



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

| 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                | 9.350.000,00              | 822.804,66                 | 7.408.265,09              | 1.941.734,91          | 822.804,66                  | 7.408.265,09              | 822.804,66           | 7.408.265,09        |
| 1.11                | PT GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION         | 9.350.000,00              | 822.804,66                 | 7.408.265,09              | 1.941.734,91          | 822.804,66                  | 7.408.265,09              | 822.804,66           | 7.408.265,09        |
| 1.11.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 9.225.000,00              | 822.804,66                 | 7.294.895,09              | 1.930.104,91          | 822.804,66                  | 7.294.895,09              | 822.804,66           | 7.294.895,09        |
| 1.11.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 6.625.000,00              | 663.655,23                 | 5.248.764,97              | 1.376.235,03          | 663.655,23                  | 5.248.764,97              | 663.655,23           | 5.248.764,97        |
| 1.11.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 2.805.000,00              | 150.555,67                 | 1.709.588,75              | 1.095.411,25          | 150.555,67                  | 1.709.588,75              | 150.555,67           | 1.709.588,75        |
| 1.11.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 1.785.000,00              | 107.306,62                 | 1.205.529,14              | 579.470,86            | 107.306,62                  | 1.205.529,14              | 107.306,62           | 1.205.529,14        |
| 1.11.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 1.020.000,00              | 43.249,05                  | 504.059,61                | 515.940,39            | 43.249,05                   | 504.059,61                | 43.249,05            | 504.059,61          |
| 1.11.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 560.000,00                | 41.778,98                  | 286.529,22                | 273.470,78            | 41.778,98                   | 286.529,22                | 41.778,98            | 286.529,22          |
| 1.11.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 3.260.000,00              | 471.320,58                 | 3.252.647,00              | 7.353,00              | 471.320,58                  | 3.252.647,00              | 471.320,58           | 3.252.647,00        |
| 1.11.1.03           | PT TRANSFERENCIAS                        | 2.600.000,00              | 159.149,43                 | 2.046.130,12              | 553.869,88            | 159.149,43                  | 2.046.130,12              | 159.149,43           | 2.046.130,12        |
| 1.11.1.03.06        | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 2.600.000,00              | 159.149,43                 | 2.046.130,12              | 553.869,88            | 159.149,43                  | 2.046.130,12              | 159.149,43           | 2.046.130,12        |
| 1.11.1.03.06.054    | PT SUBSIDIOS GENERALES                   | 2.600.000,00              | 159.149,43                 | 2.046.130,12              | 553.869,88            | 159.149,43                  | 2.046.130,12              | 159.149,43           | 2.046.130,12        |
| 1.11.1.03.06.054.21 | PI COLABORACION A ENTIDADES PUBLICAS     | 2.600.000,00              | 159.149,43                 | 2.046.130,12              | 553.869,88            | 159.149,43                  | 2.046.130,12              | 159.149,43           | 2.046.130,12        |
| 1.11.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 125.000,00                | 0,00                       | 113.370,00                | 11.630,00             | 0,00                        | 113.370,00                | 0,00                 | 113.370,00          |
| 1.11.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 125.000,00                | 0,00                       | 113.370,00                | 11.630,00             | 0,00                        | 113.370,00                | 0,00                 | 113.370,00          |
| 1.11.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                     | 125.000,00                | 0,00                       | 113.370,00                | 11.630,00             | 0,00                        | 113.370,00                | 0,00                 | 113.370,00          |
| 2                   | PT SECRETARIA DE GOBIERNO                | 48.711.000,00             | 4.651.869,64               | 43.877.619,83             | 4.833.380,17          | 4.651.869,64                | 43.877.619,83             | 4.651.869,64         | 43.877.619,83       |
| 2.21                | PT ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO | 25.610.000,00             | 2.803.051,64               | 25.563.569,32             | 46.430,68             | 2.803.051,64                | 25.563.569,32             | 2.803.051,64         | 25.563.569,32       |
| 2.21.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 25.170.000,00             | 2.733.902,00               | 25.128.582,65             | 41.417,35             | 2.733.902,00                | 25.128.582,65             | 2.733.902,00         | 25.128.582,65       |
| 2.21.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 25.170.000,00             | 2.733.902,00               | 25.128.582,65             | 41.417,35             | 2.733.902,00                | 25.128.582,65             | 2.733.902,00         | 25.128.582,65       |
| 2.21.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 13.975.000,00             | 1.295.670,13               | 13.945.413,45             | 29.586,55             | 1.295.670,13                | 13.945.413,45             | 1.295.670,13         | 13.945.413,45       |
| 2.21.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 6.900.000,00              | 636.825,68                 | 6.898.870,29              | 1.129,71              | 636.825,68                  | 6.898.870,29              | 636.825,68           | 6.898.870,29        |
| 2.21.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                | 4.070.000,00              | 407.900,68                 | 4.447.464,20              | 2.535,80              | 407.900,68                  | 4.447.464,20              | 407.900,68           | 4.447.464,20        |
| 2.21.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS             | 1.325.000,00              | 115.599,94                 | 1.321.524,94              | 3.475,06              | 115.599,94                  | 1.321.524,94              | 115.599,94           | 1.321.524,94        |
| 2.21.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 1.300.000,00              | 135.343,83                 | 1.277.554,02              | 22.445,98             | 135.343,83                  | 1.277.554,02              | 135.343,83           | 1.277.554,02        |
| 2.21.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 3.150.000,00              | 552.531,25                 | 3.142.926,78              | 7.073,22              | 552.531,25                  | 3.142.926,78              | 552.531,25           | 3.142.926,78        |
| 2.21.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 8.045.000,00              | 885.700,62                 | 8.040.242,42              | 4.757,58              | 885.700,62                  | 8.040.242,42              | 885.700,62           | 8.040.242,42        |
| 2.21.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 440.000,00                | 69.149,64                  | 434.986,67                | 5.013,33              | 69.149,64                   | 434.986,67                | 69.149,64            | 434.986,67          |
| 2.21.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 440.000,00                | 69.149,64                  | 434.986,67                | 5.013,33              | 69.149,64                   | 434.986,67                | 69.149,64            | 434.986,67          |
| 2.21.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                     | 440.000,00                | 69.149,64                  | 434.986,67                | 5.013,33              | 69.149,64                   | 434.986,67                | 69.149,64            | 434.986,67          |
| 2.22                | PT ENSEÑANZA SUPERIOR                    | 15.251.000,00             | 1.384.985,78               | 13.160.787,88             | 2.090.212,12          | 1.384.985,78                | 13.160.787,88             | 1.384.985,78         | 13.160.787,88       |
| 2.22.1              | PT EROGACIONES CORRIENTES                | 14.881.000,00             | 1.246.985,78               | 12.792.774,75             | 2.088.225,25          | 1.246.985,78                | 12.792.774,75             | 1.246.985,78         | 12.792.774,75       |
| 2.22.1.01           | PT FUNCIONAMIENTO                        | 14.881.000,00             | 1.246.985,78               | 12.792.774,75             | 2.088.225,25          | 1.246.985,78                | 12.792.774,75             | 1.246.985,78         | 12.792.774,75       |
| 2.22.1.01.01        | PT PERSONAL                              | 7.210.000,00              | 527.750,29                 | 5.159.516,82              | 2.050.483,18          | 527.750,29                  | 5.159.516,82              | 527.750,29           | 5.159.516,82        |
| 2.22.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE            | 1.980.000,00              | 165.675,74                 | 1.970.908,77              | 9.091,23              | 165.675,74                  | 1.970.908,77              | 165.675,74           | 1.970.908,77        |
| 2.22.1.01.01.002    | PT PERSONAL NO PERMANENTE                | 2.890.000,00              | 248.038,11                 | 2.143.753,30              | 746.246,70            | 248.038,11                  | 2.143.753,30              | 248.038,11           | 2.143.753,30        |
| 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              | 248.038,11                 | 2.143.753,30              | 746.246,70            | 248.038,11                  | 2.143.753,30              | 248.038,11           | 2.143.753,30        |
| 2.22.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES               | 780.000,00                | 42.000,00                  | 216.731,00                | 563.269,00            | 42.000,00                   | 216.731,00                | 42.000,00            | 216.731,00          |
| 2.22.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES             | 1.560.000,00              | 72.036,44                  | 828.123,75                | 731.876,25            | 72.036,44                   | 828.123,75                | 72.036,44            | 828.123,75          |
| 2.22.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                     | 2.971.000,00              | 299.950,83                 | 2.967.677,72              | 3.322,28              | 299.950,83                  | 2.967.677,72              | 299.950,83           | 2.967.677,72        |
| 2.22.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES               | 4.700.000,00              | 419.284,66                 | 4.665.580,21              | 34.419,79             | 419.284,66                  | 4.665.580,21              | 419.284,66           | 4.665.580,21        |
| 2.22.2              | PT EROGACIONES DE CAPITAL                | 370.000,00                | 138.000,00                 | 368.013,13                | 1.986,87              | 138.000,00                  | 368.013,13                | 138.000,00           | 368.013,13          |
| 2.22.2.05           | PT INVERSION REAL                        | 370.000,00                | 138.000,00                 | 368.013,13                | 1.986,87              | 138.000,00                  | 368.013,13                | 138.000,00           | 368.013,13          |
| Transporte          |                                          | 49.841.000,00             | 4.872.842,08               | 45.764.609,16             | 4.076.390,84          | 4.872.842,08                | 45.764.609,16             | 4.872.842,08         | 45.764.609,16       |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

| 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                                  | 370.000,00                | 138.000,00                 | 368.013,13                | 1.986,87              | 138.000,00                  | 368.013,13                | 138.000,00           | 368.013,13           |
| <b>2.23</b>         | <b>PT CULTURA Y DEPORTE</b>                           | <b>7.850.000,00</b>       | <b>463.832,22</b>          | <b>5.153.262,63</b>       | <b>2.696.737,37</b>   | <b>463.832,22</b>           | <b>5.153.262,63</b>       | <b>463.832,22</b>    | <b>5.153.262,63</b>  |
| <b>2.23.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>7.850.000,00</b>       | <b>463.832,22</b>          | <b>5.153.262,63</b>       | <b>2.696.737,37</b>   | <b>463.832,22</b>           | <b>5.153.262,63</b>       | <b>463.832,22</b>    | <b>5.153.262,63</b>  |
| <b>2.23.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>6.750.000,00</b>       | <b>451.691,18</b>          | <b>5.063.353,12</b>       | <b>1.686.646,88</b>   | <b>451.691,18</b>           | <b>5.063.353,12</b>       | <b>451.691,18</b>    | <b>5.063.353,12</b>  |
| <b>2.23.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                    | <b>1.830.000,00</b>       | <b>121.426,57</b>          | <b>1.182.497,53</b>       | <b>647.502,47</b>     | <b>121.426,57</b>           | <b>1.182.497,53</b>       | <b>121.426,57</b>    | <b>1.182.497,53</b>  |
| 2.23.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                         | 1.200.000,00              | 114.865,55                 | 1.106.439,72              | 93.560,28             | 114.865,55                  | 1.106.439,72              | 114.865,55           | 1.106.439,72         |
| 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                | 6.561,02                   | 76.057,81                 | 403.942,19            | 6.561,02                    | 76.057,81                 | 6.561,02             | 76.057,81            |
| 2.23.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                  | 720.000,00                | 107.396,24                 | 452.517,77                | 267.482,23            | 107.396,24                  | 452.517,77                | 107.396,24           | 452.517,77           |
| 2.23.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                            | 4.200.000,00              | 222.868,37                 | 3.428.337,82              | 771.662,18            | 222.868,37                  | 3.428.337,82              | 222.868,37           | 3.428.337,82         |
| <b>2.23.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>1.100.000,00</b>       | <b>12.141,04</b>           | <b>89.909,51</b>          | <b>1.010.090,49</b>   | <b>12.141,04</b>            | <b>89.909,51</b>          | <b>12.141,04</b>     | <b>89.909,51</b>     |
| <b>2.23.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>1.100.000,00</b>       | <b>12.141,04</b>           | <b>89.909,51</b>          | <b>1.010.090,49</b>   | <b>12.141,04</b>            | <b>89.909,51</b>          | <b>12.141,04</b>     | <b>89.909,51</b>     |
| 2.23.1.03.06.055    | PI SUBSIDIOS PARA EL SECTOR CULTURA                   | 400.000,00                | 0,00                       | 53.268,15                 | 346.731,85            | 0,00                        | 53.268,15                 | 0,00                 | 53.268,15            |
| 2.23.1.03.06.056    | PI SUBSIDIOS PARA EL SECTOR DEPORTES                  | 700.000,00                | 12.141,04                  | 36.641,36                 | 663.358,64            | 12.141,04                   | 36.641,36                 | 12.141,04            | 36.641,36            |
| <b>3</b>            | <b>PT SECRETARIA DE FINANZAS</b>                      | <b>26.326.000,00</b>      | <b>4.500.114,41</b>        | <b>22.017.482,81</b>      | <b>4.308.517,19</b>   | <b>4.500.114,41</b>         | <b>22.017.482,81</b>      | <b>4.500.114,41</b>  | <b>22.017.482,81</b> |
| <b>3.31</b>         | <b>PT ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA</b>       | <b>11.949.000,00</b>      | <b>1.739.614,50</b>        | <b>10.502.321,89</b>      | <b>1.446.678,11</b>   | <b>1.739.614,50</b>         | <b>10.502.321,89</b>      | <b>1.739.614,50</b>  | <b>10.502.321,89</b> |
| <b>3.31.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>11.849.000,00</b>      | <b>1.739.614,50</b>        | <b>10.502.321,89</b>      | <b>1.346.678,11</b>   | <b>1.739.614,50</b>         | <b>10.502.321,89</b>      | <b>1.739.614,50</b>  | <b>10.502.321,89</b> |
| <b>3.31.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                              | <b>11.849.000,00</b>      | <b>1.739.614,50</b>        | <b>10.502.321,89</b>      | <b>1.346.678,11</b>   | <b>1.739.614,50</b>         | <b>10.502.321,89</b>      | <b>1.739.614,50</b>  | <b>10.502.321,89</b> |
| <b>3.31.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                    | <b>9.949.000,00</b>       | <b>935.987,00</b>          | <b>8.821.673,55</b>       | <b>1.127.326,45</b>   | <b>935.987,00</b>           | <b>8.821.673,55</b>       | <b>935.987,00</b>    | <b>8.821.673,55</b>  |
| 3.31.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                         | 5.694.000,00              | 510.862,70                 | 5.626.672,98              | 67.327,02             | 510.862,70                  | 5.626.672,98              | 510.862,70           | 5.626.672,98         |
| 3.31.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                             | 250.000,00                | 0,00                       | 15.563,04                 | 234.436,96            | 0,00                        | 15.563,04                 | 0,00                 | 15.563,04            |
| 3.31.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                            | 2.105.000,00              | 333.774,86                 | 2.104.326,19              | 673,81                | 333.774,86                  | 2.104.326,19              | 333.774,86           | 2.104.326,19         |
| 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              | 91.349,44                  | 1.075.111,34              | 524.888,66            | 91.349,44                   | 1.075.111,34              | 91.349,44            | 1.075.111,34         |
| 3.31.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                  | 700.000,00                | 96.823,66                  | 482.779,37                | 217.220,63            | 96.823,66                   | 482.779,37                | 96.823,66            | 482.779,37           |
| 3.31.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1.200.000,00              | 706.803,84                 | 1.197.868,97              | 2.131,03              | 706.803,84                  | 1.197.868,97              | 706.803,84           | 1.197.868,97         |
| <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>14.377.000,00</b>      | <b>2.760.499,91</b>        | <b>11.515.160,92</b>      | <b>2.861.839,08</b>   | <b>2.760.499,91</b>         | <b>11.515.160,92</b>      | <b>2.760.499,91</b>  | <b>11.515.160,92</b> |
| <b>3.32.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>6.840.000,00</b>       | <b>1.116.095,83</b>        | <b>6.061.818,74</b>       | <b>778.181,26</b>     | <b>1.116.095,83</b>         | <b>6.061.818,74</b>       | <b>1.116.095,83</b>  | <b>6.061.818,74</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>1.116.095,83</b>        | <b>6.061.818,74</b>       | <b>378.181,26</b>     | <b>1.116.095,83</b>         | <b>6.061.818,74</b>       | <b>1.116.095,83</b>  | <b>6.061.818,74</b>  |
| <b>3.32.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>6.440.000,00</b>       | <b>1.116.095,83</b>        | <b>6.061.818,74</b>       | <b>378.181,26</b>     | <b>1.116.095,83</b>         | <b>6.061.818,74</b>       | <b>1.116.095,83</b>  | <b>6.061.818,74</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                | 96.400,00                  | 96.400,00                 | 23.600,00             | 96.400,00                   | 96.400,00                 | 96.400,00            | 96.400,00            |
| 3.32.1.03.06.138    | PI GTOS COMUNIDAD REGIONAL GRAL ROCA                  | 6.200.000,00              | 1.019.695,83               | 5.940.118,74              | 259.881,26            | 1.019.695,83                | 5.940.118,74              | 1.019.695,83         | 5.940.118,74         |
| <b>3.32.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>1.200.000,00</b>       | <b>66.583,31</b>           | <b>643.889,06</b>         | <b>556.110,94</b>     | <b>66.583,31</b>            | <b>643.889,06</b>         | <b>66.583,31</b>     | <b>643.889,06</b>    |
| <b>3.32.2.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                              | <b>1.200.000,00</b>       | <b>66.583,31</b>           | <b>643.889,06</b>         | <b>556.110,94</b>     | <b>66.583,31</b>            | <b>643.889,06</b>         | <b>66.583,31</b>     | <b>643.889,06</b>    |
| <b>3.32.2.03.17</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>1.200.000,00</b>       | <b>66.583,31</b>           | <b>643.889,06</b>         | <b>556.110,94</b>     | <b>66.583,31</b>            | <b>643.889,06</b>         | <b>66.583,31</b>     | <b>643.889,06</b>    |
| 3.32.2.03.17.089    | PI FONDO PERMANENTE OBRA INFRAESTRUC.(MESA PROV.MUNIC | 1.200.000,00              | 66.583,31                  | 643.889,06                | 556.110,94            | 66.583,31                   | 643.889,06                | 66.583,31            | 643.889,06           |
| <b>3.32.3</b>       | <b>PT OTRAS EROGACIONES</b>                           | <b>6.337.000,00</b>       | <b>1.577.820,77</b>        | <b>4.809.453,12</b>       | <b>1.527.546,88</b>   | <b>1.577.820,77</b>         | <b>4.809.453,12</b>       | <b>1.577.820,77</b>  | <b>4.809.453,12</b>  |
| <b>Transporte</b>   |                                                       | <b>78.050.000,00</b>      | <b>8.396.967,94</b>        | <b>68.493.914,61</b>      | <b>9.556.085,39</b>   | <b>8.396.967,94</b>         | <b>68.493.914,61</b>      | <b>8.396.967,94</b>  | <b>68.493.914,61</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

| 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>             | 5.875.000,00              | 1.577.820,77               | 4.809.453,12              | 1.065.546,88          | 1.577.820,77                | 4.809.453,12              | 1.577.820,77         | 4.809.453,12        |
| <b>3.32.3.09.20</b> | <b>PT AMORTIZACIONES DE LA DEUDA</b>           | 4.945.000,00              | 1.577.820,77               | 3.968.016,99              | 976.983,01            | 1.577.820,77                | 3.968.016,99              | 1.577.820,77         | 3.968.016,99        |
| 3.32.3.09.20.090    | PI DEVOLUCION CUOTAS FO.VI.COR                 | 200.000,00                | 10.055,70                  | 130.590,78                | 69.409,22             | 10.055,70                   | 130.590,78                | 10.055,70            | 130.590,78          |
| 3.32.3.09.20.095    | PI PRESTAMO PROV. OBRAS INFRAESTRUCTURA        | 1.610.000,00              | 67.765,07                  | 1.548.723,67              | 61.276,33             | 67.765,07                   | 1.548.723,67              | 67.765,07            | 1.548.723,67        |
| 3.32.3.09.20.100    | PI CONSOLIDACION DE DEUDAS                     | 1.935.000,00              | 1.500.000,00               | 1.932.740,36              | 2.259,64              | 1.500.000,00                | 1.932.740,36              | 1.500.000,00         | 1.932.740,36        |
| 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>       | 930.000,00                | 0,00                       | 841.436,13                | 88.563,87             | 0,00                        | 841.436,13                | 0,00                 | 841.436,13          |
| 3.32.3.09.26.101    | PI BIENES DE CONSUMO                           | 630.000,00                | 0,00                       | 589.259,26                | 40.740,74             | 0,00                        | 589.259,26                | 0,00                 | 589.259,26          |
| 3.32.3.09.26.102    | PI SERVICIOS NO PERSONALES                     | 300.000,00                | 0,00                       | 252.176,87                | 47.823,13             | 0,00                        | 252.176,87                | 0,00                 | 252.176,87          |
| <b>4</b>            | <b>PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>         | 110.220.000,00            | 13.015.815,33              | 77.555.502,55             | 32.664.497,45         | 13.015.815,33               | 77.555.502,55             | 13.015.815,33        | 77.555.502,55       |
| <b>4.41</b>         | <b>PT ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS</b>     | 54.560.000,00             | 6.631.921,32               | 22.386.635,99             | 32.173.364,01         | 6.631.921,32                | 22.386.635,99             | 6.631.921,32         | 22.386.635,99       |
| <b>4.41.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>               | 7.710.000,00              | 611.670,95                 | 3.923.033,16              | 3.786.966,84          | 611.670,95                  | 3.923.033,16              | 611.670,95           | 3.923.033,16        |
| <b>4.41.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                       | 7.710.000,00              | 611.670,95                 | 3.923.033,16              | 3.786.966,84          | 611.670,95                  | 3.923.033,16              | 611.670,95           | 3.923.033,16        |
| <b>4.41.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                             | 2.950.000,00              | 16.541,20                  | 191.388,83                | 2.758.611,17          | 16.541,20                   | 191.388,83                | 16.541,20            | 191.388,83          |
| 4.41.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 1.050.000,00              | 0,00                       | 1.860,00                  | 1.048.140,00          | 0,00                        | 1.860,00                  | 0,00                 | 1.860,00            |
| 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                | 16.541,20                  | 189.528,83                | 570.471,17            | 16.541,20                   | 189.528,83                | 16.541,20            | 189.528,83          |
| 4.41.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                           | 1.260.000,00              | 88.334,18                  | 309.815,82                | 950.184,18            | 88.334,18                   | 309.815,82                | 88.334,18            | 309.815,82          |
| 4.41.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                     | 3.500.000,00              | 506.795,57                 | 3.421.828,51              | 78.171,49             | 506.795,57                  | 3.421.828,51              | 506.795,57           | 3.421.828,51        |
| <b>4.41.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>               | 46.850.000,00             | 6.020.250,37               | 18.463.602,83             | 28.386.397,17         | 6.020.250,37                | 18.463.602,83             | 6.020.250,37         | 18.463.602,83       |
| <b>4.41.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                       | 46.850.000,00             | 6.020.250,37               | 18.463.602,83             | 28.386.397,17         | 6.020.250,37                | 18.463.602,83             | 6.020.250,37         | 18.463.602,83       |
| 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>                    | 46.750.000,00             | 6.020.250,37               | 18.422.904,94             | 28.327.095,06         | 6.020.250,37                | 18.422.904,94             | 6.020.250,37         | 18.422.904,94       |
| 4.41.2.05.12.099    | PI REFACCION DE ESCUELAS                       | 7.700.000,00              | 121.436,94                 | 1.517.503,84              | 6.182.496,16          | 121.436,94                  | 1.517.503,84              | 121.436,94           | 1.517.503,84        |
| 4.41.2.05.12.104    | PI MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO URBANO          | 1.500.000,00              | 0,00                       | 10.418,00                 | 1.489.582,00          | 0,00                        | 10.418,00                 | 0,00                 | 10.418,00           |
| 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                | 8.200.000,00              | 2.166.791,95               | 8.155.828,61              | 44.171,39             | 2.166.791,95                | 8.155.828,61              | 2.166.791,95         | 8.155.828,61        |
| 4.41.2.05.12.108    | PI OBRA PAVIMENTACION                          | 4.600.000,00              | 829.300,38                 | 1.352.953,81              | 3.247.046,19          | 829.300,38                  | 1.352.953,81              | 829.300,38           | 1.352.953,81        |
| 4.41.2.05.12.147    | PI PROGRAMA CORDON CUNETA                      | 4.250.000,00              | 2.794.854,54               | 4.240.900,25              | 9.099,75              | 2.794.854,54                | 4.240.900,25              | 2.794.854,54         | 4.240.900,25        |
| 4.41.2.05.12.156    | PI PROGRAMA DESAGUES PLUVIALES                 | 3.500.000,00              | 104.545,00                 | 2.036.323,41              | 1.463.676,59          | 104.545,00                  | 2.036.323,41              | 104.545,00           | 2.036.323,41        |
| 4.41.2.05.12.163    | PI PROYECTO VIVIENDAS NACION                   | 14.000.000,00             | 3.321,56                   | 1.049.621,59              | 12.950.378,41         | 3.321,56                    | 1.049.621,59              | 3.321,56             | 1.049.621,59        |
| <b>4.42</b>         | <b>PT ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b> | 55.660.000,00             | 6.383.894,01               | 55.168.866,56             | 491.133,44            | 6.383.894,01                | 55.168.866,56             | 6.383.894,01         | 55.168.866,56       |
| <b>4.42.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>               | 52.660.000,00             | 6.383.894,01               | 52.295.412,60             | 364.587,40            | 6.383.894,01                | 52.295.412,60             | 6.383.894,01         | 52.295.412,60       |
| <b>4.42.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                       | 52.660.000,00             | 6.383.894,01               | 52.295.412,60             | 364.587,40            | 6.383.894,01                | 52.295.412,60             | 6.383.894,01         | 52.295.412,60       |
| <b>4.42.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                             | 35.190.000,00             | 3.617.863,92               | 34.830.219,89             | 359.780,11            | 3.617.863,92                | 34.830.219,89             | 3.617.863,92         | 34.830.219,89       |
| 4.42.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                  | 20.960.000,00             | 1.906.212,31               | 20.955.887,16             | 4.112,84              | 1.906.212,31                | 20.955.887,16             | 1.906.212,31         | 20.955.887,16       |
| 4.42.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                      | 1.000.000,00              | 72.018,69                  | 903.712,06                | 96.287,94             | 72.018,69                   | 903.712,06                | 72.018,69            | 903.712,06          |
| 4.42.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                     | 3.130.000,00              | 417.118,50                 | 3.129.886,57              | 113,43                | 417.118,50                  | 3.129.886,57              | 417.118,50           | 3.129.886,57        |
| 4.42.1.01.01.004    | PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                   | 4.300.000,00              | 637.064,90                 | 4.154.737,41              | 145.262,59            | 637.064,90                  | 4.154.737,41              | 637.064,90           | 4.154.737,41        |
| 4.42.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                   | 5.800.000,00              | 585.449,52                 | 5.685.996,69              | 114.003,31            | 585.449,52                  | 5.685.996,69              | 585.449,52           | 5.685.996,69        |
| <b>Transporte</b>   |                                                | 174.137.000,00            | 20.224.573,95              | 130.520.223,61            | 43.616.776,39         | 20.224.573,95               | 130.520.223,61            | 20.224.573,95        | 130.520.223,61      |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

| 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                       | 9.800.000,00              | 1.827.749,51               | 9.795.889,84              | 4.110,16              | 1.827.749,51                | 9.795.889,84              | 1.827.749,51         | 9.795.889,84          |
| 4.42.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                 | 7.670.000,00              | 938.280,58                 | 7.669.302,87              | 697,13                | 938.280,58                  | 7.669.302,87              | 938.280,58           | 7.669.302,87          |
| <b>4.42.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>           | 3.000.000,00              | 0,00                       | 2.873.453,96              | 126.546,04            | 0,00                        | 2.873.453,96              | 0,00                 | 2.873.453,96          |
| <b>4.42.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                   | 3.000.000,00              | 0,00                       | 2.873.453,96              | 126.546,04            | 0,00                        | 2.873.453,96              | 0,00                 | 2.873.453,96          |
| 4.42.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                       | 3.000.000,00              | 0,00                       | 2.873.453,96              | 126.546,04            | 0,00                        | 2.873.453,96              | 0,00                 | 2.873.453,96          |
| <b>5</b>            | <b>PT ACCION SOCIAL Y SALUD</b>            | 58.890.000,00             | 5.952.852,04               | 46.377.892,75             | 12.512.107,25         | 5.952.852,04                | 46.377.892,75             | 5.952.852,04         | 46.377.892,75         |
| <b>5.51</b>         | <b>PT ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD SOCIAL</b> | 33.170.000,00             | 3.360.771,84               | 25.057.463,75             | 8.112.536,25          | 3.360.771,84                | 25.057.463,75             | 3.360.771,84         | 25.057.463,75         |
| <b>5.51.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>           | 31.415.000,00             | 3.203.271,80               | 23.304.202,39             | 8.110.797,61          | 3.203.271,80                | 23.304.202,39             | 3.203.271,80         | 23.304.202,39         |
| <b>5.51.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                   | 10.525.000,00             | 1.214.383,00               | 8.628.197,89              | 1.896.802,11          | 1.214.383,00                | 8.628.197,89              | 1.214.383,00         | 8.628.197,89          |
| <b>5.51.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                         | 3.355.000,00              | 154.544,95                 | 1.897.197,01              | 1.457.802,99          | 154.544,95                  | 1.897.197,01              | 154.544,95           | 1.897.197,01          |
| 5.51.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE              | 1.400.000,00              | 86.531,92                  | 1.210.512,64              | 189.487,36            | 86.531,92                   | 1.210.512,64              | 86.531,92            | 1.210.512,64          |
| 5.51.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                  | 640.000,00                | 17.237,48                  | 237.833,96                | 402.166,04            | 17.237,48                   | 237.833,96                | 17.237,48            | 237.833,96            |
| 5.51.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                 | 470.000,00                | 32.732,00                  | 240.535,00                | 229.465,00            | 32.732,00                   | 240.535,00                | 32.732,00            | 240.535,00            |
| 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                | 18.043,55                  | 208.315,41                | 376.684,59            | 18.043,55                   | 208.315,41                | 18.043,55            | 208.315,41            |
| 5.51.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                       | 1.150.000,00              | 228.211,70                 | 711.780,56                | 438.219,44            | 228.211,70                  | 711.780,56                | 228.211,70           | 711.780,56            |
| 5.51.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                 | 6.020.000,00              | 831.626,35                 | 6.019.220,32              | 779,68                | 831.626,35                  | 6.019.220,32              | 831.626,35           | 6.019.220,32          |
| <b>5.51.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                   | 20.890.000,00             | 1.988.888,80               | 14.676.004,50             | 6.213.995,50          | 1.988.888,80                | 14.676.004,50             | 1.988.888,80         | 14.676.004,50         |
| <b>5.51.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | 20.890.000,00             | 1.988.888,80               | 14.676.004,50             | 6.213.995,50          | 1.988.888,80                | 14.676.004,50             | 1.988.888,80         | 14.676.004,50         |
| 5.51.1.03.06.023    | PI MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS               | 500.000,00                | 84.412,36                  | 264.258,23                | 235.741,77            | 84.412,36                   | 264.258,23                | 84.412,36            | 264.258,23            |
| 5.51.1.03.06.060    | PI SUBSIDIOS PARA CARENCIADOS              | 4.500.000,00              | 500.024,57                 | 3.678.203,34              | 821.796,66            | 500.024,57                  | 3.678.203,34              | 500.024,57           | 3.678.203,34          |
| 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              | 68.591,63                  | 860.258,99                | 3.139.741,01          | 68.591,63                   | 860.258,99                | 68.591,63            | 860.258,99            |
| 5.51.1.03.06.111    | PI PASAJES                                 | 1.600.000,00              | 67.730,00                  | 402.740,00                | 1.197.260,00          | 67.730,00                   | 402.740,00                | 67.730,00            | 402.740,00            |
| 5.51.1.03.06.112    | PI PLANES VARIOS                           | 8.380.000,00              | 1.123.410,00               | 8.379.132,44              | 867,56                | 1.123.410,00                | 8.379.132,44              | 1.123.410,00         | 8.379.132,44          |
| 5.51.1.03.06.129    | PI COBERTURA PARCIAL DE RECIBOS DE LUZ     | 1.500.000,00              | 141.720,24                 | 990.061,00                | 509.939,00            | 141.720,24                  | 990.061,00                | 141.720,24           | 990.061,00            |
| 5.51.1.03.06.130    | PI COBERTURA PARCIAL DE GAS                | 30.000,00                 | 0,00                       | 27.000,50                 | 2.999,50              | 0,00                        | 27.000,50                 | 0,00                 | 27.000,50             |
| 5.51.1.03.06.131    | PI COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS         | 180.000,00                | 3.000,00                   | 74.350,00                 | 105.650,00            | 3.000,00                    | 74.350,00                 | 3.000,00             | 74.350,00             |
| <b>5.51.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>           | 1.755.000,00              | 157.500,04                 | 1.753.261,36              | 1.738,64              | 157.500,04                  | 1.753.261,36              | 157.500,04           | 1.753.261,36          |
| <b>5.51.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                   | 1.755.000,00              | 157.500,04                 | 1.753.261,36              | 1.738,64              | 157.500,04                  | 1.753.261,36              | 157.500,04           | 1.753.261,36          |
| 5.51.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                       | 1.755.000,00              | 157.500,04                 | 1.753.261,36              | 1.738,64              | 157.500,04                  | 1.753.261,36              | 157.500,04           | 1.753.261,36          |
| <b>5.52</b>         | <b>PT COMEDOR MUNICIPAL</b>                | 17.430.000,00             | 1.922.798,35               | 15.127.949,55             | 2.302.050,45          | 1.922.798,35                | 15.127.949,55             | 1.922.798,35         | 15.127.949,55         |
| <b>5.52.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>           | 17.385.000,00             | 1.888.091,30               | 15.083.805,50             | 2.301.194,50          | 1.888.091,30                | 15.083.805,50             | 1.888.091,30         | 15.083.805,50         |
| <b>5.52.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                   | 17.385.000,00             | 1.888.091,30               | 15.083.805,50             | 2.301.194,50          | 1.888.091,30                | 15.083.805,50             | 1.888.091,30         | 15.083.805,50         |
| <b>5.52.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                         | 8.780.000,00              | 653.548,65                 | 6.830.741,04              | 1.949.258,96          | 653.548,65                  | 6.830.741,04              | 653.548,65           | 6.830.741,04          |
| 5.52.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE              | 5.700.000,00              | 440.122,86                 | 5.001.234,15              | 698.765,85            | 440.122,86                  | 5.001.234,15              | 440.122,86           | 5.001.234,15          |
| 5.52.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                  | 300.000,00                | 38.683,18                  | 290.884,75                | 9.115,25              | 38.683,18                   | 290.884,75                | 38.683,18            | 290.884,75            |
| 5.52.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                 | 440.000,00                | 79.160,00                  | 436.844,00                | 3.156,00              | 79.160,00                   | 436.844,00                | 79.160,00            | 436.844,00            |
| 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              | 95.582,61                  | 1.101.778,14              | 718.221,86            | 95.582,61                   | 1.101.778,14              | 95.582,61            | 1.101.778,14          |
| 5.52.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                       | 7.505.000,00              | 1.092.262,96               | 7.501.319,27              | 3.680,73              | 1.092.262,96                | 7.501.319,27              | 1.092.262,96         | 7.501.319,27          |
| 5.52.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                 | 1.100.000,00              | 142.279,69                 | 751.745,19                | 348.254,81            | 142.279,69                  | 751.745,19                | 142.279,69           | 751.745,19            |
| <b>5.52.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>           | 45.000,00                 | 34.707,05                  | 44.144,05                 | 855,95                | 34.707,05                   | 44.144,05                 | 34.707,05            | 44.144,05             |
| <b>5.52.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                   | 45.000,00                 | 34.707,05                  | 44.144,05                 | 855,95                | 34.707,05                   | 44.144,05                 | 34.707,05            | 44.144,05             |
| <b>Transporte</b>   |                                            | <b>245.162.000,00</b>     | <b>28.239.467,18</b>       | <b>191.000.139,53</b>     | <b>54.161.860,47</b>  | <b>28.239.467,18</b>        | <b>191.000.139,53</b>     | <b>28.239.467,18</b> | <b>191.000.139,53</b> |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

| 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                 | 34.707,05                  | 44.144,05                 | 855,95                | 34.707,05                   | 44.144,05                 | 34.707,05            | 44.144,05           |
| <b>5.53</b>         | <b>PT ATENCION A LA SALUD</b>                          | 8.290.000,00              | 669.281,85                 | 6.192.479,45              | 2.097.520,55          | 669.281,85                  | 6.192.479,45              | 669.281,85           | 6.192.479,45        |
| <b>5.53.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                       | 8.150.000,00              | 553.646,33                 | 6.053.866,95              | 2.096.133,05          | 553.646,33                  | 6.053.866,95              | 553.646,33           | 6.053.866,95        |
| <b>5.53.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                               | 8.150.000,00              | 553.646,33                 | 6.053.866,95              | 2.096.133,05          | 553.646,33                  | 6.053.866,95              | 553.646,33           | 6.053.866,95        |
| <b>5.53.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                     | 2.550.000,00              | 69.272,92                  | 835.767,39                | 1.714.232,61          | 69.272,92                   | 835.767,39                | 69.272,92            | 835.767,39          |
| 5.53.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                          | 560.000,00                | 36.722,11                  | 466.670,00                | 93.330,00             | 36.722,11                   | 466.670,00                | 36.722,11            | 466.670,00          |
| 5.53.1.01.01.002    | PI PERSONAL NO PERMANENTE                              | 590.000,00                | 17.237,48                  | 262.633,81                | 327.366,19            | 17.237,48                   | 262.633,81                | 17.237,48            | 262.633,81          |
| 5.53.1.01.01.003    | PI ASIGNACIONES FAMILIARES                             | 540.000,00                | 10.000,00                  | 45.000,00                 | 495.000,00            | 10.000,00                   | 45.000,00                 | 10.000,00            | 45.000,00           |
| 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                | 5.313,33                   | 61.463,58                 | 618.536,42            | 5.313,33                    | 61.463,58                 | 5.313,33             | 61.463,58           |
| 5.53.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                   | 825.000,00                | 97.204,18                  | 819.089,89                | 5.910,11              | 97.204,18                   | 819.089,89                | 97.204,18            | 819.089,89          |
| 5.53.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                             | 4.775.000,00              | 387.169,23                 | 4.399.009,67              | 375.990,33            | 387.169,23                  | 4.399.009,67              | 387.169,23           | 4.399.009,67        |
| <b>5.53.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                       | 140.000,00                | 115.635,52                 | 138.612,50                | 1.387,50              | 115.635,52                  | 138.612,50                | 115.635,52           | 138.612,50          |
| <b>5.53.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                               | 140.000,00                | 115.635,52                 | 138.612,50                | 1.387,50              | 115.635,52                  | 138.612,50                | 115.635,52           | 138.612,50          |
| 5.53.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                   | 140.000,00                | 115.635,52                 | 138.612,50                | 1.387,50              | 115.635,52                  | 138.612,50                | 115.635,52           | 138.612,50          |
| <b>6</b>            | <b>PT CONSEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS</b>    | 3.548.000,00              | 391.305,30                 | 2.977.783,55              | 570.216,45            | 391.305,30                  | 2.977.783,55              | 391.305,30           | 2.977.783,55        |
| <b>6.61</b>         | <b>PT FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO Y CONTROL EXTERNO</b> | 3.548.000,00              | 391.305,30                 | 2.977.783,55              | 570.216,45            | 391.305,30                  | 2.977.783,55              | 391.305,30           | 2.977.783,55        |
| <b>6.61.1</b>       | <b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>                       | 3.445.000,00              | 391.305,30                 | 2.883.083,55              | 561.916,45            | 391.305,30                  | 2.883.083,55              | 391.305,30           | 2.883.083,55        |
| <b>6.61.1.01</b>    | <b>PT FUNCIONAMIENTO</b>                               | 1.350.000,00              | 66.782,30                  | 788.869,55                | 561.130,45            | 66.782,30                   | 788.869,55                | 66.782,30            | 788.869,55          |
| <b>6.61.1.01.01</b> | <b>PT PERSONAL</b>                                     | 980.000,00                | 39.402,78                  | 482.593,28                | 497.406,72            | 39.402,78                   | 482.593,28                | 39.402,78            | 482.593,28          |
| 6.61.1.01.01.001    | PI PERSONAL PLANTA PERMANENTE                          | 700.000,00                | 28.313,12                  | 349.376,94                | 350.623,06            | 28.313,12                   | 349.376,94                | 28.313,12            | 349.376,94          |
| 6.61.1.01.01.006    | PI CONTRIBUCIONES PATRONALES                           | 280.000,00                | 11.089,66                  | 133.216,34                | 146.783,66            | 11.089,66                   | 133.216,34                | 11.089,66            | 133.216,34          |
| 6.61.1.01.02        | PI BIENES DE CONSUMO                                   | 70.000,00                 | 23.554,90                  | 69.387,32                 | 612,68                | 23.554,90                   | 69.387,32                 | 23.554,90            | 69.387,32           |
| 6.61.1.01.03        | PI SERVICIOS NO PERSONALES                             | 300.000,00                | 3.824,62                   | 236.888,95                | 63.111,05             | 3.824,62                    | 236.888,95                | 3.824,62             | 236.888,95          |
| <b>6.61.1.03</b>    | <b>PT TRANSFERENCIAS</b>                               | 2.095.000,00              | 324.523,00                 | 2.094.214,00              | 786,00                | 324.523,00                  | 2.094.214,00              | 324.523,00           | 2.094.214,00        |
| <b>6.61.1.03.06</b> | <b>PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    | 2.095.000,00              | 324.523,00                 | 2.094.214,00              | 786,00                | 324.523,00                  | 2.094.214,00              | 324.523,00           | 2.094.214,00        |
| 6.61.1.03.06.063    | PI BECAS DE ESTUDIO                                    | 2.095.000,00              | 324.523,00                 | 2.094.214,00              | 786,00                | 324.523,00                  | 2.094.214,00              | 324.523,00           | 2.094.214,00        |
| <b>6.61.2</b>       | <b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>                       | 103.000,00                | 0,00                       | 94.700,00                 | 8.300,00              | 0,00                        | 94.700,00                 | 0,00                 | 94.700,00           |
| <b>6.61.2.05</b>    | <b>PT INVERSION REAL</b>                               | 103.000,00                | 0,00                       | 94.700,00                 | 8.300,00              | 0,00                        | 94.700,00                 | 0,00                 | 94.700,00           |
| 6.61.2.05.11        | PI BIENES DE CAPITAL                                   | 103.000,00                | 0,00                       | 94.700,00                 | 8.300,00              | 0,00                        | 94.700,00                 | 0,00                 | 94.700,00           |
| <b>Subtotal</b>     |                                                        | 257.045.000,00            | 29.334.761,38              | 200.214.546,58            | 56.830.453,42         | 29.334.761,38               | 200.214.546,58            | 29.334.761,38        | 200.214.546,58      |

Transporte

257.045.000,00

29.334.761,38

200.214.546,58

56.830.453,42

29.334.761,38

200.214.546,58

29.334.761,38

200.214.546,58



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

| 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                      | 2.116.707,88               | 20.747.734,51             | 0,00                  | 2.116.707,88                | 20.747.734,51             | 2.116.707,88         | 20.747.734,51       |
| 9.90      | OT CUENTAS DE ORDEN   | 0,00                      | 2.116.707,88               | 20.747.734,51             | 0,00                  | 2.116.707,88                | 20.747.734,51             | 2.116.707,88         | 20.747.734,51       |
| 9.90.8    | OT OTRAS CAUSAS       | 0,00                      | 991.795,36                 | 7.137.823,37              | 0,00                  | 991.795,36                  | 7.137.823,37              | 991.795,36           | 7.137.823,37        |
| 9.90.8.99 | OI OTRAS RETENCIONES  | 0,00                      | 991.795,36                 | 7.137.823,37              | 0,00                  | 991.795,36                  | 7.137.823,37              | 991.795,36           | 7.137.823,37        |
| 9.90.9    | OT FONDOS DE TERCEROS | 0,00                      | 1.124.912,52               | 13.609.911,14             | 0,00                  | 1.124.912,52                | 13.609.911,14             | 1.124.912,52         | 13.609.911,14       |
| 9.90.9.90 | OI IPAM               | 0,00                      | 252.440,25                 | 3.135.475,06              | 0,00                  | 252.440,25                  | 3.135.475,06              | 252.440,25           | 3.135.475,06        |
| 9.90.9.91 | OI JUBILACION         | 0,00                      | 818.903,79                 | 9.745.701,16              | 0,00                  | 818.903,79                  | 9.745.701,16              | 818.903,79           | 9.745.701,16        |
| 9.90.9.92 | OI SEGURO DE VIDA     | 0,00                      | 53.568,48                  | 728.734,92                | 0,00                  | 53.568,48                   | 728.734,92                | 53.568,48            | 728.734,92          |
| 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                      | 2.116.707,88               | 20.747.734,51             | 0,00                  | 2.116.707,88                | 20.747.734,51             | 2.116.707,88         | 20.747.734,51       |
| TOTAL     |                       | 257.045.000,00            | 31.451.469,26              | 220.962.281,09            | 56.830.453,42         | 31.451.469,26               | 220.962.281,09            | 31.451.469,26        | 220.962.281,09      |