



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018

| 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                | 4.247.113,98              | 352.330,86                 | 3.655.893,21              | 591.220,77            | 352.330,86                  | 3.655.893,21              | 352.330,86           | 3.655.893,21        |
| 1.11                | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION         | 4.247.113,98              | 352.330,86                 | 3.655.893,21              | 591.220,77            | 352.330,86                  | 3.655.893,21              | 352.330,86           | 3.655.893,21        |
| 1.11.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 4.147.113,98              | 352.330,86                 | 3.606.343,21              | 540.770,77            | 352.330,86                  | 3.606.343,21              | 352.330,86           | 3.606.343,21        |
| 1.11.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 2.597.113,98              | 242.286,06                 | 2.204.475,09              | 392.638,89            | 242.286,06                  | 2.204.475,09              | 242.286,06           | 2.204.475,09        |
| 1.11.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 996.000,00                | 79.308,60                  | 847.657,90                | 148.342,10            | 79.308,60                   | 847.657,90                | 79.308,60            | 847.657,90          |
| 1.11.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 620.000,00                | 55.191,05                  | 551.871,26                | 68.128,74             | 55.191,05                   | 551.871,26                | 55.191,05            | 551.871,26          |
| 1.11.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 376.000,00                | 24.117,55                  | 295.786,64                | 80.213,36             | 24.117,55                   | 295.786,64                | 24.117,55            | 295.786,64          |
| 1.11.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 170.000,00                | 15.696,65                  | 101.063,64                | 68.936,36             | 15.696,65                   | 101.063,64                | 15.696,65            | 101.063,64          |
| 1.11.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 1.431.113,98              | 147.280,81                 | 1.255.753,55              | 175.360,43            | 147.280,81                  | 1.255.753,55              | 147.280,81           | 1.255.753,55        |
| 1.11.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                        | 1.550.000,00              | 110.044,80                 | 1.401.868,12              | 148.131,88            | 110.044,80                  | 1.401.868,12              | 110.044,80           | 1.401.868,12        |
| 1.11.1.03.06        | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 1.550.000,00              | 110.044,80                 | 1.401.868,12              | 148.131,88            | 110.044,80                  | 1.401.868,12              | 110.044,80           | 1.401.868,12        |
| 1.11.1.03.06.054    | PT SUBSIDIOS GENERALES                   | 1.550.000,00              | 110.044,80                 | 1.401.868,12              | 148.131,88            | 110.044,80                  | 1.401.868,12              | 110.044,80           | 1.401.868,12        |
| 1.11.1.03.06.054.21 | PI COLABORACION A ENTIDADES PUBLICAS     | 1.550.000,00              | 110.044,80                 | 1.401.868,12              | 148.131,88            | 110.044,80                  | 1.401.868,12              | 110.044,80           | 1.401.868,12        |
| 1.11.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 100.000,00                | 0,00                       | 49.550,00                 | 50.450,00             | 0,00                        | 49.550,00                 | 0,00                 | 49.550,00           |
| 1.11.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 100.000,00                | 0,00                       | 49.550,00                 | 50.450,00             | 0,00                        | 49.550,00                 | 0,00                 | 49.550,00           |
| 1.11.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                     | 100.000,00                | 0,00                       | 49.550,00                 | 50.450,00             | 0,00                        | 49.550,00                 | 0,00                 | 49.550,00           |
| 2                   | PT SECRETARIA DE GOBIERNO                | 22.443.000,00             | 1.771.771,94               | 18.920.379,44             | 3.522.620,56          | 1.771.771,94                | 18.920.379,44             | 1.771.771,94         | 18.920.379,44       |
| 2.21                | PT ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO | 10.967.000,00             | 840.211,13                 | 9.058.336,06              | 1.908.663,94          | 840.211,13                  | 9.058.336,06              | 840.211,13           | 9.058.336,06        |
| 2.21.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 10.685.000,00             | 840.211,13                 | 8.834.474,06              | 1.850.525,94          | 840.211,13                  | 8.834.474,06              | 840.211,13           | 8.834.474,06        |
| 2.21.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 10.685.000,00             | 840.211,13                 | 8.834.474,06              | 1.850.525,94          | 840.211,13                  | 8.834.474,06              | 840.211,13           | 8.834.474,06        |
| 2.21.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 6.090.000,00              | 527.532,45                 | 5.308.404,50              | 781.595,50            | 527.532,45                  | 5.308.404,50              | 527.532,45           | 5.308.404,50        |
| 2.21.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 3.240.000,00              | 286.273,65                 | 2.929.116,67              | 310.883,33            | 286.273,65                  | 2.929.116,67              | 286.273,65           | 2.929.116,67        |
| 2.21.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                | 1.600.000,00              | 151.308,83                 | 1.438.377,00              | 161.623,00            | 151.308,83                  | 1.438.377,00              | 151.308,83           | 1.438.377,00        |
| 2.21.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS             | 400.000,00                | 37.860,72                  | 297.606,62                | 102.393,38            | 37.860,72                   | 297.606,62                | 37.860,72            | 297.606,62          |
| 2.21.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 850.000,00                | 52.089,25                  | 643.304,21                | 206.695,79            | 52.089,25                   | 643.304,21                | 52.089,25            | 643.304,21          |
| 2.21.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 815.000,00                | 50.536,78                  | 662.573,29                | 152.426,71            | 50.536,78                   | 662.573,29                | 50.536,78            | 662.573,29          |
| 2.21.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 3.780.000,00              | 262.141,90                 | 2.863.496,27              | 916.503,73            | 262.141,90                  | 2.863.496,27              | 262.141,90           | 2.863.496,27        |
| 2.21.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 282.000,00                | 0,00                       | 223.862,00                | 58.138,00             | 0,00                        | 223.862,00                | 0,00                 | 223.862,00          |
| 2.21.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 282.000,00                | 0,00                       | 223.862,00                | 58.138,00             | 0,00                        | 223.862,00                | 0,00                 | 223.862,00          |
| 2.21.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                     | 282.000,00                | 0,00                       | 223.862,00                | 58.138,00             | 0,00                        | 223.862,00                | 0,00                 | 223.862,00          |
| 2.22                | PT ENSEÑANZA SUPERIOR                    | 6.820.000,00              | 620.927,22                 | 5.803.818,13              | 1.016.181,87          | 620.927,22                  | 5.803.818,13              | 620.927,22           | 5.803.818,13        |
| 2.22.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 6.620.000,00              | 610.137,22                 | 5.650.289,08              | 969.710,92            | 610.137,22                  | 5.650.289,08              | 610.137,22           | 5.650.289,08        |
| 2.22.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 6.620.000,00              | 610.137,22                 | 5.650.289,08              | 969.710,92            | 610.137,22                  | 5.650.289,08              | 610.137,22           | 5.650.289,08        |
| 2.22.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 2.470.000,00              | 210.294,52                 | 2.145.988,89              | 324.011,11            | 210.294,52                  | 2.145.988,89              | 210.294,52           | 2.145.988,89        |
| 2.22.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 1.060.000,00              | 91.029,17                  | 938.550,06                | 121.449,94            | 91.029,17                   | 938.550,06                | 91.029,17            | 938.550,06          |
| 2.22.1.01.01.002    | PT PERSONAL NO PERMANENTE                | 760.000,00                | 71.726,01                  | 656.316,06                | 103.683,94            | 71.726,01                   | 656.316,06                | 71.726,01            | 656.316,06          |
| 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                   | 760.000,00                | 71.726,01                  | 656.316,06                | 103.683,94            | 71.726,01                   | 656.316,06                | 71.726,01            | 656.316,06          |
| 2.22.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES               | 70.000,00                 | 2.986,00                   | 50.390,00                 | 19.610,00             | 2.986,00                    | 50.390,00                 | 2.986,00             | 50.390,00           |
| 2.22.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 580.000,00                | 44.553,34                  | 500.732,77                | 79.267,23             | 44.553,34                   | 500.732,77                | 44.553,34            | 500.732,77          |
| 2.22.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 1.200.000,00              | 111.316,18                 | 1.047.656,46              | 152.343,54            | 111.316,18                  | 1.047.656,46              | 111.316,18           | 1.047.656,46        |
| 2.22.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 2.950.000,00              | 288.526,52                 | 2.456.643,73              | 493.356,27            | 288.526,52                  | 2.456.643,73              | 288.526,52           | 2.456.643,73        |
| 2.22.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 200.000,00                | 10.790,00                  | 153.529,05                | 46.470,95             | 10.790,00                   | 153.529,05                | 10.790,00            | 153.529,05          |
| 2.22.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 200.000,00                | 10.790,00                  | 153.529,05                | 46.470,95             | 10.790,00                   | 153.529,05                | 10.790,00            | 153.529,05          |
| <b>Transporte</b>   |  | 21.834.113,98             | 1.802.679,21               | 18.364.518,35             | 3.469.595,63          | 1.802.679,21                | 18.364.518,35             | 1.802.679,21         | 18.364.518,35       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018

| 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                            | 200.000,00                | 10.790,00                  | 153.529,05                | 46.470,95             | 10.790,00                   | 153.529,05                | 10.790,00            | 153.529,05          |
| <b>2.23</b>         | <b>PT CULTURA Y DEPORTE</b>                     | 4.656.000,00              | 310.633,59                 | 4.058.225,25              | 597.774,75            | 310.633,59                  | 4.058.225,25              | 310.633,59           | 4.058.225,25        |
| <b>2.23.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                | 4.656.000,00              | 310.633,59                 | 4.058.225,25              | 597.774,75            | 310.633,59                  | 4.058.225,25              | 310.633,59           | 4.058.225,25        |
| <b>2.23.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                        | 4.186.000,00              | 293.633,59                 | 3.629.408,74              | 556.591,26            | 293.633,59                  | 3.629.408,74              | 293.633,59           | 3.629.408,74        |
| <b>2.23.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                              | 620.000,00                | 46.995,89                  | 497.935,10                | 122.064,90            | 46.995,89                   | 497.935,10                | 46.995,89            | 497.935,10          |
| 2.23.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                   | 490.000,00                | 43.337,17                  | 453.134,72                | 36.865,28             | 43.337,17                   | 453.134,72                | 43.337,17            | 453.134,72          |
| 2.23.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 2.23.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                    | 130.000,00                | 3.658,72                   | 44.800,38                 | 85.199,62             | 3.658,72                    | 44.800,38                 | 3.658,72             | 44.800,38           |
| 2.23.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                            | 400.000,00                | 18.894,05                  | 305.149,93                | 94.850,07             | 18.894,05                   | 305.149,93                | 18.894,05            | 305.149,93          |
| 2.23.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                      | 3.166.000,00              | 227.743,65                 | 2.826.323,71              | 339.676,29            | 227.743,65                  | 2.826.323,71              | 227.743,65           | 2.826.323,71        |
| <b>2.23.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                        | 470.000,00                | 17.000,00                  | 428.816,51                | 41.183,49             | 17.000,00                   | 428.816,51                | 17.000,00            | 428.816,51          |
| <b>2.23.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | 470.000,00                | 17.000,00                  | 428.816,51                | 41.183,49             | 17.000,00                   | 428.816,51                | 17.000,00            | 428.816,51          |
| 2.23.1.03.06.055    | PI SUBSIDIOS PARA EL SECTOR CULTURA             | 110.000,00                | 0,00                       | 107.355,00                | 2.645,00              | 0,00                        | 107.355,00                | 0,00                 | 107.355,00          |
| 2.23.1.03.06.056    | PI SUBSIDIOS PARA EL SECTOR DEPORTES            | 360.000,00                | 17.000,00                  | 321.461,51                | 38.538,49             | 17.000,00                   | 321.461,51                | 17.000,00            | 321.461,51          |
| <b>3</b>            | <b>PT SECRETARIA DE FINANZAS</b>                | 16.159.000,00             | 1.088.698,17               | 13.827.210,05             | 2.331.789,95          | 1.088.698,17                | 13.827.210,05             | 1.088.698,17         | 13.827.210,05       |
| <b>3.31</b>         | <b>PT ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA</b> | 6.620.000,00              | 514.054,23                 | 5.572.674,86              | 1.047.325,14          | 514.054,23                  | 5.572.674,86              | 514.054,23           | 5.572.674,86        |
| <b>3.31.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                | 6.470.000,00              | 514.054,23                 | 5.567.065,36              | 902.934,64            | 514.054,23                  | 5.567.065,36              | 514.054,23           | 5.567.065,36        |
| <b>3.31.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                        | 6.470.000,00              | 514.054,23                 | 5.567.065,36              | 902.934,64            | 514.054,23                  | 5.567.065,36              | 514.054,23           | 5.567.065,36        |
| <b>3.31.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                              | 5.200.000,00              | 475.764,81                 | 4.630.588,80              | 569.411,20            | 475.764,81                  | 4.630.588,80              | 475.764,81           | 4.630.588,80        |
| 3.31.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                   | 3.970.000,00              | 383.754,45                 | 3.560.092,11              | 409.907,89            | 383.754,45                  | 3.560.092,11              | 383.754,45           | 3.560.092,11        |
| 3.31.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                       | 10.000,00                 | 0,00                       | 5.160,23                  | 4.839,77              | 0,00                        | 5.160,23                  | 0,00                 | 5.160,23            |
| 3.31.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                      | 500.000,00                | 41.070,00                  | 441.580,00                | 58.420,00             | 41.070,00                   | 441.580,00                | 41.070,00            | 441.580,00          |
| 3.31.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.31.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                    | 720.000,00                | 50.940,36                  | 623.756,46                | 96.243,54             | 50.940,36                   | 623.756,46                | 50.940,36            | 623.756,46          |
| 3.31.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                            | 300.000,00                | 6.950,00                   | 178.417,52                | 121.582,48            | 6.950,00                    | 178.417,52                | 6.950,00             | 178.417,52          |
| 3.31.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                      | 970.000,00                | 31.339,42                  | 758.059,04                | 211.940,96            | 31.339,42                   | 758.059,04                | 31.339,42            | 758.059,04          |
| <b>3.31.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                | 150.000,00                | 0,00                       | 5.609,50                  | 144.390,50            | 0,00                        | 5.609,50                  | 0,00                 | 5.609,50            |
| <b>3.31.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                        | 150.000,00                | 0,00                       | 5.609,50                  | 144.390,50            | 0,00                        | 5.609,50                  | 0,00                 | 5.609,50            |
| 3.31.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                            | 150.000,00                | 0,00                       | 5.609,50                  | 144.390,50            | 0,00                        | 5.609,50                  | 0,00                 | 5.609,50            |
| <b>3.32</b>         | <b>PT CREDITOS ESPECIALES</b>                   | 9.539.000,00              | 574.643,94                 | 8.254.535,19              | 1.284.464,81          | 574.643,94                  | 8.254.535,19              | 574.643,94           | 8.254.535,19        |
| <b>3.32.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                | 4.436.000,00              | 469.133,23                 | 3.455.683,99              | 980.316,01            | 469.133,23                  | 3.455.683,99              | 469.133,23           | 3.455.683,99        |
| <b>3.32.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3.32.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.32.1.01.01.008    | PI PERSONAL EN SITUACION DE PASIVIDAD           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3.32.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                        | 4.436.000,00              | 469.133,23                 | 3.455.683,99              | 980.316,01            | 469.133,23                  | 3.455.683,99              | 469.133,23           | 3.455.683,99        |
| <b>3.32.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | 4.436.000,00              | 469.133,23                 | 3.455.683,99              | 980.316,01            | 469.133,23                  | 3.455.683,99              | 469.133,23           | 3.455.683,99        |
| 3.32.1.03.06.057    | PI BIBLIOTECA POPULAR (1 TASA INMOB.)           | 60.000,00                 | 0,00                       | 41.460,00                 | 18.540,00             | 0,00                        | 41.460,00                 | 0,00                 | 41.460,00           |
| 3.32.1.03.06.058    | PI BOMBEROS VOLUNTARIOS (1 TASA INMOB.)         | 60.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 60.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 3.32.1.03.06.113    | PI PAGO LICENCIAS DE CONDUCIR                   | 105.000,00                | 0,00                       | 102.289,86                | 2.710,14              | 0,00                        | 102.289,86                | 0,00                 | 102.289,86          |
| 3.32.1.03.06.138    | PI GTOS COMUNIDAD REGIONAL GRAL ROCA            | 4.101.000,00              | 469.133,23                 | 3.240.798,09              | 860.201,91            | 469.133,23                  | 3.240.798,09              | 469.133,23           | 3.240.798,09        |
| 3.32.1.03.06.162    | PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO                    | 110.000,00                | 0,00                       | 71.136,04                 | 38.863,96             | 0,00                        | 71.136,04                 | 0,00                 | 71.136,04           |
| <b>3.32.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                | 330.000,00                | 62.581,88                  | 298.367,57                | 31.632,43             | 62.581,88                   | 298.367,57                | 62.581,88            | 298.367,57          |
| <b>3.32.2.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                        | 330.000,00                | 62.581,88                  | 298.367,57                | 31.632,43             | 62.581,88                   | 298.367,57                | 62.581,88            | 298.367,57          |
| <b>3.32.2.03.17</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | 330.000,00                | 62.581,88                  | 298.367,57                | 31.632,43             | 62.581,88                   | 298.367,57                | 62.581,88            | 298.367,57          |
| <b>Transporte</b>   |   | 37.746.113,98             | 3.107.290,26               | 31.604.631,50             | 6.141.482,48          | 3.107.290,26                | 31.604.631,50             | 3.107.290,26         | 31.604.631,50       |

**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS**

Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018

| 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  |
|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.32.2.03.17.089    | PI FONDO PERMANENTE OBRA INFRAESTRUC.(MESA PROV.MUNIC | 330.000,00                | 62.581,88                  | 298.367,57                | 31.632,43             | 62.581,88                   | 298.367,57                | 62.581,88            | 298.367,57           |
| <b>3.32.3</b>       | <b>PT OTRAS EROGACIONES</b>                           | <b>4.773.000,00</b>       | <b>42.928,83</b>           | <b>4.500.483,63</b>       | <b>272.516,37</b>     | <b>42.928,83</b>            | <b>4.500.483,63</b>       | <b>42.928,83</b>     | <b>4.500.483,63</b>  |
| <b>3.32.3.08</b>    | <b>PT CREDITO ADICIONAL</b>                           | <b>54.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>54.000,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.32.3.08.18        | PI CREDITO ADICIONAL                                  | 4.000,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 4.000,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.32.3.08.27        | PI PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES              | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.32.3.09</b>    | <b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>                    | <b>4.719.000,00</b>       | <b>42.928,83</b>           | <b>4.500.483,63</b>       | <b>218.516,37</b>     | <b>42.928,83</b>            | <b>4.500.483,63</b>       | <b>42.928,83</b>     | <b>4.500.483,63</b>  |
| <b>3.32.3.09.20</b> | <b>PT AMORTIZACIONES DE LA DEUDA</b>                  | <b>1.710.000,00</b>       | <b>42.928,83</b>           | <b>1.495.096,84</b>       | <b>214.903,16</b>     | <b>42.928,83</b>            | <b>1.495.096,84</b>       | <b>42.928,83</b>     | <b>1.495.096,84</b>  |
| 3.32.3.09.20.090    | PI DEVOLUCION CUOTAS FO.VI.COR                        | 200.000,00                | 0,00                       | 99.890,40                 | 100.109,60            | 0,00                        | 99.890,40                 | 0,00                 | 99.890,40            |
| 3.32.3.09.20.095    | PI PRESTAMO PROV. OBRAS INFRAESTRUCTURA               | 870.000,00                | 7.765,07                   | 814.999,07                | 55.000,93             | 7.765,07                    | 814.999,07                | 7.765,07             | 814.999,07           |
| 3.32.3.09.20.100    | PI CONSOLIDACION DE DEUDAS                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.32.3.09.20.127    | PI PRESTAMO PROVINCIA MUNICIPIO 1 COOP.               | 640.000,00                | 35.163,76                  | 580.207,37                | 59.792,63             | 35.163,76                   | 580.207,37                | 35.163,76            | 580.207,37           |
| <b>3.32.3.09.26</b> | <b>PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>              | <b>3.009.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.005.386,79</b>       | <b>3.613,21</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>3.005.386,79</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.005.386,79</b>  |
| 3.32.3.09.26.101    | PI BIENES DE CONSUMO                                  | 1.500.000,00              | 0,00                       | 1.499.271,15              | 728,85                | 0,00                        | 1.499.271,15              | 0,00                 | 1.499.271,15         |
| 3.32.3.09.26.102    | PI SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1.509.000,00              | 0,00                       | 1.506.115,64              | 2.884,36              | 0,00                        | 1.506.115,64              | 0,00                 | 1.506.115,64         |
| <b>4</b>            | <b>PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>                | <b>88.771.132,82</b>      | <b>8.131.946,73</b>        | <b>73.442.969,54</b>      | <b>15.328.163,28</b>  | <b>8.131.946,73</b>         | <b>73.442.969,54</b>      | <b>8.131.946,73</b>  | <b>73.442.969,54</b> |
| <b>4.41</b>         | <b>PT ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS</b>            | <b>55.559.132,82</b>      | <b>5.350.247,24</b>        | <b>43.764.998,64</b>      | <b>11.794.134,18</b>  | <b>5.350.247,24</b>         | <b>43.764.998,64</b>      | <b>5.350.247,24</b>  | <b>43.764.998,64</b> |
| <b>4.41.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>3.353.000,00</b>       | <b>375.987,07</b>          | <b>2.965.356,66</b>       | <b>387.643,34</b>     | <b>375.987,07</b>           | <b>2.965.356,66</b>       | <b>375.987,07</b>    | <b>2.965.356,66</b>  |
| <b>4.41.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>3.353.000,00</b>       | <b>375.987,07</b>          | <b>2.965.356,66</b>       | <b>387.643,34</b>     | <b>375.987,07</b>           | <b>2.965.356,66</b>       | <b>375.987,07</b>    | <b>2.965.356,66</b>  |
| <b>4.41.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                    | <b>613.000,00</b>         | <b>44.518,95</b>           | <b>545.126,76</b>         | <b>67.873,24</b>      | <b>44.518,95</b>            | <b>545.126,76</b>         | <b>44.518,95</b>     | <b>545.126,76</b>    |
| 4.41.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                         | 443.000,00                | 35.294,86                  | 405.990,59                | 37.009,41             | 35.294,86                   | 405.990,59                | 35.294,86            | 405.990,59           |
| 4.41.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.41.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.41.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                          | 170.000,00                | 9.224,09                   | 139.136,17                | 30.863,83             | 9.224,09                    | 139.136,17                | 9.224,09             | 139.136,17           |
| 4.41.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                  | 740.000,00                | 88.109,82                  | 540.997,48                | 199.002,52            | 88.109,82                   | 540.997,48                | 88.109,82            | 540.997,48           |
| 4.41.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                            | 2.000.000,00              | 243.358,30                 | 1.879.232,42              | 120.767,58            | 243.358,30                  | 1.879.232,42              | 243.358,30           | 1.879.232,42         |
| <b>4.41.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>52.206.132,82</b>      | <b>4.974.260,17</b>        | <b>40.799.641,98</b>      | <b>11.406.490,84</b>  | <b>4.974.260,17</b>         | <b>40.799.641,98</b>      | <b>4.974.260,17</b>  | <b>40.799.641,98</b> |
| <b>4.41.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                              | <b>52.206.132,82</b>      | <b>4.974.260,17</b>        | <b>40.799.641,98</b>      | <b>11.406.490,84</b>  | <b>4.974.260,17</b>         | <b>40.799.641,98</b>      | <b>4.974.260,17</b>  | <b>40.799.641,98</b> |
| 4.41.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                  | 20.000,00                 | 0,00                       | 16.768,73                 | 3.231,27              | 0,00                        | 16.768,73                 | 0,00                 | 16.768,73            |
| <b>4.41.2.05.12</b> | <b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>                           | <b>52.186.132,82</b>      | <b>4.974.260,17</b>        | <b>40.782.873,25</b>      | <b>11.403.259,57</b>  | <b>4.974.260,17</b>         | <b>40.782.873,25</b>      | <b>4.974.260,17</b>  | <b>40.782.873,25</b> |
| 4.41.2.05.12.099    | PI REFACCION DE ESCUELAS                              | 3.544.000,00              | 101.683,73                 | 3.490.602,68              | 53.397,32             | 101.683,73                  | 3.490.602,68              | 101.683,73           | 3.490.602,68         |
| 4.41.2.05.12.104    | PI MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO                 | 10.000,00                 | 0,00                       | 2.650,00                  | 7.350,00              | 0,00                        | 2.650,00                  | 0,00                 | 2.650,00             |
| 4.41.2.05.12.105    | PI CONSERVACION Y MANTENIMIENTOS VARIOS               | 370.000,00                | 222.488,98                 | 273.200,66                | 96.799,34             | 222.488,98                  | 273.200,66                | 222.488,98           | 273.200,66           |
| 4.41.2.05.12.106    | PI OBRAS VARIAS SIN DISCRIMINAR                       | 4.526.000,00              | 528.511,20                 | 3.411.972,43              | 1.114.027,57          | 528.511,20                  | 3.411.972,43              | 528.511,20           | 3.411.972,43         |
| 4.41.2.05.12.108    | PI OBRA PAVIMENTACION                                 | 3.199.886,42              | 83.748,25                  | 2.110.408,35              | 1.089.478,07          | 83.748,25                   | 2.110.408,35              | 83.748,25            | 2.110.408,35         |
| 4.41.2.05.12.147    | PI PROGRAMA CORDON CUNETA                             | 500.000,00                | 119.688,07                 | 227.356,53                | 272.643,47            | 119.688,07                  | 227.356,53                | 119.688,07           | 227.356,53           |
| 4.41.2.05.12.149    | PI PROYECTO HABITAT NACION                            | 32.624.500,00             | 2.206.094,41               | 24.908.006,98             | 7.716.493,02          | 2.206.094,41                | 24.908.006,98             | 2.206.094,41         | 24.908.006,98        |
| 4.41.2.05.12.156    | PI PROGRAMA DESAGUES PLUVIALES                        | 300.000,00                | 0,00                       | 288.399,97                | 11.600,03             | 0,00                        | 288.399,97                | 0,00                 | 288.399,97           |
| 4.41.2.05.12.163    | PI PROYECTO VIVIENDAS NACION                          | 4.103.746,40              | 1.435.389,71               | 3.568.653,42              | 535.092,98            | 1.435.389,71                | 3.568.653,42              | 1.435.389,71         | 3.568.653,42         |
| 4.41.2.05.12.164    | PI PRO.MU.VI I HUINCA CRECE JUNTO A VOS               | 3.008.000,00              | 276.655,82                 | 2.501.622,23              | 506.377,77            | 276.655,82                  | 2.501.622,23              | 276.655,82           | 2.501.622,23         |
| <b>4.42</b>         | <b>PT ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>        | <b>33.212.000,00</b>      | <b>2.781.699,49</b>        | <b>29.677.970,90</b>      | <b>3.534.029,10</b>   | <b>2.781.699,49</b>         | <b>29.677.970,90</b>      | <b>2.781.699,49</b>  | <b>29.677.970,90</b> |
| <b>4.42.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>32.112.000,00</b>      | <b>2.768.715,93</b>        | <b>28.630.635,06</b>      | <b>3.481.364,94</b>   | <b>2.768.715,93</b>         | <b>28.630.635,06</b>      | <b>2.768.715,93</b>  | <b>28.630.635,06</b> |
| <b>4.42.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>32.112.000,00</b>      | <b>2.768.715,93</b>        | <b>28.630.635,06</b>      | <b>3.481.364,94</b>   | <b>2.768.715,93</b>         | <b>28.630.635,06</b>      | <b>2.768.715,93</b>  | <b>28.630.635,06</b> |
| <b>4.42.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                    | <b>20.192.000,00</b>      | <b>1.838.970,18</b>        | <b>17.943.939,85</b>      | <b>2.248.060,15</b>   | <b>1.838.970,18</b>         | <b>17.943.939,85</b>      | <b>1.838.970,18</b>  | <b>17.943.939,85</b> |
| 4.42.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                         | 11.832.000,00             | 1.049.043,39               | 10.649.732,28             | 1.182.267,72          | 1.049.043,39                | 10.649.732,28             | 1.049.043,39         | 10.649.732,28        |
| <b>Transporte</b>   |   | <b>110.240.246,80</b>     | <b>9.612.091,60</b>        | <b>90.818.213,62</b>      | <b>19.422.033,18</b>  | <b>9.612.091,60</b>         | <b>90.818.213,62</b>      | <b>9.612.091,60</b>  | <b>90.818.213,62</b> |



**EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS**

Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018

| 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   |
|---------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.42.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                  | 630.000,00                | 46.952,50                  | 551.882,04                | 78.117,96             | 46.952,50                   | 551.882,04                | 46.952,50            | 551.882,04            |
| 4.42.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                 | 1.050.000,00              | 84.611,00                  | 924.492,00                | 125.508,00            | 84.611,00                   | 924.492,00                | 84.611,00            | 924.492,00            |
| 4.42.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS               | 3.100.000,00              | 399.729,57                 | 2.633.570,70              | 466.429,30            | 399.729,57                  | 2.633.570,70              | 399.729,57           | 2.633.570,70          |
| 4.42.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES               | 3.580.000,00              | 258.633,72                 | 3.184.262,83              | 395.737,17            | 258.633,72                  | 3.184.262,83              | 258.633,72           | 3.184.262,83          |
| 4.42.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                       | 4.400.000,00              | 498.439,06                 | 3.675.881,70              | 724.118,30            | 498.439,06                  | 3.675.881,70              | 498.439,06           | 3.675.881,70          |
| 4.42.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                 | 7.520.000,00              | 431.306,69                 | 7.010.813,51              | 509.186,49            | 431.306,69                  | 7.010.813,51              | 431.306,69           | 7.010.813,51          |
| <b>4.42.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>           | <b>1.100.000,00</b>       | <b>12.983,56</b>           | <b>1.047.335,84</b>       | <b>52.664,16</b>      | <b>12.983,56</b>            | <b>1.047.335,84</b>       | <b>12.983,56</b>     | <b>1.047.335,84</b>   |
| <b>4.42.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                   | <b>1.100.000,00</b>       | <b>12.983,56</b>           | <b>1.047.335,84</b>       | <b>52.664,16</b>      | <b>12.983,56</b>            | <b>1.047.335,84</b>       | <b>12.983,56</b>     | <b>1.047.335,84</b>   |
| 4.42.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                       | 1.100.000,00              | 12.983,56                  | 1.047.335,84              | 52.664,16             | 12.983,56                   | 1.047.335,84              | 12.983,56            | 1.047.335,84          |
| <b>5</b>            | <b>PT ACCION SOCIAL Y SALUD</b>            | <b>24.544.000,00</b>      | <b>2.078.957,11</b>        | <b>19.532.305,18</b>      | <b>5.011.694,82</b>   | <b>2.078.957,11</b>         | <b>19.532.305,18</b>      | <b>2.078.957,11</b>  | <b>19.532.305,18</b>  |
| <b>5.51</b>         | <b>PT ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD SOCIAL</b> | <b>12.469.000,00</b>      | <b>1.030.778,46</b>        | <b>10.106.766,50</b>      | <b>2.362.233,50</b>   | <b>1.030.778,46</b>         | <b>10.106.766,50</b>      | <b>1.030.778,46</b>  | <b>10.106.766,50</b>  |
| <b>5.51.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>           | <b>12.382.000,00</b>      | <b>1.029.780,46</b>        | <b>10.069.977,50</b>      | <b>2.312.022,50</b>   | <b>1.029.780,46</b>         | <b>10.069.977,50</b>      | <b>1.029.780,46</b>  | <b>10.069.977,50</b>  |
| <b>5.51.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>5.480.000,00</b>       | <b>487.992,67</b>          | <b>4.109.540,58</b>       | <b>1.370.459,42</b>   | <b>487.992,67</b>           | <b>4.109.540,58</b>       | <b>487.992,67</b>    | <b>4.109.540,58</b>   |
| <b>5.51.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                         | <b>1.430.000,00</b>       | <b>92.083,01</b>           | <b>968.603,82</b>         | <b>461.396,18</b>     | <b>92.083,01</b>            | <b>968.603,82</b>         | <b>92.083,01</b>     | <b>968.603,82</b>     |
| 5.51.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE              | 690.000,00                | 58.653,10                  | 606.624,72                | 83.375,28             | 58.653,10                   | 606.624,72                | 58.653,10            | 606.624,72            |
| 5.51.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                  | 200.000,00                | 14.396,04                  | 168.346,89                | 31.653,11             | 14.396,04                   | 168.346,89                | 14.396,04            | 168.346,89            |
| 5.51.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                 | 250.000,00                | 8.972,00                   | 70.426,00                 | 179.574,00            | 8.972,00                    | 70.426,00                 | 8.972,00             | 70.426,00             |
| 5.51.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS               | 140.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 140.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 5.51.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES               | 150.000,00                | 10.061,87                  | 123.206,21                | 26.793,79             | 10.061,87                   | 123.206,21                | 10.061,87            | 123.206,21            |
| 5.51.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                       | 650.000,00                | 63.474,75                  | 436.563,41                | 213.436,59            | 63.474,75                   | 436.563,41                | 63.474,75            | 436.563,41            |
| 5.51.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                 | 3.400.000,00              | 332.434,91                 | 2.704.373,35              | 695.626,65            | 332.434,91                  | 2.704.373,35              | 332.434,91           | 2.704.373,35          |
| <b>5.51.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                   | <b>6.902.000,00</b>       | <b>541.787,79</b>          | <b>5.960.436,92</b>       | <b>941.563,08</b>     | <b>541.787,79</b>           | <b>5.960.436,92</b>       | <b>541.787,79</b>    | <b>5.960.436,92</b>   |
| <b>5.51.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>6.902.000,00</b>       | <b>541.787,79</b>          | <b>5.960.436,92</b>       | <b>941.563,08</b>     | <b>541.787,79</b>           | <b>5.960.436,92</b>       | <b>541.787,79</b>    | <b>5.960.436,92</b>   |
| 5.51.1.03.06.023    | PI MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS               | 223.000,00                | 1.679,41                   | 160.125,86                | 62.874,14             | 1.679,41                    | 160.125,86                | 1.679,41             | 160.125,86            |
| 5.51.1.03.06.060    | PI SUBSIDIOS PARA CARENCIADOS              | 2.651.000,00              | 228.193,93                 | 2.363.409,33              | 287.590,67            | 228.193,93                  | 2.363.409,33              | 228.193,93           | 2.363.409,33          |
| 5.51.1.03.06.109    | PI ANALISIS POR IMAGENES                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 5.51.1.03.06.110    | PI SOLUCIONES HABITACIONALES               | 900.000,00                | 104.235,68                 | 811.818,08                | 88.181,92             | 104.235,68                  | 811.818,08                | 104.235,68           | 811.818,08            |
| 5.51.1.03.06.111    | PI PASAJES                                 | 900.000,00                | 0,00                       | 590.819,00                | 309.181,00            | 0,00                        | 590.819,00                | 0,00                 | 590.819,00            |
| 5.51.1.03.06.112    | PI PLANES VARIOS                           | 1.110.000,00              | 153.163,00                 | 946.863,44                | 163.136,56            | 153.163,00                  | 946.863,44                | 153.163,00           | 946.863,44            |
| 5.51.1.03.06.129    | PI COBERTURA PARCIAL DE RECIBOS DE LUZ     | 1.028.000,00              | 53.065,77                  | 1.007.909,21              | 20.090,79             | 53.065,77                   | 1.007.909,21              | 53.065,77            | 1.007.909,21          |
| 5.51.1.03.06.130    | PI COBERTURA PARCIAL DE GAS                | 10.000,00                 | 0,00                       | 8.420,00                  | 1.580,00              | 0,00                        | 8.420,00                  | 0,00                 | 8.420,00              |
| 5.51.1.03.06.131    | PI CUBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS         | 80.000,00                 | 1.450,00                   | 71.072,00                 | 8.928,00              | 1.450,00                    | 71.072,00                 | 1.450,00             | 71.072,00             |
| <b>5.51.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>           | <b>87.000,00</b>          | <b>998,00</b>              | <b>36.789,00</b>          | <b>50.211,00</b>      | <b>998,00</b>               | <b>36.789,00</b>          | <b>998,00</b>        | <b>36.789,00</b>      |
| <b>5.51.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                   | <b>87.000,00</b>          | <b>998,00</b>              | <b>36.789,00</b>          | <b>50.211,00</b>      | <b>998,00</b>               | <b>36.789,00</b>          | <b>998,00</b>        | <b>36.789,00</b>      |
| 5.51.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                       | 87.000,00                 | 998,00                     | 36.789,00                 | 50.211,00             | 998,00                      | 36.789,00                 | 998,00               | 36.789,00             |
| <b>5.52</b>         | <b>PT COMEDOR MUNICIPAL</b>                | <b>8.075.000,00</b>       | <b>779.156,18</b>          | <b>7.055.235,94</b>       | <b>1.019.764,06</b>   | <b>779.156,18</b>           | <b>7.055.235,94</b>       | <b>779.156,18</b>    | <b>7.055.235,94</b>   |
| <b>5.52.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>           | <b>8.030.000,00</b>       | <b>779.156,18</b>          | <b>7.026.605,95</b>       | <b>1.003.394,05</b>   | <b>779.156,18</b>           | <b>7.026.605,95</b>       | <b>779.156,18</b>    | <b>7.026.605,95</b>   |
| <b>5.52.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                   | <b>8.030.000,00</b>       | <b>779.156,18</b>          | <b>7.026.605,95</b>       | <b>1.003.394,05</b>   | <b>779.156,18</b>           | <b>7.026.605,95</b>       | <b>779.156,18</b>    | <b>7.026.605,95</b>   |
| <b>5.52.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                         | <b>3.610.000,00</b>       | <b>284.255,59</b>          | <b>3.222.432,43</b>       | <b>387.567,57</b>     | <b>284.255,59</b>           | <b>3.222.432,43</b>       | <b>284.255,59</b>    | <b>3.222.432,43</b>   |
| 5.52.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE              | 2.650.000,00              | 213.529,96                 | 2.391.507,51              | 258.492,49            | 213.529,96                  | 2.391.507,51              | 213.529,96           | 2.391.507,51          |
| 5.52.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                  | 120.000,00                | 9.959,64                   | 96.174,72                 | 23.825,28             | 9.959,64                    | 96.174,72                 | 9.959,64             | 96.174,72             |
| 5.52.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                 | 90.000,00                 | 7.465,00                   | 78.030,00                 | 11.970,00             | 7.465,00                    | 78.030,00                 | 7.465,00             | 78.030,00             |
| 5.52.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  |
| 5.52.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES               | 750.000,00                | 53.300,99                  | 656.720,20                | 93.279,80             | 53.300,99                   | 656.720,20                | 53.300,99            | 656.720,20            |
| <b>Transporte</b>   |  | <b>147.699.246,80</b>     | <b>12.659.781,75</b>       | <b>123.175.651,17</b>     | <b>24.523.595,63</b>  | <b>12.659.781,75</b>        | <b>123.175.651,17</b>     | <b>12.659.781,75</b> | <b>123.175.651,17</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018

| 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 |
|---------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 5.52.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                   | 3.900.000,00              | 465.085,70                 | 3.336.675,82              | 563.324,18            | 465.085,70                  | 3.336.675,82              | 465.085,70           | 3.336.675,82        |
| 5.52.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                             | 520.000,00                | 29.814,89                  | 467.497,70                | 52.502,30             | 29.814,89                   | 467.497,70                | 29.814,89            | 467.497,70          |
| <b>5.52.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                       | 45.000,00                 | 0,00                       | 28.629,99                 | 16.370,01             | 0,00                        | 28.629,99                 | 0,00                 | 28.629,99           |
| <b>5.52.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                               | 45.000,00                 | 0,00                       | 28.629,99                 | 16.370,01             | 0,00                        | 28.629,99                 | 0,00                 | 28.629,99           |
| 5.52.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                   | 45.000,00                 | 0,00                       | 28.629,99                 | 16.370,01             | 0,00                        | 28.629,99                 | 0,00                 | 28.629,99           |
| <b>5.53</b>         | <b>PT ATENCION A LA SALUD</b>                          | 4.000.000,00              | 269.022,47                 | 2.370.302,74              | 1.629.697,26          | 269.022,47                  | 2.370.302,74              | 269.022,47           | 2.370.302,74        |
| <b>5.53.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                       | 3.700.000,00              | 269.022,47                 | 2.355.914,74              | 1.344.085,26          | 269.022,47                  | 2.355.914,74              | 269.022,47           | 2.355.914,74        |
| <b>5.53.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                               | 3.700.000,00              | 269.022,47                 | 2.355.914,74              | 1.344.085,26          | 269.022,47                  | 2.355.914,74              | 269.022,47           | 2.355.914,74        |
| <b>5.53.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                     | 860.000,00                | 39.450,94                  | 394.312,93                | 465.687,07            | 39.450,94                   | 394.312,93                | 39.450,94            | 394.312,93          |
| 5.53.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                          | 450.000,00                | 27.299,05                  | 266.901,72                | 183.098,28            | 27.299,05                   | 266.901,72                | 27.299,05            | 266.901,72          |
| 5.53.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                              | 110.000,00                | 9.188,96                   | 91.130,42                 | 18.869,58             | 9.188,96                    | 91.130,42                 | 9.188,96             | 91.130,42           |
| 5.53.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                             | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 5.53.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                           | 150.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 150.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 5.53.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                           | 50.000,00                 | 2.962,93                   | 36.280,79                 | 13.719,21             | 2.962,93                    | 36.280,79                 | 2.962,93             | 36.280,79           |
| 5.53.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                   | 240.000,00                | 22.237,29                  | 180.989,85                | 59.010,15             | 22.237,29                   | 180.989,85                | 22.237,29            | 180.989,85          |
| 5.53.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                             | 2.600.000,00              | 207.334,24                 | 1.780.611,96              | 819.388,04            | 207.334,24                  | 1.780.611,96              | 207.334,24           | 1.780.611,96        |
| <b>5.53.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                       | 300.000,00                | 0,00                       | 14.388,00                 | 285.612,00            | 0,00                        | 14.388,00                 | 0,00                 | 14.388,00           |
| <b>5.53.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                               | 300.000,00                | 0,00                       | 14.388,00                 | 285.612,00            | 0,00                        | 14.388,00                 | 0,00                 | 14.388,00           |
| 5.53.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                   | 300.000,00                | 0,00                       | 14.388,00                 | 285.612,00            | 0,00                        | 14.388,00                 | 0,00                 | 14.388,00           |
| <b>6</b>            | <b>PT CONSEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS</b>    | 2.064.000,00              | 82.363,63                  | 1.261.927,46              | 802.072,54            | 82.363,63                   | 1.261.927,46              | 82.363,63            | 1.261.927,46        |
| <b>6.61</b>         | <b>PT FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO Y CONTROL EXTERNO</b> | 2.064.000,00              | 82.363,63                  | 1.261.927,46              | 802.072,54            | 82.363,63                   | 1.261.927,46              | 82.363,63            | 1.261.927,46        |
| <b>6.61.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                       | 2.016.000,00              | 82.363,63                  | 1.261.927,46              | 754.072,54            | 82.363,63                   | 1.261.927,46              | 82.363,63            | 1.261.927,46        |
| <b>6.61.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                               | 1.016.000,00              | 26.047,04                  | 497.923,92                | 518.076,08            | 26.047,04                   | 497.923,92                | 26.047,04            | 497.923,92          |
| <b>6.61.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                     | 760.000,00                | 20.914,11                  | 386.107,88                | 373.892,12            | 20.914,11                   | 386.107,88                | 20.914,11            | 386.107,88          |
| 6.61.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                          | 540.000,00                | 14.730,06                  | 310.385,01                | 229.614,99            | 14.730,06                   | 310.385,01                | 14.730,06            | 310.385,01          |
| 6.61.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                           | 220.000,00                | 6.184,05                   | 75.722,87                 | 144.277,13            | 6.184,05                    | 75.722,87                 | 6.184,05             | 75.722,87           |
| 6.61.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                   | 56.000,00                 | 2.113,80                   | 38.308,97                 | 17.691,03             | 2.113,80                    | 38.308,97                 | 2.113,80             | 38.308,97           |
| 6.61.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                             | 200.000,00                | 3.019,13                   | 73.507,07                 | 126.492,93            | 3.019,13                    | 73.507,07                 | 3.019,13             | 73.507,07           |
| <b>6.61.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                               | 1.000.000,00              | 56.316,59                  | 764.003,54                | 235.996,46            | 56.316,59                   | 764.003,54                | 56.316,59            | 764.003,54          |
| <b>6.61.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | 1.000.000,00              | 56.316,59                  | 764.003,54                | 235.996,46            | 56.316,59                   | 764.003,54                | 56.316,59            | 764.003,54          |
| 6.61.1.03.06.063    | PI BECAS DE ESTUDIO                                    | 1.000.000,00              | 56.316,59                  | 764.003,54                | 235.996,46            | 56.316,59                   | 764.003,54                | 56.316,59            | 764.003,54          |
| <b>6.61.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                       | 48.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 48.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>6.61.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                               | 48.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 48.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| 6.61.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                   | 48.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 48.000,00             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Subtotal</b>     |  | 158.228.246,80            | 13.506.068,44              | 130.640.684,88            | 27.587.561,92         | 13.506.068,44               | 130.640.684,88            | 13.506.068,44        | 130.640.684,88      |
| <b>Transporte</b>   |  | 158.228.246,80            | 13.506.068,44              | 130.640.684,88            | 27.587.561,92         | 13.506.068,44               | 130.640.684,88            | 13.506.068,44        | 130.640.684,88      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

| 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                      | 794.928,75                 | 9.219.138,32              | 0,00                  | 794.928,75                  | 9.219.138,32              | 794.928,75           | 9.219.138,32        |
| 9.90            | OT CUENTAS DE ORDEN   | 0,00                      | 794.928,75                 | 9.219.138,32              | 0,00                  | 794.928,75                  | 9.219.138,32              | 794.928,75           | 9.219.138,32        |
| 9.90.8          | OT OTRAS CAUSAS       | 0,00                      | 118.366,13                 | 1.830.825,89              | 0,00                  | 118.366,13                  | 1.830.825,89              | 118.366,13           | 1.830.825,89        |
| 9.90.8.99       | OI OTRAS RETENCIONES  | 0,00                      | 118.366,13                 | 1.830.825,89              | 0,00                  | 118.366,13                  | 1.830.825,89              | 118.366,13           | 1.830.825,89        |
| 9.90.9          | OT FONDOS DE TERCEROS | 0,00                      | 676.562,62                 | 7.388.312,43              | 0,00                  | 676.562,62                  | 7.388.312,43              | 676.562,62           | 7.388.312,43        |
| 9.90.9.90       | OI IPAM               | 0,00                      | 161.313,48                 | 1.726.173,96              | 0,00                  | 161.313,48                  | 1.726.173,96              | 161.313,48           | 1.726.173,96        |
| 9.90.9.91       | OI JUBILACION         | 0,00                      | 478.883,66                 | 5.279.015,11              | 0,00                  | 478.883,66                  | 5.279.015,11              | 478.883,66           | 5.279.015,11        |
| 9.90.9.92       | OI SEGURO DE VIDA     | 0,00                      | 36.365,48                  | 383.123,36                | 0,00                  | 36.365,48                   | 383.123,36                | 36.365,48            | 383.123,36          |
| 9.90.9.93       | OI RETENCION SINDICAL | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Subtotal</b> |                       | 0,00                      | 794.928,75                 | 9.219.138,32              | 0,00                  | 794.928,75                  | 9.219.138,32              | 794.928,75           | 9.219.138,32        |
| <b>TOTAL</b>    |                       | 158.228.246,80            | 14.300.997,19              | 139.859.823,20            | 27.587.561,92         | 14.300.997,19               | 139.859.823,20            | 14.300.997,19        | 139.859.823,20      |