



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	103.618.300,00	6.877.418,77	64.789.255,60	62,53 %	4.609.072,63	53.536.887,67	51,67 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	103.618.300,00	6.877.418,77	64.789.255,60	62,53 %	4.609.072,63	53.536.887,67	51,67 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	99.800.200,00	6.867.522,09	64.779.358,92	64,91 %	4.599.175,95	53.526.990,99	53,63 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.530.700,00	6.867.522,09	64.642.833,92	66,97 %	4.561.175,95	53.390.465,99	55,31 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	84.057.000,00	6.103.681,37	61.123.852,10	72,72 %	3.971.094,47	50.324.666,41	59,87 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.779.200,00	36.673,32	143.201,91	5,15 %	46.611,42	136.192,01	4,90 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.694.500,00	727.167,40	3.375.779,91	34,82 %	543.470,06	2.929.607,57	30,22 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.269.500,00	0,00	136.525,00	4,18 %	38.000,00	136.525,00	4,18 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.269.500,00	0,00	136.525,00	4,18 %	38.000,00	136.525,00	4,18 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	396.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	266.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	962.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	445.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	445.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	661.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	661.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	767.000,00	9.896,68	9.896,68	1,29 %	9.896,68	9.896,68	1,29 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	767.000,00	9.896,68	9.896,68	1,29 %	9.896,68	9.896,68	1,29 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	215.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.000,00	9.896,68	9.896,68	1,90 %	9.896,68	9.896,68	1,90 %
10.01.106	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	494.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	494.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	396.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	6.619.200,00	292.749,38	2.423.916,36	36,62 %	198.359,99	2.017.901,10	30,49 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.619.200,00	292.749,38	2.423.916,36	36,62 %	198.359,99	2.017.901,10	30,49 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.418.600,00	292.749,38	2.423.916,36	54,86 %	198.359,99	2.017.901,10	45,67 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.243.600,00	292.749,38	2.423.916,36	57,12 %	198.359,99	2.017.901,10	47,55 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.543.000,00	219.235,38	1.902.220,29	74,80 %	142.942,99	1.514.302,03	59,55 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	169.500,00	8.097,00	32.328,07	19,07 %	0,00	24.231,07	14,30 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.531.100,00	65.417,00	489.368,00	31,96 %	55.417,00	479.368,00	31,31 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.200.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.200.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.165.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	22.655.600,00	901.432,96	15.632.358,66	69,00 %	1.087.742,52	11.949.939,80	52,75 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	22.655.600,00	901.432,96	15.632.358,66	69,00 %	1.087.742,52	11.949.939,80	52,75 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.655.600,00	901.432,96	15.632.358,66	69,00 %	1.087.742,52	11.949.939,80	52,75 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.655.600,00	901.432,96	15.632.358,66	69,00 %	1.087.742,52	11.949.939,80	52,75 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	13.325.000,00	886.432,96	8.762.477,97	65,76 %	564.878,98	7.153.715,57	53,69 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	362.400,00	0,00	95.652,76	26,39 %	0,00	95.652,76	26,39 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.968.200,00	15.000,00	6.774.227,93	75,54 %	522.863,54	4.700.571,47	52,41 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	26.625.000,00	1.268.297,99	14.021.869,70	52,66 %	965.643,61	11.204.120,76	42,08 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.625.000,00	1.268.297,99	14.021.869,70	52,66 %	965.643,61	11.204.120,76	42,08 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26.250.000,00	1.268.297,99	13.993.069,70	53,31 %	965.643,61	11.175.320,76	42,57 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.360.000,00	1.268.297,99	13.518.277,90	53,31 %	938.768,11	10.888.657,46	42,94 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	22.700.000,00	1.226.919,49	12.134.331,90	53,46 %	793.227,03	9.936.843,88	43,77 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.000,00	10.868,13	36.656,24	10,18 %	10.868,13	36.656,24	10,18 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.300.000,00	30.510,37	1.347.289,76	58,58 %	134.672,95	915.157,34	39,79 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	890.000,00	0,00	474.791,80	53,35 %	26.875,50	286.663,30	32,21 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	890.000,00	0,00	474.791,80	53,35 %	26.875,50	286.663,30	32,21 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	375.000,00	0,00	28.800,00	7,68 %	0,00	28.800,00	7,68 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	375.000,00	0,00	28.800,00	7,68 %	0,00	28.800,00	7,68 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	28.800,00	9,60 %	0,00	28.800,00	9,60 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	117.337.944,93	4.037.233,22	68.047.070,00	57,99 %	7.074.070,40	57.832.309,05	49,29 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	60.060.657,93	2.539.772,23	34.679.868,91	57,74 %	3.395.380,77	29.693.974,92	49,44 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	53.081.657,93	2.539.772,23	34.671.488,91	65,32 %	3.395.380,77	29.685.594,92	55,92 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.038.557,93	2.539.772,23	34.668.488,91	65,36 %	3.395.380,77	29.682.594,92	55,96 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	32.474.000,00	2.593.477,18	24.531.109,13	75,54 %	1.674.622,90	19.969.871,59	61,49 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	512.400,00	27.398,38	185.746,74	36,25 %	23.300,74	177.351,31	34,61 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.400,00	3.496,67	228.258,84	40,23 %	1.470,00	201.232,17	35,47 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.737.297,00	0,00	8.367.974,20	50,00 %	1.460.587,13	7.978.739,85	47,67 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.747.460,93	-84.600,00	1.355.400,00	49,33 %	235.400,00	1.355.400,00	49,33 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	43.100,00	0,00	3.000,00	6,96 %	0,00	3.000,00	6,96 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	43.100,00	0,00	3.000,00	6,96 %	0,00	3.000,00	6,96 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	6.979.000,00	0,00	8.380,00	0,12 %	0,00	8.380,00	0,12 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.979.000,00	0,00	8.380,00	0,12 %	0,00	8.380,00	0,12 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.618.900,00	0,00	8.380,00	0,13 %	0,00	8.380,00	0,13 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	24.860.100,00	29.370,63	16.100.981,24	64,77 %	1.591.349,07	14.314.299,09	57,58 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.860.100,00	29.370,63	16.100.981,24	64,77 %	1.591.349,07	14.314.299,09	57,58 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.665.100,00	29.370,63	16.100.981,24	65,28 %	1.591.349,07	14.314.299,09	58,03 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.300,00	69,84	49.193,72	27,13 %	0,00	47.482,56	26,19 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.483.800,00	29.300,79	16.051.787,52	65,56 %	1.591.349,07	14.266.816,53	58,27 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	2.786.600,00	3.128,86	2.563.796,18	92,00 %	301.385,00	1.756.042,52	63,02 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.786.600,00	3.128,86	2.563.796,18	92,00 %	301.385,00	1.756.042,52	63,02 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.759.700,00	3.128,86	2.563.796,18	92,90 %	301.385,00	1.756.042,52	63,63 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.400,00	421,91	31.014,24	28,09 %	380,00	29.987,53	27,16 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.649.300,00	2.706,95	2.532.781,94	95,60 %	301.005,00	1.726.054,99	65,15 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	26.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	29.630.587,00	1.464.961,50	14.702.423,67	49,62 %	1.785.955,56	12.067.992,52	40,73 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.783.287,00	338.029,34	6.467.192,17	46,92 %	518.128,56	5.328.752,53	38,66 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.713.387,00	338.029,34	6.454.193,17	47,06 %	518.128,56	5.315.753,53	38,76 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	677.300,00	22.155,63	71.753,22	10,59 %	0,00	47.956,27	7,08 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.036.087,00	315.873,71	6.382.439,95	48,96 %	518.128,56	5.267.797,26	40,41 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	69.900,00	0,00	12.999,00	18,60 %	0,00	12.999,00	18,60 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	69.900,00	0,00	12.999,00	18,60 %	0,00	12.999,00	18,60 %
30.04.341	PT PRENSA	10.509.900,00	1.011.257,87	7.095.284,98	67,51 %	1.076.197,00	5.716.051,05	54,39 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.498.900,00	1.011.257,87	7.095.284,98	67,58 %	1.076.197,00	5.716.051,05	54,44 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.500,00	4.205,87	44.042,98	20,92 %	0,00	38.524,05	18,30 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.288.400,00	1.007.052,00	7.051.242,00	68,54 %	1.076.197,00	5.677.527,00	55,18 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	4.467.400,00	4.216,13	797.163,12	17,84 %	191.630,00	792.290,47	17,73 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.891.000,00	4.216,13	797.163,12	20,49 %	191.630,00	792.290,47	20,36 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	989.500,00	27,94	335.204,92	33,88 %	71.000,00	334.520,46	33,81 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.901.500,00	4.188,19	461.958,20	15,92 %	120.630,00	457.770,01	15,78 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	576.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	576.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	870.000,00	111.458,16	342.783,40	39,40 %	0,00	230.898,47	26,54 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	276.700,00	18,16	8.581,02	3,10 %	0,00	8.136,09	2,94 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	207.000,00	18,16	8.581,02	4,15 %	0,00	8.136,09	3,93 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	593.300,00	111.440,00	334.202,38	56,33 %	0,00	222.762,38	37,55 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	593.300,00	111.440,00	334.202,38	56,33 %	0,00	222.762,38	37,55 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	323.180.809,83	18.519.763,90	176.765.230,87	54,70 %	16.875.586,80	150.479.598,14	46,56 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	274.331.755,55	17.808.450,54	158.622.629,27	57,82 %	13.467.060,27	134.434.858,99	49,00 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	180.998.779,55	12.876.971,45	130.578.457,69	72,14 %	8.885.837,20	108.797.844,34	60,11 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	177.973.279,55	12.376.971,45	130.009.032,99	73,05 %	8.385.837,20	108.228.419,64	60,81 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	145.185.000,00	11.213.569,23	116.423.469,74	80,19 %	7.247.224,24	96.159.721,65	66,23 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.152.500,00	248.100,32	1.051.719,64	14,70 %	207.355,52	938.867,42	13,13 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.123.000,00	915.301,90	12.533.843,61	49,89 %	931.257,44	11.129.830,57	44,30 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	455.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	57.779,55	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.025.500,00	500.000,00	569.424,70	18,82 %	500.000,00	569.424,70	18,82 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.025.500,00	500.000,00	569.424,70	18,82 %	500.000,00	569.424,70	18,82 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.645.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.627.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	133.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	18.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	44.548.476,00	31.025,87	986.219,75	2,21 %	16.265,00	953.880,82	2,14 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.862.200,00	31.025,87	129.671,84	2,67 %	0,00	97.332,91	2,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.742.300,00	55,87	72.401,84	2,64 %	0,00	71.032,91	2,59 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.119.900,00	30.970,00	57.270,00	2,70 %	0,00	26.300,00	1,24 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39.686.276,00	0,00	856.547,91	2,16 %	16.265,00	856.547,91	2,16 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	5.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	34.484.276,00	0,00	856.547,91	2,48 %	16.265,00	856.547,91	2,48 %
31.01.123	PT ELECCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO	9.779.000,00	1.904.148,65	9.396.918,96	96,09 %	1.849.108,86	9.224.418,96	94,33 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.779.000,00	1.904.148,65	9.396.918,96	96,09 %	1.849.108,86	9.224.418,96	94,33 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.779.000,00	1.904.148,65	9.396.918,96	96,09 %	1.849.108,86	9.224.418,96	94,33 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	36.360.000,00	2.996.304,57	17.661.032,87	48,57 %	2.715.849,21	15.458.714,87	42,52 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.860.000,00	2.996.304,57	17.657.512,25	49,24 %	2.715.849,21	15.455.194,25	43,10 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.494.000,00	2.948.804,57	17.108.402,45	49,60 %	2.668.349,21	14.906.084,45	43,21 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.366.000,00	47.500,00	549.109,80	40,20 %	47.500,00	549.109,80	40,20 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	3.520,62	0,70 %	0,00	3.520,62	0,70 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	500.000,00	0,00	3.520,62	0,70 %	0,00	3.520,62	0,70 %
31.11	PT EPADEL	1.712.300,00	4.074,40	72.921,34	4,26 %	0,00	68.518,68	4,00 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.712.300,00	4.074,40	72.921,34	4,26 %	0,00	68.518,68	4,00 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.504.000,00	4.074,40	72.921,34	4,85 %	0,00	68.518,68	4,56 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	191.000,00	13,97	10.369,15	5,43 %	0,00	10.026,92	5,25 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.313.000,00	4.060,43	62.552,19	4,76 %	0,00	58.491,76	4,45 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	208.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	208.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	200.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	169.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	147.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	138.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	26.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	9.734.870,84	27.230,19	1.187.766,12	12,20 %	117.623,81	795.204,91	8,17 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.072.470,84	25.836,56	1.150.116,85	22,67 %	116.966,76	759.277,02	14,97 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.891.870,84	25.836,56	1.150.116,85	23,51 %	116.966,76	759.277,02	15,52 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	885.100,00	41,91	26.152,24	2,95 %	0,00	25.125,53	2,84 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.006.000,00	25.794,65	1.123.964,61	28,06 %	116.966,76	734.151,49	18,33 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	180.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	180.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	1.839.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.839.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	379.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.822.800,00	1.393,63	37.649,27	1,33 %	657,05	35.927,89	1,27 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.616.000,00	1.393,63	37.649,27	1,44 %	657,05	35.927,89	1,37 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	775.500,00	41,91	29.502,24	3,80 %	0,00	28.475,53	3,67 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.840.500,00	1.351,72	8.147,03	0,44 %	657,05	7.452,36	0,40 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	206.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	206.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	4.484.300,00	12.913,13	306.376,24	6,83 %	27.514,00	232.578,58	5,19 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.484.300,00	12.913,13	306.376,24	6,83 %	27.514,00	232.578,58	5,19 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.401.100,00	12.913,13	306.376,24	6,96 %	27.514,00	232.578,58	5,28 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	686.300,00	27,94	22.903,18	3,34 %	0,00	22.218,72	3,24 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.454.800,00	12.885,19	283.473,06	8,21 %	27.514,00	210.359,86	6,09 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	83.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	83.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	28.894.183,44	667.095,64	15.912.843,90	55,07 %	3.208.917,72	14.503.626,98	50,20 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.281.483,44	667.095,64	12.606.488,62	51,92 %	818.242,72	11.917.271,70	49,08 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.757.883,44	667.095,64	12.349.945,51	51,98 %	818.242,72	11.660.728,59	49,08 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.048.700,00	445.282,52	7.933.352,18	52,72 %	318.905,08	7.670.939,15	50,97 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.176.600,00	184.430,21	3.334.550,43	46,46 %	343.754,73	2.907.746,54	40,52 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.532.583,44	37.382,91	1.082.042,90	70,60 %	155.582,91	1.082.042,90	70,60 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	523.600,00	0,00	256.543,11	49,00 %	0,00	256.543,11	49,00 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	523.600,00	0,00	256.543,11	49,00 %	0,00	256.543,11	49,00 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	4.612.700,00	0,00	3.306.355,28	71,68 %	2.390.675,00	2.586.355,28	56,07 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.460.000,00	0,00	3.306.355,28	74,13 %	2.390.675,00	2.586.355,28	57,99 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	963.300,00	0,00	195.680,28	20,31 %	0,00	195.680,28	20,31 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.496.700,00	0,00	3.110.675,00	88,96 %	2.390.675,00	2.390.675,00	68,37 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	152.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	152.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	3.823.200,00	0,00	662.694,00	17,33 %	54.471,00	444.810,00	11,63 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.845.700,00	0,00	662.694,00	23,29 %	54.471,00	444.810,00	15,63 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.231.300,00	0,00	662.694,00	29,70 %	54.471,00	444.810,00	19,94 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	579.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.651.700,00	0,00	662.694,00	40,12 %	54.471,00	444.810,00	26,93 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	614.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	614.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	977.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	839.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	575.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	264.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	137.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	137.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	457.664.456,91	30.130.118,55	292.127.204,81	63,83 %	27.048.484,79	251.826.398,04	55,02 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	376.583.443,91	27.262.672,94	236.257.082,81	62,74 %	22.237.350,63	208.500.453,40	55,37 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	376.583.443,91	27.262.672,94	236.257.082,81	62,74 %	22.237.350,63	208.500.453,40	55,37 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	285.739.769,91	27.262.672,94	226.382.725,03	79,23 %	22.237.350,63	199.312.011,47	69,75 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	162.075.000,00	13.689.417,28	135.513.952,00	83,61 %	8.800.763,80	110.005.941,88	67,87 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.426.400,00	304.576,35	2.011.883,18	45,45 %	311.617,90	1.867.854,35	42,20 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.837.200,00	1.526.792,31	13.559.276,30	59,37 %	1.383.081,93	12.140.601,69	53,16 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.401.169,91	11.741.887,00	75.297.613,55	78,11 %	11.741.887,00	75.297.613,55	78,11 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	90.843.674,00	0,00	9.874.357,78	10,87 %	0,00	9.188.441,93	10,11 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	17.234.300,00	0,00	6.200.315,93	35,98 %	0,00	6.200.315,93	35,98 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.609.374,00	0,00	3.674.041,85	4,99 %	0,00	2.988.126,00	4,06 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	20.383.044,00	1.213.212,52	17.886.620,92	87,75 %	1.215.545,94	17.554.025,28	86,12 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.845.144,00	1.213.212,52	17.886.620,92	90,13 %	1.215.545,94	17.554.025,28	88,46 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.497.344,00	1.063.212,52	17.636.620,92	90,46 %	1.115.745,94	17.454.225,28	89,52 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	354.500,00	8.827,22	118.792,65	33,51 %	8.729,44	116.397,01	32,83 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.142.844,00	1.054.385,30	17.517.828,27	91,51 %	1.107.016,50	17.337.828,27	90,57 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	347.800,00	150.000,00	250.000,00	71,88 %	99.800,00	99.800,00	28,69 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	347.800,00	150.000,00	250.000,00	71,88 %	99.800,00	99.800,00	28,69 %
32.20.221	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION SUR	272.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	163.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2.24	PT BIENES DE USO	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222	PT CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	265.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	213.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	173.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2.24	PT BIENES DE USO	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	22.898.269,00	100.083,81	21.490.062,88	93,85 %	1.895.574,52	13.887.240,09	60,65 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.898.269,00	100.083,81	21.490.062,88	93,85 %	1.895.574,52	13.887.240,09	60,65 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.628.969,00	100.083,81	21.389.545,43	94,52 %	1.895.574,52	13.786.722,64	60,93 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	409.300,00	100.083,81	166.556,97	40,69 %	100.000,00	164.503,57	40,19 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.219.669,00	0,00	21.222.988,46	95,51 %	1.795.574,52	13.622.219,07	61,31 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	269.300,00	0,00	100.517,45	37,33 %	0,00	100.517,45	37,33 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	269.300,00	0,00	100.517,45	37,33 %	0,00	100.517,45	37,33 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	12.382.421,00	853.881,60	5.794.220,45	46,79 %	803.172,96	4.111.638,16	33,21 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.382.421,00	853.881,60	5.794.220,45	46,79 %	803.172,96	4.111.638,16	33,21 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.637.921,00	558.378,00	5.212.671,06	44,79 %	803.172,96	4.075.592,37	35,02 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.455.200,00	19.111,55	321.694,61	13,10 %	17.504,81	307.649,09	12,53 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.182.721,00	539.266,45	4.890.976,45	53,26 %	785.668,15	3.767.943,28	41,03 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	744.500,00	295.503,60	581.549,39	78,11 %	0,00	36.045,79	4,84 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	744.500,00	295.503,60	581.549,39	78,11 %	0,00	36.045,79	4,84 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1.472.800,00	59.466,00	450.796,87	30,61 %	59.849,54	443.673,89	30,12 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.472.800,00	59.466,00	450.796,87	30,61 %	59.849,54	443.673,89	30,12 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.079.800,00	59.466,00	390.720,54	36,18 %	59.849,54	383.597,56	35,52 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	322.500,00	19.466,00	59.520,54	18,46 %	19.849,54	52.397,56	16,25 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	757.300,00	40.000,00	331.200,00	43,73 %	40.000,00	331.200,00	43,73 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	393.000,00	0,00	60.076,33	15,29 %	0,00	60.076,33	15,29 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	393.000,00	0,00	60.076,33	15,29 %	0,00	60.076,33	15,29 %
32.24	PT CEMENTERIO	6.149.700,00	25.312,67	302.723,70	4,92 %	70.270,36	297.818,78	4,84 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.149.700,00	25.312,67	302.723,70	4,92 %	70.270,36	297.818,78	4,84 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.422.800,00	25.312,67	302.723,70	6,84 %	70.270,36	297.818,78	6,73 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.003.500,00	15.601,17	234.253,07	11,69 %	64.390,00	233.979,29	11,68 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.419.300,00	9.711,50	68.470,63	2,83 %	5.880,36	63.839,49	2,64 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.726.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.726.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	13.480.000,00	611.135,36	7.462.887,34	55,36 %	551.297,96	5.397.514,14	40,04 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.480.000,00	611.135,36	7.462.887,34	55,36 %	551.297,96	5.397.514,14	40,04 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.340.000,00	444.876,36	6.339.943,71	61,31 %	551.297,96	4.582.829,51	44,32 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.295.000,00	353.686,36	2.362.022,47	54,99 %	153.502,96	1.874.128,27	43,64 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.045.000,00	91.190,00	3.977.921,24	65,81 %	397.795,00	2.708.701,24	44,81 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.140.000,00	166.259,00	1.122.943,63	35,76 %	0,00	814.684,63	25,95 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.140.000,00	166.259,00	1.122.943,63	35,76 %	0,00	814.684,63	25,95 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	4.314.779,00	4.353,65	2.482.809,84	57,54 %	215.422,88	1.634.034,30	37,87 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.314.779,00	4.353,65	2.482.809,84	57,54 %	215.422,88	1.634.034,30	37,87 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.291.279,00	4.353,65	2.470.794,58	57,58 %	215.422,88	1.622.019,04	37,80 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	264.500,00	0,00	5.080,07	1,92 %	2.674,77	5.080,07	1,92 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.026.779,00	4.353,65	2.465.714,51	61,23 %	212.748,11	1.616.938,97	40,15 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.500,00	0,00	12.015,26	51,13 %	0,00	12.015,26	51,13 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	23.500,00	0,00	12.015,26	51,13 %	0,00	12.015,26	51,13 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	401.200.600,00	18.152.247,60	181.898.604,28	45,34 %	13.997.787,44	153.556.879,51	38,27 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	290.479.318,00	17.256.468,75	172.747.977,52	59,47 %	12.493.764,90	145.804.840,17	50,19 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	249.907.518,00	17.226.468,75	169.013.860,93	67,63 %	12.493.764,90	142.100.723,58	56,86 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	248.628.018,00	16.976.468,75	168.760.360,93	67,88 %	12.243.764,90	141.847.223,58	57,05 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	163.150.000,00	13.511.866,75	133.908.129,88	82,08 %	8.703.901,92	109.263.027,53	66,97 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.257.800,00	36.536,73	897.837,71	21,09 %	24.308,15	855.826,84	20,10 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80.775.218,00	3.387.065,27	33.688.393,34	41,71 %	3.494.554,83	31.482.369,21	38,98 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.000,00	41.000,00	266.000,00	59,78 %	21.000,00	246.000,00	55,28 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.279.500,00	250.000,00	253.500,00	19,81 %	250.000,00	253.500,00	19,81 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.279.500,00	250.000,00	253.500,00	19,81 %	250.000,00	253.500,00	19,81 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	7.645.700,00	0,00	3.248.779,00	42,49 %	0,00	3.248.779,00	42,49 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.645.700,00	0,00	3.248.779,00	42,49 %	0,00	3.248.779,00	42,49 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.078.900,00	0,00	296.600,00	27,49 %	0,00	296.600,00	27,49 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.566.800,00	0,00	2.952.179,00	44,96 %	0,00	2.952.179,00	44,96 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	9.835.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.835.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.474.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	4.232.500,00	0,00	451.680,00	10,67 %	0,00	451.680,00	10,67 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.232.500,00	0,00	451.680,00	10,67 %	0,00	451.680,00	10,67 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.031.700,00	0,00	19.500,00	1,89 %	0,00	19.500,00	1,89 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.200.800,00	0,00	432.180,00	13,50 %	0,00	432.180,00	13,50 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	18.858.400,00	30.000,00	33.657,59	0,18 %	0,00	3.657,59	0,02 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.858.400,00	30.000,00	33.657,59	0,18 %	0,00	3.657,59	0,02 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.102.400,00	0,00	3.657,59	0,33 %	0,00	3.657,59	0,33 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.756.000,00	30.000,00	30.000,00	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	89.719.700,00	573.144,07	4.866.309,20	5,42 %	911.368,86	4.479.360,44	4,99 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.828.200,00	573.144,07	4.866.309,20	5,54 %	911.368,86	4.479.360,44	5,10 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.274.400,00	573.164,07	4.421.329,20	16,83 %	811.388,86	4.034.380,44	15,35 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.159.400,00	204.156,91	1.599.933,52	22,35 %	359.271,12	1.464.270,01	20,45 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.682.000,00	328.007,16	1.640.472,88	16,94 %	286.317,74	1.520.437,63	15,70 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.433.000,00	41.000,00	1.180.922,80	12,52 %	165.800,00	1.049.672,80	11,13 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	61.553.800,00	-20,00	444.980,00	0,72 %	99.980,00	444.980,00	0,72 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	61.553.800,00	-20,00	444.980,00	0,72 %	99.980,00	444.980,00	0,72 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	1.891.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.891.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.681.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	21.001.582,00	322.634,78	4.284.317,56	20,40 %	592.653,68	3.272.678,90	15,58 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.390.782,00	239.274,84	3.500.157,87	33,69 %	376.332,58	2.488.519,21	23,95 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.289.282,00	239.274,84	3.495.157,87	33,97 %	376.332,58	2.483.519,21	24,14 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.302.400,00	73.109,20	473.265,96	20,56 %	11.549,50	399.523,04	17,35 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.351.182,00	166.165,64	2.975.891,91	40,48 %	364.783,08	2.037.996,17	27,72 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	635.700,00	0,00	46.000,00	7,24 %	0,00	46.000,00	7,24 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	101.500,00	0,00	5.000,00	4,93 %	0,00	5.000,00	4,93 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	101.500,00	0,00	5.000,00	4,93 %	0,00	5.000,00	4,93 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	1.936.900,00	66.870,00	235.665,34	12,17 %	86.870,00	235.665,34	12,17 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.726.600,00	66.870,00	215.665,34	12,49 %	66.870,00	215.665,34	12,49 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	867.800,00	0,00	43.823,01	5,05 %	0,00	43.823,01	5,05 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	771.000,00	66.870,00	171.842,33	22,29 %	66.870,00	171.842,33	22,29 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	210.300,00	0,00	20.000,00	9,51 %	20.000,00	20.000,00	9,51 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	210.300,00	0,00	20.000,00	9,51 %	20.000,00	20.000,00	9,51 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	1.276.500,00	0,00	31.725,16	2,49 %	11.725,16	31.725,16	2,49 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.042.800,00	0,00	31.725,16	3,04 %	11.725,16	31.725,16	3,04 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	611.000,00	0,00	11.725,16	1,92 %	11.725,16	11.725,16	1,92 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	379.100,00	0,00	20.000,00	5,28 %	0,00	20.000,00	5,28 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	233.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	233.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.182.200,00	0,00	34.333,33	2,90 %	0,00	34.333,33	2,90 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.051.600,00	0,00	34.333,33	3,26 %	0,00	34.333,33	3,26 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	507.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	449.900,00	0,00	34.333,33	7,63 %	0,00	34.333,33	7,63 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	130.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	130.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	2.400.200,00	7.465,55	232.207,00	9,67 %	10.955,55	232.207,00	9,67 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.109.100,00	7.465,55	206.227,80	9,78 %	10.955,55	206.227,80	9,78 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.613.700,00	7.465,55	196.227,80	12,16 %	10.955,55	196.227,80	12,16 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	451.500,00	0,00	10.000,00	2,21 %	0,00	10.000,00	2,21 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	291.100,00	0,00	25.979,20	8,92 %	0,00	25.979,20	8,92 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	291.100,00	0,00	25.979,20	8,92 %	0,00	25.979,20	8,92 %
33.32.324	PT TEATRO	686.900,00	0,00	87.504,00	12,74 %	82.504,00	87.504,00	12,74 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	674.600,00	0,00	87.504,00	12,97 %	82.504,00	87.504,00	12,97 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	569.300,00	0,00	87.504,00	15,37 %	82.504,00	87.504,00	15,37 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	12.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	3.128.100,00	9.024,39	162.724,86	5,20 %	24.266,39	162.724,86	5,20 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.843.800,00	9.024,39	162.724,86	5,72 %	24.266,39	162.724,86	5,72 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	958.300,00	1.085,00	99.075,83	10,34 %	16.327,00	99.075,83	10,34 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.885.500,00	7.939,39	63.649,03	3,38 %	7.939,39	63.649,03	3,38 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	284.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	284.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	54.159.800,00	2.552.829,62	15.332.514,40	28,31 %	2.093.339,69	11.187.893,37	20,66 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	54.159.800,00	2.552.829,62	15.332.514,40	28,31 %	2.093.339,69	11.187.893,37	20,66 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	54.159.800,00	2.552.829,62	15.332.514,40	28,31 %	2.093.339,69	11.187.893,37	20,66 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.037.900,00	2.552.829,62	15.332.514,40	28,91 %	2.093.339,69	11.187.893,37	21,09 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.184.000,00	219.649,56	2.214.675,18	69,56 %	137.044,99	1.798.830,23	56,50 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	844.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.009.800,00	2.333.180,06	13.117.839,22	26,77 %	1.956.294,70	9.389.063,14	19,16 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	223.759.406,68	13.007.850,56	117.150.656,59	52,36 %	12.676.903,37	97.867.099,06	43,74 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	88.275.120,00	4.901.468,89	63.029.449,24	71,40 %	4.658.005,53	49.279.760,07	55,83 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	88.275.120,00	4.901.468,89	63.029.449,24	71,40 %	4.658.005,53	49.279.760,07	55,83 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.178.400,00	4.901.468,89	63.029.449,24	72,30 %	4.658.005,53	49.279.760,07	56,53 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	60.423.000,00	4.454.802,75	43.430.075,52	71,88 %	2.883.465,08	35.347.630,20	58,50 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.982.700,00	201.265,27	1.256.891,18	31,56 %	141.612,12	1.175.767,35	29,52 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.675.200,00	245.400,87	18.323.257,54	80,81 %	1.632.928,33	12.737.137,52	56,17 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.500,00	0,00	19.225,00	19,72 %	0,00	19.225,00	19,72 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.096.720,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.096.720,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	135.484.286,68	8.106.381,67	54.121.207,35	39,95 %	8.018.897,84	48.587.338,99	35,86 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	72.245.186,68	6.266.645,85	36.147.193,18	50,03 %	5.723.995,82	31.456.196,95	43,54 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60.070.186,68	6.266.645,85	34.224.313,44	56,97 %	5.723.995,82	29.533.317,21	49,16 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.029.300,00	18.546,06	346.428,10	17,07 %	36.562,00	343.070,32	16,91 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.978.000,00	36.963,87	327.751,01	16,57 %	50.136,78	300.423,92	15,19 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.100,00	0,00	4.489,94	1,67 %	0,00	4.489,94	1,67 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	55.793.786,68	6.211.135,92	33.545.644,39	60,12 %	5.637.297,04	28.885.333,03	51,77 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.175.000,00	0,00	1.922.879,74	15,79 %	0,00	1.922.879,74	15,79 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.175.000,00	0,00	1.922.879,74	15,79 %	0,00	1.922.879,74	15,79 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	490.600,00	0,00	44.142,00	9,00 %	7.088,00	26.006,00	5,30 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	490.600,00	0,00	44.142,00	9,00 %	7.088,00	26.006,00	5,30 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	52.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.900,00	0,00	44.142,00	12,44 %	7.088,00	26.006,00	7,33 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	39.937.300,00	1.644.554,40	13.630.078,88	34,13 %	1.728.170,10	13.460.194,58	33,70 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.937.300,00	1.644.554,40	13.630.078,88	34,13 %	1.728.170,10	13.460.194,58	33,70 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.583.800,00	1.562.720,00	12.463.167,00	40,75 %	1.562.720,00	12.463.167,00	40,75 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.300,00	81.834,40	1.166.911,88	12,52 %	165.450,10	997.027,58	10,70 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	6.591.300,00	35.679,13	36.929,13	0,56 %	0,00	1.250,00	0,02 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.450.900,00	35.679,13	36.929,13	0,57 %	0,00	1.250,00	0,02 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.087.700,00	35.679,13	36.129,13	0,71 %	0,00	450,00	0,01 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.363.200,00	0,00	800,00	0,06 %	0,00	800,00	0,06 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	140.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	4.218.700,00	71.708,08	649.920,74	15,41 %	149.369,77	641.226,07	15,20 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.179.700,00	71.708,08	646.730,74	15,47 %	149.369,77	638.036,07	15,27 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	573.300,00	0,00	8.018,15	1,40 %	0,00	8.018,15	1,40 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.851.400,00	71.708,08	638.712,59	34,50 %	149.369,77	630.017,92	34,03 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39.000,00	0,00	3.190,00	8,18 %	0,00	3.190,00	8,18 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	39.000,00	0,00	3.190,00	8,18 %	0,00	3.190,00	8,18 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	12.001.200,00	87.794,21	3.612.943,42	30,10 %	410.274,15	3.002.465,39	25,02 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.417.600,00	87.794,21	3.600.353,42	31,53 %	397.684,15	2.989.875,39	26,19 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.821.800,00	61.359,92	164.741,98	4,31 %	22.954,92	118.871,98	3,11 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.445.800,00	-115.965,71	2.509.411,44	46,08 %	374.729,23	2.181.703,41	40,06 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.150.000,00	142.400,00	926.200,00	43,08 %	0,00	689.300,00	32,06 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	583.600,00	0,00	12.590,00	2,16 %	12.590,00	12.590,00	2,16 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	583.600,00	0,00	12.590,00	2,16 %	12.590,00	12.590,00	2,16 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	568.948.381,87	36.812.135,57	399.057.401,08	70,14 %	42.539.574,30	314.936.891,26	55,35 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	287.802.700,00	28.478.641,89	207.202.615,27	71,99 %	22.382.014,72	170.262.096,30	59,16 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	287.802.700,00	28.478.641,89	207.202.615,27	71,99 %	22.382.014,72	170.262.096,30	59,16 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	277.958.700,00	28.153.641,89	206.500.540,89	74,29 %	22.057.014,72	169.560.021,92	61,00 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	222.704.000,00	18.568.214,39	177.835.653,60	79,85 %	11.989.092,78	144.729.159,38	64,99 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.842.700,00	451.297,98	2.557.764,65	28,93 %	268.707,60	2.307.423,55	26,09 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.412.000,00	9.134.129,52	26.107.122,64	56,25 %	9.799.214,34	22.523.438,99	48,53 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.844.000,00	325.000,00	702.074,38	7,13 %	325.000,00	702.074,38	7,13 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.844.000,00	325.000,00	702.074,38	7,13 %	325.000,00	702.074,38	7,13 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	267.294.181,87	7.925.105,56	183.985.225,43	68,83 %	19.426.378,60	139.250.553,79	52,10 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	267.294.181,87	7.925.105,56	183.985.225,43	68,83 %	19.426.378,60	139.250.553,79	52,10 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	247.517.576,02	7.453.505,56	182.070.182,47	73,56 %	19.400.598,60	137.807.110,83	55,68 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	83.431.000,00	3.230.735,36	52.456.791,20	62,87 %	7.053.227,99	49.291.210,68	59,08 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	161.001.500,00	4.222.507,19	129.150.891,76	80,22 %	12.347.107,60	88.053.400,64	54,69 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.085.076,02	263,01	462.499,51	14,99 %	263,01	462.499,51	14,99 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.776.605,85	471.600,00	1.915.042,96	9,68 %	25.780,00	1.443.442,96	7,30 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	19.755.000,00	471.600,00	1.915.042,96	9,69 %	25.780,00	1.443.442,96	7,31 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	13.851.500,00	408.388,12	7.869.560,38	56,81 %	731.180,98	5.424.241,17	39,16 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.357.500,00	401.178,93	7.698.293,89	62,30 %	603.420,20	5.256.679,59	42,54 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.757.500,00	401.178,93	7.698.293,89	65,48 %	603.420,20	5.256.679,59	44,71 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.972.000,00	26.316,18	1.072.538,00	27,00 %	11.237,88	1.042.482,78	26,25 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.785.500,00	374.862,75	6.625.755,89	85,10 %	592.182,32	4.214.196,81	54,13 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.141.500,00	7.209,19	171.266,49	15,00 %	127.760,78	167.561,58	14,68 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.141.500,00	7.209,19	171.266,49	15,00 %	127.760,78	167.561,58	14,68 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	966.500,00	0,00	127.801,50	13,22 %	124.256,50	127.801,50	13,22 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	175.000,00	7.209,19	43.464,99	24,84 %	3.504,28	39.760,08	22,72 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	352.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	352.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	93.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	259.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	1.794.340.988,94	101.280.833,91	935.138.999,98	52,12 %	99.377.014,33	809.292.818,46	45,10 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	956.736.288,94	33.414.136,82	424.369.600,44	44,36 %	23.244.548,04	377.132.326,62	39,42 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	889.250.654,95	32.830.552,20	421.896.721,19	47,44 %	22.660.963,42	374.659.447,37	42,13 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	487.182.215,35	28.244.980,81	311.470.140,86	63,93 %	20.710.040,86	267.144.945,84	54,83 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	225.655.000,00	19.044.834,44	181.860.597,65	80,59 %	12.259.679,76	146.784.219,12	65,05 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.982.100,00	3.779.780,48	35.119.162,10	63,87 %	3.876.066,15	33.510.365,05	60,95 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	202.161.700,00	5.145.911,60	92.911.981,27	45,96 %	4.574.294,95	85.546.416,12	42,32 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.362.315,35	274.454,29	1.578.399,84	36,18 %	0,00	1.303.945,55	29,89 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	402.068.439,60	4.585.571,39	110.426.580,33	27,46 %	1.950.922,56	107.514.501,53	26,74 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	137.626.900,00	419.659,30	35.380.474,72	25,71 %	377.429,97	35.060.815,42	25,48 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	264.441.539,60	4.165.912,09	75.046.105,61	28,38 %	1.573.492,59	72.453.686,11	27,40 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	1.463.200,00	0,00	118.482,00	8,10 %	0,00	118.482,00	8,10 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.204.500,00	0,00	118.482,00	9,84 %	0,00	118.482,00	9,84 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	453.400,00	0,00	1.030,00	0,23 %	0,00	1.030,00	0,23 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	751.100,00	0,00	117.452,00	15,64 %	0,00	117.452,00	15,64 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	258.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	258.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	28.522.433,99	583.584,62	1.658.543,49	5,81 %	583.584,62	1.658.543,49	5,81 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.472.433,99	583.584,62	1.658.543,49	5,83 %	583.584,62	1.658.543,49	5,83 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	25.000.000,00	583.584,62	583.584,62	2,33 %	583.584,62	583.584,62	2,33 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.472.433,99	0,00	1.074.958,87	30,96 %	0,00	1.074.958,87	30,96 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	25.000.000,00	0,00	695.853,76	2,78 %	0,00	695.853,76	2,78 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000.000,00	0,00	695.853,76	2,78 %	0,00	695.853,76	2,78 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	25.000.000,00	0,00	695.853,76	2,78 %	0,00	695.853,76	2,78 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	274.430.500,00	24.002.055,61	142.239.429,57	51,83 %	16.906.381,33	120.001.833,39	43,73 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	274.430.500,00	24.002.055,61	142.239.429,57	51,83 %	16.906.381,33	120.001.833,39	43,73 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	216.812.500,00	21.477.420,61	95.726.086,39	44,15 %	15.846.942,98	75.473.190,21	34,81 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	106.181.000,00	13.513.907,50	59.671.990,96	56,20 %	9.336.857,61	43.773.356,62	41,23 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.003.000,00	7.203.911,60	30.553.863,21	39,17 %	6.003.632,29	28.099.868,98	36,02 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.628.500,00	759.601,51	5.500.232,22	16,86 %	506.453,08	3.599.964,61	11,03 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	57.618.000,00	2.524.635,00	46.513.343,18	80,73 %	1.059.438,35	44.528.643,18	77,28 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	57.618.000,00	2.524.635,00	46.513.343,18	80,73 %	1.059.438,35	44.528.643,18	77,28 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36.267.300,00	3.798.815,28	9.735.860,70	26,84 %	4.622.130,48	9.635.210,47	26,57 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.222.000,00	26,53	854.780,54	38,47 %	0,00	754.130,31	33,94 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.731.400,00	26,53	854.780,54	49,37 %	0,00	754.130,31	43,56 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.663.400,00	26,53	810.736,54	48,74 %	0,00	710.086,31	42,69 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.000,00	0,00	44.044,00	64,77 %	0,00	44.044,00	64,77 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	490.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	490.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.710	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	23.495.300,00	3.798.788,75	8.881.080,16	37,80 %	4.622.130,48	8.881.080,16	37,80 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.495.300,00	3.798.788,75	6.998.363,65	42,43 %	3.798.788,75	6.998.363,65	42,43 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.495.300,00	3.798.788,75	6.998.363,65	42,43 %	3.798.788,75	6.998.363,65	42,43 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	1.882.716,51	26,90 %	823.341,73	1.882.716,51	26,90 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	7.000.000,00	0,00	1.882.716,51	26,90 %	823.341,73	1.882.716,51	26,90 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	480.161.400,00	39.540.833,37	356.096.400,59	74,16 %	54.056.407,69	300.270.849,93	62,54 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	371.812.300,00	20.067.462,34	303.663.738,92	81,67 %	49.773.088,11	269.122.053,37	72,38 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	369.421.100,00	20.067.462,34	302.986.923,24	82,02 %	49.765.288,11	268.445.237,69	72,67 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.737.000,00	977.646,74	2.848.776,81	29,26 %	435.720,80	1.744.584,09	17,92 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	359.684.100,00	19.089.815,60	300.138.146,43	83,44 %	49.329.567,31	266.700.653,60	74,15 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.391.200,00	0,00	676.815,68	28,30 %	7.800,00	676.815,68	28,30 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.391.200,00	0,00	676.815,68	28,30 %	7.800,00	676.815,68	28,30 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	3.194.500,00	2.060,00	144.783,11	4,53 %	2.060,00	139.514,11	4,37 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.864.500,00	2.060,00	144.783,11	7,77 %	2.060,00	139.514,11	7,48 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	491.800,00	2.060,00	94.233,11	19,16 %	2.060,00	88.964,11	18,09 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.372.700,00	0,00	50.550,00	3,68 %	0,00	50.550,00	3,68 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	24.783.500,00	13.299.284,75	17.899.164,10	72,22 %	11.748,63	4.130.204,48	16,67 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.523.500,00	13.299.284,75	17.899.164,10	72,99 %	11.748,63	4.130.204,48	16,84 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.133.500,00	13.299.284,75	17.899.164,10	74,17 %	11.748,63	4.130.204,48	17,11 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	390.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	624.700,00	0,00	70.400,00	11,27 %	8.000,00	62.400,00	9,99 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	624.700,00	0,00	70.400,00	11,27 %	8.000,00	62.400,00	9,99 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	373.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	251.600,00	0,00	70.400,00	27,98 %	8.000,00	62.400,00	24,80 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	10.847.400,00	0,00	62.977,01	0,58 %	0,00	62.977,01	0,58 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.535.400,00	0,00	62.977,01	0,60 %	0,00	62.977,01	0,60 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	655.400,00	0,00	62.977,01	9,61 %	0,00	62.977,01	9,61 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	312.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	312.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	10.030.300,00	124.346,00	1.425.778,07	14,21 %	295.728,00	1.105.013,07	11,02 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.030.300,00	124.346,00	1.425.778,07	14,21 %	295.728,00	1.105.013,07	11,02 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.610.400,00	124.346,00	1.425.778,07	14,84 %	295.728,00	1.105.013,07	11,50 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	419.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	52.359.400,00	5.902.680,28	32.607.177,12	62,28 %	3.965.782,95	25.571.305,63	48,84 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.359.400,00	5.902.680,28	32.607.177,12	62,28 %	3.965.782,95	25.571.305,63	48,84 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.040.400,00	2.846.850,28	21.160.892,96	64,05 %	2.244.282,95	16.646.292,37	50,38 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.319.000,00	3.055.830,00	11.446.284,16	59,25 %	1.721.500,00	8.925.013,26	46,20 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	6.509.300,00	145.000,00	222.382,26	3,42 %	0,00	77.382,26	1,19 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.181.700,00	145.000,00	182.958,55	2,96 %	0,00	37.958,55	0,61 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.214.100,00	145.000,00	182.958,55	4,34 %	0,00	37.958,55	0,90 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.967.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	327.600,00	0,00	39.423,71	12,03 %	0,00	39.423,71	12,03 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	327.600,00	0,00	39.423,71	12,03 %	0,00	39.423,71	12,03 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	315.900,00	67,05	126.124,82	39,93 %	0,00	124.482,10	39,41 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	315.900,00	67,05	126.124,82	39,93 %	0,00	124.482,10	39,41 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	166.400,00	67,05	39.121,03	23,51 %	0,00	37.478,31	22,52 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	115.400,00	67,05	39.121,03	33,90 %	0,00	37.478,31	32,48 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	149.500,00	0,00	87.003,79	58,20 %	0,00	87.003,79	58,20 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	149.500,00	0,00	87.003,79	58,20 %	0,00	87.003,79	58,20 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16.168.400,00	351.768,24	1.340.553,92	8,29 %	385.884,88	1.156.722,36	7,15 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.011.500,00	529,52	13.544,39	0,45 %	502,99	12.894,16	0,43 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.808.700,00	529,52	13.544,39	0,48 %	502,99	12.894,16	0,46 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.900,00	529,52	13.544,39	8,74 %	502,99	12.894,16	8,32 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.653.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	202.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	406.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	179.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	6.200.000,00	351.238,72	1.327.009,53	21,40 %	385.381,89	1.143.828,20	18,45 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.200.000,00	351.238,72	1.327.009,53	21,40 %	385.381,89	1.143.828,20	18,45 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	6.200.000,00	351.238,72	1.327.009,53	21,40 %	385.381,89	1.143.828,20	18,45 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	30.261.200,00	173.157,54	1.231.029,94	4,07 %	161.661,91	971.393,59	3,21 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	774.500,00	23,75	20.651,25	2,67 %	0,00	20.069,45	2,59 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	550.800,00	23,75	20.651,25	3,75 %	0,00	20.069,45	3,64 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	175.300,00	23,75	20.651,25	11,78 %	0,00	20.069,45	11,45 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	375.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	223.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	223.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	14.806.500,00	173.133,79	1.063.621,67	7,18 %	161.661,91	844.567,12	5,70 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.881.500,00	173.133,79	793.621,67	6,68 %	161.661,91	586.703,35	4,94 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.630.000,00	173.133,79	793.181,67	17,13 %	161.661,91	586.263,35	12,66 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.251.500,00	0,00	440,00	0,01 %	0,00	440,00	0,01 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.925.000,00	0,00	270.000,00	9,23 %	0,00	257.863,77	8,82 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.925.000,00	0,00	270.000,00	9,23 %	0,00	257.863,77	8,82 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	2.970.900,00	0,00	146.757,02	4,94 %	0,00	106.757,02	3,59 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	542.600,00	0,00	18.757,02	3,46 %	0,00	18.757,02	3,46 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.900,00	0,00	18.757,02	11,37 %	0,00	18.757,02	11,37 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	377.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.428.300,00	0,00	128.000,00	5,27 %	0,00	88.000,00	3,62 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	2.428.300,00	0,00	128.000,00	5,27 %	0,00	88.000,00	3,62 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	2.934.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	249.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	214.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.685.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	2.685.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	32.448.900,00	1.957.735,59	19.320.640,85	59,54 %	1.168.608,55	15.889.046,27	48,97 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	32.448.900,00	1.957.735,59	19.320.640,85	59,54 %	1.168.608,55	15.889.046,27	48,97 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.448.900,00	1.957.735,59	19.320.640,85	59,54 %	1.168.608,55	15.889.046,27	48,97 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.061.600,00	1.957.735,59	19.198.450,03	59,88 %	1.168.608,55	15.766.855,45	49,18 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	27.889.000,00	1.769.551,30	18.293.984,47	65,60 %	1.134.963,12	15.069.307,74	54,03 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.255.700,00	25.045,31	267.335,17	21,29 %	2.061,57	241.753,38	19,25 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.916.900,00	163.138,98	637.130,39	21,84 %	31.583,86	455.794,33	15,63 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	387.300,00	0,00	122.190,82	31,55 %	0,00	122.190,82	31,55 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	387.300,00	0,00	122.190,82	31,55 %	0,00	122.190,82	31,55 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	16.400.000,00	0,00	6.006.209,63	36,62 %	967.206,89	4.473.037,86	27,27 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	16.400.000,00	0,00	6.006.209,63	36,62 %	967.206,89	4.473.037,86	27,27 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.400.000,00	0,00	6.006.209,63	36,62 %	967.206,89	4.473.037,86	27,27 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	16.400.000,00	0,00	6.006.209,63	36,62 %	967.206,89	4.473.037,86	27,27 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	16.400.000,00	0,00	6.006.209,63	36,62 %	967.206,89	4.473.037,86	27,27 %
<b>Subtotal</b>		<b>4.148.959.389,16</b>	<b>235.790.647,62</b>	<b>2.307.711.932,81</b>	<b>55,62 %</b>	<b>230.679.395,31</b>	<b>1.946.050.820,35</b>	<b>46,90 %</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	5.925.932,71	44.706.430,22	0,00 %	5.863.724,09	44.071.469,41	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	5.925.932,71	44.706.430,22	0,00 %	5.863.724,09	44.071.469,41	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	5.925.932,71	44.706.430,22	0,00 %	5.863.724,09	44.071.469,41	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	5.925.932,71	44.706.430,22	0,00 %	5.863.724,09	44.071.469,41	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	5.925.932,71	44.706.430,22	0,00 %	5.863.724,09	44.071.469,41	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	107.230.822,83	0,00 %	2.954.055,70	84.928.614,66	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	107.230.822,83	0,00 %	2.954.055,70	84.928.614,66	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	107.230.822,83	0,00 %	2.954.055,70	84.928.614,66	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	107.230.822,83	0,00 %	2.954.055,70	84.928.614,66	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	107.230.822,83	0,00 %	2.954.055,70	84.928.614,66	0,00 %
	Subtotal	0,00	5.925.932,71	151.937.253,05	0,00 %	8.817.779,79	129.000.084,07	0,00 %
	TOTALES	4.148.959.389,16	241.716.580,33	2.459.649.185,86	59,28 %	239.497.175,10	2.075.050.904,42	50,01 %