



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	3.560.092.814,33	419.786.537,82	621.882.945,49	17,47 %	206.518.824,46	206.518.824,46	5,80 %
1.01	PT INTENDENCIA	182.056.217,33	20.388.373,29	20.388.373,29	11,20 %	1.428.189,76	1.428.189,76	0,78 %
1.01.01	PT SECRETARIA	113.924.238,07	11.522.682,65	11.522.682,65	10,11 %	1.187.291,12	1.187.291,12	1,04 %
1.01.01.01	PT SECRETARIA	93.181.333,86	9.563.521,75	9.563.521,75	10,26 %	1.076.291,12	1.076.291,12	1,16 %
1.01.01.04	PT D.G. COMUNICACIÓN	20.742.904,21	1.959.160,90	1.959.160,90	9,44 %	111.000,00	111.000,00	0,54 %
1.01.02	PT S.S. PROTECCIÓN CIVIL	68.131.979,26	8.865.690,64	8.865.690,64	13,01 %	240.898,64	240.898,64	0,35 %
1.01.02.02	PT SUBSECRETARIA	52.104.723,76	7.802.861,00	7.802.861,00	14,98 %	240.000,00	240.000,00	0,46 %
1.01.02.03	PT D.G. SEGURIDAD CIUDADANA	16.027.255,50	1.062.829,64	1.062.829,64	6,63 %	898,64	898,64	0,01 %
1.02	PT SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA	16.712.215,43	2.107.738,66	2.107.738,66	12,61 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01	PT SECRETARIA	16.712.215,43	2.107.738,66	2.107.738,66	12,61 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.01.01	PT SECRETARIA	16.712.215,43	2.107.738,66	2.107.738,66	12,61 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03	PT JEFE DE GABINETE	586.605.974,74	55.913.311,05	55.913.311,05	9,53 %	12.137.991,46	12.137.991,46	2,07 %
1.03.01	PT SECRETARIA	337.632.547,25	24.306.014,20	24.306.014,20	7,20 %	9.486.074,08	9.486.074,08	2,81 %
1.03.01.01	PT SECRETARIA	337.632.547,25	24.306.014,20	24.306.014,20	7,20 %	9.486.074,08	9.486.074,08	2,81 %
1.03.04	PT S.S. COMUNIDAD Y TERRITORIO	216.391.332,80	13.249.589,71	13.249.589,71	6,12 %	2.605.666,47	2.605.666,47	1,20 %
1.03.04.05	PT DELEGACION CATEDRAL	31.888.009,60	951.820,07	951.820,07	2,98 %	52.153,76	52.153,76	0,16 %
1.03.04.06	PT DELEGACION CENTRO	37.680.766,35	5.037.563,25	5.037.563,25	13,37 %	1.685.951,43	1.685.951,43	4,47 %
1.03.04.07	PT DELEGACION CERRO OTTO	38.817.424,00	1.845.918,90	1.845.918,90	4,76 %	186.094,24	186.094,24	0,48 %
1.03.04.08	PT DELEGACION CONDOR	42.099.608,57	2.161.966,13	2.161.966,13	5,14 %	230.918,68	230.918,68	0,55 %
1.03.04.09	PT DELEGACION LAGO MORENO	33.566.876,58	1.577.067,14	1.577.067,14	4,70 %	200.153,14	200.153,14	0,60 %
1.03.04.10	PT DELEGACION SUR	32.338.647,70	1.675.254,22	1.675.254,22	5,18 %	250.395,22	250.395,22	0,77 %
1.03.05	PT S.S. UNIDAD EJEC OBRA PUBLICA	32.582.094,69	18.357.707,14	18.357.707,14	56,34 %	46.250,91	46.250,91	0,14 %
1.03.05.02	PT SUBSECRETARIA	32.582.094,69	18.357.707,14	18.357.707,14	56,34 %	46.250,91	46.250,91	0,14 %
1.04	PT SECRETARIA PYE POLITICAS PUBLICAS	87.193.155,48	5.991.324,82	5.991.324,82	6,87 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.01	PT SECRETARIA	87.193.155,48	5.991.324,82	5.991.324,82	6,87 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.01.01	PT SECRETARIA	62.273.934,91	3.869.328,60	3.869.328,60	6,21 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.01.12	PT D.G.GOBIERNO ABIERTO	4.476.650,16	98.307,00	98.307,00	2,20 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.01.13	PT D.G. TECNOLOGIA	20.442.570,41	2.023.689,22	2.023.689,22	9,90 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05	PT SECRETARIA AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	183.219.174,29	9.057.228,72	17.172.041,96	9,37 %	414.128,03	414.128,03	0,23 %
1.05.01	PT SECRETARIA	74.192.304,42	3.677.283,47	3.677.283,47	4,96 %	5.968,04	5.968,04	0,01 %
1.05.01.01	PT SECRETARIA	74.192.304,42	3.677.283,47	3.677.283,47	4,96 %	5.968,04	5.968,04	0,01 %
1.05.06	PT S.S. PLANEAM. Y SUSTENTABILIDAD URBANA	34.387.951,17	3.514.446,00	3.514.446,00	10,22 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.06.02	PT SUBSECRETARIA	34.387.951,17	3.514.446,00	3.514.446,00	10,22 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.07	PT S.S. PROYECTOS URBANOS	74.638.918,70	1.865.499,25	9.980.312,49	13,37 %	408.159,99	408.159,99	0,55 %
1.05.07.02	PT SUBSECRETARIA	74.638.918,70	1.865.499,25	9.980.312,49	13,37 %	408.159,99	408.159,99	0,55 %
1.06	PT SECRETARIA DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	731.158.971,66	68.653.806,73	68.653.806,73	9,39 %	6.544.744,38	6.544.744,38	0,90 %
1.06.01	PT SECRETARIA	44.293.437,93	4.726.427,61	4.726.427,61	10,67 %	4.201.112,53	4.201.112,53	9,48 %
1.06.01.02	PT SUBSECRETARIA	44.293.437,93	4.726.427,61	4.726.427,61	10,67 %	4.201.112,53	4.201.112,53	9,48 %
1.06.09	PT S.S. DEPORTES	103.613.957,59	8.613.384,96	8.613.384,96	8,31 %	45.943,79	45.943,79	0,04 %
1.06.09.02	PT SUBSECRETARIA	103.613.957,59	8.613.384,96	8.613.384,96	8,31 %	45.943,79	45.943,79	0,04 %
1.06.10	PT S.S. POLITICAS SOCIALES	502.975.634,40	50.629.330,72	50.629.330,72	10,07 %	2.245.411,83	2.245.411,83	0,45 %
1.06.10.02	PT SUBSECRETARIA	502.975.634,40	50.629.330,72	50.629.330,72	10,07 %	2.245.411,83	2.245.411,83	0,45 %
1.06.11	PT S.S. CULTURA	80.275.941,74	4.684.663,44	4.684.663,44	5,84 %	52.276,23	52.276,23	0,07 %
1.06.11.02	PT SUBSECRETARIA	78.767.697,65	4.004.571,54	4.004.571,54	5,08 %	52.276,23	52.276,23	0,07 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.11.14	PT D.G. LA LLAVE	1.508.244,09	680.091,90	680.091,90	45,09 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07	PT SECRETARIA PRODUCCION, INNOV. Y EMPLEO	52.538.545,18	5.307.768,07	5.307.768,07	10,10 %	29.079,25	29.079,25	0,06 %
1.07.01	PT SECRETARIA	52.538.545,18	5.307.768,07	5.307.768,07	10,10 %	29.079,25	29.079,25	0,06 %
1.07.01.01	PT SECRETARIA	6.973.077,27	376.028,07	376.028,07	5,39 %	5.079,25	5.079,25	0,07 %
1.07.01.15	PT D.G. EMPLEO	23.422.397,59	1.328.177,00	1.328.177,00	5,67 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.01.16	PT D.G. DESARROLLO LOCAL	22.143.070,32	3.603.563,00	3.603.563,00	16,27 %	24.000,00	24.000,00	0,11 %
1.08	PT SECRETARIA DE TURISMO	223.872.870,71	86.693.952,83	88.081.292,07	39,34 %	8.976.325,07	8.976.325,07	4,01 %
1.08.01	PT SECRETARIA	223.872.870,71	86.693.952,83	88.081.292,07	39,34 %	8.976.325,07	8.976.325,07	4,01 %
1.08.01.01	PT SECRETARIA	223.872.870,71	86.693.952,83	88.081.292,07	39,34 %	8.976.325,07	8.976.325,07	4,01 %
1.08.01.17	PT D.G. RELACIONES INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09	PT SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS	496.960.362,26	32.166.434,00	32.166.434,00	6,47 %	2.441.524,07	2.441.524,07	0,49 %
1.09.01	PT SECRETARIA	433.412.808,56	28.394.782,50	28.394.782,50	6,55 %	2.441.524,07	2.441.524,07	0,56 %
1.09.01.01	PT SECRETARIA	238.743.893,52	12.258.876,72	12.258.876,72	5,13 %	770.781,29	770.781,29	0,32 %
1.09.01.18	PT D.G. GESTION DE RESIDUOS	58.853.564,25	11.529.433,78	11.529.433,78	19,59 %	1.353.344,78	1.353.344,78	2,30 %
1.09.01.19	PT D.G. VIALIDAD	51.579.342,89	2.087.446,00	2.087.446,00	4,05 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.01.20	PT D.G. MECANICA	84.236.007,90	2.519.026,00	2.519.026,00	2,99 %	317.398,00	317.398,00	0,38 %
1.09.12	PT S.S. ESPACIOS PUBLICOS	63.547.553,70	3.771.651,50	3.771.651,50	5,94 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.12.02	PT SUBSECRETARIA	63.547.553,70	3.771.651,50	3.771.651,50	5,94 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10	PT SECRETARIA FISCALIZACION	274.244.205,20	17.791.167,18	17.791.167,18	6,49 %	112.674,89	112.674,89	0,04 %
1.10.01	PT SECRETARIA	125.649.226,61	9.499.346,34	9.499.346,34	7,56 %	28.921,21	28.921,21	0,02 %
1.10.01.21	PT D.G. COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	106.333.034,25	5.854.554,05	5.854.554,05	5,51 %	11.624,86	11.624,86	0,01 %
1.10.01.22	PT D.G. SANIDAD ANIMAL	19.316.192,36	3.644.792,29	3.644.792,29	18,87 %	17.296,35	17.296,35	0,09 %
1.10.13	PT S.S. TRANSITO Y TRANSPORTE	148.594.978,59	8.291.820,84	8.291.820,84	5,58 %	83.753,68	83.753,68	0,06 %
1.10.13.02	PT SUBSECRETARIA	148.594.978,59	8.291.820,84	8.291.820,84	5,58 %	83.753,68	83.753,68	0,06 %
1.11	PT SECRETARIA HACIENDA	128.756.818,02	11.958.372,55	11.958.372,55	9,29 %	394.636,62	394.636,62	0,31 %
1.11.14	PT S.S. HACIENDA	128.756.818,02	11.958.372,55	11.958.372,55	9,29 %	394.636,62	394.636,62	0,31 %
1.11.14.02	PT SUBSECRETARIA	89.106.742,70	9.574.712,55	9.574.712,55	10,75 %	384.636,62	384.636,62	0,43 %
1.11.14.23	PT D.G. LEGAL Y TÉCNICA TRIBUTARIA	39.650.075,32	2.383.660,00	2.383.660,00	6,01 %	10.000,00	10.000,00	0,03 %
1.12	PT JUNTA ELECTORAL	6.386.337,18	224.637,00	224.637,00	3,52 %	0,00	0,00	0,00 %
1.12.15	PT JUNTA ELECTORAL	6.386.337,18	224.637,00	224.637,00	3,52 %	0,00	0,00	0,00 %
1.12.15.24	PT JUNTA ELECTORAL	6.386.337,18	224.637,00	224.637,00	3,52 %	0,00	0,00	0,00 %
1.13	PT CREDITO ADICIONAL	294.181.342,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.13.16	PT CREDITO ADICIONAL	294.181.342,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.13.16.25	PT CREDITO ADICIONAL	294.181.342,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	296.206.624,36	103.532.422,92	296.126.678,11	99,97 %	174.039.530,93	174.039.530,93	58,76 %
1.14.17	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	296.206.624,36	103.532.422,92	296.126.678,11	99,97 %	174.039.530,93	174.039.530,93	58,76 %
1.14.17.26	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	296.206.624,36	103.532.422,92	296.126.678,11	99,97 %	174.039.530,93	174.039.530,93	58,76 %
2	PT LEGISLATIVO	68.979.823,48	4.344.766,25	4.344.766,25	6,30 %	6.654,48	6.654,48	0,01 %
2.15	PT CONCEJO MUNICIPAL	68.979.823,48	4.344.766,25	4.344.766,25	6,30 %	6.654,48	6.654,48	0,01 %
2.15.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	68.979.823,48	4.344.766,25	4.344.766,25	6,30 %	6.654,48	6.654,48	0,01 %
2.15.18.27	PT CONCEJO MUNICIPAL	68.979.823,48	4.344.766,25	4.344.766,25	6,30 %	6.654,48	6.654,48	0,01 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	18.364.586,35	916.169,86	916.169,86	4,99 %	5.667,56	5.667,56	0,03 %
3.16	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	18.364.586,35	916.169,86	916.169,86	4,99 %	5.667,56	5.667,56	0,03 %
3.16.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	18.364.586,35	916.169,86	916.169,86	4,99 %	5.667,56	5.667,56	0,03 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.16.19.28	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	18.364.586,35	916.169,86	916.169,86	4,99 %	5.667,56	5.667,56	0,03 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.142.113,84	887.368,22	887.368,22	6,75 %	395,22	395,22	0,00 %
4.17	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.142.113,84	887.368,22	887.368,22	6,75 %	395,22	395,22	0,00 %
4.17.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.142.113,84	887.368,22	887.368,22	6,75 %	395,22	395,22	0,00 %
4.17.20.29	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.142.113,84	887.368,22	887.368,22	6,75 %	395,22	395,22	0,00 %
Subtotal		3.660.579.338,00	425.934.842,15	628.031.249,82	17,16 %	206.531.541,72	206.531.541,72	5,64 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2019 al 31/01/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	95.759.636,47	204.217.386,58	0,00 %	33.599.925,65	33.599.925,65	0,00 %
6.19	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	6.183.955,26	6.183.955,26	0,00 %	6.183.955,26	6.183.955,26	0,00 %
6.19.01	OT SECRETARIA	0,00	6.183.955,26	6.183.955,26	0,00 %	6.183.955,26	6.183.955,26	0,00 %
6.19.01.01	OT SECRETARIA	0,00	6.183.955,26	6.183.955,26	0,00 %	6.183.955,26	6.183.955,26	0,00 %
6.20	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	1.245.000,00	1.264.000,00	0,00 %	601.159,35	601.159,35	0,00 %
6.20.01	OT SECRETARIA	0,00	1.245.000,00	1.264.000,00	0,00 %	601.159,35	601.159,35	0,00 %
6.20.01.01	OT SECRETARIA	0,00	1.245.000,00	1.264.000,00	0,00 %	601.159,35	601.159,35	0,00 %
6.21	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	11.397.968,00	11.397.968,00	0,00 %	260.000,00	260.000,00	0,00 %
6.21.01	OT SECRETARIA	0,00	11.397.968,00	11.397.968,00	0,00 %	260.000,00	260.000,00	0,00 %
6.21.01.01	OT SECRETARIA	0,00	11.397.968,00	11.397.968,00	0,00 %	260.000,00	260.000,00	0,00 %
6.22	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.22.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.22.01.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.23	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	76.043.571,25	181.398.012,79	0,00 %	24.872.472,65	24.872.472,65	0,00 %
6.23.01	OT SECRETARIA	0,00	76.043.571,25	181.398.012,79	0,00 %	24.872.472,65	24.872.472,65	0,00 %
6.23.01.01	OT SECRETARIA	0,00	76.043.571,25	181.398.012,79	0,00 %	24.872.472,65	24.872.472,65	0,00 %
6.24	OT RETENCIONES	0,00	885.841,96	3.499.221,62	0,00 %	1.343.820,02	1.343.820,02	0,00 %
6.24.01	OT SECRETARIA	0,00	885.841,96	3.499.221,62	0,00 %	1.343.820,02	1.343.820,02	0,00 %
6.24.01.01	OT SECRETARIA	0,00	885.841,96	3.499.221,62	0,00 %	1.343.820,02	1.343.820,02	0,00 %
6.25	OT DEVOLUCIONES	0,00	3.300,00	474.228,91	0,00 %	338.518,37	338.518,37	0,00 %
6.25.01	OT SECRETARIA	0,00	3.300,00	474.228,91	0,00 %	338.518,37	338.518,37	0,00 %
6.25.01.01	OT SECRETARIA	0,00	3.300,00	474.228,91	0,00 %	338.518,37	338.518,37	0,00 %
Subtotal		0,00	95.759.636,47	204.217.386,58	0,00 %	33.599.925,65	33.599.925,65	0,00 %
TOTALES		3.660.579.338,00	521.694.478,62	832.248.636,40	22,74 %	240.131.467,37	240.131.467,37	6,56 %