

RESUMEN POR DELEGACIONES Y AREAS

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
<b>01 ALCALDIA</b>								
TOTAL CLAVE ORGANICA ALC	1.646.241,00	62.242,70	1.708.483,70	163.847,20 9,59 %	93.778,94 5,48 %	66.334,90 70,73 %	27.444,04	1.614.704,76
TOTAL CLAVE ORGANICA POL	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00	740.119,99 46,10 %	740.119,99 46,10 %	0,00 0,00 %	740.119,99	865.290,01
TOTAL CLAVE ORGANICA SEG	59.156,00	0,00	59.156,00	2.896,33 4,89 %	2.896,33 4,89 %	0,00 0,00 %	2.896,33	56.259,67
TOTAL AREA 01	3.310.807,00	62.242,70	3.373.049,70	906.863,52 26,88 %	836.795,26 24,80 %	66.334,90 7,92 %	770.460,36	2.536.254,44
<b>02 PRESIDENCIA, ECONOMIA Y HACIENDA</b>								
TOTAL CLAVE ORGANICA CYP	3.473.430,00	2.504,49	3.475.934,49	2.668.075,84 76,75 %	2.105.399,26 60,57 %	1.979.376,50 94,01 %	126.022,76	1.370.535,23
TOTAL CLAVE ORGANICA CYT	4.544.023,00	27.465,56	4.571.488,56	2.561.775,07 56,03 %	489.637,10 10,71 %	2.600,00 0,53 %	487.037,10	4.081.851,46
TOTAL CLAVE ORGANICA FOM	2.591.908,00	3.000,00	2.594.908,00	218.386,99 8,41 %	218.386,99 8,41 %	0,00 0,00 %	218.386,99	2.376.521,01
TOTAL CLAVE ORGANICA HYE	2.600.773,00	0,00	2.600.773,00	204.873,31 7,87 %	151.028,74 5,80 %	81.644,02 54,05 %	69.384,72	2.449.744,26
TOTAL CLAVE ORGANICA MOD	1.820.715,00	4.748,28	1.825.463,28	1.512.483,98 82,85 %	53.171,65 2,91 %	0,00 0,00 %	53.171,65	1.772.291,63
TOTAL CLAVE ORGANICA ORG	1.500.777,00	0,00	1.500.777,00	49.290,80 3,28 %	27.290,80 1,81 %	0,00 0,00 %	27.290,80	1.473.486,20
TOTAL CLAVE ORGANICA PRE	110.000,00	0,00	110.000,00	2.988,70 2,71 %	2.988,70 2,71 %	2.988,70 100,00 %	0,00	107.011,30
TOTAL AREA 02	16.641.626,00	37.718,33	16.679.344,33	7.217.874,69 43,27 %	3.047.903,24 18,27 %	2.066.609,22 67,80 %	981.294,02	13.631.441,09
<b>03 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAM</b>								

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN POR DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS AREAS-ORG

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
TOTAL CLAVE ORGANICA GUR	58.266.196,00	1.465.051,02	59.731.247,02	8.585.269,31 14,37 %	7.421.413,38 12,42 %	2.431.756,57 32,76 %	4.989.656,81	52.309.833,64
TOTAL CLAVE ORGANICA INF	26.441.864,00	979.340,26	27.421.204,26	8.821.635,23 32,17 %	8.119.274,87 29,60 %	6.202.713,43 76,39 %	1.916.561,44	19.301.929,39
TOTAL CLAVE ORGANICA VIV	3.340.157,00	0,00	3.340.157,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	3.340.157,00
TOTAL AREA 03	88.048.217,00	2.444.391,28	90.492.608,28	17.406.904,54 19,23 %	15.540.688,25 17,17 %	8.634.470,00 55,56 %	6.906.218,25	74.951.920,03
<b>04 SERVICIOS PUBLICOS Y MOVILIDAD</b>								
TOTAL CLAVE ORGANICA CON	89.264,00	0,00	89.264,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	89.264,00
TOTAL CLAVE ORGANICA ISP	426.861,00	0,00	426.861,00	31.926,29 7,47 %	27.775,19 6,50 %	600,00 2,16 %	27.175,19	399.085,81
TOTAL CLAVE ORGANICA LIM	49.285.500,00	0,00	49.285.500,00	16.054.824,85 32,57 %	16.054.824,85 32,57 %	4.163.222,11 25,93 %	11.891.602,74	33.230.675,15
TOTAL CLAVE ORGANICA MER	187.089,00	0,00	187.089,00	2.828,08 1,51 %	2.828,08 1,51 %	0,00 0,00 %	2.828,08	184.260,92
TOTAL CLAVE ORGANICA MOV	49.566.600,00	0,00	49.566.600,00	26.928.284,27 54,32 %	20.239.244,27 40,83 %	6.852.810,88 33,85 %	13.386.433,39	29.327.355,73
TOTAL CLAVE ORGANICA PEI	776.549,00	43.743,99	820.292,99	108.680,71 13,24 %	106.888,71 13,03 %	2.803,77 2,62 %	104.084,94	713.404,28
TOTAL CLAVE ORGANICA SPU	71.000,00	136.835,79	207.835,79	4.269,57 2,05 %	4.269,57 2,05 %	0,00 0,00 %	4.269,57	203.566,22
TOTAL AREA 04	100.402.863,00	180.579,78	100.583.442,78	43.130.813,77 42,88 %	36.435.830,67 36,22 %	11.019.436,76 30,24 %	25.416.393,91	64.147.612,11
<b>05 CULTURA, EDUCACION Y MEDIO AMBIENT</b>								
TOTAL CLAVE ORGANICA CUL	9.823.531,00	17.500,00	9.841.031,00	1.156.031,82 11,74 %	1.156.031,82 11,74 %	1.000,00 0,08 %	1.155.031,82	8.684.999,18

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN POR DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS AREAS-ORG

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D) % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O) % s/CD	PAGOS NETOS (P) % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
TOTAL CLAVE ORGANICA EDU	7.755.655,00	0,00	7.755.655,00	6.269,84 0,08 %	6.269,84 0,08 %	500,00 7,97 %	5.769,84	7.749.385,16
TOTAL CLAVE ORGANICA MAM	1.490.442,00	81.272,03	1.571.714,03	491.299,58 31,25 %	103.805,17 6,60 %	0,00 0,00 %	103.805,17	1.467.908,86
TOTAL CLAVE ORGANICA PJA	13.686.990,00	0,00	13.686.990,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	13.686.990,00
TOTAL AREA 05	32.756.618,00	98.772,03	32.855.390,03	1.653.601,24 5,03 %	1.266.106,83 3,85 %	1.500,00 0,11 %	1.264.606,83	31.589.283,20
<b>06 PARTICIPACION CIUDADANA Y REGIMEN IN</b>								
TOTAL CLAVE ORGANICA ACT	42.896,00	0,00	42.896,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	42.896,00
TOTAL CLAVE ORGANICA CEN	32.924,00	0,00	32.924,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	32.924,00
TOTAL CLAVE ORGANICA CHI	29.327,00	0,00	29.327,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	29.327,00
TOTAL CLAVE ORGANICA CSB	27.957,00	0,00	27.957,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	27.957,00
TOTAL CLAVE ORGANICA DLC	47.054,00	0,00	47.054,00	2.992,99 6,36 %	2.992,99 6,36 %	1.000,00 33,41 %	1.992,99	44.061,01
TOTAL CLAVE ORGANICA ELR	42.973,00	0,00	42.973,00	3.794,55 8,83 %	3.794,55 8,83 %	0,00 0,00 %	3.794,55	39.178,45
TOTAL CLAVE ORGANICA JUV	3.193.851,00	87.612,00	3.281.463,00	242.901,59 7,40 %	242.901,59 7,40 %	0,00 0,00 %	242.901,59	3.038.561,41
TOTAL CLAVE ORGANICA LAL	34.693,00	0,00	34.693,00	312,74 0,90 %	312,74 0,90 %	0,00 0,00 %	312,74	34.380,26
TOTAL CLAVE ORGANICA LFU	33.266,00	0,00	33.266,00	6.849,34 20,58 %	6.849,34 20,58 %	0,00 0,00 %	6.849,34	26.416,66

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN POR DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS AREAS-ORG

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D)  % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O)  % s/CD	PAGOS NETOS (P)  % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
TOTAL CLAVE ORGANICA MIR	28.185,00	0,00	28.185,00	3.429,40 12,16 %	3.429,40 12,16 %	0,00 0,00 %	3.429,40	24.755,60
TOTAL CLAVE ORGANICA OLI	31.839,00	0,00	31.839,00	1.600,00 5,02 %	1.600,00 5,02 %	0,00 0,00 %	1.600,00	30.239,00
TOTAL CLAVE ORGANICA PCI	795.303,00	0,00	795.303,00	27.552,14 3,46 %	27.552,14 3,46 %	0,00 0,00 %	27.552,14	767.750,86
TOTAL CLAVE ORGANICA PER	239.332.378,00	74.062,50	239.406.440,50	52.574.684,04 21,96 %	51.318.431,00 21,43 %	51.315.086,64 99,99 %	3.344,36	188.088.009,50
TOTAL CLAVE ORGANICA RUR	856.794,00	1.643.763,64	2.500.557,64	132.190,12 5,28 %	93.603,13 3,74 %	45.448,90 48,55 %	48.154,23	2.406.954,51
TOTAL CLAVE ORGANICA SIS	29.061,00	0,00	29.061,00	1.699,09 5,84 %	1.699,09 5,84 %	0,00 0,00 %	1.699,09	27.361,91
TOTAL CLAVE ORGANICA SJO	32.201,00	0,00	32.201,00	600,00 1,86 %	600,00 1,86 %	600,00 100,00 %	0,00	31.601,00
TOTAL CLAVE ORGANICA SPS	274.329,00	0,00	274.329,00	1.119,02 0,40 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	274.329,00
TOTAL CLAVE ORGANICA TOR	32.924,00	0,00	32.924,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00	32.924,00
TOTAL CLAVE ORGANICA UNI	38.975,00	0,00	38.975,00	1.679,40 4,30 %	1.679,40 4,30 %	0,00 0,00 %	1.679,40	37.295,60
TOTAL AREA 06	244.936.930,00	1.805.438,14	246.742.368,14	53.001.404,42 21,48 %	51.705.445,37 20,95 %	51.362.135,54 99,33 %	343.309,83	195.036.922,77
<b>07 ACCION SOCIAL Y DEPORTES</b>								
TOTAL CLAVE ORGANICA ACS	30.285.918,00	7.453,48	30.293.371,48	7.516.533,76 24,81 %	4.991.624,04 16,47 %	1.283.446,34 25,71 %	3.708.177,70	25.301.747,44
TOTAL CLAVE ORGANICA DEP	11.958.353,00	0,00	11.958.353,00	203.922,05 1,70 %	6.356,85 0,05 %	1.000,00 15,73 %	5.356,85	11.951.996,15

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN POR DELEGACIONES Y AREAS

EEP GTS AREAS-ORG

CODIGO / DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (D)  % s/CD	OBLIGACIONES NETAS (O)  % s/CD	PAGOS NETOS (P)  % s/O	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO (CREDITO NO GASTADO) (CD - O)
	INICIALES (C)	MODIFICACION (MPG)	DEFINITIVOS (CD)					
TOTAL CLAVE ORGANICA PMA	1.901.518,00	0,00	1.901.518,00	804.467,21 42,30 %	175.006,24 9,20 %	0,00 0,00 %	175.006,24	1.726.511,76
TOTAL AREA 07	44.145.789,00	7.453,48	44.153.242,48	8.524.923,02 19,30 %	5.172.987,13 11,71 %	1.284.446,34 24,82 %	3.888.540,79	38.980.255,35
<b>08 CARGA FINANCIERA</b>								
TOTAL CLAVE ORGANICA CAF	79.416.541,00	0,00	79.416.541,00	7.931.295,71 9,98 %	7.931.295,71 9,98 %	54.851,60 0,69 %	7.876.444,11	71.485.245,29
TOTAL AREA 08	79.416.541,00	0,00	79.416.541,00	7.931.295,71 9,98 %	7.931.295,71 9,98 %	54.851,60 0,69 %	7.876.444,11	71.485.245,29
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>609.659.391,00</b>	<b>4.636.595,74</b>	<b>614.295.986,74</b>	<b>139.773.680,91</b> 22,75 %	<b>121.937.052,46</b> 19,84 %	<b>74.489.784,36</b> 61,08 %	<b>47.447.268,10</b>	<b>492.358.934,28</b>