



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	65.498.170,00	2.231.842,68	57.130.349,63	87,22 %	8.466.952,25	56.152.219,69	85,73 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	65.498.170,00	2.231.842,68	57.130.349,63	87,22 %	8.466.952,25	56.152.219,69	85,73 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	62.814.420,00	2.223.386,85	56.795.490,13	90,42 %	8.466.952,25	55.825.816,02	88,87 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60.833.920,00	2.205.019,05	56.653.524,38	93,13 %	8.466.952,25	55.740.938,07	91,63 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	54.718.400,00	1.918.687,48	53.821.109,48	98,36 %	8.133.938,33	53.094.107,34	97,03 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.365.520,00	34.335,44	339.045,77	24,83 %	20.809,26	310.753,14	22,76 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.750.000,00	251.996,13	2.493.369,13	52,49 %	312.204,66	2.336.077,59	49,18 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.980.500,00	18.367,80	141.965,75	7,17 %	0,00	84.877,95	4,29 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.980.500,00	18.367,80	141.965,75	7,17 %	0,00	84.877,95	4,29 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	272.500,00	2.592,00	22.171,38	8,14 %	0,00	19.579,38	7,19 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	272.500,00	2.592,00	22.171,38	8,14 %	0,00	19.579,38	7,19 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	87.500,00	2.592,00	22.171,38	25,34 %	0,00	19.579,38	22,38 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	575.000,00	0,00	161.000,00	28,00 %	0,00	161.000,00	28,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	575.000,00	0,00	161.000,00	28,00 %	0,00	161.000,00	28,00 %
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	505.000,00	0,00	161.000,00	31,88 %	0,00	161.000,00	31,88 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	272.500,00	5.000,00	16.777,50	6,16 %	0,00	11.777,50	4,32 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	272.500,00	5.000,00	16.777,50	6,16 %	0,00	11.777,50	4,32 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	170.000,00	0,00	4.977,50	2,93 %	0,00	4.977,50	2,93 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.500,00	5.000,00	11.800,00	11,51 %	0,00	6.800,00	6,63 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	438.750,00	863,83	79.866,23	18,20 %	0,00	79.002,40	18,01 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	438.750,00	863,83	79.866,23	18,20 %	0,00	79.002,40	18,01 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	145.000,00	0,00	4.002,40	2,76 %	0,00	4.002,40	2,76 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.750,00	863,83	75.863,83	28,76 %	0,00	75.000,00	28,44 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	445.000,00	0,00	12.654,74	2,84 %	0,00	12.654,74	2,84 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	445.000,00	0,00	12.654,74	2,84 %	0,00	12.654,74	2,84 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	165.000,00	0,00	3.021,83	1,83 %	0,00	3.021,83	1,83 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.000,00	0,00	2.700,00	9,00 %	0,00	2.700,00	9,00 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	0,00	6.932,91	2,77 %	0,00	6.932,91	2,77 %
10.01.106	PT CULTURA Y COMUNIDAD	443.750,00	0,00	34.904,00	7,87 %	0,00	34.904,00	7,87 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	443.750,00	0,00	34.904,00	7,87 %	0,00	34.904,00	7,87 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	81.250,00	0,00	1.904,00	2,34 %	0,00	1.904,00	2,34 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	362.500,00	0,00	33.000,00	9,10 %	0,00	33.000,00	9,10 %
10.01.107	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	236.250,00	0,00	7.485,65	3,17 %	0,00	7.485,65	3,17 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	236.250,00	0,00	7.485,65	3,17 %	0,00	7.485,65	3,17 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.750,00	0,00	775,65	3,27 %	0,00	775,65	3,27 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	212.500,00	0,00	6.710,00	3,16 %	0,00	6.710,00	3,16 %
11	PT CPUA	2.913.038,00	116.484,89	2.190.024,50	75,18 %	279.132,11	2.152.095,40	73,88 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.913.038,00	116.484,89	2.190.024,50	75,18 %	279.132,11	2.152.095,40	73,88 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.207.538,00	116.484,89	1.865.139,00	84,49 %	279.132,11	1.827.209,90	82,77 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.192.088,00	116.484,89	1.865.139,00	85,09 %	279.132,11	1.827.209,90	83,35 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.606.600,00	71.696,15	1.550.612,03	96,52 %	244.343,37	1.522.682,93	94,78 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	77.450,00	11.923,28	28.641,03	36,98 %	3.495,10	20.212,85	26,10 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	508.038,00	32.865,46	285.885,94	56,27 %	31.293,64	284.314,12	55,96 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	705.500,00	0,00	324.885,50	46,05 %	0,00	324.885,50	46,05 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	705.500,00	0,00	324.885,50	46,05 %	0,00	324.885,50	46,05 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.000,00	0,00	4.460,67	49,56 %	0,00	4.460,67	49,56 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	696.500,00	0,00	320.424,83	46,01 %	0,00	320.424,83	46,01 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	14.232.486,00	672.280,75	12.814.546,86	90,04 %	1.693.715,41	12.187.384,05	85,63 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	14.232.486,00	672.280,75	12.814.546,86	90,04 %	1.693.715,41	12.187.384,05	85,63 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.062.486,00	672.280,75	12.715.646,86	90,42 %	1.693.715,41	12.088.484,05	85,96 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.744.663,00	672.280,75	12.539.027,22	91,23 %	1.693.715,41	11.911.864,41	86,67 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	8.039.200,00	369.077,75	7.971.899,18	99,16 %	1.259.669,01	7.833.817,37	97,45 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	362.619,00	32.210,52	125.623,17	34,64 %	0,00	93.412,65	25,76 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.342.844,00	270.992,48	4.441.504,87	83,13 %	434.046,40	3.984.634,39	74,58 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	317.823,00	0,00	176.619,64	55,57 %	0,00	176.619,64	55,57 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	317.823,00	0,00	176.619,64	55,57 %	0,00	176.619,64	55,57 %
12.01.121	PT 1°PLENARIO ANUAL ADPRA 2019	170.000,00	0,00	98.900,00	58,18 %	0,00	98.900,00	58,18 %
12.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	170.000,00	0,00	98.900,00	58,18 %	0,00	98.900,00	58,18 %
12.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	0,00	98.900,00	58,18 %	0,00	98.900,00	58,18 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	13.140.900,00	470.064,27	10.654.253,85	81,08 %	1.663.922,22	10.407.852,10	79,20 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	13.140.900,00	470.064,27	10.654.253,85	81,08 %	1.663.922,22	10.407.852,10	79,20 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.815.900,00	470.064,27	10.644.653,85	83,06 %	1.663.922,22	10.398.252,10	81,14 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.341.900,00	470.064,27	10.548.266,74	85,47 %	1.663.922,22	10.301.864,99	83,47 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.001.900,00	391.531,98	9.692.131,34	88,10 %	1.586.637,29	9.543.338,59	86,74 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	132.000,00	17.624,84	68.671,87	52,02 %	0,00	51.047,03	38,67 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.208.000,00	60.907,45	787.463,53	65,19 %	77.284,93	707.479,37	58,57 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	474.000,00	0,00	96.387,11	20,33 %	0,00	96.387,11	20,33 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	474.000,00	0,00	96.387,11	20,33 %	0,00	96.387,11	20,33 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	325.000,00	0,00	9.600,00	2,95 %	0,00	9.600,00	2,95 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.000,00	0,00	9.600,00	7,68 %	0,00	9.600,00	7,68 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	97.000,00	0,00	9.600,00	9,90 %	0,00	9.600,00	9,90 %
20.01.201.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.2.24	PT BIENES DE USO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	67.694.672,27	2.964.668,18	51.462.377,00	76,02 %	5.468.766,74	49.214.363,28	72,70 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	40.961.061,27	1.289.358,77	33.794.973,42	82,51 %	3.871.316,28	33.308.118,10	81,32 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36.984.661,27	1.289.358,77	33.476.573,42	90,51 %	3.871.316,28	32.989.718,10	89,20 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.964.661,27	1.289.358,77	33.476.573,42	90,56 %	3.871.316,28	32.989.718,10	89,25 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	22.529.600,00	875.299,34	22.089.099,95	98,04 %	3.416.399,48	21.750.735,26	96,54 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	274.050,00	13.679,00	76.032,69	27,74 %	1.113,24	63.466,93	23,16 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	341.360,00	14.652,29	169.319,42	49,60 %	11.557,42	166.224,55	48,69 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.485.352,22	385.728,14	7.338.252,90	86,48 %	442.246,14	7.205.422,90	84,92 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.334.299,05	0,00	3.803.868,46	71,31 %	0,00	3.803.868,46	71,31 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	3.976.400,00	0,00	318.400,00	8,01 %	0,00	318.400,00	8,01 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.976.400,00	0,00	318.400,00	8,01 %	0,00	318.400,00	8,01 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	205.100,00	0,00	5.900,00	2,88 %	0,00	5.900,00	2,88 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.771.300,00	0,00	312.500,00	8,29 %	0,00	312.500,00	8,29 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	10.401.700,00	294.122,79	5.293.878,62	50,89 %	648.309,93	4.860.114,27	46,72 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.401.700,00	294.122,79	5.293.878,62	50,89 %	648.309,93	4.860.114,27	46,72 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.287.700,00	294.122,79	5.293.878,62	51,46 %	648.309,93	4.860.114,27	47,24 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.500,00	4.030,44	19.847,11	17,33 %	1.113,24	16.929,91	14,79 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.173.200,00	290.092,35	5.274.031,51	51,84 %	647.196,69	4.843.184,36	47,61 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	179.650,00	28.273,21	112.945,53	62,87 %	27.506,80	112.179,12	62,44 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	179.650,00	28.273,21	112.945,53	62,87 %	27.506,80	112.179,12	62,44 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.250,00	28.273,21	76.993,53	54,51 %	27.506,80	76.227,12	53,97 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.500,00	1.879,65	10.909,63	25,08 %	1.113,24	10.143,22	23,32 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	97.750,00	26.393,56	66.083,90	67,61 %	26.393,56	66.083,90	67,61 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.400,00	0,00	35.952,00	93,63 %	0,00	35.952,00	93,63 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.400,00	0,00	35.952,00	93,63 %	0,00	35.952,00	93,63 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	16.152.261,00	1.352.913,41	12.260.579,43	75,91 %	921.633,73	10.933.951,79	67,69 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.173.052,00	899.328,97	5.849.760,53	81,55 %	783.073,60	4.946.721,98	68,96 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.133.302,00	899.328,97	5.849.760,53	82,01 %	783.073,60	4.946.721,98	69,35 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	237.090,00	10.507,65	71.046,81	29,97 %	19.025,28	54.038,32	22,79 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.896.212,00	888.821,32	5.778.713,72	83,80 %	764.048,32	4.892.683,66	70,95 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	39.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	5.988.307,00	180.759,36	5.072.331,30	84,70 %	46.949,24	4.873.813,18	81,39 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.982.057,00	180.759,36	5.072.331,30	84,79 %	46.949,24	4.873.813,18	81,47 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	74.840,00	1.879,65	10.116,67	13,52 %	1.113,24	9.350,26	12,49 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.907.217,00	178.879,71	5.062.214,63	85,70 %	45.836,00	4.864.462,92	82,35 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	6.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	2.545.402,00	77.212,12	1.115.562,64	43,83 %	64.298,89	1.086.104,63	42,67 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.217.022,00	77.212,12	1.115.562,64	50,32 %	64.298,89	1.086.104,63	48,99 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	449.840,00	10.089,43	156.138,00	34,71 %	2.607,20	146.510,99	32,57 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.767.182,00	67.122,69	959.424,64	54,29 %	61.691,69	939.593,64	53,17 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	328.380,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	328.380,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	445.500,00	195.612,96	222.924,96	50,04 %	27.312,00	27.312,00	6,13 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	205.500,00	15.432,96	42.744,96	20,80 %	27.312,00	27.312,00	13,29 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	140.500,00	15.432,96	42.744,96	30,42 %	27.312,00	27.312,00	19,44 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.000,00	180.180,00	180.180,00	75,08 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	240.000,00	180.180,00	180.180,00	75,08 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	233.872.530,55	20.884.250,71	182.340.599,65	77,97 %	31.763.451,33	174.806.991,04	74,74 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	199.787.313,12	19.809.620,02	156.384.696,60	78,28 %	29.942.647,70	152.429.162,03	76,30 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	199.787.313,12	19.809.620,02	156.384.696,60	78,28 %	29.942.647,70	152.429.162,03	76,30 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	118.615.473,00	6.508.950,45	112.872.615,62	95,16 %	17.905.358,20	110.355.848,71	93,04 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	96.902.100,00	4.402.682,09	95.848.939,93	98,91 %	15.837.781,32	94.127.116,07	97,14 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.769.988,00	182.491,04	1.551.350,56	56,01 %	160.556,45	1.437.711,49	51,90 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.943.385,00	1.923.777,32	15.472.325,13	81,68 %	1.907.020,43	14.791.021,15	78,08 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	81.171.840,12	13.300.669,57	43.512.080,98	53,60 %	12.037.289,50	42.073.313,32	51,83 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	37.421.840,12	52.239,00	2.274.108,99	6,08 %	0,00	2.221.869,99	5,94 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.750.000,00	13.248.430,57	41.237.971,99	94,26 %	12.037.289,50	39.851.443,33	91,09 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	13.822.950,00	737.881,49	12.978.409,55	93,89 %	892.309,11	12.350.674,86	89,35 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.525.200,00	734.383,30	12.974.911,36	95,93 %	892.309,11	12.350.674,86	91,32 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.325.200,00	734.383,30	12.910.524,36	96,89 %	892.309,11	12.286.287,86	92,20 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	202.000,00	21.686,23	108.054,62	53,49 %	1.113,24	87.481,63	43,31 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.123.200,00	712.697,07	12.802.469,74	97,56 %	891.195,87	12.198.806,23	92,96 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	64.387,00	32,19 %	0,00	64.387,00	32,19 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	200.000,00	0,00	64.387,00	32,19 %	0,00	64.387,00	32,19 %
32.20.222	PT CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	146.375,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	116.675,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	93.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2.24	PT BIENES DE USO	29.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.223	PT CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION SUR	151.375,00	3.498,19	3.498,19	2,31 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.223.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.875,00	3.498,19	3.498,19	3,94 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.223.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	66.375,00	3.498,19	3.498,19	5,27 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.223.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.223.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	62.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.223.2.24	PT BIENES DE USO	62.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	13.288.660,00	32.946,91	11.960.763,47	90,01 %	751.550,57	9.290.953,89	69,92 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.288.660,00	32.946,91	11.960.763,47	90,01 %	751.550,57	9.290.953,89	69,92 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.901.664,00	32.946,91	11.744.205,94	91,03 %	751.550,57	9.074.396,36	70,34 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	255.999,00	12.933,91	21.452,63	8,38 %	1.113,24	9.631,96	3,76 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.645.665,00	20.013,00	11.722.753,31	92,70 %	750.437,33	9.064.764,40	71,68 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	386.996,00	0,00	216.557,53	55,96 %	0,00	216.557,53	55,96 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	386.996,00	0,00	216.557,53	55,96 %	0,00	216.557,53	55,96 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	453.000,00	37.838,72	90.979,39	20,08 %	38.254,21	87.217,09	19,25 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	453.000,00	37.838,72	90.979,39	20,08 %	38.254,21	87.217,09	19,25 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	368.000,00	5.988,72	34.229,39	9,30 %	6.404,21	30.467,09	8,28 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	170.000,00	4.788,72	26.514,51	15,60 %	6.404,21	23.952,21	14,09 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	198.000,00	1.200,00	7.714,88	3,90 %	0,00	6.514,88	3,29 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	31.850,00	56.750,00	66,76 %	31.850,00	56.750,00	66,76 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	31.850,00	56.750,00	66,76 %	31.850,00	56.750,00	66,76 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	746.800,00	10.250,18	280.782,94	37,60 %	1.906,11	271.578,87	36,37 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	746.800,00	10.250,18	280.782,94	37,60 %	1.906,11	271.578,87	36,37 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	646.800,00	10.250,18	280.782,94	43,41 %	1.906,11	271.578,87	41,99 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	201.000,00	8.339,58	41.432,47	20,61 %	1.119,75	33.352,64	16,59 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	445.800,00	1.910,60	239.350,47	53,69 %	786,36	238.226,23	53,44 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CEMENTERIO	2.515.060,00	13.240,96	183.018,18	7,28 %	11.348,31	177.135,61	7,04 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.515.060,00	13.240,96	183.018,18	7,28 %	11.348,31	177.135,61	7,04 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	788.360,00	13.240,96	183.018,18	23,22 %	11.348,31	177.135,61	22,47 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	488.560,00	2.127,87	113.075,15	23,14 %	4.435,22	111.392,58	22,80 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	299.800,00	11.113,09	69.943,03	23,33 %	6.913,09	65.743,03	21,93 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.726.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.726.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	2.928.000,00	242.472,43	461.949,52	15,78 %	125.435,32	200.268,69	6,84 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.928.000,00	242.472,43	461.949,52	15,78 %	125.435,32	200.268,69	6,84 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.582.000,00	74.821,84	294.298,93	18,60 %	69.110,32	143.943,69	9,10 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	709.000,00	73.982,74	126.408,59	17,83 %	16.110,32	29.892,45	4,22 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	873.000,00	839,10	167.890,34	19,23 %	53.000,00	114.051,24	13,06 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.346.000,00	167.650,59	167.650,59	12,46 %	56.325,00	56.325,00	4,18 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.346.000,00	167.650,59	167.650,59	12,46 %	56.325,00	56.325,00	4,18 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	330.747,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	330.747,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	323.747,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	51.910,26	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	271.837,17	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	246.218.560,20	23.016.848,55	168.189.571,25	68,31 %	26.010.478,28	157.200.225,14	63,85 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	96.668.278,53	8.334.990,93	81.659.104,90	84,47 %	16.675.647,75	77.769.198,34	80,45 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	85.336.359,57	7.492.303,93	75.453.555,61	88,42 %	14.870.958,53	71.563.649,05	83,86 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.247.659,57	7.492.303,93	74.401.675,61	88,31 %	14.870.958,53	70.511.769,05	83,70 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	62.554.000,00	4.093.445,69	61.535.065,62	98,37 %	13.379.366,32	59.962.627,25	95,86 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.946.814,00	152.350,56	739.600,30	37,99 %	125.828,62	642.489,47	33,00 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.626.845,57	3.194.167,68	12.039.669,69	61,34 %	1.313.423,59	9.819.312,33	50,03 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00	52.340,00	87.340,00	72,78 %	52.340,00	87.340,00	72,78 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.088.700,00	0,00	1.051.880,00	96,62 %	0,00	1.051.880,00	96,62 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.088.700,00	0,00	1.051.880,00	96,62 %	0,00	1.051.880,00	96,62 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	6.237.500,00	18.000,00	4.369.332,32	70,05 %	133.002,22	4.369.332,32	70,05 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.237.500,00	18.000,00	4.369.332,32	70,05 %	133.002,22	4.369.332,32	70,05 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	243.000,00	0,00	158.400,00	65,19 %	0,00	158.400,00	65,19 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.994.500,00	18.000,00	4.210.932,32	70,25 %	133.002,22	4.210.932,32	70,25 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	2.878.515,99	824.687,00	1.835.887,00	63,78 %	1.671.687,00	1.835.887,00	63,78 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.878.515,99	824.687,00	1.835.887,00	63,78 %	1.671.687,00	1.835.887,00	63,78 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.540,00	-5.800,00	66.400,00	26,82 %	-5.800,00	66.400,00	26,82 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.630.975,99	830.487,00	1.769.487,00	67,26 %	1.677.487,00	1.769.487,00	67,26 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	2.215.902,97	0,00	329,97	0,01 %	0,00	329,97	0,01 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.215.902,97	0,00	329,97	0,01 %	0,00	329,97	0,01 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.502,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.145.400,41	0,00	329,97	0,02 %	0,00	329,97	0,02 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	28.040.827,31	586.285,90	25.561.526,46	91,16 %	567.259,32	24.661.927,03	87,95 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.189.840,43	572.975,90	16.087.505,58	88,44 %	567.259,32	15.221.216,15	83,68 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.189.840,43	572.975,90	16.087.505,58	88,44 %	567.259,32	15.221.216,15	83,68 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	57.186,00	0,00	33.690,32	58,91 %	16.504,32	33.690,32	58,91 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.132.654,43	572.975,90	16.053.815,26	88,54 %	550.755,00	15.187.525,83	83,76 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1.862.305,84	0,00	1.850.355,84	99,36 %	0,00	1.850.355,84	99,36 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.862.305,84	0,00	1.850.355,84	99,36 %	0,00	1.850.355,84	99,36 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	178.940,84	0,00	178.940,84	100,00 %	0,00	178.940,84	100,00 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.683.365,00	0,00	1.671.415,00	99,29 %	0,00	1.671.415,00	99,29 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	812.484,01	0,00	788.874,01	97,09 %	0,00	788.874,01	97,09 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	812.484,01	0,00	788.874,01	97,09 %	0,00	788.874,01	97,09 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.960,00	0,00	70.960,00	100,00 %	0,00	70.960,00	100,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	741.524,01	0,00	717.914,01	96,82 %	0,00	717.914,01	96,82 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	7.176.197,03	13.310,00	6.834.791,03	95,24 %	0,00	6.801.481,03	94,78 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.176.197,03	13.310,00	6.834.791,03	95,24 %	0,00	6.801.481,03	94,78 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	777.497,44	0,00	751.513,44	96,66 %	0,00	751.513,44	96,66 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.398.699,59	13.310,00	6.083.277,59	95,07 %	0,00	6.049.967,59	94,55 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	116.575.000,00	13.498.440,19	60.082.269,65	51,54 %	8.352.304,51	54.200.151,03	46,49 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	113.925.000,00	11.998.440,19	58.094.953,66	50,99 %	7.852.304,51	53.212.835,04	46,71 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.860.000,00	1.016.399,46	6.602.617,50	51,34 %	402.037,66	5.650.968,80	43,94 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.778.000,00	142.525,68	864.666,13	31,13 %	9.288,62	724.366,87	26,08 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.757.000,00	369.428,78	2.604.585,44	54,75 %	186.585,34	2.219.581,00	46,66 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.325.000,00	504.445,00	3.133.365,93	58,84 %	206.163,70	2.707.020,93	50,84 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	101.065.000,00	10.982.040,73	51.492.336,16	50,95 %	7.450.266,85	47.561.866,24	47,06 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	101.065.000,00	10.982.040,73	51.492.336,16	50,95 %	7.450.266,85	47.561.866,24	47,06 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00 %	500.000,00	500.000,00	33,33 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00 %	500.000,00	500.000,00	33,33 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00 %	500.000,00	500.000,00	33,33 %
33.31.312	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313	PT FIESTA DEL DEPORTE	1.150.000,00	0,00	487.315,99	42,38 %	0,00	487.315,99	42,38 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.150.000,00	0,00	487.315,99	42,38 %	0,00	487.315,99	42,38 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96.000,00	0,00	41.850,00	43,59 %	0,00	41.850,00	43,59 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.054.000,00	0,00	445.465,99	42,26 %	0,00	445.465,99	42,26 %
33.31.314	PT CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	4.934.454,36	597.131,53	886.670,24	17,97 %	415.266,70	568.948,74	11,53 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.174.963,49	302.606,03	437.458,87	37,23 %	71.925,53	156.278,37	13,30 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.166.763,49	301.906,03	436.758,87	37,43 %	71.925,53	156.278,37	13,39 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	166.991,56	3.679,50	9.276,50	5,56 %	-801,00	4.796,00	2,87 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	809.771,93	292.726,53	371.482,37	45,87 %	42.726,53	121.482,37	15,00 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000,00	5.500,00	56.000,00	29,47 %	30.000,00	30.000,00	15,79 %
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	8.200,00	700,00	700,00	8,54 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.200,00	700,00	700,00	8,54 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	575.039,60	15.000,00	24.000,00	4,17 %	10.000,00	19.000,00	3,30 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	545.039,60	15.000,00	24.000,00	4,40 %	10.000,00	19.000,00	3,49 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	157.939,60	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	367.100,00	15.000,00	24.000,00	6,54 %	10.000,00	19.000,00	5,18 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	546.100,00	65.200,00	73.100,00	13,39 %	65.200,00	73.100,00	13,39 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	234.600,00	65.200,00	73.100,00	31,16 %	65.200,00	73.100,00	31,16 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	57.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	177.500,00	65.200,00	73.100,00	41,18 %	65.200,00	73.100,00	41,18 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	311.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	311.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	460.349,61	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	339.149,61	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53.199,61	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	285.950,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	121.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	121.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	1.086.208,01	0,00	60.356,67	5,56 %	24.356,67	60.356,67	5,56 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	550.358,01	0,00	60.356,67	10,97 %	24.356,67	60.356,67	10,97 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	225.058,01	0,00	24.356,67	10,82 %	24.356,67	24.356,67	10,82 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.300,00	0,00	36.000,00	11,99 %	0,00	36.000,00	11,99 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	535.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	535.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324	PT TEATRO	131.837,40	10.000,00	47.000,00	35,65 %	20.000,00	20.000,00	15,17 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	131.837,40	10.000,00	47.000,00	35,65 %	20.000,00	20.000,00	15,17 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.437,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	122.400,00	10.000,00	47.000,00	38,40 %	20.000,00	20.000,00	16,34 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT EVENTO SEMANA SANTA	31.173,16	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.173,16	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.923,16	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.326	PT SALA DE CONVENCIONES	928.783,09	204.325,50	244.754,70	26,35 %	223.784,50	240.213,70	25,86 %
33.32.326.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	922.478,09	204.325,50	244.754,70	26,53 %	223.784,50	240.213,70	26,04 %
33.32.326.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	371.665,32	202.684,64	204.122,86	54,92 %	198.143,64	199.581,86	53,70 %
33.32.326.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	550.812,77	1.640,86	40.631,84	7,38 %	25.640,86	40.631,84	7,38 %
33.32.326.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.305,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.326.2.24	PT BIENES DE USO	6.305,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	27.803.400,00	1.913.251,39	18.579.967,58	66,83 %	1.754.843,66	15.873.114,66	57,09 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.803.400,00	1.913.251,39	18.579.967,58	66,83 %	1.754.843,66	15.873.114,66	57,09 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.803.400,00	1.913.251,39	18.579.967,58	66,83 %	1.754.843,66	15.873.114,66	57,09 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.941.400,00	1.268.248,79	17.933.765,98	66,57 %	1.109.841,06	15.226.913,06	56,52 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.923.800,00	65.010,65	1.846.320,54	95,97 %	283.077,58	1.822.177,49	94,72 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	364.500,00	1.956,00	100.940,34	27,69 %	0,00	98.984,34	27,16 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.653.100,00	1.201.282,14	15.986.505,10	64,85 %	826.763,48	13.305.751,23	53,97 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	862.000,00	645.002,60	646.201,60	74,97 %	645.002,60	646.201,60	74,97 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	862.000,00	645.002,60	646.201,60	74,97 %	645.002,60	646.201,60	74,97 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	238.588.123,47	8.126.799,00	205.330.885,62	86,06 %	15.630.167,02	202.408.174,27	84,84 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	143.506.650,00	2.147.832,18	139.617.550,23	97,29 %	9.709.015,01	138.148.927,44	96,27 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	143.506.650,00	2.147.832,18	139.617.550,23	97,29 %	9.709.015,01	138.148.927,44	96,27 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	143.472.650,00	2.147.832,18	139.612.647,83	97,31 %	9.709.015,01	138.144.025,04	96,29 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	116.081.500,00	1.477.960,37	114.935.692,14	99,01 %	8.645.874,24	114.096.507,24	98,29 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.743.580,00	37.738,75	907.539,70	52,05 %	27.894,26	885.125,21	50,76 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.597.570,00	632.133,06	23.769.415,99	92,86 %	1.035.246,51	23.162.392,59	90,49 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	34.000,00	0,00	4.902,40	14,42 %	0,00	4.902,40	14,42 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	34.000,00	0,00	4.902,40	14,42 %	0,00	4.902,40	14,42 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	4.596.578,73	179.075,97	3.495.435,17	76,04 %	111.681,22	3.376.403,35	73,45 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.097.936,51	113.075,97	1.556.629,00	74,20 %	85.781,22	1.498.597,18	71,43 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.097.936,51	113.075,97	1.556.629,00	74,20 %	85.781,22	1.498.597,18	71,43 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	391.508,44	14.551,24	255.702,59	65,31 %	19.358,89	245.133,17	62,61 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.626.428,07	98.524,73	1.242.826,41	76,41 %	66.422,33	1.195.364,01	73,50 %
35.50.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00	0,00	58.100,00	72,63 %	0,00	58.100,00	72,63 %
35.50.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	411.510,40	5.000,00	232.694,78	56,55 %	20.000,00	232.694,78	56,55 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	386.510,40	5.000,00	208.894,78	54,05 %	20.000,00	208.894,78	54,05 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	269.010,40	0,00	129.894,78	48,29 %	0,00	129.894,78	48,29 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.500,00	5.000,00	72.500,00	82,86 %	20.000,00	72.500,00	82,86 %
35.50.500.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	6.500,00	21,67 %	0,00	6.500,00	21,67 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000,00	0,00	23.800,00	95,20 %	0,00	23.800,00	95,20 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	25.000,00	0,00	23.800,00	95,20 %	0,00	23.800,00	95,20 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	165.000,00	43.000,00	80.969,53	49,07 %	0,00	37.969,53	23,01 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	165.000,00	43.000,00	80.969,53	49,07 %	0,00	37.969,53	23,01 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.000,00	0,00	12.669,53	19,49 %	0,00	12.669,53	19,49 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	70.000,00	43.000,00	48.000,00	68,57 %	0,00	5.000,00	7,14 %
35.50.501.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	20.300,00	67,67 %	0,00	20.300,00	67,67 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	142.450,39	2.500,00	72.183,49	50,67 %	5.900,00	69.683,49	48,92 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.150,39	2.500,00	70.883,49	50,22 %	5.900,00	68.383,49	48,45 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	49.300,39	0,00	13.883,49	28,16 %	0,00	13.883,49	28,16 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.850,00	2.500,00	38.650,00	57,82 %	5.900,00	36.150,00	54,08 %
35.50.502.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	0,00	18.350,00	73,40 %	0,00	18.350,00	73,40 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00 %	0,00	1.300,00	100,00 %
35.50.502.2.24	PT BIENES DE USO	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00 %	0,00	1.300,00	100,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	315.391,99	0,00	121.438,93	38,50 %	0,00	121.438,93	38,50 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	307.691,99	0,00	113.738,93	36,97 %	0,00	113.738,93	36,97 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	289.191,99	0,00	95.238,93	32,93 %	0,00	95.238,93	32,93 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00 %	0,00	18.500,00	100,00 %
35.50.503.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00 %	0,00	7.700,00	100,00 %
35.50.503.2.24	PT BIENES DE USO	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00 %	0,00	7.700,00	100,00 %
35.50.504	PT TEATRO	155.662,60	15.500,00	129.162,60	82,98 %	0,00	113.662,60	73,02 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	155.662,60	15.500,00	129.162,60	82,98 %	0,00	113.662,60	73,02 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.062,60	0,00	4.062,60	100,00 %	0,00	4.062,60	100,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	136.600,00	10.000,00	119.600,00	87,55 %	0,00	109.600,00	80,23 %
35.50.504.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	5.500,00	5.500,00	36,67 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	1.308.626,84	0,00	1.302.356,84	99,52 %	0,00	1.302.356,84	99,52 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.308.626,84	0,00	1.302.356,84	99,52 %	0,00	1.302.356,84	99,52 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.750,00	0,00	15.730,00	83,89 %	0,00	15.730,00	83,89 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.289.876,84	0,00	1.286.626,84	99,75 %	0,00	1.286.626,84	99,75 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	80.195.597,42	5.662.509,94	54.279.225,18	67,68 %	5.670.977,40	53.085.606,39	66,20 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.475.615,42	3.261.906,89	35.402.911,45	68,78 %	3.515.127,34	34.891.510,44	67,78 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.059.615,42	2.888.411,09	29.069.773,39	69,12 %	3.141.631,54	28.558.372,38	67,90 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.120.600,00	61.901,06	279.511,07	24,94 %	41.778,05	248.552,06	22,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.525.980,00	62.652,67	811.850,06	53,20 %	47.795,67	767.193,06	50,28 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.000,00	0,00	82.154,58	59,53 %	0,00	82.154,58	59,53 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	39.275.035,42	2.763.857,36	27.896.257,68	71,03 %	3.052.057,82	27.460.472,68	69,92 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.416.000,00	373.495,80	6.333.138,06	67,26 %	373.495,80	6.333.138,06	67,26 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.416.000,00	373.495,80	6.333.138,06	67,26 %	373.495,80	6.333.138,06	67,26 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	251.500,00	11.599,00	117.413,80	46,69 %	1.922,20	105.880,60	42,10 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	251.500,00	11.599,00	117.413,80	46,69 %	1.922,20	105.880,60	42,10 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.000,00	11.599,00	117.413,80	64,51 %	1.922,20	105.880,60	58,18 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	17.103.000,00	1.728.654,19	13.235.467,19	77,39 %	1.543.730,00	13.037.043,00	76,23 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.103.000,00	1.728.654,19	13.235.467,19	77,39 %	1.543.730,00	13.037.043,00	76,23 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.605.000,00	1.466.230,00	10.436.195,00	82,79 %	1.466.230,00	10.436.195,00	82,79 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.000,00	715,00	715,00	4,47 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.482.000,00	261.709,19	2.798.557,19	62,44 %	77.500,00	2.600.848,00	58,03 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	3.300.000,00	298.897,06	1.872.036,39	56,73 %	153.473,34	1.662.869,88	50,39 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.228.000,00	298.897,06	1.872.036,39	57,99 %	153.473,34	1.662.869,88	51,51 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.579.000,00	297.217,06	1.700.308,45	65,93 %	153.473,34	1.492.821,94	57,88 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	649.000,00	1.680,00	171.727,94	26,46 %	0,00	170.047,94	26,20 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	2.126.532,00	29.893,72	723.709,74	34,03 %	58.643,72	723.709,74	34,03 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.106.532,00	29.893,72	723.709,74	34,36 %	58.643,72	723.709,74	34,36 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	244.000,00	0,00	19.421,57	7,96 %	0,00	19.421,57	7,96 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	962.532,00	39.053,72	693.448,17	72,04 %	67.803,72	693.448,17	72,04 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	-9.160,00	10.840,00	1,20 %	-9.160,00	10.840,00	1,20 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	5.938.950,00	331.559,08	2.927.686,61	49,30 %	398.080,80	2.664.592,73	44,87 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.729.700,00	331.559,08	2.927.686,61	51,10 %	398.080,80	2.664.592,73	46,50 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.703.000,00	158.573,35	981.102,91	57,61 %	134.987,55	883.298,51	51,87 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.026.700,00	172.985,73	1.946.583,70	64,31 %	263.093,25	1.781.294,22	58,85 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	209.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	209.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	594.352,57	3.264,92	228.855,32	38,50 %	13.264,92	228.855,32	38,50 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	594.352,57	3.264,92	228.855,32	38,50 %	13.264,92	228.855,32	38,50 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	594.352,57	3.264,92	228.855,32	38,50 %	13.264,92	228.855,32	38,50 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	64.189,74	1.204,00	25.684,74	40,01 %	11.204,00	25.684,74	40,01 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	530.162,83	2.060,92	203.170,58	38,32 %	2.060,92	203.170,58	38,32 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	850.066,91	15.651,12	725.945,99	85,40 %	15.651,12	725.945,99	85,40 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	850.066,91	15.651,12	725.945,99	85,40 %	15.651,12	725.945,99	85,40 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	754.371,91	15.651,12	635.036,03	84,18 %	15.651,12	635.036,03	84,18 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	133.184,68	15.651,12	53.848,80	40,43 %	15.651,12	53.848,80	40,43 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	621.187,23	0,00	581.187,23	93,56 %	0,00	581.187,23	93,56 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.695,00	0,00	90.909,96	95,00 %	0,00	90.909,96	95,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	95.695,00	0,00	90.909,96	95,00 %	0,00	90.909,96	95,00 %
35.54	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	8.844.877,84	118.464,87	6.983.873,73	78,96 %	109.577,35	6.842.435,78	77,36 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.948.393,20	117.600,73	6.211.399,89	78,15 %	46.213,21	6.132.461,94	77,15 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.789.093,20	117.600,73	5.605.903,13	82,57 %	46.213,21	5.526.965,18	81,41 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.264.705,74	52.696,20	3.586.422,84	84,10 %	15.935,25	3.544.356,89	83,11 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.524.387,46	64.904,53	2.019.480,29	80,00 %	30.277,96	1.982.608,29	78,54 %
35.54.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.159.300,00	0,00	605.496,76	52,23 %	0,00	605.496,76	52,23 %
35.54.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.159.300,00	0,00	605.496,76	52,23 %	0,00	605.496,76	52,23 %
35.54.541	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	896.484,64	864,14	772.473,84	86,17 %	63.364,14	709.973,84	79,20 %
35.54.541.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	896.484,64	864,14	772.473,84	86,17 %	63.364,14	709.973,84	79,20 %
35.54.541.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.342,00	0,00	15.342,00	16,09 %	0,00	15.342,00	16,09 %
35.54.541.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	801.142,64	864,14	757.131,84	94,51 %	63.364,14	694.631,84	86,71 %
35.54.541.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.541.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	302.266.722,44	11.316.026,76	255.455.343,26	84,51 %	31.527.273,81	244.046.582,71	80,74 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	163.292.900,00	6.891.010,16	146.886.712,81	89,95 %	21.909.931,47	144.024.566,11	88,20 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	163.292.900,00	6.891.010,16	146.886.712,81	89,95 %	21.909.931,47	144.024.566,11	88,20 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	153.874.300,00	6.891.010,16	144.376.295,90	93,83 %	21.890.816,47	141.514.149,20	91,97 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	129.039.900,00	5.856.985,25	127.726.034,43	98,98 %	20.670.843,76	125.443.386,12	97,21 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.359.000,00	232.341,32	1.659.184,24	49,40 %	121.233,13	1.485.757,60	44,23 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.475.400,00	801.683,59	14.991.077,23	69,81 %	1.098.739,58	14.585.005,48	67,91 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.418.600,00	0,00	2.510.416,91	26,65 %	19.115,00	2.510.416,91	26,65 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.418.600,00	0,00	2.510.416,91	26,65 %	19.115,00	2.510.416,91	26,65 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	127.671.022,44	4.263.190,22	103.005.908,38	80,68 %	9.229.765,19	94.973.202,48	74,39 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	127.671.022,44	4.263.190,22	103.005.908,38	80,68 %	9.229.765,19	94.973.202,48	74,39 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.229.416,59	4.213.570,22	101.159.911,56	83,45 %	9.229.765,19	93.176.825,66	76,86 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.451.600,00	1.459.365,93	23.574.455,96	61,31 %	1.813.150,95	22.414.322,40	58,29 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.958.600,00	2.732.777,95	76.337.232,48	95,47 %	7.390.387,90	69.514.280,14	86,94 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.819.216,59	21.426,34	1.248.223,12	44,28 %	26.226,34	1.248.223,12	44,28 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.441.605,85	49.620,00	1.845.996,82	28,66 %	0,00	1.796.376,82	27,89 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.420.000,00	49.620,00	1.845.996,82	28,75 %	0,00	1.796.376,82	27,98 %
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	11.302.800,00	161.826,38	5.562.722,07	49,22 %	387.577,15	5.048.814,12	44,67 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.701.300,00	275.784,19	4.209.869,82	62,82 %	323.974,58	3.720.060,21	55,51 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.401.300,00	275.784,19	4.189.117,82	65,44 %	323.974,58	3.699.308,21	57,79 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.300.000,00	174.858,04	958.890,03	41,69 %	4.667,43	786.638,42	34,20 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.101.300,00	100.926,15	3.230.227,79	78,76 %	319.307,15	2.912.669,79	71,02 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	20.752,00	6,92 %	0,00	20.752,00	6,92 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	300.000,00	0,00	20.752,00	6,92 %	0,00	20.752,00	6,92 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	400.500,00	6.835,83	109.226,01	27,27 %	5.170,57	107.560,75	26,86 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	400.500,00	6.835,83	109.226,01	27,27 %	5.170,57	107.560,75	26,86 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	298.500,00	3.011,89	92.428,77	30,96 %	1.346,63	90.763,51	30,41 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.000,00	3.823,94	16.797,24	16,47 %	3.823,94	16.797,24	16,47 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	221.000,00	305,40	6.000,00	2,71 %	305,40	6.000,00	2,71 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	221.000,00	305,40	6.000,00	2,71 %	305,40	6.000,00	2,71 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.000,00	305,40	6.000,00	10,71 %	305,40	6.000,00	10,71 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	165.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.622	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	3.980.000,00	-121.099,04	1.237.626,24	31,10 %	58.126,60	1.215.193,16	30,53 %
36.62.622.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.930.000,00	-137.978,04	539.898,29	27,97 %	58.126,60	534.344,21	27,69 %
36.62.622.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.795.000,00	-138.748,04	495.922,39	27,63 %	57.356,60	490.368,31	27,32 %
36.62.622.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	135.000,00	770,00	43.975,90	32,57 %	770,00	43.975,90	32,57 %
36.62.622.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.050.000,00	16.879,00	697.727,95	34,04 %	0,00	680.848,95	33,21 %
36.62.622.2.24	PT BIENES DE USO	2.050.000,00	16.879,00	697.727,95	34,04 %	0,00	680.848,95	33,21 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	1.023.854.987,26	90.644.273,79	774.325.266,43	75,63 %	108.920.304,09	746.125.650,59	72,87 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	623.040.312,56	43.250.425,24	475.175.342,35	76,27 %	72.124.721,03	467.527.945,72	75,04 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	546.109.445,83	42.177.869,30	430.868.583,10	78,90 %	65.581.248,41	423.221.186,47	77,50 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	247.708.751,42	36.937.379,63	227.562.110,22	91,87 %	55.965.648,29	224.031.105,59	90,44 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	132.173.000,00	6.869.000,99	130.936.508,18	99,06 %	22.583.557,45	128.573.405,23	97,28 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.415.200,00	1.119.226,26	20.299.488,32	83,14 %	3.627.533,52	20.086.921,89	82,27 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	86.144.816,25	27.217.993,53	73.190.464,72	84,96 %	28.126.179,36	72.394.250,44	84,04 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.963.735,17	1.731.158,85	3.135.649,00	63,17 %	1.628.377,96	2.976.528,03	59,97 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	298.400.694,41	5.240.489,67	203.306.472,88	68,13 %	9.615.600,12	199.190.080,88	66,75 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	96.493.623,11	1.779.854,61	75.475.850,15	78,22 %	1.454.554,74	74.477.597,33	77,18 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	201.907.071,30	3.460.635,06	127.830.622,73	63,31 %	8.161.045,38	124.712.483,55	61,77 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	727.200,00	0,00	3.887,44	0,53 %	0,00	3.887,44	0,53 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	597.200,00	0,00	3.887,44	0,65 %	0,00	3.887,44	0,65 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	177.200,00	0,00	3.887,44	2,19 %	0,00	3.887,44	2,19 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	65.583.347,67	1.072.555,94	36.182.552,75	55,17 %	6.543.472,62	36.182.552,75	55,17 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.323.347,67	1.072.555,94	36.182.552,75	55,39 %	6.543.472,62	36.182.552,75	55,39 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	46.700.000,00	1.072.555,94	21.031.639,07	45,04 %	1.072.555,94	21.031.639,07	45,04 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	18.623.347,67	0,00	15.150.913,68	81,35 %	5.470.916,68	15.150.913,68	81,35 %
37.01.703	PT REDES COLECTORAS CLOCALES DOMICILIARIAS	8.120.319,06	0,00	8.120.319,06	100,00 %	0,00	8.120.319,06	100,00 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.120.319,06	0,00	8.120.319,06	100,00 %	0,00	8.120.319,06	100,00 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	8.120.319,06	0,00	8.120.319,06	100,00 %	0,00	8.120.319,06	100,00 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	2.200.000,00	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	109.703.700,00	7.768.686,34	44.452.312,65	40,52 %	14.220.562,97	43.308.728,39	39,48 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.193.700,00	12.684,86	386.463,63	32,38 %	890,60	374.669,37	31,39 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	816.200,00	12.684,86	335.613,63	41,12 %	890,60	323.819,37	39,67 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	809.000,00	11.691,78	330.679,59	40,88 %	890,60	319.878,41	39,54 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.200,00	993,08	4.934,04	68,53 %	0,00	3.940,96	54,74 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	377.500,00	0,00	50.850,00	13,47 %	0,00	50.850,00	13,47 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	377.500,00	0,00	50.850,00	13,47 %	0,00	50.850,00	13,47 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	73.000.000,00	6.783.467,78	23.428.159,60	32,09 %	13.472.838,02	23.012.859,60	31,52 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	73.000.000,00	6.783.467,78	23.428.159,60	32,09 %	13.472.838,02	23.012.859,60	31,52 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	73.000.000,00	6.783.467,78	23.428.159,60	32,09 %	13.472.838,02	23.012.859,60	31,52 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	25.440.000,00	1.155.002,62	11.912.935,00	46,83 %	746.834,35	11.196.445,00	44,01 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.550.000,00	-66.772,27	4.074.078,95	62,20 %	198.621,38	4.074.078,95	62,20 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.550.000,00	-66.772,27	4.074.078,95	62,20 %	198.621,38	4.074.078,95	62,20 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.890.000,00	1.221.774,89	7.838.856,05	41,50 %	548.212,97	7.122.366,05	37,70 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	18.890.000,00	1.221.774,89	7.838.856,05	41,50 %	548.212,97	7.122.366,05	37,70 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	10.070.000,00	-182.468,92	8.724.754,42	86,64 %	0,00	8.724.754,42	86,64 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.070.000,00	-182.468,92	8.724.754,42	86,64 %	0,00	8.724.754,42	86,64 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	10.070.000,00	-182.468,92	8.724.754,42	86,64 %	0,00	8.724.754,42	86,64 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	263.010.054,70	38.269.094,09	243.602.248,83	92,62 %	20.627.803,61	224.204.287,37	85,25 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	215.529.554,70	34.318.189,14	209.384.891,34	97,15 %	17.817.165,49	191.992.605,89	89,08 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	214.250.054,70	34.283.410,66	208.704.018,88	97,41 %	17.817.165,49	191.346.511,91	89,31 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.308.500,00	818.857,59	3.610.660,42	57,23 %	503.686,57	3.230.280,99	51,21 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	207.014.936,89	33.464.553,07	204.800.314,22	98,93 %	17.313.478,92	187.823.186,68	90,73 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	926.617,81	0,00	293.044,24	31,63 %	0,00	293.044,24	31,63 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.279.500,00	34.778,48	680.872,46	53,21 %	0,00	646.093,98	50,50 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.279.500,00	34.778,48	680.872,46	53,21 %	0,00	646.093,98	50,50 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.509.500,00	0,00	125.668,21	8,33 %	0,00	125.668,21	8,33 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	909.500,00	0,00	125.668,21	13,82 %	0,00	125.668,21	13,82 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	162.000,00	0,00	43.412,50	26,80 %	0,00	43.412,50	26,80 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	747.500,00	0,00	82.255,71	11,00 %	0,00	82.255,71	11,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	13.500.000,00	9.601,25	9.938.256,75	73,62 %	36.004,18	9.928.655,50	73,55 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.350.000,00	9.601,25	7.107.049,25	68,67 %	36.004,18	7.097.448,00	68,57 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.150.000,00	9.601,25	7.104.649,25	70,00 %	36.004,18	7.095.048,00	69,90 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	2.400,00	1,20 %	0,00	2.400,00	1,20 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.150.000,00	0,00	2.831.207,50	89,88 %	0,00	2.831.207,50	89,88 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	3.150.000,00	0,00	2.831.207,50	89,88 %	0,00	2.831.207,50	89,88 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	337.500,00	9.800,00	66.969,48	19,84 %	9.800,00	62.069,48	18,39 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	337.500,00	9.800,00	66.969,48	19,84 %	9.800,00	62.069,48	18,39 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.000,00	0,00	169,48	0,09 %	0,00	169,48	0,09 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	157.500,00	9.800,00	66.800,00	42,41 %	9.800,00	61.900,00	39,30 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	6.364.000,00	13.456,25	4.551.373,89	71,52 %	0,00	4.537.917,64	71,31 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.124.000,00	13.456,25	4.551.373,89	74,32 %	0,00	4.537.917,64	74,10 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	424.000,00	13.456,25	94.121,89	22,20 %	0,00	80.665,64	19,02 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.700.000,00	0,00	4.457.252,00	78,20 %	0,00	4.457.252,00	78,20 %
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	5.715.000,00	813.277,89	3.496.329,65	61,18 %	702.216,00	3.358.811,76	58,77 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.715.000,00	813.277,89	3.496.329,65	61,18 %	702.216,00	3.358.811,76	58,77 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.510.000,00	813.277,89	3.496.329,65	63,45 %	702.216,00	3.358.811,76	60,96 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	205.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	19.754.500,00	3.104.769,56	15.985.798,81	80,92 %	2.044.210,57	14.145.598,19	71,61 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.754.500,00	3.104.769,56	15.985.798,81	80,92 %	2.044.210,57	14.145.598,19	71,61 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.876.500,00	2.107.757,56	9.916.146,84	83,49 %	1.423.568,57	8.699.546,22	73,25 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.878.000,00	997.012,00	6.069.651,97	77,05 %	620.642,00	5.446.051,97	69,13 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	300.000,00	0,00	52.960,70	17,65 %	18.407,37	52.960,70	17,65 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	220.000,00	0,00	52.960,70	24,07 %	18.407,37	52.960,70	24,07 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.000,00	0,00	52.960,70	24,07 %	18.407,37	52.960,70	24,07 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.727	PT SANEAMIENTO CUENCA SAN ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.727.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.727.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	214.520,00	6.685,25	53.853,87	25,10 %	3.454,24	50.622,86	23,60 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	214.520,00	6.685,25	53.853,87	25,10 %	3.454,24	50.622,86	23,60 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	107.000,00	6.685,25	28.890,87	27,00 %	3.454,24	25.659,86	23,98 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	47.000,00	6.685,25	27.590,87	58,70 %	3.454,24	24.359,86	51,83 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.000,00	0,00	1.300,00	2,17 %	0,00	1.300,00	2,17 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	107.520,00	0,00	24.963,00	23,22 %	0,00	24.963,00	23,22 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	107.520,00	0,00	24.963,00	23,22 %	0,00	24.963,00	23,22 %
37.74	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	10.939.461,30	595.512,87	5.388.889,13	49,26 %	888.467,64	5.385.796,65	49,23 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.871.900,00	41.989,30	973.994,60	52,03 %	39.663,24	971.668,54	51,91 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.726.900,00	41.989,30	970.920,60	56,22 %	39.663,24	968.594,54	56,09 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	66.900,00	3.439,30	16.713,60	24,98 %	1.113,24	14.387,54	21,51 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.660.000,00	38.550,00	954.207,00	57,48 %	38.550,00	954.207,00	57,48 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.000,00	0,00	3.074,00	2,12 %	0,00	3.074,00	2,12 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	145.000,00	0,00	3.074,00	2,12 %	0,00	3.074,00	2,12 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.741	PT AULA AMBIENTAL	1.521.013,30	-55.570,34	1.402.813,30	92,23 %	239.710,49	1.402.046,88	92,18 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	244.559,00	1.879,66	239.759,00	98,04 %	1.113,24	238.992,58	97,72 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50.935,00	1.879,66	46.135,00	90,58 %	1.113,24	45.368,58	89,07 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.624,00	0,00	193.624,00	100,00 %	0,00	193.624,00	100,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.276.454,30	-57.450,00	1.163.054,30	91,12 %	238.597,25	1.163.054,30	91,12 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	1.276.454,30	-57.450,00	1.163.054,30	91,12 %	238.597,25	1.163.054,30	91,12 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	4.600.000,00	609.093,91	2.902.533,23	63,10 %	609.093,91	2.902.533,23	63,10 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.600.000,00	609.093,91	2.902.533,23	63,10 %	609.093,91	2.902.533,23	63,10 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	4.600.000,00	609.093,91	2.902.533,23	63,10 %	609.093,91	2.902.533,23	63,10 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.745	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP 1)	109.548,00	0,00	109.548,00	100,00 %	0,00	109.548,00	100,00 %
37.74.745.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	109.548,00	0,00	109.548,00	100,00 %	0,00	109.548,00	100,00 %
37.74.745.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.745.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.548,00	0,00	109.548,00	100,00 %	0,00	109.548,00	100,00 %
37.74.745.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.745.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.746	PT HABITAT SOCIAL	237.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.746.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.746.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.746.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.746.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.746.2.24	PT BIENES DE USO	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	16.946.938,70	753.870,00	5.652.619,60	33,35 %	1.055.294,60	5.648.269,60	33,33 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	210.000,00	3.750,00	3.750,00	1,79 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.000,00	3.750,00	3.750,00	9,38 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.000,00	3.750,00	3.750,00	9,38 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750	PT CENTRO AMBIENTAL	3.416.500,00	600,00	600,00	0,02 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.296.500,00	600,00	600,00	0,02 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.136.500,00	600,00	600,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.750.2.24	PT BIENES DE USO	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751	PT SANEAMIENTO CUENCA SAN ROQUE	5.500.000,00	749.520,00	5.342.495,00	97,14 %	749.520,00	5.342.495,00	97,14 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.500.000,00	749.520,00	5.342.495,00	97,14 %	749.520,00	5.342.495,00	97,14 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.500.000,00	749.520,00	5.342.495,00	97,14 %	749.520,00	5.342.495,00	97,14 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	1.129.986,70	0,00	305.774,60	27,06 %	305.774,60	305.774,60	27,06 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	232.441,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.065,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	206.376,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	897.545,70	0,00	305.774,60	34,07 %	305.774,60	305.774,60	34,07 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	897.545,70	0,00	305.774,60	34,07 %	305.774,60	305.774,60	34,07 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	1.690.452,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.452,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	140.452,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT.	86.422.643,06	7.374.060,66	66.152.024,14	76,54 %	13.425.318,55	63.690.020,04	73,70 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	71.847.562,95	6.427.183,48	60.307.292,72	83,94 %	12.671.199,39	58.327.549,15	81,18 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.070.289,84	5.666.514,20	42.573.773,33	96,60 %	11.933.872,37	41.263.073,18	93,63 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.020.289,84	5.666.514,20	42.560.863,33	96,68 %	11.933.872,37	41.250.163,18	93,71 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	31.495.133,42	3.461.018,79	31.097.041,30	98,74 %	9.568.161,61	29.912.555,47	94,98 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.150,00	23.568,83	175.890,42	50,09 %	14.064,29	166.385,88	47,38 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.784.250,00	2.170.026,58	9.081.822,42	92,82 %	2.332.977,47	8.965.112,64	91,63 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.500,00	11.900,00	79.423,86	96,27 %	16.900,00	79.423,86	96,27 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.307.256,42	0,00	2.126.685,33	92,17 %	1.769,00	2.126.685,33	92,17 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	12.910,00	25,82 %	0,00	12.910,00	25,82 %
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	12.910,00	25,82 %	0,00	12.910,00	25,82 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	482.250,00	70.000,00	305.585,00	63,37 %	70.000,00	305.585,00	63,37 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	479.250,00	70.000,00	305.585,00	63,76 %	70.000,00	305.585,00	63,76 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.500,00	0,00	1.435,00	7,76 %	0,00	1.435,00	7,76 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.750,00	70.000,00	304.150,00	66,01 %	70.000,00	304.150,00	66,01 %
38.01.801.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.2.24	PT BIENES DE USO	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	22.814.503,11	690.669,28	13.766.574,59	60,34 %	667.327,02	13.097.531,17	57,41 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.963.650,00	2.251,00	834.835,02	28,17 %	6.277,74	834.068,60	28,14 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.480.000,00	1.959,66	364.834,31	24,65 %	3.444,33	364.067,89	24,60 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.483.650,00	291,34	470.000,71	31,68 %	2.833,41	470.000,71	31,68 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.850.853,11	688.418,28	12.931.739,57	65,14 %	661.049,28	12.263.462,57	61,78 %
38.01.802.2.24	PT BIENES DE USO	3.325.000,00	0,00	2.274.702,57	68,41 %	0,00	2.274.702,57	68,41 %
38.01.802.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	16.525.853,11	688.418,28	10.657.037,00	64,49 %	661.049,28	9.988.760,00	60,44 %
38.01.803	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2019	4.480.520,00	0,00	3.661.359,80	81,72 %	0,00	3.661.359,80	81,72 %
38.01.803.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.430.520,00	0,00	3.661.359,80	82,64 %	0,00	3.661.359,80	82,64 %
38.01.803.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	150,00	0,38 %	0,00	150,00	0,38 %
38.01.803.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.390.520,00	0,00	3.661.209,80	83,39 %	0,00	3.661.209,80	83,39 %
38.01.803.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.803.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.81	PT EPADEL	2.936.975,00	61.725,07	1.290.490,48	43,94 %	117.863,00	1.228.139,43	41,82 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.305.975,00	10.745,07	366.970,70	28,10 %	8.223,13	359.323,65	27,51 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.147.225,00	10.745,07	346.970,70	30,24 %	8.223,13	339.323,65	29,58 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	93.037,00	7.869,55	18.203,17	19,57 %	222,50	10.556,12	11,35 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.054.188,00	2.875,52	328.767,53	31,19 %	8.000,63	328.767,53	31,19 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	158.750,00	0,00	20.000,00	12,60 %	0,00	20.000,00	12,60 %
38.81.100.2.24	PT BIENES DE USO	158.750,00	0,00	20.000,00	12,60 %	0,00	20.000,00	12,60 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	822.000,00	49.880,00	539.430,80	65,62 %	89.958,30	485.826,80	59,10 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	747.000,00	49.880,00	524.430,80	70,20 %	89.958,30	470.826,80	63,03 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.000,00	3.931,00	15.043,87	14,33 %	5.005,30	11.612,87	11,06 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	642.000,00	45.949,00	509.386,93	79,34 %	84.953,00	459.213,93	71,53 %
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	75.000,00	0,00	15.000,00	20,00 %	0,00	15.000,00	20,00 %
38.81.810.2.24	PT BIENES DE USO	75.000,00	0,00	15.000,00	20,00 %	0,00	15.000,00	20,00 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	809.000,00	1.100,00	384.088,98	47,48 %	19.681,57	382.988,98	47,34 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	744.000,00	1.100,00	379.088,98	50,95 %	19.681,57	377.988,98	50,80 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	249.000,00	1.100,00	76.251,76	30,62 %	0,00	75.151,76	30,18 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	495.000,00	0,00	302.837,22	61,18 %	19.681,57	302.837,22	61,18 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.000,00	0,00	5.000,00	7,69 %	0,00	5.000,00	7,69 %
38.81.811.2.24	PT BIENES DE USO	65.000,00	0,00	5.000,00	7,69 %	0,00	5.000,00	7,69 %
38.82	PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA	114.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	99.375,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	86.875,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.375,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIEN	15.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83	PT CASA DE LA JUVENTUD	3.476.318,81	68.743,96	2.071.047,32	59,58 %	158.091,16	2.052.604,00	59,05 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.519.318,81	45.476,54	1.343.751,90	53,34 %	127.940,39	1.336.308,57	53,04 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.373.318,81	45.476,54	1.283.751,90	54,09 %	127.940,39	1.276.308,57	53,78 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.500,00	1.477,35	91.183,83	25,94 %	1.181,42	90.887,90	25,86 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.985.000,00	43.999,19	1.156.520,10	58,26 %	126.758,97	1.149.372,70	57,90 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	36.818,81	0,00	36.047,97	97,91 %	0,00	36.047,97	97,91 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	146.000,00	0,00	60.000,00	41,10 %	0,00	60.000,00	41,10 %
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	146.000,00	0,00	60.000,00	41,10 %	0,00	60.000,00	41,10 %
38.83.831	PT SUPERARTE	957.000,00	23.267,42	727.295,42	76,00 %	30.150,77	716.295,43	74,85 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	957.000,00	23.267,42	727.295,42	76,00 %	30.150,77	716.295,43	74,85 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	158.000,00	11.492,42	75.245,42	47,62 %	11.492,42	74.345,42	47,05 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	799.000,00	11.775,00	652.050,00	81,61 %	18.658,35	641.950,01	80,34 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	1.650.500,00	40.710,67	572.483,22	34,69 %	29.049,95	501.542,49	30,39 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.650.500,00	40.710,67	572.483,22	34,69 %	29.049,95	501.542,49	30,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.617.500,00	40.710,67	558.084,22	34,50 %	29.049,95	487.143,49	30,12 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	177.000,00	1.272,94	45.986,31	25,98 %	889,62	45.602,99	25,76 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.270.500,00	42.137,73	432.197,91	34,02 %	28.160,33	361.640,50	28,46 %
38.84.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000,00	-2.700,00	79.900,00	47,00 %	0,00	79.900,00	47,00 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33.000,00	0,00	14.399,00	43,63 %	0,00	14.399,00	43,63 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	33.000,00	0,00	14.399,00	43,63 %	0,00	14.399,00	43,63 %
38.85	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.85.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.85.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.85.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.85.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.85.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.85.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.86	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION SUR	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.86.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.86.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.86.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.86.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.86.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.86.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.87	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	6.385.911,30	775.697,48	1.910.710,40	29,92 %	449.115,05	1.580.184,97	24,74 %
38.87.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.461.495,94	776.931,68	1.891.944,60	34,64 %	450.349,25	1.561.419,17	28,59 %
38.87.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.283.295,94	776.931,68	1.891.944,60	35,81 %	450.349,25	1.561.419,17	29,55 %
38.87.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.708.294,26	450.875,62	948.358,77	35,02 %	177.772,78	671.312,93	24,79 %
38.87.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.988.580,40	173.755,79	499.175,93	25,10 %	156.617,59	482.037,73	24,24 %
38.87.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00	16.206,39	16.206,39	13,51 %	6.500,00	6.500,00	5,42 %
38.87.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	466.421,28	136.093,88	428.203,51	91,81 %	109.458,88	401.568,51	86,10 %
38.87.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	178.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.87.100.2.24	PT BIENES DE USO	178.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.87.871	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	924.415,36	-1.234,20	18.765,80	2,03 %	-1.234,20	18.765,80	2,03 %
38.87.871.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	751.915,36	-1.234,20	18.765,80	2,50 %	-1.234,20	18.765,80	2,50 %
38.87.871.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	367.158,00	495,00	495,00	0,13 %	495,00	495,00	0,13 %
38.87.871.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	384.757,36	-1.729,20	18.270,80	4,75 %	-1.729,20	18.270,80	4,75 %
38.87.871.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	172.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.87.871.2.24	PT BIENES DE USO	172.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39	PT SEC.DE COORDINACION DE GABINETE	1.434.631,63	0,00	1.434.631,63	100,00 %	0,00	1.433.695,79	99,93 %
39.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.434.631,63	0,00	1.434.631,63	100,00 %	0,00	1.433.695,79	99,93 %
39.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.434.631,63	0,00	1.434.631,63	100,00 %	0,00	1.433.695,79	99,93 %
39.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.434.631,63	0,00	1.434.631,63	100,00 %	0,00	1.433.695,79	99,93 %
39.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.426.146,58	0,00	1.426.146,58	100,00 %	0,00	1.425.210,74	99,93 %
39.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.325,05	0,00	8.325,05	100,00 %	0,00	8.325,05	100,00 %
39.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	160,00	0,00	160,00	100,00 %	0,00	160,00	100,00 %
39.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	17.549.208,00	754.260,40	15.802.774,32	90,05 %	2.372.795,99	14.906.985,04	84,94 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.549.208,00	754.260,40	15.802.774,32	90,05 %	2.372.795,99	14.906.985,04	84,94 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.549.208,00	754.260,40	15.802.774,32	90,05 %	2.372.795,99	14.906.985,04	84,94 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.192.208,00	754.260,40	15.802.774,32	91,92 %	2.372.795,99	14.906.985,04	86,71 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	14.538.700,00	697.935,50	14.301.556,17	98,37 %	2.283.437,60	13.979.996,31	96,16 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.018.858,00	8.753,41	31.537,72	3,10 %	650,78	23.435,09	2,30 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.634.650,00	47.571,49	1.469.680,43	89,91 %	88.707,61	903.553,64	55,28 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	357.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	357.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.120.000,00	689.344,86	9.258.274,83	83,26 %	744.252,49	9.258.274,83	83,26 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.120.000,00	689.344,86	9.258.274,83	83,26 %	744.252,49	9.258.274,83	83,26 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.120.000,00	689.344,86	9.258.274,83	83,26 %	744.252,49	9.258.274,83	83,26 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.120.000,00	689.344,86	9.258.274,83	83,26 %	744.252,49	9.258.274,83	83,26 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	11.120.000,00	689.344,86	9.258.274,83	83,26 %	744.252,49	9.258.274,83	83,26 %
Subtotal		2.352.610.072,88	171.174.456,89	1.831.120.890,55	77,83 %	249.721.373,95	1.759.863.628,63	74,80 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/11/2019 al 31/12/2019

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	3.920.910,81	44.446.813,66	0,00 %	4.070.958,94	44.248.387,55	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	3.920.910,81	44.446.813,66	0,00 %	4.070.958,94	44.248.387,55	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	3.920.910,81	44.446.813,66	0,00 %	4.070.958,94	44.248.387,55	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	3.920.910,81	44.446.813,66	0,00 %	4.070.958,94	44.248.387,55	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.920.910,81	44.446.813,66	0,00 %	4.070.958,94	44.248.387,55	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-68.950,00	46.337.381,62	0,00 %	0,00	40.889.825,93	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-68.950,00	46.337.381,62	0,00 %	0,00	40.889.825,93	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-68.950,00	46.337.381,62	0,00 %	0,00	40.889.825,93	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-68.950,00	46.337.381,62	0,00 %	0,00	40.889.825,93	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-68.950,00	46.337.381,62	0,00 %	0,00	40.889.825,93	0,00 %
	Subtotal	0,00	3.851.960,81	90.784.195,28	0,00 %	4.070.958,94	85.138.213,48	0,00 %
	TOTALES	2.352.610.072,88	175.026.417,70	1.921.905.085,83	81,69 %	253.792.332,89	1.845.001.842,11	78,42 %