



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

| CUENTA              | CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1                   | PT DEPARTAMENTO EJECUTIVO                | 8.165.000,00              | 756.787,91                 | 3.042.066,25              | 5.122.933,75          | 756.787,91                  | 3.042.066,25              | 756.787,91           | 3.042.066,25        |
| 1.11                | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION         | 8.165.000,00              | 756.787,91                 | 3.042.066,25              | 5.122.933,75          | 756.787,91                  | 3.042.066,25              | 756.787,91           | 3.042.066,25        |
| 1.11.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 8.065.000,00              | 740.187,91                 | 3.025.466,25              | 5.039.533,75          | 740.187,91                  | 3.025.466,25              | 740.187,91           | 3.025.466,25        |
| 1.11.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 5.465.000,00              | 567.786,15                 | 2.072.637,12              | 3.392.362,88          | 567.786,15                  | 2.072.637,12              | 567.786,15           | 2.072.637,12        |
| 1.11.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 2.805.000,00              | 125.560,31                 | 626.891,88                | 2.178.108,12          | 125.560,31                  | 626.891,88                | 125.560,31           | 626.891,88          |
| 1.11.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 1.785.000,00              | 90.434,17                  | 435.036,44                | 1.349.963,56          | 90.434,17                   | 435.036,44                | 90.434,17            | 435.036,44          |
| 1.11.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 1.020.000,00              | 35.126,14                  | 191.855,44                | 828.144,56            | 35.126,14                   | 191.855,44                | 35.126,14            | 191.855,44          |
| 1.11.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 560.000,00                | 25.889,26                  | 110.165,75                | 449.834,25            | 25.889,26                   | 110.165,75                | 25.889,26            | 110.165,75          |
| 1.11.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 2.100.000,00              | 416.336,58                 | 1.335.579,49              | 764.420,51            | 416.336,58                  | 1.335.579,49              | 416.336,58           | 1.335.579,49        |
| 1.11.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                        | 2.600.000,00              | 172.401,76                 | 952.829,13                | 1.647.170,87          | 172.401,76                  | 952.829,13                | 172.401,76           | 952.829,13          |
| 1.11.1.03.06        | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 2.600.000,00              | 172.401,76                 | 952.829,13                | 1.647.170,87          | 172.401,76                  | 952.829,13                | 172.401,76           | 952.829,13          |
| 1.11.1.03.06.054    | PT SUBSIDIOS GENERALES                   | 2.600.000,00              | 172.401,76                 | 952.829,13                | 1.647.170,87          | 172.401,76                  | 952.829,13                | 172.401,76           | 952.829,13          |
| 1.11.1.03.06.054.21 | PI COLABORACION A ENTIDADES PUBLICAS     | 2.600.000,00              | 172.401,76                 | 952.829,13                | 1.647.170,87          | 172.401,76                  | 952.829,13                | 172.401,76           | 952.829,13          |
| 1.11.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 100.000,00                | 16.600,00                  | 16.600,00                 | 83.400,00             | 16.600,00                   | 16.600,00                 | 16.600,00            | 16.600,00           |
| 1.11.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 100.000,00                | 16.600,00                  | 16.600,00                 | 83.400,00             | 16.600,00                   | 16.600,00                 | 16.600,00            | 16.600,00           |
| 1.11.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                     | 100.000,00                | 16.600,00                  | 16.600,00                 | 83.400,00             | 16.600,00                   | 16.600,00                 | 16.600,00            | 16.600,00           |
| 2                   | PT SECRETARIA DE GOBIERNO                | 46.000.000,00             | 3.553.429,14               | 15.299.586,75             | 30.700.413,25         | 3.553.429,14                | 15.299.586,75             | 3.553.429,14         | 15.299.586,75       |
| 2.21                | PT ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO | 22.320.000,00             | 2.157.372,34               | 7.837.204,06              | 14.482.795,94         | 2.157.372,34                | 7.837.204,06              | 2.157.372,34         | 7.837.204,06        |
| 2.21.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 22.200.000,00             | 2.148.375,59               | 7.813.207,31              | 14.386.792,69         | 2.148.375,59                | 7.813.207,31              | 2.148.375,59         | 7.813.207,31        |
| 2.21.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 22.200.000,00             | 2.148.375,59               | 7.813.207,31              | 14.386.792,69         | 2.148.375,59                | 7.813.207,31              | 2.148.375,59         | 7.813.207,31        |
| 2.21.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 15.820.000,00             | 899.854,59                 | 4.783.555,73              | 11.036.444,27         | 899.854,59                  | 4.783.555,73              | 899.854,59           | 4.783.555,73        |
| 2.21.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 8.400.000,00              | 445.598,75                 | 2.546.927,10              | 5.853.072,90          | 445.598,75                  | 2.546.927,10              | 445.598,75           | 2.546.927,10        |
| 2.21.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                | 2.940.000,00              | 291.729,18                 | 1.449.609,10              | 1.490.390,90          | 291.729,18                  | 1.449.609,10              | 291.729,18           | 1.449.609,10        |
| 2.21.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS             | 880.000,00                | 69.149,10                  | 275.545,56                | 604.454,44            | 69.149,10                   | 275.545,56                | 69.149,10            | 275.545,56          |
| 2.21.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 3.600.000,00              | 93.377,56                  | 511.473,97                | 3.088.526,03          | 93.377,56                   | 511.473,97                | 93.377,56            | 511.473,97          |
| 2.21.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 1.680.000,00              | 393.750,94                 | 699.718,79                | 980.281,21            | 393.750,94                  | 699.718,79                | 393.750,94           | 699.718,79          |
| 2.21.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 4.700.000,00              | 854.770,06                 | 2.329.932,79              | 2.370.067,21          | 854.770,06                  | 2.329.932,79              | 854.770,06           | 2.329.932,79        |
| 2.21.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 120.000,00                | 8.996,75                   | 23.996,75                 | 96.003,25             | 8.996,75                    | 23.996,75                 | 8.996,75             | 23.996,75           |
| 2.21.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 120.000,00                | 8.996,75                   | 23.996,75                 | 96.003,25             | 8.996,75                    | 23.996,75                 | 8.996,75             | 23.996,75           |
| 2.21.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                     | 120.000,00                | 8.996,75                   | 23.996,75                 | 96.003,25             | 8.996,75                    | 23.996,75                 | 8.996,75             | 23.996,75           |
| 2.22                | PT ENSEÑANZA SUPERIOR                    | 15.830.000,00             | 1.088.970,06               | 4.643.235,99              | 11.186.764,01         | 1.088.970,06                | 4.643.235,99              | 1.088.970,06         | 4.643.235,99        |
| 2.22.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 15.710.000,00             | 1.048.485,05               | 4.528.543,14              | 11.181.456,86         | 1.048.485,05                | 4.528.543,14              | 1.048.485,05         | 4.528.543,14        |
| 2.22.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 15.710.000,00             | 1.048.485,05               | 4.528.543,14              | 11.181.456,86         | 1.048.485,05                | 4.528.543,14              | 1.048.485,05         | 4.528.543,14        |
| 2.22.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 8.510.000,00              | 299.589,29                 | 1.728.018,10              | 6.781.981,90          | 299.589,29                  | 1.728.018,10              | 299.589,29           | 1.728.018,10        |
| 2.22.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 3.280.000,00              | 128.509,95                 | 745.179,43                | 2.534.820,57          | 128.509,95                  | 745.179,43                | 128.509,95           | 745.179,43          |
| 2.22.1.01.01.002    | PT PERSONAL NO PERMANENTE                | 2.890.000,00              | 107.080,58                 | 583.250,63                | 2.306.749,37          | 107.080,58                  | 583.250,63                | 107.080,58           | 583.250,63          |
| 2.22.1.01.01.002.04 | PI PERSONAL DOCENTE                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.22.1.01.01.002.05 | PI PERSONAL NO DOCENTE                   | 2.890.000,00              | 107.080,58                 | 583.250,63                | 2.306.749,37          | 107.080,58                  | 583.250,63                | 107.080,58           | 583.250,63          |
| 2.22.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES               | 780.000,00                | 5.492,00                   | 80.030,00                 | 699.970,00            | 5.492,00                    | 80.030,00                 | 5.492,00             | 80.030,00           |
| 2.22.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 1.560.000,00              | 58.506,76                  | 319.558,04                | 1.240.441,96          | 58.506,76                   | 319.558,04                | 58.506,76            | 319.558,04          |
| 2.22.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 2.500.000,00              | 299.048,26                 | 957.516,63                | 2.542.483,37          | 299.048,26                  | 957.516,63                | 299.048,26           | 957.516,63          |
| 2.22.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 4.700.000,00              | 449.847,50                 | 1.843.008,41              | 2.856.991,59          | 449.847,50                  | 1.843.008,41              | 449.847,50           | 1.843.008,41        |
| 2.22.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 120.000,00                | 40.485,01                  | 114.692,85                | 5.307,15              | 40.485,01                   | 114.692,85                | 40.485,01            | 114.692,85          |
| 2.22.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 120.000,00                | 40.485,01                  | 114.692,85                | 5.307,15              | 40.485,01                   | 114.692,85                | 40.485,01            | 114.692,85          |
| Transporte          |                                          | 46.195.000,00             | 3.962.645,30               | 15.407.813,45             | 30.787.186,55         | 3.962.645,30                | 15.407.813,45             | 3.962.645,30         | 15.407.813,45       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

| CUENTA              | CONCEPTO                                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.22.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                  | 120.000,00                | 40.485,01                  | 114.692,85                | 5.307,15              | 40.485,01                   | 114.692,85                | 40.485,01            | 114.692,85           |
| <b>2.23</b>         | <b>PT CULTURA Y DEPORTE</b>                           | <b>7.850.000,00</b>       | <b>307.086,74</b>          | <b>2.819.146,70</b>       | <b>5.030.853,30</b>   | <b>307.086,74</b>           | <b>2.819.146,70</b>       | <b>307.086,74</b>    | <b>2.819.146,70</b>  |
| <b>2.23.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>7.850.000,00</b>       | <b>307.086,74</b>          | <b>2.819.146,70</b>       | <b>5.030.853,30</b>   | <b>307.086,74</b>           | <b>2.819.146,70</b>       | <b>307.086,74</b>    | <b>2.819.146,70</b>  |
| <b>2.23.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>6.750.000,00</b>       | <b>281.008,74</b>          | <b>2.754.078,23</b>       | <b>3.995.921,77</b>   | <b>281.008,74</b>           | <b>2.754.078,23</b>       | <b>281.008,74</b>    | <b>2.754.078,23</b>  |
| <b>2.23.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                    | <b>1.830.000,00</b>       | <b>58.982,10</b>           | <b>537.204,40</b>         | <b>1.292.795,60</b>   | <b>58.982,10</b>            | <b>537.204,40</b>         | <b>58.982,10</b>     | <b>537.204,40</b>    |
| 2.23.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                         | 1.200.000,00              | 53.653,35                  | 508.099,31                | 691.900,69            | 53.653,35                   | 508.099,31                | 53.653,35            | 508.099,31           |
| 2.23.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                            | 150.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.23.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                          | 480.000,00                | 5.328,75                   | 29.105,09                 | 450.894,91            | 5.328,75                    | 29.105,09                 | 5.328,75             | 29.105,09            |
| 2.23.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                  | 720.000,00                | 43.931,08                  | 227.402,22                | 492.597,78            | 43.931,08                   | 227.402,22                | 43.931,08            | 227.402,22           |
| 2.23.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                            | 4.200.000,00              | 178.095,56                 | 1.989.471,61              | 2.210.528,39          | 178.095,56                  | 1.989.471,61              | 178.095,56           | 1.989.471,61         |
| <b>2.23.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>1.100.000,00</b>       | <b>26.078,00</b>           | <b>65.068,47</b>          | <b>1.034.931,53</b>   | <b>26.078,00</b>            | <b>65.068,47</b>          | <b>26.078,00</b>     | <b>65.068,47</b>     |
| <b>2.23.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>1.100.000,00</b>       | <b>26.078,00</b>           | <b>65.068,47</b>          | <b>1.034.931,53</b>   | <b>26.078,00</b>            | <b>65.068,47</b>          | <b>26.078,00</b>     | <b>65.068,47</b>     |
| 2.23.1.03.06.055    | PI SUBSIDIOS PARA EL SECTOR CULTURA                   | 400.000,00                | 26.078,00                  | 50.068,15                 | 349.931,85            | 26.078,00                   | 50.068,15                 | 26.078,00            | 50.068,15            |
| 2.23.1.03.06.056    | PI SUBSIDIOS PARA EL SECTOR DEPORTES                  | 700.000,00                | 0,00                       | 15.000,32                 | 684.999,68            | 0,00                        | 15.000,32                 | 0,00                 | 15.000,32            |
| <b>3</b>            | <b>PT SECRETARIA DE FINANZAS</b>                      | <b>32.562.000,00</b>      | <b>1.483.541,58</b>        | <b>8.073.575,70</b>       | <b>24.488.424,30</b>  | <b>1.483.541,58</b>         | <b>8.073.575,70</b>       | <b>1.483.541,58</b>  | <b>8.073.575,70</b>  |
| <b>3.31</b>         | <b>PT ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA</b>       | <b>12.970.000,00</b>      | <b>715.326,49</b>          | <b>3.521.332,85</b>       | <b>9.448.667,15</b>   | <b>715.326,49</b>           | <b>3.521.332,85</b>       | <b>715.326,49</b>    | <b>3.521.332,85</b>  |
| <b>3.31.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>12.870.000,00</b>      | <b>715.326,49</b>          | <b>3.521.332,85</b>       | <b>9.348.667,15</b>   | <b>715.326,49</b>           | <b>3.521.332,85</b>       | <b>715.326,49</b>    | <b>3.521.332,85</b>  |
| <b>3.31.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>12.870.000,00</b>      | <b>715.326,49</b>          | <b>3.521.332,85</b>       | <b>9.348.667,15</b>   | <b>715.326,49</b>           | <b>3.521.332,85</b>       | <b>715.326,49</b>    | <b>3.521.332,85</b>  |
| <b>3.31.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                    | <b>10.470.000,00</b>      | <b>605.279,10</b>          | <b>3.184.127,44</b>       | <b>7.285.872,56</b>   | <b>605.279,10</b>           | <b>3.184.127,44</b>       | <b>605.279,10</b>    | <b>3.184.127,44</b>  |
| 3.31.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                         | 7.280.000,00              | 453.738,67                 | 2.071.567,14              | 5.208.432,86          | 453.738,67                  | 2.071.567,14              | 453.738,67           | 2.071.567,14         |
| 3.31.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                             | 250.000,00                | 0,00                       | 6.781,18                  | 243.218,82            | 0,00                        | 6.781,18                  | 0,00                 | 6.781,18             |
| 3.31.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                            | 1.040.000,00              | 77.348,00                  | 700.547,47                | 339.452,53            | 77.348,00                   | 700.547,47                | 77.348,00            | 700.547,47           |
| 3.31.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 300.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 300.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.31.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                          | 1.600.000,00              | 74.192,43                  | 405.231,65                | 1.194.768,35          | 74.192,43                   | 405.231,65                | 74.192,43            | 405.231,65           |
| 3.31.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                  | 700.000,00                | 82.451,89                  | 202.818,75                | 497.181,25            | 82.451,89                   | 202.818,75                | 82.451,89            | 202.818,75           |
| 3.31.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1.700.000,00              | 27.595,50                  | 134.386,66                | 1.565.613,34          | 27.595,50                   | 134.386,66                | 27.595,50            | 134.386,66           |
| <b>3.31.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.31.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                              | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.31.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                  | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.32</b>         | <b>PT CREDITOS ESPECIALES</b>                         | <b>19.592.000,00</b>      | <b>768.215,09</b>          | <b>4.552.242,85</b>       | <b>15.039.757,15</b>  | <b>768.215,09</b>           | <b>4.552.242,85</b>       | <b>768.215,09</b>    | <b>4.552.242,85</b>  |
| <b>3.32.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>6.840.000,00</b>       | <b>628.070,96</b>          | <b>1.661.705,29</b>       | <b>5.178.294,71</b>   | <b>628.070,96</b>           | <b>1.661.705,29</b>       | <b>628.070,96</b>    | <b>1.661.705,29</b>  |
| <b>3.32.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.32.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                    | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.32.1.01.01.008    | PI PERSONAL EN SITUACION DE PASIVIDAD                 | 400.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 400.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.32.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>6.440.000,00</b>       | <b>628.070,96</b>          | <b>1.661.705,29</b>       | <b>4.778.294,71</b>   | <b>628.070,96</b>           | <b>1.661.705,29</b>       | <b>628.070,96</b>    | <b>1.661.705,29</b>  |
| <b>3.32.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>6.440.000,00</b>       | <b>628.070,96</b>          | <b>1.661.705,29</b>       | <b>4.778.294,71</b>   | <b>628.070,96</b>           | <b>1.661.705,29</b>       | <b>628.070,96</b>    | <b>1.661.705,29</b>  |
| 3.32.1.03.06.057    | PI BIBLIOTECA POPULAR (1 TASA INMOB.)                 | 120.000,00                | 0,00                       | 25.300,00                 | 94.700,00             | 0,00                        | 25.300,00                 | 0,00                 | 25.300,00            |
| 3.32.1.03.06.058    | PI BOMBEROS VOLUNTARIOS (1 TASA INMOB.)               | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 120.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.32.1.03.06.138    | PI GTOS COMUNIDAD REGIONAL GRAL ROCA                  | 6.200.000,00              | 628.070,96                 | 1.636.405,29              | 4.563.594,71          | 628.070,96                  | 1.636.405,29              | 628.070,96           | 1.636.405,29         |
| <b>3.32.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>1.200.000,00</b>       | <b>41.073,36</b>           | <b>253.329,83</b>         | <b>946.670,17</b>     | <b>41.073,36</b>            | <b>253.329,83</b>         | <b>41.073,36</b>     | <b>253.329,83</b>    |
| <b>3.32.2.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>1.200.000,00</b>       | <b>41.073,36</b>           | <b>253.329,83</b>         | <b>946.670,17</b>     | <b>41.073,36</b>            | <b>253.329,83</b>         | <b>41.073,36</b>     | <b>253.329,83</b>    |
| <b>3.32.2.03.17</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>1.200.000,00</b>       | <b>41.073,36</b>           | <b>253.329,83</b>         | <b>946.670,17</b>     | <b>41.073,36</b>            | <b>253.329,83</b>         | <b>41.073,36</b>     | <b>253.329,83</b>    |
| 3.32.2.03.17.089    | PI FONDO PERMANENTE OBRA INFRAESTRUC.(MESA PROV.MUNIC | 1.200.000,00              | 41.073,36                  | 253.329,83                | 946.670,17            | 41.073,36                   | 253.329,83                | 41.073,36            | 253.329,83           |
| <b>3.32.3</b>       | <b>PT OTRAS EROGACIONES</b>                           | <b>11.552.000,00</b>      | <b>99.070,77</b>           | <b>2.637.207,73</b>       | <b>8.914.792,27</b>   | <b>99.070,77</b>            | <b>2.637.207,73</b>       | <b>99.070,77</b>     | <b>2.637.207,73</b>  |
| <b>Transporte</b>   |                                                       | <b>75.175.000,00</b>      | <b>5.694.687,86</b>        | <b>23.778.020,97</b>      | <b>51.396.979,03</b>  | <b>5.694.687,86</b>         | <b>23.778.020,97</b>      | <b>5.694.687,86</b>  | <b>23.778.020,97</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

| CUENTA              | CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>3.32.3.08</b>    | <b>PT CREDITO ADICIONAL</b>                    | 462.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 462.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.32.3.08.18        | PI CREDITO ADICIONAL                           | 262.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 262.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.32.3.08.27        | PI PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES       | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3.32.3.09</b>    | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>             | 11.090.000,00             | 99.070,77                  | 2.637.207,73              | 8.452.792,27          | 99.070,77                   | 2.637.207,73              | 99.070,77            | 2.637.207,73        |
| <b>3.32.3.09.20</b> | <b>PT AMORTIZACIONES DE LA DEUDA</b>           | 3.660.000,00              | 99.070,77                  | 1.795.771,60              | 1.864.228,40          | 99.070,77                   | 1.795.771,60              | 99.070,77            | 1.795.771,60        |
| 3.32.3.09.20.090    | PI DEVOLUCION CUOTAS FO.VI.COR                 | 200.000,00                | 10.055,70                  | 60.200,88                 | 139.799,12            | 10.055,70                   | 60.200,88                 | 10.055,70            | 60.200,88           |
| 3.32.3.09.20.095    | PI PRESTAMO PROV. OBRAS INFRAESTRUCTURA        | 1.260.000,00              | 89.015,07                  | 946.868,18                | 313.131,82            | 89.015,07                   | 946.868,18                | 89.015,07            | 946.868,18          |
| 3.32.3.09.20.100    | PI CONSOLIDACION DE DEUDAS                     | 1.000.000,00              | 0,00                       | 432.740,36                | 567.259,64            | 0,00                        | 432.740,36                | 0,00                 | 432.740,36          |
| 3.32.3.09.20.127    | PI PRESTAMO PROVINCIA MUNICIPIO 1 COOP.        | 1.200.000,00              | 0,00                       | 355.962,18                | 844.037,82            | 0,00                        | 355.962,18                | 0,00                 | 355.962,18          |
| <b>3.32.3.09.26</b> | <b>PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>       | 7.430.000,00              | 0,00                       | 841.436,13                | 6.588.563,87          | 0,00                        | 841.436,13                | 0,00                 | 841.436,13          |
| 3.32.3.09.26.101    | PI BIENES DE CONSUMO                           | 3.430.000,00              | 0,00                       | 589.259,26                | 2.840.740,74          | 0,00                        | 589.259,26                | 0,00                 | 589.259,26          |
| 3.32.3.09.26.102    | PI SERVICIOS NO PERSONALES                     | 4.000.000,00              | 0,00                       | 252.176,87                | 3.747.823,13          | 0,00                        | 252.176,87                | 0,00                 | 252.176,87          |
| <b>4</b>            | <b>PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 109.610.000,00            | 6.231.784,83               | 24.050.136,70             | 85.559.863,30         | 6.231.784,83                | 24.050.136,70             | 6.231.784,83         | 24.050.136,70       |
| <b>4.41</b>         | <b>PT ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS</b>     | 51.610.000,00             | 1.325.184,37               | 6.195.102,74              | 45.414.897,26         | 1.325.184,37                | 6.195.102,74              | 1.325.184,37         | 6.195.102,74        |
| <b>4.41.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>               | 7.710.000,00              | 276.789,14                 | 1.218.616,07              | 6.491.383,93          | 276.789,14                  | 1.218.616,07              | 276.789,14           | 1.218.616,07        |
| <b>4.41.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                       | 7.710.000,00              | 276.789,14                 | 1.218.616,07              | 6.491.383,93          | 276.789,14                  | 1.218.616,07              | 276.789,14           | 1.218.616,07        |
| <b>4.41.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                             | 2.950.000,00              | 13.434,48                  | 73.377,78                 | 2.876.622,22          | 13.434,48                   | 73.377,78                 | 13.434,48            | 73.377,78           |
| 4.41.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 1.050.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 1.050.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.41.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                      | 490.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 490.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.41.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                     | 650.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 650.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.41.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                   | 760.000,00                | 13.434,48                  | 73.377,78                 | 686.622,22            | 13.434,48                   | 73.377,78                 | 13.434,48            | 73.377,78           |
| 4.41.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                           | 1.260.000,00              | 10.834,79                  | 17.221,54                 | 1.242.778,46          | 10.834,79                   | 17.221,54                 | 10.834,79            | 17.221,54           |
| 4.41.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                     | 3.500.000,00              | 252.519,87                 | 1.128.016,75              | 2.371.983,25          | 252.519,87                  | 1.128.016,75              | 252.519,87           | 1.128.016,75        |
| <b>4.41.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>               | 43.900.000,00             | 1.048.395,23               | 4.976.486,67              | 38.923.513,33         | 1.048.395,23                | 4.976.486,67              | 1.048.395,23         | 4.976.486,67        |
| <b>4.41.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                       | 43.900.000,00             | 1.048.395,23               | 4.976.486,67              | 38.923.513,33         | 1.048.395,23                | 4.976.486,67              | 1.048.395,23         | 4.976.486,67        |
| 4.41.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                           | 100.000,00                | 0,00                       | 40.697,89                 | 59.302,11             | 0,00                        | 40.697,89                 | 0,00                 | 40.697,89           |
| <b>4.41.2.05.12</b> | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                    | 43.800.000,00             | 1.048.395,23               | 4.935.788,78              | 38.864.211,22         | 1.048.395,23                | 4.935.788,78              | 1.048.395,23         | 4.935.788,78        |
| 4.41.2.05.12.099    | PI REFACCION DE ESCUELAS                       | 7.700.000,00              | 176.553,32                 | 752.505,86                | 6.947.494,14          | 176.553,32                  | 752.505,86                | 176.553,32           | 752.505,86          |
| 4.41.2.05.12.104    | PI MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO          | 1.500.000,00              | 0,00                       | 4.418,00                  | 1.495.582,00          | 0,00                        | 4.418,00                  | 0,00                 | 4.418,00            |
| 4.41.2.05.12.105    | PI CONSERVACION Y MANTENIMIENTOS VARIOS        | 3.000.000,00              | 0,00                       | 59.355,43                 | 2.940.644,57          | 0,00                        | 59.355,43                 | 0,00                 | 59.355,43           |
| 4.41.2.05.12.106    | PI OBRAS VARIAS SIN DISCRIMINAR                | 6.000.000,00              | 601.856,98                 | 2.801.410,05              | 3.198.589,95          | 601.856,98                  | 2.801.410,05              | 601.856,98           | 2.801.410,05        |
| 4.41.2.05.12.108    | PI OBRA PAVIMENTACION                          | 4.600.000,00              | 0,00                       | 156.705,67                | 4.443.294,33          | 0,00                        | 156.705,67                | 0,00                 | 156.705,67          |
| 4.41.2.05.12.147    | PI PROGRAMA CORDON CUNETA                      | 3.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 3.500.000,00          | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 4.41.2.05.12.156    | PI PROGRAMA DESAGUES PLUVIALES                 | 3.500.000,00              | 182.139,32                 | 758.085,61                | 2.741.914,39          | 182.139,32                  | 758.085,61                | 182.139,32           | 758.085,61          |
| 4.41.2.05.12.163    | PI PROYECTO VIVIENDAS NACION                   | 14.000.000,00             | 87.845,61                  | 403.308,16                | 13.596.691,84         | 87.845,61                   | 403.308,16                | 87.845,61            | 403.308,16          |
| <b>4.42</b>         | <b>PT ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b> | 58.000.000,00             | 4.906.600,46               | 17.855.033,96             | 40.144.966,04         | 4.906.600,46                | 17.855.033,96             | 4.906.600,46         | 17.855.033,96       |
| <b>4.42.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>               | 55.000.000,00             | 4.894.811,89               | 17.794.847,72             | 37.205.152,28         | 4.894.811,89                | 17.794.847,72             | 4.894.811,89         | 17.794.847,72       |
| <b>4.42.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                       | 55.000.000,00             | 4.894.811,89               | 17.794.847,72             | 37.205.152,28         | 4.894.811,89                | 17.794.847,72             | 4.894.811,89         | 17.794.847,72       |
| <b>4.42.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                             | 35.400.000,00             | 2.529.088,61               | 11.797.807,08             | 23.602.192,92         | 2.529.088,61                | 11.797.807,08             | 2.529.088,61         | 11.797.807,08       |
| 4.42.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 19.200.000,00             | 1.435.517,20               | 7.268.184,32              | 11.931.815,68         | 1.435.517,20                | 7.268.184,32              | 1.435.517,20         | 7.268.184,32        |
| 4.42.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                      | 2.000.000,00              | 69.466,98                  | 311.745,81                | 1.688.254,19          | 69.466,98                   | 311.745,81                | 69.466,98            | 311.745,81          |
| 4.42.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                     | 2.700.000,00              | 123.784,00                 | 1.024.596,00              | 1.675.404,00          | 123.784,00                  | 1.024.596,00              | 123.784,00           | 1.024.596,00        |
| 4.42.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                   | 4.300.000,00              | 523.631,76                 | 1.068.108,75              | 3.231.891,25          | 523.631,76                  | 1.068.108,75              | 523.631,76           | 1.068.108,75        |
| 4.42.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                   | 7.200.000,00              | 376.688,67                 | 2.125.172,20              | 5.074.827,80          | 376.688,67                  | 2.125.172,20              | 376.688,67           | 2.125.172,20        |
| <b>Transporte</b>   |                                                | 173.737.000,00            | 9.648.031,61               | 44.408.138,52             | 129.328.861,48        | 9.648.031,61                | 44.408.138,52             | 9.649.831,61         | 44.408.138,52       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

| CUENTA              | CONCEPTO                                   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO  |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.42.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                       | 8.000.000,00              | 1.248.222,17               | 3.400.907,07              | 4.599.092,93          | 1.248.222,17                | 3.400.907,07              | 1.248.222,17         | 3.400.907,07         |
| 4.42.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                 | 11.600.000,00             | 1.117.501,11               | 2.596.133,57              | 9.003.866,43          | 1.117.501,11                | 2.596.133,57              | 1.117.501,11         | 2.596.133,57         |
| <b>4.42.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>           | 3.000.000,00              | 11.788,57                  | 60.186,24                 | 2.939.813,76          | 11.788,57                   | 60.186,24                 | 11.788,57            | 60.186,24            |
| <b>4.42.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                   | 3.000.000,00              | 11.788,57                  | 60.186,24                 | 2.939.813,76          | 11.788,57                   | 60.186,24                 | 11.788,57            | 60.186,24            |
| 4.42.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                       | 3.000.000,00              | 11.788,57                  | 60.186,24                 | 2.939.813,76          | 11.788,57                   | 60.186,24                 | 11.788,57            | 60.186,24            |
| <b>5</b>            | <b>PT ACCION SOCIAL Y SALUD</b>            | 57.400.000,00             | 4.553.457,84               | 15.702.560,10             | 41.697.439,90         | 4.553.457,84                | 15.702.560,10             | 4.562.672,84         | 15.702.560,10        |
| <b>5.51</b>         | <b>PT ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD SOCIAL</b> | 27.615.000,00             | 2.530.052,42               | 9.160.817,81              | 18.454.182,19         | 2.530.052,42                | 9.160.817,81              | 2.530.052,42         | 9.160.817,81         |
| <b>5.51.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>           | 26.415.000,00             | 2.511.530,42               | 8.396.650,50              | 18.018.349,50         | 2.511.530,42                | 8.396.650,50              | 2.511.530,42         | 8.396.650,50         |
| <b>5.51.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                   | 10.105.000,00             | 724.852,63                 | 2.946.604,83              | 7.158.395,17          | 724.852,63                  | 2.946.604,83              | 724.852,63           | 2.946.604,83         |
| <b>5.51.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                         | 3.355.000,00              | 123.139,30                 | 728.778,90                | 2.626.221,10          | 123.139,30                  | 728.778,90                | 123.139,30           | 728.778,90           |
| 5.51.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE              | 1.400.000,00              | 81.974,04                  | 488.982,94                | 911.017,06            | 81.974,04                   | 488.982,94                | 81.974,04            | 488.982,94           |
| 5.51.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                  | 640.000,00                | 14.472,61                  | 65.705,72                 | 574.294,28            | 14.472,61                   | 65.705,72                 | 14.472,61            | 65.705,72            |
| 5.51.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                 | 470.000,00                | 12.038,00                  | 94.045,00                 | 375.955,00            | 12.038,00                   | 94.045,00                 | 12.038,00            | 94.045,00            |
| 5.51.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS               | 260.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 260.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.51.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES               | 585.000,00                | 14.654,65                  | 80.045,24                 | 504.954,76            | 14.654,65                   | 80.045,24                 | 14.654,65            | 80.045,24            |
| 5.51.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                       | 1.150.000,00              | 85.281,94                  | 204.074,11                | 945.925,89            | 85.281,94                   | 204.074,11                | 85.281,94            | 204.074,11           |
| 5.51.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                 | 5.600.000,00              | 516.431,39                 | 2.013.751,82              | 3.586.248,18          | 516.431,39                  | 2.013.751,82              | 516.431,39           | 2.013.751,82         |
| <b>5.51.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                   | 16.310.000,00             | 1.786.677,79               | 5.450.045,67              | 10.859.954,33         | 1.786.677,79                | 5.450.045,67              | 1.786.677,79         | 5.450.045,67         |
| <b>5.51.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | 16.310.000,00             | 1.786.677,79               | 5.450.045,67              | 10.859.954,33         | 1.786.677,79                | 5.450.045,67              | 1.786.677,79         | 5.450.045,67         |
| 5.51.1.03.06.023    | PI MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS               | 500.000,00                | 0,00                       | 8.107,21                  | 491.892,79            | 0,00                        | 8.107,21                  | 0,00                 | 8.107,21             |
| 5.51.1.03.06.060    | PI SUBSIDIOS PARA CARENCIADOS              | 4.500.000,00              | 684.440,06                 | 1.805.035,68              | 2.694.964,32          | 684.440,06                  | 1.805.035,68              | 684.440,06           | 1.805.035,68         |
| 5.51.1.03.06.109    | PI ANALISIS POR IMAGENES                   | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 200.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.51.1.03.06.110    | PI SOLUCIONES HABITACIONALES               | 4.000.000,00              | 123.310,87                 | 283.240,64                | 3.716.759,36          | 123.310,87                  | 283.240,64                | 123.310,87           | 283.240,64           |
| 5.51.1.03.06.111    | PI PASAJES                                 | 1.600.000,00              | 0,00                       | 335.010,00                | 1.264.990,00          | 0,00                        | 335.010,00                | 0,00                 | 335.010,00           |
| 5.51.1.03.06.112    | PI PLANES VARIOS                           | 3.800.000,00              | 775.030,00                 | 2.636.790,00              | 1.163.210,00          | 775.030,00                  | 2.636.790,00              | 775.030,00           | 2.636.790,00         |
| 5.51.1.03.06.129    | PI COBERTURA PARCIAL DE RECIBOS DE LUZ     | 1.500.000,00              | 183.796,86                 | 357.062,14                | 1.142.937,86          | 183.796,86                  | 357.062,14                | 183.796,86           | 357.062,14           |
| 5.51.1.03.06.130    | PI COBERTURA PARCIAL DE GAS                | 30.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 30.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.51.1.03.06.131    | PI COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS         | 180.000,00                | 20.100,00                  | 24.800,00                 | 155.200,00            | 20.100,00                   | 24.800,00                 | 20.100,00            | 24.800,00            |
| <b>5.51.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>           | 1.200.000,00              | 18.522,00                  | 764.167,31                | 435.832,69            | 18.522,00                   | 764.167,31                | 18.522,00            | 764.167,31           |
| <b>5.51.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                   | 1.200.000,00              | 18.522,00                  | 764.167,31                | 435.832,69            | 18.522,00                   | 764.167,31                | 18.522,00            | 764.167,31           |
| 5.51.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                       | 1.200.000,00              | 18.522,00                  | 764.167,31                | 435.832,69            | 18.522,00                   | 764.167,31                | 18.522,00            | 764.167,31           |
| <b>5.52</b>         | <b>PT COMEDOR MUNICIPAL</b>                | 20.585.000,00             | 1.459.309,24               | 4.386.480,20              | 16.198.519,80         | 1.459.309,24                | 4.386.480,20              | 1.468.524,24         | 4.386.480,20         |
| <b>5.52.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>           | 20.540.000,00             | 1.459.309,24               | 4.386.480,20              | 16.153.519,80         | 1.459.309,24                | 4.386.480,20              | 1.468.524,24         | 4.386.480,20         |
| <b>5.52.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                   | 20.540.000,00             | 1.459.309,24               | 4.386.480,20              | 16.153.519,80         | 1.459.309,24                | 4.386.480,20              | 1.468.524,24         | 4.386.480,20         |
| <b>5.52.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                         | 9.940.000,00              | 442.611,12                 | 2.319.459,57              | 7.620.540,43          | 442.611,12                  | 2.319.459,57              | 442.611,12           | 2.319.459,57         |
| 5.52.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE              | 5.700.000,00              | 338.310,15                 | 1.680.124,25              | 4.019.875,75          | 338.310,15                  | 1.680.124,25              | 338.310,15           | 1.680.124,25         |
| 5.52.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                  | 1.500.000,00              | 15.686,42                  | 76.765,05                 | 1.423.234,95          | 15.686,42                   | 76.765,05                 | 15.686,42            | 76.765,05            |
| 5.52.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                 | 400.000,00                | 10.984,00                  | 138.560,00                | 261.440,00            | 10.984,00                   | 138.560,00                | 10.984,00            | 138.560,00           |
| 5.52.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS               | 520.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 520.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.52.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES               | 1.820.000,00              | 77.630,55                  | 424.010,27                | 1.395.989,73          | 77.630,55                   | 424.010,27                | 77.630,55            | 424.010,27           |
| 5.52.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                       | 9.500.000,00              | 945.675,93                 | 1.820.825,95              | 7.679.174,05          | 945.675,93                  | 1.820.825,95              | 954.890,93           | 1.820.825,95         |
| 5.52.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                 | 1.100.000,00              | 71.022,19                  | 246.194,68                | 853.805,32            | 71.022,19                   | 246.194,68                | 71.022,19            | 246.194,68           |
| <b>5.52.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>           | 45.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 45.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5.52.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                   | 45.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 45.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transporte</b>   |                                            | <b>244.492.000,00</b>     | <b>16.014.905,12</b>       | <b>64.012.663,41</b>      | <b>180.479.336,59</b> | <b>16.014.905,12</b>        | <b>64.012.663,41</b>      | <b>16.025.920,12</b> | <b>64.012.663,41</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

| CUENTA              | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 5.52.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                   | 45.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 45.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5.53</b>         | <b>PT ATENCION A LA SALUD</b>                          | 9.200.000,00              | 564.096,18                 | 2.155.262,09              | 7.044.737,91          | 564.096,18                  | 2.155.262,09              | 564.096,18           | 2.155.262,09        |
| <b>5.53.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                       | 9.100.000,00              | 564.096,18                 | 2.141.512,09              | 6.958.487,91          | 564.096,18                  | 2.141.512,09              | 564.096,18           | 2.141.512,09        |
| <b>5.53.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                               | 9.100.000,00              | 564.096,18                 | 2.141.512,09              | 6.958.487,91          | 564.096,18                  | 2.141.512,09              | 564.096,18           | 2.141.512,09        |
| <b>5.53.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                     | 2.550.000,00              | 49.959,32                  | 304.753,36                | 2.245.246,64          | 49.959,32                   | 304.753,36                | 49.959,32            | 304.753,36          |
| 5.53.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                          | 560.000,00                | 31.171,32                  | 166.185,49                | 393.814,51            | 31.171,32                   | 166.185,49                | 31.171,32            | 166.185,49          |
| 5.53.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                              | 590.000,00                | 14.472,61                  | 99.997,57                 | 490.002,43            | 14.472,61                   | 99.997,57                 | 14.472,61            | 99.997,57           |
| 5.53.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                             | 540.000,00                | 0,00                       | 15.000,00                 | 525.000,00            | 0,00                        | 15.000,00                 | 0,00                 | 15.000,00           |
| 5.53.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                           | 180.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 180.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 5.53.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                           | 680.000,00                | 4.315,39                   | 23.570,30                 | 656.429,70            | 4.315,39                    | 23.570,30                 | 4.315,39             | 23.570,30           |
| 5.53.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                   | 350.000,00                | 145.993,02                 | 257.576,28                | 92.423,72             | 145.993,02                  | 257.576,28                | 145.993,02           | 257.576,28          |
| 5.53.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                             | 6.200.000,00              | 368.143,84                 | 1.579.182,45              | 4.620.817,55          | 368.143,84                  | 1.579.182,45              | 368.143,84           | 1.579.182,45        |
| <b>5.53.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                       | 100.000,00                | 0,00                       | 13.750,00                 | 86.250,00             | 0,00                        | 13.750,00                 | 0,00                 | 13.750,00           |
| <b>5.53.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                               | 100.000,00                | 0,00                       | 13.750,00                 | 86.250,00             | 0,00                        | 13.750,00                 | 0,00                 | 13.750,00           |
| 5.53.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                   | 100.000,00                | 0,00                       | 13.750,00                 | 86.250,00             | 0,00                        | 13.750,00                 | 0,00                 | 13.750,00           |
| <b>6</b>            | <b>PT CONSEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS</b>    | 3.308.000,00              | 537.979,63                 | 1.024.858,33              | 2.283.141,67          | 537.979,63                  | 1.024.858,33              | 537.979,63           | 1.024.858,33        |
| <b>6.61</b>         | <b>PT FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO Y CONTROL EXTERNO</b> | 3.308.000,00              | 537.979,63                 | 1.024.858,33              | 2.283.141,67          | 537.979,63                  | 1.024.858,33              | 537.979,63           | 1.024.858,33        |
| <b>6.61.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                       | 3.230.000,00              | 501.579,63                 | 952.058,33                | 2.277.941,67          | 501.579,63                  | 952.058,33                | 501.579,63           | 952.058,33          |
| <b>6.61.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                               | 1.330.000,00              | 56.254,63                  | 286.488,33                | 1.043.511,67          | 56.254,63                   | 286.488,33                | 56.254,63            | 286.488,33          |
| <b>6.61.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                     | 980.000,00                | 32.164,99                  | 185.511,21                | 794.488,79            | 32.164,99                   | 185.511,21                | 32.164,99            | 185.511,21          |
| 6.61.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                          | 700.000,00                | 23.158,15                  | 136.319,80                | 563.680,20            | 23.158,15                   | 136.319,80                | 23.158,15            | 136.319,80          |
| 6.61.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                           | 280.000,00                | 9.006,84                   | 49.191,41                 | 230.808,59            | 9.006,84                    | 49.191,41                 | 9.006,84             | 49.191,41           |
| 6.61.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                   | 50.000,00                 | 7.155,06                   | 22.207,06                 | 27.792,94             | 7.155,06                    | 22.207,06                 | 7.155,06             | 22.207,06           |
| 6.61.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                             | 300.000,00                | 16.934,58                  | 78.770,06                 | 221.229,94            | 16.934,58                   | 78.770,06                 | 16.934,58            | 78.770,06           |
| <b>6.61.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                               | 1.900.000,00              | 445.325,00                 | 665.570,00                | 1.234.430,00          | 445.325,00                  | 665.570,00                | 445.325,00           | 665.570,00          |
| <b>6.61.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | 1.900.000,00              | 445.325,00                 | 665.570,00                | 1.234.430,00          | 445.325,00                  | 665.570,00                | 445.325,00           | 665.570,00          |
| 6.61.1.03.06.063    | PI BECAS DE ESTUDIO                                    | 1.900.000,00              | 445.325,00                 | 665.570,00                | 1.234.430,00          | 445.325,00                  | 665.570,00                | 445.325,00           | 665.570,00          |
| <b>6.61.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                       | 78.000,00                 | 36.400,00                  | 72.800,00                 | 5.200,00              | 36.400,00                   | 72.800,00                 | 36.400,00            | 72.800,00           |
| <b>6.61.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                               | 78.000,00                 | 36.400,00                  | 72.800,00                 | 5.200,00              | 36.400,00                   | 72.800,00                 | 36.400,00            | 72.800,00           |
| 6.61.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                   | 78.000,00                 | 36.400,00                  | 72.800,00                 | 5.200,00              | 36.400,00                   | 72.800,00                 | 36.400,00            | 72.800,00           |
| <b>Subtotal</b>     |                                                        | 257.045.000,00            | 17.116.980,93              | 67.192.783,83             | 189.852.216,17        | 17.116.980,93               | 67.192.783,83             | 17.127.995,93        | 67.192.783,83       |

Transporte

257.045.000,00

17.116.980,93

67.192.783,83

189.852.216,17

17.116.980,93

67.192.783,83

17.127.995,93

67.192.783,83



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

| CUENTA    | CONCEPTO              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | CREDITO<br>DISPONIBLE | ORDENADO A<br>PAGAR EN PER. | ORDENADO A<br>PAGAR ACUM. | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO |
|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 9         | OT NO CLASIFICADAS    | 0,00                      | 1.577.397,34               | 8.069.510,32              | 0,00                  | 1.577.397,34                | 8.069.510,32              | 1.577.397,34         | 8.069.510,32        |
| 9.90      | OT CUENTAS DE ORDEN   | 0,00                      | 1.577.397,34               | 8.069.510,32              | 0,00                  | 1.577.397,34                | 8.069.510,32              | 1.577.397,34         | 8.069.510,32        |
| 9.90.8    | OT OTRAS CAUSAS       | 0,00                      | 614.757,41                 | 2.523.821,48              | 0,00                  | 614.757,41                  | 2.523.821,48              | 614.757,41           | 2.523.821,48        |
| 9.90.8.99 | OI OTRAS RETENCIONES  | 0,00                      | 614.757,41                 | 2.523.821,48              | 0,00                  | 614.757,41                  | 2.523.821,48              | 614.757,41           | 2.523.821,48        |
| 9.90.9    | OT FONDOS DE TERCEROS | 0,00                      | 962.639,93                 | 5.545.688,84              | 0,00                  | 962.639,93                  | 5.545.688,84              | 962.639,93           | 5.545.688,84        |
| 9.90.9.90 | OI IPAM               | 0,00                      | 222.250,16                 | 1.297.699,51              | 0,00                  | 222.250,16                  | 1.297.699,51              | 222.250,16           | 1.297.699,51        |
| 9.90.9.91 | OI JUBILACION         | 0,00                      | 683.951,55                 | 3.920.061,43              | 0,00                  | 683.951,55                  | 3.920.061,43              | 683.951,55           | 3.920.061,43        |
| 9.90.9.92 | OI SEGURO DE VIDA     | 0,00                      | 56.438,22                  | 327.927,90                | 0,00                  | 56.438,22                   | 327.927,90                | 56.438,22            | 327.927,90          |
| 9.90.9.93 | OI RETENCION SINDICAL | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| Subtotal  |                       | 0,00                      | 1.577.397,34               | 8.069.510,32              | 0,00                  | 1.577.397,34                | 8.069.510,32              | 1.577.397,34         | 8.069.510,32        |
| TOTAL     |                       | 257.045.000,00            | 18.694.378,27              | 75.262.294,15             | 189.852.216,17        | 18.694.378,27               | 75.262.294,15             | 18.705.393,27        | 75.262.294,15       |