.596.680,44	22,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	711.432.410,78	47.922.473,33	221.703.880,88	31,16 %	45.042.860,41	159.868.819,37	22,47 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	421.115.583,71	47.639.728,83	181.244.243,71	43,04 %	44.928.245,62	132.035.104,78	31,35 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	199.882.000,00	12.035.264,92	113.373.395,58	56,72 %	40.609.694,57	99.490.096,49	49,77 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.720.850,00	2.676.487,75	14.152.906,29	39,62 %	2.129.099,99	12.020.599,98	33,65 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	179.313.300,00	32.927.976,16	51.372.626,69	28,65 %	2.186.009,06	19.156.279,48	10,68 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.183.233,71	0,00	2.345.315,15	37,93 %	3.442,00	1.368.128,83	22,13 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	290.316.827,07	282.744,50	40.459.637,17	13,94 %	114.614,79	27.833.714,59	9,59 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	121.599.400,00	0,00	3.217.804,66	2,65 %	0,00	3.123.177,47	2,57 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	168.717.427,07	282.744,50	37.241.832,51	22,07 %	114.614,79	24.710.537,12	14,65 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	1.125.450,00	0,00	762,88	0,07 %	0,00	762,88	0,07 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	926.450,00	0,00	762,88	0,08 %	0,00	762,88	0,08 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	348.650,00	0,00	762,88	0,22 %	0,00	762,88	0,22 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	577.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	199.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	199.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	23.772.433,99	974.218,83	8.727.098,19	36,71 %	1.865.289,04	8.727.098,19	36,71 %
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	974.218,83	8.727.098,19	37,18 %	1.865.289,04	8.727.098,19	37,18 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	20.000.000,00	974.218,83	8.727.098,19	43,64 %	1.865.289,04	8.727.098,19	43,64 %
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	2.107,26	20.122.311,61	32,66 %	8.287,47	11.959.416,87	19,41 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.709.200,00	2.107,26	61.371,42	3,59 %	8.287,47	59.359,41	3,47 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.097.200,00	2.107,26	61.371,42	5,59 %	8.287,47	59.359,41	5,41 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.087.200,00	2.107,26	61.371,42	5,64 %	8.287,47	59.359,41	5,46 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	612.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	612.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	26.500.000,00	0,00	7.784.270,15	29,37 %	0,00	7.430.790,22	28,04 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.500.000,00	0,00	7.784.270,15	29,37 %	0,00	7.430.790,22	28,04 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	26.500.000,00	0,00	7.784.270,15	29,37 %	0,00	7.430.790,22	28,04 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	20.844.000,00	0,00	12.181.718,61	58,44 %	0,00	4.374.315,81	20,99 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.842.500,00	0,00	2.272.188,22	25,70 %	0,00	2.272.188,22	25,70 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.842.500,00	0,00	2.272.188,22	25,70 %	0,00	2.272.188,22	25,70 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.001.500,00	0,00	9.909.530,39	82,57 %	0,00	2.102.127,59	17,52 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	12.001.500,00	0,00	9.909.530,39	82,57 %	0,00	2.102.127,59	17,52 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	12.550.000,00	0,00	94.951,43	0,76 %	0,00	94.951,43	0,76 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.550.000,00	0,00	94.951,43	0,76 %	0,00	94.951,43	0,76 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	12.550.000,00	0,00	94.951,43	0,76 %	0,00	94.951,43	0,76 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	339.667.607,57	117.887.105,17	257.649.675,77	75,85 %	32.659.601,56	149.547.358,61	44,03 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	278.890.957,57	115.703.924,97	247.039.094,49	88,58 %	31.790.922,71	141.869.565,59	50,87 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	277.266.957,57	115.648.624,46	246.954.177,98	89,07 %	31.790.922,71	141.861.175,59	51,16 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.628.400,00	351.025,37	2.447.537,70	25,42 %	46.484,40	1.869.549,36	19,42 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	266.918.500,00	115.297.599,09	244.506.640,28	91,60 %	31.744.438,31	139.991.626,23	52,45 %
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	55.300,51	84.916,51	5,23 %	0,00	8.390,00	0,52 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.624.000,00	55.300,51	84.916,51	5,23 %	0,00	8.390,00	0,52 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	2.457.250,00	3.500,00	48.906,26	1,99 %	0,00	45.406,26	1,85 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.257.250,00	3.500,00	48.906,26	3,89 %	0,00	45.406,26	3,61 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	316.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	940.500,00	3.500,00	48.906,26	5,20 %	0,00	45.406,26	4,83 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	18.295.000,00	58.357,05	388.253,90	2,12 %	211.402,09	340.200,52	1,86 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.095.000,00	58.357,05	388.253,90	2,15 %	211.402,09	340.200,52	1,88 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.795.000,00	58.357,05	388.253,90	2,18 %	211.402,09	340.200,52	1,91 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	480.500,00	0,00	26.800,00	5,58 %	6.400,00	20.400,00	4,25 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	480.500,00	0,00	26.800,00	5,58 %	6.400,00	20.400,00	4,25 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	287.000,00	0,00	4.200,00	1,46 %	0,00	4.200,00	1,46 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.500,00	0,00	22.600,00	11,68 %	6.400,00	16.200,00	8,37 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	8.344.150,00	0,00	3.510,00	0,04 %	0,00	3.510,00	0,04 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.104.150,00	0,00	3.510,00	0,04 %	0,00	3.510,00	0,04 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	504.150,00	0,00	3.510,00	0,70 %	0,00	3.510,00	0,70 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	240.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	6.561.750,00	14.869,92	100.954,39	1,54 %	1.996,02	86.084,47	1,31 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.750,00	14.869,92	100.954,39	1,54 %	1.996,02	86.084,47	1,31 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.238.750,00	14.869,92	100.954,39	1,62 %	1.996,02	86.084,47	1,38 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	323.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	24.638.000,00	2.106.453,23	10.042.156,73	40,76 %	648.880,74	7.182.191,77	29,15 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.638.000,00	2.106.453,23	10.042.156,73	40,76 %	648.880,74	7.182.191,77	29,15 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.008.000,00	1.343.259,75	6.371.927,32	45,49 %	334.980,74	4.877.205,84	34,82 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.630.000,00	763.193,48	3.670.229,41	34,53 %	313.900,00	2.304.985,93	21,68 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	243.000,00	6.321,77	21.561,73	8,87 %	3.412,41	15.525,71	6,39 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	243.000,00	6.321,77	21.561,73	8,87 %	3.412,41	15.525,71	6,39 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.000,00	6.321,77	21.561,73	16,85 %	3.412,41	15.525,71	12,13 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.000,00	6.321,77	21.561,73	37,18 %	3.412,41	15.525,71	26,77 %
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	2.107,26	623.217,40	4,85 %	1.137,47	496.395,39	3,86 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.824.700,00	2.107,26	30.531,70	1,08 %	1.137,47	28.519,69	1,01 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.668.700,00	2.107,26	8.632,70	0,32 %	1.137,47	6.620,69	0,25 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.000,00	2.107,26	6.132,70	8,40 %	1.137,47	4.120,69	5,64 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.595.700,00	0,00	2.500,00	0,10 %	0,00	2.500,00	0,10 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.000,00	0,00	21.899,00	14,04 %	0,00	21.899,00	14,04 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	21.899,00	14,04 %	0,00	21.899,00	14,04 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	313.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	6.210.000,00	0,00	592.685,70	9,54 %	0,00	467.875,70	7,53 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.210.000,00	0,00	592.685,70	9,54 %	0,00	467.875,70	7,53 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	6.210.000,00	0,00	592.685,70	9,54 %	0,00	467.875,70	7,53 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	22.110.300,00	-465.046,08	462.085,77	2,09 %	140.060,56	246.618,30	1,12 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	411.000,00	2.107,26	148.286,63	36,08 %	138.111,40	140.274,62	34,13 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	2.107,26	14.812,70	7,84 %	4.637,47	6.800,69	3,60 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	2.107,26	14.812,70	27,43 %	4.637,47	6.800,69	12,59 %
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	133.473,93	60,12 %	133.473,93	133.473,93	60,12 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	222.000,00	0,00	133.473,93	60,12 %	133.473,93	133.473,93	60,12 %
37.75.750	PT CENTRO AMBIENTAL	5.007.100,00	-467.153,34	118.470,26	2,37 %	650,83	105.045,35	2,10 %
37.75.750.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.755.100,00	-467.153,34	118.470,26	2,49 %	650,83	105.045,35	2,21 %
37.75.750.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.241.600,00	-278.575,09	118.470,26	3,65 %	650,83	105.045,35	3,24 %
37.75.750.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.513.500,00	-188.578,25	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	252.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750.2.24	PT BIENES DE USO	252.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.751	PT SANEAMIENTO CUENCA SAN ROQUE	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	2.285.200,00	0,00	195.328,88	8,55 %	1.298,33	1.298,33	0,06 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	394.200,00	0,00	1.298,33	0,33 %	1.298,33	1.298,33	0,33 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	103.700,00	0,00	1.298,33	1,25 %	1.298,33	1.298,33	1,25 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	290.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.891.000,00	0,00	194.030,55	10,26 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	1.891.000,00	0,00	194.030,55	10,26 %	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	1.369.777,96	13.329.137,08	52,79 %	4.481.304,33	11.743.918,70	46,51 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	25.249.590,00	1.369.777,96	13.329.137,08	52,79 %	4.481.304,33	11.743.918,70	46,51 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.249.590,00	1.369.777,96	13.329.137,08	52,79 %	4.481.304,33	11.743.918,70	46,51 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.951.740,00	1.369.777,96	13.329.137,08	53,42 %	4.481.304,33	11.743.918,70	47,07 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	22.051.000,00	1.303.970,03	12.657.941,68	57,40 %	4.411.877,44	11.113.361,36	50,40 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	915.211,00	16.039,02	39.231,56	4,29 %	4.549,87	23.573,53	2,58 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.985.529,00	49.768,91	631.963,84	31,83 %	64.877,02	606.983,81	30,57 %
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	859.687,44	4.436.774,28	38,85 %	1.042.887,20	3.649.067,59	31,95 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.420.000,00	859.687,44	4.436.774,28	38,85 %	1.042.887,20	3.649.067,59	31,95 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.420.000,00	859.687,44	4.436.774,28	38,85 %	1.042.887,20	3.649.067,59	31,95 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.420.000,00	859.687,44	4.436.774,28	38,85 %	1.042.887,20	3.649.067,59	31,95 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	11.420.000,00	859.687,44	4.436.774,28	38,85 %	1.042.887,20	3.649.067,59	31,95 %
	Subtotal	3.078.354.885,69	259.753.777,73	1.294.677.583,31	42,06 %	273.577.805,29	992.108.239,74	32,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2020 al 31/07/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.144.381,96	22.550.483,69	0,00 %	3.059.631,29	21.984.658,91	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	3.144.381,96	22.550.483,69	0,00 %	3.059.631,29	21.984.658,91	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	3.144.381,96	22.550.483,69	0,00 %	3.059.631,29	21.984.658,91	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	3.144.381,96	22.550.483,69	0,00 %	3.059.631,29	21.984.658,91	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.144.381,96	22.550.483,69	0,00 %	3.059.631,29	21.984.658,91	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-26.057,00	73.581.742,17	0,00 %	10.162.494,02	65.550.131,11	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-26.057,00	73.581.742,17	0,00 %	10.162.494,02	65.550.131,11	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-26.057,00	73.581.742,17	0,00 %	10.162.494,02	65.550.131,11	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-26.057,00	73.581.742,17	0,00 %	10.162.494,02	65.550.131,11	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-26.057,00	73.581.742,17	0,00 %	10.162.494,02	65.550.131,11	0,00 %
Subtotal		0,00	3.118.324,96	96.132.225,86	0,00 %	13.222.125,31	87.534.790,02	0,00 %
TOTALES		3.078.354.885,69	262.872.102,69	1.390.809.809,17	45,18 %	286.799.930,60	1.079.643.029,76	35,07 %