



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	169.143.500,00	14.065.114,42	109.881.922,89	64,96 %	9.691.635,06	93.948.723,50	55,54 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	169.143.500,00	14.065.114,42	109.881.922,89	64,96 %	9.691.635,06	93.948.723,50	55,54 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.971.900,00	13.935.514,42	109.511.325,69	66,38 %	9.571.635,06	93.646.085,50	56,76 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	159.663.600,00	13.665.514,42	108.976.203,69	68,25 %	9.571.635,06	93.380.963,50	58,49 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	141.630.000,00	12.734.338,24	102.698.459,71	72,51 %	8.266.432,45	87.907.348,79	62,07 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.430.200,00	118.833,50	586.276,80	13,23 %	202.548,93	472.963,30	10,68 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.603.400,00	812.342,68	5.691.467,18	41,84 %	1.102.653,68	5.000.651,41	36,76 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.308.300,00	270.000,00	535.122,00	10,08 %	0,00	265.122,00	4,99 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.308.300,00	270.000,00	535.122,00	10,08 %	0,00	265.122,00	4,99 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	373.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.074.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.074.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	127.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	946.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	624.300,00	0,00	3.550,00	0,57 %	0,00	3.550,00	0,57 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	624.300,00	0,00	3.550,00	0,57 %	0,00	3.550,00	0,57 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.300,00	0,00	3.550,00	1,01 %	0,00	3.550,00	1,01 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	1.226.400,00	129.600,00	367.047,20	29,93 %	120.000,00	299.088,00	24,39 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.226.400,00	129.600,00	367.047,20	29,93 %	120.000,00	299.088,00	24,39 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	43.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.028.000,00	129.600,00	367.047,20	35,70 %	120.000,00	299.088,00	29,09 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	691.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	691.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	10.161.100,00	548.842,72	4.440.742,73	43,70 %	403.509,50	3.906.991,42	38,45 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.161.100,00	548.842,72	4.440.742,73	43,70 %	403.509,50	3.906.991,42	38,45 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.120.300,00	548.842,72	4.440.742,73	54,69 %	403.509,50	3.906.991,42	48,11 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.781.300,00	548.842,72	4.433.942,73	56,98 %	396.709,50	3.900.191,42	50,12 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.215.000,00	445.723,08	3.654.980,11	70,09 %	287.838,86	3.127.228,80	59,97 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	342.100,00	15.402,64	78.287,62	22,88 %	21.153,64	72.287,62	21,13 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.224.200,00	87.717,00	700.675,00	31,50 %	87.717,00	700.675,00	31,50 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	339.000,00	0,00	6.800,00	2,01 %	6.800,00	6.800,00	2,01 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	339.000,00	0,00	6.800,00	2,01 %	6.800,00	6.800,00	2,01 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.040.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.040.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.991.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	37.892.700,00	2.928.620,77	25.901.940,45	68,36 %	2.528.215,06	21.673.372,67	57,20 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	37.892.700,00	2.928.620,77	25.901.940,45	68,36 %	2.528.215,06	21.673.372,67	57,20 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.892.700,00	2.928.620,77	25.901.940,45	68,36 %	2.528.215,06	21.673.372,67	57,20 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.542.700,00	2.928.620,77	25.783.145,85	68,68 %	2.521.415,06	21.554.578,07	57,41 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	25.710.000,00	2.270.211,39	17.948.414,83	69,81 %	1.456.540,22	15.278.634,29	59,43 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	977.900,00	422.928,01	710.715,57	72,68 %	19.160,31	287.787,56	29,43 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.854.800,00	235.481,37	7.124.015,45	65,63 %	1.045.714,53	5.988.156,22	55,17 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	350.000,00	0,00	118.794,60	33,94 %	6.800,00	118.794,60	33,94 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	350.000,00	0,00	118.794,60	33,94 %	6.800,00	118.794,60	33,94 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	38.500.000,00	2.949.897,25	24.499.887,87	63,64 %	2.045.025,90	20.057.222,07	52,10 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	38.500.000,00	2.949.897,25	24.499.887,87	63,64 %	2.045.025,90	20.057.222,07	52,10 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.000.000,00	2.956.065,25	24.276.055,87	63,88 %	2.045.025,90	19.833.390,07	52,19 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.800.000,00	2.746.526,20	23.786.581,82	64,64 %	2.016.003,40	19.712.350,07	53,57 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	32.890.000,00	2.657.910,23	21.166.770,92	64,36 %	1.716.303,20	18.071.527,71	54,95 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	487.000,00	30.871,36	88.474,86	18,17 %	30.871,36	88.474,86	18,17 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.423.000,00	57.744,61	2.531.336,04	73,95 %	268.828,84	1.552.347,50	45,35 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	209.539,05	489.474,05	40,79 %	29.022,50	121.040,00	10,09 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.200.000,00	209.539,05	489.474,05	40,79 %	29.022,50	121.040,00	10,09 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	500.000,00	-6.168,00	223.832,00	44,77 %	0,00	223.832,00	44,77 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	-6.168,00	223.832,00	44,77 %	0,00	223.832,00	44,77 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	390.000,00	-6.168,00	223.832,00	57,39 %	0,00	223.832,00	57,39 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	224.029.440,00	16.098.718,07	147.105.947,12	65,66 %	16.681.882,99	133.419.895,51	59,55 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	103.807.940,00	12.641.867,23	70.270.560,09	67,69 %	10.087.509,24	61.995.758,55	59,72 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	97.058.240,00	12.641.867,23	69.769.060,09	71,88 %	10.087.509,24	61.494.258,55	63,36 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.984.140,00	12.641.867,23	69.769.060,09	71,94 %	10.087.509,24	61.494.258,55	63,41 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	62.660.000,00	5.933.623,60	45.423.322,36	72,49 %	3.837.601,30	38.628.166,42	61,65 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	635.400,00	32.656,89	345.286,29	54,34 %	54.350,65	335.245,24	52,76 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.200,00	416.518,98	1.118.743,93	82,13 %	185.732,59	726.007,47	53,30 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.181.540,00	5.368.748,26	18.067.597,01	66,47 %	5.428.026,59	17.453.313,31	64,21 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.145.000,00	890.319,50	4.814.110,50	93,57 %	581.798,11	4.351.526,11	84,58 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	74.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	6.749.700,00	0,00	501.500,00	7,43 %	0,00	501.500,00	7,43 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.749.700,00	0,00	501.500,00	7,43 %	0,00	501.500,00	7,43 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	504.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.245.500,00	0,00	501.500,00	8,03 %	0,00	501.500,00	8,03 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	67.126.000,00	297.628,91	45.534.805,78	67,83 %	1.502.152,34	44.283.090,30	65,97 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.126.000,00	297.628,91	45.534.805,78	67,83 %	1.502.152,34	44.283.090,30	65,97 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.853.000,00	297.628,91	45.534.805,78	68,11 %	1.502.152,34	44.283.090,30	66,24 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	263.800,00	0,00	69.229,07	26,24 %	7.736,00	69.229,07	26,24 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.589.200,00	297.628,91	45.465.576,71	68,28 %	1.494.416,34	44.213.861,23	66,40 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	5.181.600,00	2.799,43	3.001.181,76	57,92 %	410.488,43	2.599.110,76	50,16 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.181.600,00	2.799,43	3.001.181,76	57,92 %	410.488,43	2.599.110,76	50,16 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.003.600,00	2.799,43	2.953.334,76	59,02 %	410.488,43	2.551.263,76	50,99 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188.200,00	0,00	80.110,04	42,57 %	24.767,00	80.110,04	42,57 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.815.400,00	2.799,43	2.873.224,72	59,67 %	385.721,43	2.471.153,72	51,32 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	178.000,00	0,00	47.847,00	26,88 %	0,00	47.847,00	26,88 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	178.000,00	0,00	47.847,00	26,88 %	0,00	47.847,00	26,88 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	47.913.900,00	3.156.422,50	28.299.399,49	59,06 %	4.681.732,98	24.541.935,90	51,22 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.727.700,00	1.605.558,76	13.986.180,05	54,36 %	1.567.751,98	12.490.483,20	48,55 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.354.800,00	1.335.558,76	13.655.282,05	53,86 %	1.567.751,98	12.429.585,20	49,02 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	479.200,00	9.180,30	194.769,49	40,64 %	0,00	185.589,19	38,73 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.875.600,00	1.326.378,46	13.460.512,56	54,11 %	1.567.751,98	12.243.996,01	49,22 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	372.900,00	270.000,00	330.898,00	88,74 %	0,00	60.898,00	16,33 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	372.900,00	270.000,00	330.898,00	88,74 %	0,00	60.898,00	16,33 %
30.04.341	PT PRENSA	14.714.000,00	1.310.205,54	11.610.280,58	78,91 %	2.028.534,00	9.545.612,04	64,87 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.678.600,00	1.310.205,54	11.602.781,58	79,05 %	2.028.534,00	9.538.113,04	64,98 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	394.800,00	5.828,54	85.398,58	21,63 %	24.767,00	79.570,04	20,15 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.283.800,00	1.304.377,00	11.517.383,00	80,63 %	2.003.767,00	9.458.543,00	66,22 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.400,00	0,00	7.499,00	21,18 %	0,00	7.499,00	21,18 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	35.400,00	0,00	7.499,00	21,18 %	0,00	7.499,00	21,18 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	6.254.300,00	197.158,20	2.043.803,10	32,68 %	694.662,00	1.919.604,90	30,69 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.647.300,00	118.158,20	1.943.103,10	34,41 %	694.662,00	1.897.904,90	33,61 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.485.300,00	2.098,20	678.723,10	45,70 %	678.472,00	676.624,90	45,55 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.162.000,00	116.060,00	1.264.380,00	30,38 %	511.190,00	1.221.280,00	29,34 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	607.000,00	79.000,00	100.700,00	16,59 %	0,00	21.700,00	3,57 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	607.000,00	79.000,00	100.700,00	16,59 %	0,00	21.700,00	3,57 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.217.900,00	43.500,00	659.135,76	54,12 %	390.785,00	586.235,76	48,13 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	897.300,00	43.500,00	618.185,76	68,89 %	390.785,00	574.685,76	64,05 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	389.800,00	0,00	303.685,76	77,91 %	219.785,00	303.685,76	77,91 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	507.500,00	43.500,00	314.500,00	61,97 %	171.000,00	271.000,00	53,40 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	320.600,00	0,00	40.950,00	12,77 %	0,00	11.550,00	3,60 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	320.600,00	0,00	40.950,00	12,77 %	0,00	11.550,00	3,60 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	545.367.285,98	35.083.708,43	284.794.870,82	52,22 %	27.868.049,30	251.707.710,73	46,15 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	454.073.770,55	32.501.456,40	255.902.504,80	56,36 %	25.505.627,52	226.013.385,59	49,77 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	343.724.954,55	31.381.016,40	238.335.316,11	69,34 %	24.087.415,91	210.146.836,90	61,14 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	336.291.154,55	28.181.016,40	234.572.186,26	69,75 %	20.887.415,91	206.440.974,25	61,39 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	273.150.000,00	23.216.890,43	200.740.765,17	73,49 %	15.155.119,16	173.571.914,97	63,54 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.148.600,00	121.712,26	1.187.614,28	12,98 %	320.088,32	1.091.852,02	11,93 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	52.015.000,00	3.642.413,71	31.250.894,19	60,08 %	4.152.208,43	30.384.294,64	58,41 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000,00	1.200.000,00	1.299.312,62	72,18 %	1.260.000,00	1.299.312,62	72,18 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	177.554,55	0,00	93.600,00	52,72 %	0,00	93.600,00	52,72 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.433.800,00	3.200.000,00	3.763.129,85	50,62 %	3.200.000,00	3.705.862,65	49,85 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.433.800,00	0,00	563.129,85	16,40 %	0,00	505.862,65	14,73 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	80,00 %	3.200.000,00	3.200.000,00	80,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.003.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.978.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	187.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.790.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	25.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	74.001.116,00	28.540,00	692.106,51	0,94 %	190.621,61	682.566,51	0,92 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.805.900,00	28.540,00	195.768,27	2,88 %	60.362,98	186.228,27	2,74 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.839.200,00	28.540,00	195.768,27	5,10 %	60.362,98	186.228,27	4,85 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.966.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	67.195.216,00	0,00	496.338,24	0,74 %	130.258,63	496.338,24	0,74 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	7.282.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	59.912.416,00	0,00	496.338,24	0,83 %	130.258,63	496.338,24	0,83 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	34.344.000,00	1.091.900,00	16.875.082,18	49,14 %	1.227.590,00	15.183.982,18	44,21 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.644.000,00	1.091.900,00	16.875.082,18	50,16 %	1.227.590,00	15.183.982,18	45,13 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.231.600,00	1.091.900,00	15.938.258,10	51,03 %	1.227.590,00	14.247.158,10	45,62 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.400,00	0,00	936.824,08	38,83 %	0,00	936.824,08	38,83 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	1.897.200,00	8.647,63	98.648,92	5,20 %	8.647,63	98.648,92	5,20 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.897.200,00	8.647,63	98.648,92	5,20 %	8.647,63	98.648,92	5,20 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.605.600,00	8.647,63	98.648,92	6,14 %	8.647,63	98.648,92	6,14 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	267.400,00	0,00	12.787,35	4,78 %	0,00	12.787,35	4,78 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.338.200,00	8.647,63	85.861,57	6,42 %	8.647,63	85.861,57	6,42 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	291.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	291.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	280.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	237.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	43.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	11.092.370,84	117.722,31	3.235.297,08	29,17 %	234.455,55	2.630.529,32	23,71 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.355.670,84	102.943,18	3.102.095,48	42,17 %	224.602,80	2.502.254,10	34,02 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.102.770,84	102.943,18	3.102.095,48	43,67 %	224.602,80	2.502.254,10	35,23 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.271.300,00	30.000,00	254.831,83	20,04 %	30.000,00	254.831,83	20,04 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.830.700,00	72.943,18	2.847.263,65	48,83 %	194.602,80	2.247.422,27	38,54 %
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	252.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	252.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131	PT SUPERARTE	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	447.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.246.700,00	14.779,13	133.201,60	5,93 %	9.852,75	128.275,22	5,71 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.019.200,00	14.779,13	133.201,60	6,60 %	9.852,75	128.275,22	6,35 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	853.100,00	0,00	80.853,93	9,48 %	0,00	80.853,93	9,48 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.166.100,00	14.779,13	52.347,67	4,49 %	9.852,75	47.421,29	4,07 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	4.578.000,00	35.731,64	1.395.850,79	30,49 %	68.015,65	907.450,79	19,82 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.578.000,00	35.731,64	1.395.850,79	30,49 %	68.015,65	907.450,79	19,82 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.461.600,00	35.731,64	1.376.293,35	30,85 %	68.015,65	887.893,35	19,90 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.900,00	0,00	43.285,69	11,99 %	0,00	43.285,69	11,99 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.436.700,00	35.731,64	273.007,66	11,20 %	18.015,65	250.607,66	10,28 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.664.000,00	0,00	1.060.000,00	63,70 %	50.000,00	594.000,00	35,70 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116.400,00	0,00	19.557,44	16,80 %	0,00	19.557,44	16,80 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.400,00	0,00	19.557,44	16,80 %	0,00	19.557,44	16,80 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	65.699.644,59	2.349.750,45	22.881.377,23	34,83 %	1.843.990,95	20.920.262,11	31,84 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	59.841.844,59	2.349.750,45	19.092.651,32	31,91 %	1.591.230,45	17.889.817,70	29,90 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.163.844,59	2.268.405,44	18.810.222,21	52,01 %	1.489.706,35	17.688.733,60	48,91 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.568.200,00	1.542.282,25	10.054.206,81	46,62 %	708.699,26	8.999.236,81	41,72 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.202.000,00	591.503,47	7.718.925,61	58,47 %	646.387,37	7.652.407,00	57,96 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.393.644,59	134.619,72	1.037.089,79	74,42 %	134.619,72	1.037.089,79	74,42 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.678.000,00	81.345,01	282.429,11	1,19 %	101.524,10	201.084,10	0,85 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	23.678.000,00	81.345,01	282.429,11	1,19 %	101.524,10	201.084,10	0,85 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	5.857.800,00	0,00	3.788.725,91	64,68 %	252.760,50	3.030.444,41	51,73 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.644.000,00	0,00	3.788.725,91	67,13 %	252.760,50	3.030.444,41	53,69 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	798.600,00	0,00	4.762,91	0,60 %	0,00	4.762,91	0,60 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.845.400,00	0,00	3.783.963,00	78,09 %	252.760,50	3.025.681,50	62,44 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	213.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	213.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	5.440.300,00	70.400,00	1.281.192,00	23,55 %	207.312,00	1.137.434,00	20,91 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.071.900,00	70.400,00	1.140.492,00	28,01 %	207.312,00	996.734,00	24,48 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.611.800,00	70.400,00	1.140.492,00	31,58 %	207.312,00	996.734,00	27,60 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	471.400,00	0,00	400,00	0,08 %	0,00	400,00	0,08 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.140.400,00	70.400,00	1.140.092,00	36,30 %	207.312,00	996.334,00	31,73 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	460.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	460.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.368.400,00	0,00	140.700,00	10,28 %	0,00	140.700,00	10,28 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.265.500,00	0,00	140.700,00	11,12 %	0,00	140.700,00	11,12 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	805.100,00	0,00	2.700,00	0,34 %	0,00	2.700,00	0,34 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.400,00	0,00	138.000,00	29,97 %	0,00	138.000,00	29,97 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	102.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE, CONOC. E INNOV. TECNOLÓGICA	2.305.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.305.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.735.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	267.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	570.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	570.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	783.185.023,43	68.622.893,48	515.408.236,47	65,81 %	66.440.971,84	458.670.692,56	58,56 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	637.395.423,43	64.399.758,50	410.396.095,15	64,39 %	61.115.443,04	371.981.251,07	58,36 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	637.395.423,43	64.399.758,50	410.396.095,15	64,39 %	61.115.443,04	371.981.251,07	58,36 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	540.631.708,30	42.079.758,50	377.749.632,59	69,87 %	41.115.443,04	341.654.788,51	63,20 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	323.700.000,00	29.319.087,42	232.410.735,48	71,80 %	19.119.982,43	197.374.493,60	60,97 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.125.000,00	290.907,76	2.720.711,21	53,09 %	216.540,25	2.344.693,80	45,75 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.414.900,00	2.340.806,23	22.900.427,89	59,61 %	2.915.401,74	22.217.843,10	57,84 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.391.808,30	10.128.957,09	119.717.758,01	69,04 %	18.863.518,62	119.717.758,01	69,04 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	96.763.715,13	22.320.000,00	32.646.462,56	33,74 %	20.000.000,00	30.326.462,56	31,34 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	47.078.715,13	22.320.000,00	22.857.507,74	48,55 %	20.000.000,00	20.537.507,74	43,62 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.685.000,00	0,00	9.788.954,82	19,70 %	0,00	9.788.954,82	19,70 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	36.879.100,00	166.617,99	33.730.416,57	91,46 %	236.725,20	33.344.745,78	90,42 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36.341.200,00	166.617,99	33.730.416,57	92,82 %	236.725,20	33.344.745,78	91,75 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.718.300,00	166.617,99	33.307.937,57	93,25 %	236.725,20	33.202.266,78	92,96 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	686.300,00	15.618,79	116.740,58	17,01 %	0,00	101.081,79	14,73 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.032.000,00	150.999,20	33.191.196,99	94,75 %	236.725,20	33.101.184,99	94,49 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	622.900,00	0,00	422.479,00	67,82 %	0,00	142.479,00	22,87 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	622.900,00	0,00	422.479,00	67,82 %	0,00	142.479,00	22,87 %
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	37.593.000,00	13.918,91	33.939.642,56	90,28 %	1.207.886,99	21.952.891,48	58,40 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.593.000,00	13.918,91	33.939.642,56	90,28 %	1.207.886,99	21.952.891,48	58,40 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.216.000,00	13.918,91	33.939.642,56	91,20 %	1.207.886,99	21.952.891,48	58,99 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	723.000,00	13.918,91	309.627,72	42,83 %	227.521,00	295.708,81	40,90 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.493.000,00	0,00	33.630.014,84	92,15 %	980.365,99	21.657.182,67	59,35 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	377.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	377.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	23.556.400,00	847.064,98	13.968.682,61	59,30 %	1.439.911,10	12.896.886,28	54,75 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.556.400,00	847.064,98	13.968.682,61	59,30 %	1.439.911,10	12.896.886,28	54,75 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.669.100,00	847.064,98	13.063.218,61	60,29 %	1.439.911,10	12.047.408,28	55,60 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.429.700,00	264.029,95	3.036.744,69	47,23 %	398.963,75	2.636.249,11	41,00 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.239.400,00	583.035,03	10.026.473,92	65,79 %	1.040.947,35	9.411.159,17	61,76 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.887.300,00	0,00	905.464,00	47,98 %	0,00	849.478,00	45,01 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.887.300,00	0,00	905.464,00	47,98 %	0,00	849.478,00	45,01 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2.218.000,00	120.000,00	1.227.375,27	55,34 %	89.773,00	1.057.116,61	47,66 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.218.000,00	120.000,00	1.227.375,27	55,34 %	89.773,00	1.057.116,61	47,66 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.667.800,00	120.000,00	677.375,27	40,61 %	89.773,00	557.375,27	33,42 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	411.100,00	0,00	130.875,27	31,84 %	89.773,00	130.875,27	31,84 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.256.700,00	120.000,00	546.500,00	43,49 %	0,00	426.500,00	33,94 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	550.200,00	0,00	550.000,00	99,96 %	0,00	499.741,34	90,83 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	550.200,00	0,00	550.000,00	99,96 %	0,00	499.741,34	90,83 %
32.24	PT CEMENTERIO	16.296.900,00	1.092.421,89	9.073.064,19	55,67 %	898.116,58	7.978.295,05	48,96 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.296.900,00	1.092.421,89	9.073.064,19	55,67 %	898.116,58	7.978.295,05	48,96 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.905.100,00	110.872,90	4.008.413,00	50,71 %	9.852,75	3.895.192,85	49,27 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.218.300,00	96.093,77	3.924.039,79	63,10 %	0,00	3.827.946,02	61,56 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.686.800,00	14.779,13	84.373,21	5,00 %	9.852,75	67.246,83	3,99 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.391.800,00	981.548,99	5.064.651,19	60,35 %	888.263,83	4.083.102,20	48,66 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.391.800,00	981.548,99	5.064.651,19	60,35 %	888.263,83	4.083.102,20	48,66 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	22.822.400,00	1.970.271,74	10.045.119,54	44,01 %	1.050.490,51	6.848.050,76	30,01 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.822.400,00	1.970.271,74	10.045.119,54	44,01 %	1.050.490,51	6.848.050,76	30,01 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.380.400,00	53.722,63	5.914.544,86	36,11 %	970.883,16	5.067.417,84	30,94 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.667.000,00	53.722,63	1.873.251,51	28,10 %	530.209,68	1.571.285,69	23,57 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.713.400,00	0,00	4.041.293,35	41,61 %	440.673,48	3.496.132,15	35,99 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.442.000,00	1.916.549,11	4.130.574,68	64,12 %	79.607,35	1.780.632,92	27,64 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.442.000,00	1.916.549,11	4.130.574,68	64,12 %	79.607,35	1.780.632,92	27,64 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	6.423.800,00	12.839,47	3.027.840,58	47,13 %	402.625,42	2.611.455,53	40,65 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.423.800,00	12.839,47	3.027.840,58	47,13 %	402.625,42	2.611.455,53	40,65 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.390.900,00	12.839,47	3.027.840,58	47,38 %	402.625,42	2.611.455,53	40,86 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	436.400,00	0,00	2.299,29	0,53 %	0,00	2.299,29	0,53 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.954.500,00	12.839,47	3.025.541,29	50,81 %	402.625,42	2.609.156,24	43,82 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	32.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	733.879.600,00	53.526.740,96	387.109.995,51	52,75 %	45.266.138,01	334.250.856,14	45,55 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	541.355.500,00	46.639.961,53	348.134.794,37	64,31 %	41.663.363,73	301.723.363,05	55,73 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	459.816.000,00	39.997.961,53	305.823.928,87	66,51 %	27.562.238,73	261.454.197,55	56,86 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450.755.000,00	39.997.961,53	298.857.581,87	66,30 %	27.562.238,73	254.487.850,55	56,46 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	312.540.000,00	28.931.803,46	225.170.411,93	72,05 %	18.819.428,06	191.350.804,46	61,22 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.024.800,00	1.032.467,68	3.496.340,58	38,74 %	489.155,01	2.507.360,83	27,78 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	128.017.200,00	10.051.036,39	69.938.175,36	54,63 %	8.071.001,66	60.377.031,26	47,16 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.000,00	-17.346,00	252.654,00	21,54 %	182.654,00	252.654,00	21,54 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.061.000,00	0,00	6.966.347,00	76,88 %	0,00	6.966.347,00	76,88 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.061.000,00	0,00	6.966.347,00	76,88 %	0,00	6.966.347,00	76,88 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	9.594.100,00	-3.500,00	7.244.144,00	75,51 %	136.125,00	7.244.144,00	75,51 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.594.100,00	-3.500,00	7.244.144,00	75,51 %	136.125,00	7.244.144,00	75,51 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.614.600,00	0,00	883.235,96	54,70 %	0,00	883.235,96	54,70 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.979.500,00	-3.500,00	6.360.908,04	79,72 %	136.125,00	6.360.908,04	79,72 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	39.874.300,00	6.645.500,00	18.745.500,00	47,01 %	13.945.000,00	17.575.000,00	44,08 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.874.300,00	6.645.500,00	18.745.500,00	47,01 %	13.945.000,00	17.575.000,00	44,08 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	505.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.369.300,00	6.645.500,00	18.745.500,00	47,61 %	13.945.000,00	17.575.000,00	44,64 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	5.675.500,00	0,00	3.377.002,50	59,50 %	0,00	3.377.002,50	59,50 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.675.500,00	0,00	3.377.002,50	59,50 %	0,00	3.377.002,50	59,50 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.444.400,00	0,00	188.857,00	13,08 %	0,00	188.857,00	13,08 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.231.100,00	0,00	3.188.145,50	75,35 %	0,00	3.188.145,50	75,35 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	26.395.600,00	0,00	12.944.219,00	49,04 %	20.000,00	12.073.019,00	45,74 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.395.600,00	0,00	12.944.219,00	49,04 %	20.000,00	12.073.019,00	45,74 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.187.200,00	0,00	140.000,00	11,79 %	0,00	140.000,00	11,79 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.208.400,00	0,00	12.804.219,00	50,79 %	20.000,00	11.933.019,00	47,34 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	148.392.100,00	4.701.240,79	22.896.183,31	15,43 %	1.212.601,07	17.726.510,36	11,95 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	145.350.050,00	4.701.240,79	20.682.856,31	14,23 %	1.212.601,07	15.513.183,36	10,67 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.121.000,00	3.292.117,94	17.107.372,46	42,64 %	1.203.603,07	13.346.822,36	33,27 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.823.000,00	1.692.165,25	5.564.783,35	47,07 %	268.873,92	3.874.754,63	32,77 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.491.800,00	997.517,69	5.882.127,32	43,60 %	571.989,15	4.606.040,94	34,14 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.806.200,00	602.435,00	5.660.461,79	38,23 %	362.740,00	4.866.026,79	32,86 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	105.229.050,00	1.409.122,85	3.575.483,85	3,40 %	8.998,00	2.166.361,00	2,06 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	105.229.050,00	1.409.122,85	3.575.483,85	3,40 %	8.998,00	2.166.361,00	2,06 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	3.042.050,00	0,00	2.213.327,00	72,76 %	0,00	2.213.327,00	72,76 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.042.050,00	0,00	2.213.327,00	72,76 %	0,00	2.213.327,00	72,76 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	294.300,00	0,00	78.000,00	26,50 %	0,00	78.000,00	26,50 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.747.750,00	0,00	2.135.327,00	77,71 %	0,00	2.135.327,00	77,71 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	44.132.000,00	2.185.538,64	16.079.017,83	36,43 %	2.390.173,21	14.800.982,73	33,54 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28.277.400,00	1.931.708,40	14.114.191,19	49,91 %	2.242.146,57	13.156.037,19	46,52 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.166.300,00	1.931.708,40	14.106.712,19	50,08 %	2.242.146,57	13.148.558,19	46,68 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.619.300,00	86.108,94	2.974.680,37	44,94 %	253.038,59	2.888.571,43	43,64 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.502.000,00	1.695.599,46	10.606.391,82	51,73 %	1.682.467,98	9.744.346,76	47,53 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.045.000,00	150.000,00	525.640,00	50,30 %	306.640,00	515.640,00	49,34 %
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	111.100,00	0,00	7.479,00	6,73 %	0,00	7.479,00	6,73 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	111.100,00	0,00	7.479,00	6,73 %	0,00	7.479,00	6,73 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	2.700.500,00	15.000,00	369.366,48	13,68 %	0,00	354.366,48	13,12 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.599.700,00	15.000,00	339.366,48	13,05 %	0,00	324.366,48	12,48 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.214.900,00	0,00	105.216,48	8,66 %	0,00	105.216,48	8,66 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.261.900,00	15.000,00	234.150,00	18,56 %	0,00	219.150,00	17,37 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.800,00	0,00	30.000,00	29,76 %	0,00	30.000,00	29,76 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	100.800,00	0,00	30.000,00	29,76 %	0,00	30.000,00	29,76 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	2.237.200,00	51.000,00	260.042,56	11,62 %	0,00	209.042,56	9,34 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.960.000,00	51.000,00	260.042,56	13,27 %	0,00	209.042,56	10,67 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.155.400,00	0,00	120.042,56	10,39 %	0,00	120.042,56	10,39 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	680.800,00	51.000,00	140.000,00	20,56 %	0,00	89.000,00	13,07 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	277.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	277.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.919.200,00	50.000,00	228.870,00	11,93 %	0,00	178.870,00	9,32 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.736.400,00	50.000,00	228.870,00	13,18 %	0,00	178.870,00	10,30 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	811.100,00	0,00	28.870,00	3,56 %	0,00	28.870,00	3,56 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	819.000,00	0,00	150.000,00	18,32 %	0,00	150.000,00	18,32 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.300,00	50.000,00	50.000,00	47,04 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	182.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	182.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	3.393.400,00	24.909,30	235.537,74	6,94 %	92.319,30	210.628,44	6,21 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.935.900,00	24.909,30	225.867,73	7,69 %	92.319,30	200.958,43	6,84 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.379.300,00	24.909,30	225.867,73	9,49 %	92.319,30	200.958,43	8,45 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	445.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	457.500,00	0,00	9.670,01	2,11 %	0,00	9.670,01	2,11 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	457.500,00	0,00	9.670,01	2,11 %	0,00	9.670,01	2,11 %
33.32.324	PT TEATRO	1.185.100,00	0,00	192.000,00	16,20 %	0,00	192.000,00	16,20 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.167.900,00	0,00	192.000,00	16,44 %	0,00	192.000,00	16,44 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.020.500,00	0,00	192.000,00	18,81 %	0,00	192.000,00	18,81 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	17.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	4.419.200,00	112.920,94	679.009,86	15,36 %	55.707,34	500.038,06	11,32 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.121.200,00	112.920,94	679.009,86	16,48 %	55.707,34	500.038,06	12,13 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.571.500,00	100.971,80	625.196,72	39,78 %	41.708,20	446.224,92	28,39 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.549.700,00	11.949,14	53.813,14	2,11 %	13.999,14	53.813,14	2,11 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	298.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	116.845.700,00	14.970.110,45	57.366.355,10	49,10 %	8.891.897,78	38.686.172,15	33,11 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	116.845.700,00	14.970.110,45	57.366.355,10	49,10 %	8.891.897,78	38.686.172,15	33,11 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	116.845.700,00	14.970.110,45	57.366.355,10	49,10 %	8.891.897,78	38.686.172,15	33,11 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	116.475.100,00	14.970.110,45	57.366.355,10	49,25 %	8.891.897,78	38.686.172,15	33,21 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.440.000,00	485.569,28	3.866.665,54	71,08 %	305.347,54	3.262.479,40	59,97 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.474.300,00	196.920,00	377.360,00	25,60 %	0,00	180.440,00	12,24 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.560.800,00	14.287.621,17	53.122.329,56	48,49 %	8.586.550,24	35.243.252,75	32,17 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	370.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	370.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	366.537.190,39	27.887.207,64	218.987.567,09	59,74 %	29.281.927,48	198.186.321,67	54,07 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	164.969.100,00	12.129.938,26	110.370.980,51	66,90 %	11.216.168,60	94.774.030,49	57,45 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.969.100,00	12.129.938,26	110.370.980,51	66,90 %	11.216.168,60	94.774.030,49	57,45 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	163.713.600,00	12.129.938,26	110.350.980,51	67,40 %	11.216.168,60	94.754.030,49	57,88 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	106.940.000,00	10.578.267,30	78.820.035,48	73,70 %	6.983.598,17	66.789.894,40	62,46 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.166.900,00	443.713,89	2.290.266,33	28,04 %	235.285,31	1.959.921,48	24,00 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.470.200,00	1.107.957,07	29.240.678,70	60,33 %	3.997.285,12	26.004.214,61	53,65 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.255.500,00	0,00	20.000,00	1,59 %	0,00	20.000,00	1,59 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.255.500,00	0,00	20.000,00	1,59 %	0,00	20.000,00	1,59 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	201.568.090,39	15.757.269,38	108.616.586,58	53,89 %	18.065.758,88	103.412.291,18	51,30 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	117.841.490,39	11.394.473,05	78.177.450,56	66,34 %	13.062.345,52	77.230.999,53	65,54 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.587.090,39	11.394.473,05	75.982.837,73	74,80 %	13.062.345,52	75.036.386,70	73,86 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.381.000,00	194.234,16	991.855,68	22,64 %	77.217,23	802.049,61	18,31 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.269.800,00	186.231,86	908.897,49	21,29 %	152.805,48	875.471,11	20,50 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.776.700,00	0,00	3.080,00	0,17 %	0,00	3.080,00	0,17 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	91.159.590,39	11.014.007,03	74.079.004,56	81,26 %	12.832.322,81	73.355.785,98	80,47 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.254.400,00	0,00	2.194.612,83	13,50 %	0,00	2.194.612,83	13,50 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.254.400,00	0,00	2.194.612,83	13,50 %	0,00	2.194.612,83	13,50 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.186.900,00	35.924,00	173.810,00	14,64 %	42.396,00	117.358,00	9,89 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.186.900,00	35.924,00	173.810,00	14,64 %	42.396,00	117.358,00	9,89 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	73.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	996.900,00	35.924,00	173.810,00	17,44 %	42.396,00	117.358,00	11,77 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	45.912.200,00	3.193.000,00	19.989.337,80	43,54 %	3.053.789,93	16.766.577,73	36,52 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.912.200,00	3.193.000,00	19.989.337,80	43,54 %	3.053.789,93	16.766.577,73	36,52 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.817.300,00	2.928.000,00	18.647.837,80	50,65 %	2.812.050,00	15.719.837,80	42,70 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	43.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.051.200,00	265.000,00	1.341.500,00	14,82 %	241.739,93	1.046.739,93	11,56 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	9.227.800,00	569.165,44	3.044.724,16	33,00 %	1.047.600,32	2.775.157,49	30,07 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.031.200,00	569.165,44	3.044.724,16	33,71 %	1.047.600,32	2.775.157,49	30,73 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.122.800,00	569.005,44	3.004.094,16	42,18 %	1.047.440,32	2.734.527,49	38,39 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.908.400,00	160,00	40.630,00	2,13 %	160,00	40.630,00	2,13 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	196.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	196.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	5.906.300,00	155.223,11	2.617.261,80	44,31 %	234.351,64	2.345.063,48	39,70 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.851.700,00	155.223,11	2.617.261,80	44,73 %	234.351,64	2.345.063,48	40,07 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	772.700,00	0,00	101.707,66	13,16 %	23.208,00	101.707,66	13,16 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.000,00	155.223,11	2.515.554,14	68,14 %	211.143,64	2.243.355,82	60,76 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	21.493.400,00	409.483,78	4.614.002,26	21,47 %	625.275,47	4.177.134,95	19,43 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.576.400,00	409.483,78	4.575.274,72	22,24 %	625.275,47	4.138.407,41	20,11 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.740.400,00	87.768,65	166.766,45	2,47 %	104.793,72	146.004,52	2,17 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.326.000,00	321.715,13	3.720.983,27	39,90 %	520.481,75	3.416.377,89	36,63 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.510.000,00	0,00	687.525,00	15,24 %	0,00	576.025,00	12,77 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	917.000,00	0,00	38.727,54	4,22 %	0,00	38.727,54	4,22 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	917.000,00	0,00	38.727,54	4,22 %	0,00	38.727,54	4,22 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	1.040.377.073,89	69.911.786,57	611.803.084,42	58,81 %	61.837.970,72	517.317.993,19	49,72 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	572.991.200,00	49.999.510,67	350.494.242,02	61,17 %	27.948.630,53	296.580.751,29	51,76 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	572.991.200,00	49.999.510,67	350.494.242,02	61,17 %	27.948.630,53	296.580.751,29	51,76 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.575.000,00	49.630.700,67	336.892.372,02	62,55 %	27.767.130,53	283.259.791,29	52,59 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	406.110.000,00	35.802.950,93	291.812.919,18	71,86 %	23.091.279,70	248.804.675,67	61,27 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.550.200,00	418.179,48	2.446.368,79	16,81 %	290.221,32	2.174.007,78	14,94 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	117.914.800,00	13.409.570,26	42.633.084,05	36,16 %	4.385.629,51	32.281.107,84	27,38 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	34.416.200,00	368.810,00	13.601.870,00	39,52 %	181.500,00	13.320.960,00	38,71 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	34.416.200,00	368.810,00	13.601.870,00	39,52 %	181.500,00	13.320.960,00	38,71 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	443.580.873,89	19.784.628,12	250.561.880,48	56,49 %	32.629.987,15	211.466.564,78	47,67 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	443.580.873,89	19.784.628,12	250.561.880,48	56,49 %	32.629.987,15	211.466.564,78	47,67 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	413.227.068,04	16.308.582,77	242.851.139,97	58,77 %	29.904.392,38	205.752.723,25	49,79 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122.321.400,00	10.468.814,75	64.504.098,73	52,73 %	5.136.248,63	54.022.668,33	44,16 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	281.890.100,00	3.983.368,02	174.342.504,48	61,85 %	22.911.743,75	147.725.518,16	52,41 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	9.015.568,04	1.856.400,00	4.004.536,76	44,42 %	1.856.400,00	4.004.536,76	44,42 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.353.805,85	3.476.045,35	7.710.740,51	25,40 %	2.725.594,77	5.713.841,53	18,82 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	29.257.000,00	2.521.898,42	6.756.593,58	23,09 %	1.876.000,00	4.864.246,76	16,63 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.096.805,85	954.146,93	954.146,93	86,99 %	849.594,77	849.594,77	77,46 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	23.805.000,00	127.647,78	10.746.961,92	45,15 %	1.259.353,04	9.270.677,12	38,94 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21.563.400,00	112.868,66	10.601.179,99	49,16 %	1.249.500,29	9.129.821,56	42,34 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.833.400,00	112.868,66	10.521.111,56	50,50 %	1.249.500,29	9.049.753,13	43,44 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.278.000,00	97.939,54	1.889.097,09	30,09 %	89.397,54	1.634.299,12	26,03 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.555.400,00	14.929,12	8.632.014,47	59,30 %	1.160.102,75	7.415.454,01	50,95 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	730.000,00	0,00	80.068,43	10,97 %	0,00	80.068,43	10,97 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	730.000,00	0,00	80.068,43	10,97 %	0,00	80.068,43	10,97 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.598.100,00	14.779,12	65.781,93	4,12 %	9.852,75	60.855,56	3,81 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.598.100,00	14.779,12	65.781,93	4,12 %	9.852,75	60.855,56	3,81 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.353.100,00	0,00	3.403,00	0,25 %	0,00	3.403,00	0,25 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	14.779,12	62.378,93	25,46 %	9.852,75	57.452,56	23,45 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	643.500,00	0,00	80.000,00	12,43 %	0,00	80.000,00	12,43 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	643.500,00	0,00	80.000,00	12,43 %	0,00	80.000,00	12,43 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	130.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	513.300,00	0,00	80.000,00	15,59 %	0,00	80.000,00	15,59 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	3.418.337.066,15	162.621.471,88	1.658.084.208,52	48,51 %	166.773.146,94	1.396.494.961,56	40,85 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.876.055.606,15	111.760.990,31	751.746.137,13	40,07 %	80.880.297,80	656.275.383,53	34,98 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.720.301.257,39	110.432.581,57	715.351.631,62	41,58 %	79.210.984,65	621.150.048,60	36,11 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	908.114.121,02	58.567.031,42	484.449.238,08	53,35 %	43.997.260,48	422.430.082,19	46,52 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	432.810.000,00	43.270.024,55	323.523.631,11	74,75 %	28.211.734,01	272.853.560,51	63,04 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.039.900,00	8.034.417,94	58.559.353,77	64,32 %	5.210.598,05	54.044.527,55	59,36 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	373.307.700,00	7.248.865,32	99.024.024,42	26,53 %	10.123.804,81	92.189.765,35	24,70 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	10.927.021,02	13.723,61	3.342.228,78	30,59 %	451.123,61	3.342.228,78	30,59 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	812.187.136,37	51.865.550,15	230.902.393,54	28,43 %	35.213.724,17	198.719.966,41	24,47 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	390.027.500,00	15.758.001,08	54.130.353,15	13,88 %	15.428.731,81	49.613.443,27	12,72 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	422.159.636,37	36.107.549,07	176.772.040,39	41,87 %	19.784.992,36	149.106.523,14	35,32 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	16.789.500,00	1.117.823,36	13.952.936,64	83,11 %	803.376,65	12.894.351,44	76,80 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.577.300,00	1.117.823,36	13.952.936,64	84,17 %	803.376,65	12.894.351,44	77,78 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	784.800,00	-53.516,94	166.483,06	21,21 %	0,00	166.483,06	21,21 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.792.500,00	1.171.340,30	13.786.453,58	87,30 %	803.376,65	12.727.868,38	80,59 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	212.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	212.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	35.839.848,76	0,00	14.784.863,40	41,25 %	0,00	14.784.863,40	41,25 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.689.848,76	0,00	14.784.863,40	41,43 %	0,00	14.784.863,40	41,43 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	35.000.000,00	0,00	14.095.014,64	40,27 %	0,00	14.095.014,64	40,27 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	689.848,76	0,00	689.848,76	100,00 %	0,00	689.848,76	100,00 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	85.475.000,00	210.585,38	7.656.705,47	8,96 %	865.936,50	7.446.120,09	8,71 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.475.000,00	210.585,38	7.656.705,47	8,96 %	865.936,50	7.446.120,09	8,71 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	85.475.000,00	210.585,38	7.656.705,47	8,96 %	865.936,50	7.446.120,09	8,71 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	17.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	17.500.000,00	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	552.914.860,00	29.200.505,97	280.855.200,53	50,80 %	25.612.622,18	252.310.991,46	45,63 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	313.072.300,00	21.096.984,93	184.275.124,23	58,86 %	15.596.865,22	165.127.427,18	52,74 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.264.500,00	21.062.341,23	183.147.878,32	61,00 %	15.446.865,22	164.034.824,97	54,63 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	279.715.000,00	20.504.870,53	174.053.613,36	62,23 %	14.945.603,85	155.356.490,55	55,54 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.258.500,00	188.326,69	6.140.092,57	54,54 %	190.830,69	6.130.797,57	54,45 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.291.000,00	369.144,01	2.954.172,39	31,80 %	310.430,68	2.547.536,85	27,42 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.807.800,00	34.643,70	1.127.245,91	8,80 %	150.000,00	1.092.602,21	8,53 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.807.800,00	34.643,70	1.127.245,91	8,80 %	150.000,00	1.092.602,21	8,53 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	7.873.000,00	0,00	1.437.697,80	18,26 %	0,00	1.437.697,80	18,26 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.873.000,00	0,00	1.437.697,80	18,26 %	0,00	1.437.697,80	18,26 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.491.000,00	0,00	1.437.697,80	26,18 %	0,00	1.437.697,80	26,18 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	60.706.660,00	4.872.529,45	31.815.904,77	52,41 %	2.903.822,87	28.590.390,04	47,10 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.173.460,00	4.872.529,45	28.732.738,24	52,08 %	2.799.135,98	25.712.380,37	46,60 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.485.760,00	4.872.529,45	26.687.912,24	58,67 %	2.546.733,98	23.977.947,37	52,72 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.687.700,00	0,00	2.044.826,00	21,11 %	252.402,00	1.734.433,00	17,90 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.533.200,00	0,00	3.083.166,53	55,72 %	104.686,89	2.878.009,67	52,01 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	5.533.200,00	0,00	3.083.166,53	55,72 %	104.686,89	2.878.009,67	52,01 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	19.150.300,00	0,00	3.191.843,90	16,67 %	0,00	3.191.843,90	16,67 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.150.300,00	0,00	3.191.843,90	16,67 %	0,00	3.191.843,90	16,67 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.696.000,00	0,00	3.191.843,90	17,07 %	0,00	3.191.843,90	17,07 %
37.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	134.249.900,00	3.210.991,59	49.319.665,92	36,74 %	4.887.488,78	44.065.878,41	32,82 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	114.745.000,00	3.210.991,59	47.363.559,24	41,28 %	4.790.801,28	42.110.821,73	36,70 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	57.726.700,00	1.947.057,59	23.100.225,11	40,02 %	1.399.241,98	21.566.186,61	37,36 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.018.300,00	1.263.934,00	24.263.334,13	42,55 %	3.391.559,30	20.544.635,12	36,03 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.504.900,00	0,00	1.956.106,68	10,03 %	96.687,50	1.955.056,68	10,02 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	19.504.900,00	0,00	1.956.106,68	10,03 %	96.687,50	1.955.056,68	10,02 %
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	17.862.700,00	20.000,00	10.814.963,91	60,54 %	2.224.445,31	9.897.754,13	55,41 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.206.600,00	20.000,00	10.652.731,02	65,73 %	2.224.445,31	9.735.521,24	60,07 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.240.300,00	0,00	365.775,98	11,29 %	198.599,40	338.559,98	10,45 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.966.300,00	20.000,00	10.286.955,04	79,34 %	2.025.845,91	9.396.961,26	72,47 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.656.100,00	0,00	162.232,89	9,80 %	0,00	162.232,89	9,80 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.656.100,00	0,00	162.232,89	9,80 %	0,00	162.232,89	9,80 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67.124.200,00	2.526.526,75	26.298.149,98	39,18 %	2.569.865,46	26.191.743,20	39,02 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.960.800,00	33.098,26	2.063.767,79	34,62 %	76.436,97	1.999.606,50	33,55 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.163.900,00	33.098,26	677.767,79	21,42 %	76.436,97	613.606,50	19,39 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.068.700,00	33.098,26	677.767,79	22,09 %	76.436,97	613.606,50	20,00 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	95.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.796.900,00	0,00	1.386.000,00	49,55 %	0,00	1.386.000,00	49,55 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.796.900,00	0,00	1.386.000,00	49,55 %	0,00	1.386.000,00	49,55 %
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	41.893.400,00	2.493.428,49	21.036.862,19	50,22 %	2.493.428,49	21.036.862,19	50,22 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.893.400,00	2.493.428,49	21.036.862,19	50,22 %	2.493.428,49	21.036.862,19	50,22 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.893.400,00	2.493.428,49	21.036.862,19	50,22 %	2.493.428,49	21.036.862,19	50,22 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	19.270.000,00	0,00	3.197.520,00	16,59 %	0,00	3.155.274,51	16,37 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.270.000,00	0,00	3.197.520,00	16,59 %	0,00	3.155.274,51	16,37 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	19.270.000,00	0,00	3.197.520,00	16,59 %	0,00	3.155.274,51	16,37 %
37.71.713	PT PLAN CONECTIVIDAD ESTRATEGICA 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	845.349.000,00	17.794.006,78	590.424.660,39	69,84 %	56.117.245,82	454.143.837,83	53,72 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	621.897.300,00	5.729.753,63	500.814.513,00	80,53 %	50.717.958,11	379.514.052,62	61,03 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	613.699.600,00	4.267.680,45	494.439.548,88	80,57 %	49.834.217,82	373.783.621,39	60,91 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.859.300,00	1.915.791,33	9.054.438,41	45,59 %	455.943,85	6.297.141,06	31,71 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	593.840.300,00	2.351.889,12	485.385.110,47	81,74 %	49.378.273,97	367.486.480,33	61,88 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/10/2022

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	8.197.700,00	1.462.073,18	6.374.964,12	77,77 %	883.740,29	5.730.431,23	69,90 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.197.700,00	1.462.073,18	6.374.964,12	77,77 %	883.740,29	5.730.431,23	69,90 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	5.272.300,00	32.000,00	461.788,15	8,76 %	0,00	429.788,15	8,15 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.750.300,00	32.000,00	461.788,15	12,31 %	0,00	429.788,15	11,46 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.828.500,00	0,00	429.788,15	23,50 %	0,00	429.788,15	23,50 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.921.800,00	32.000,00	32.000,00	1,67 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	74.696.900,00	0,00	16.054.823,48	21,49 %	0,00	15.681.432,48	20,99 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.332.900,00	0,00	16.054.823,48	21,60 %	0,00	15.681.432,48	21,10 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.786.900,00	0,00	16.054.823,48	21,76 %	0,00	15.681.432,48	21,25 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	546.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	874.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	874.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	522.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	352.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	15.186.300,00	0,00	2.010.085,16	13,24 %	19.116,00	1.189.461,16	7,83 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.749.500,00	0,00	2.010.085,16	13,63 %	19.116,00	1.189.461,16	8,06 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	917.500,00	0,00	196.295,16	21,39 %	0,00	196.295,16	21,39 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.832.000,00	0,00	1.813.790,00	13,11 %	19.116,00	993.166,00	7,18 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	18.542.500,00	790.523,62	6.630.532,89	35,76 %	505.584,00	6.029.194,27	32,52 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.542.500,00	790.523,62	6.630.532,89	35,76 %	505.584,00	6.029.194,27	32,52 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.294.600,00	790.523,62	6.630.532,89	36,24 %	505.584,00	6.029.194,27	32,96 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	247.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	96.936.200,00	11.241.729,53	61.665.206,71	63,61 %	4.215.318,44	49.341.650,35	50,90 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.936.200,00	11.241.729,53	61.665.206,71	63,61 %	4.215.318,44	49.341.650,35	50,90 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.881.600,00	8.766.034,53	43.541.377,71	73,95 %	2.569.715,44	34.495.101,34	58,58 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.054.600,00	2.475.695,00	18.123.829,00	47,63 %	1.645.603,00	14.846.549,01	39,01 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	11.943.000,00	0,00	2.787.711,00	23,34 %	659.269,27	1.958.258,80	16,40 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.034.400,00	0,00	1.490.912,00	29,61 %	379.269,27	1.281.181,27	25,45 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.079.800,00	0,00	1.016.471,00	33,00 %	379.269,27	806.740,27	26,19 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.954.600,00	0,00	474.441,00	24,27 %	0,00	474.441,00	24,27 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.908.600,00	0,00	1.296.799,00	18,77 %	280.000,00	677.077,53	9,80 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	6.908.600,00	0,00	1.296.799,00	18,77 %	280.000,00	677.077,53	9,80 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	442.300,00	11.775,00	228.579,11	51,68 %	11.775,00	78.579,11	17,77 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	442.300,00	11.775,00	228.579,11	51,68 %	11.775,00	78.579,11	17,77 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	11.775,00	78.579,11	33,72 %	11.775,00	78.579,11	33,72 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.600,00	11.775,00	78.579,11	48,63 %	11.775,00	78.579,11	48,63 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	71.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/10/2022

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	209.300,00	0,00	150.000,00	71,67 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	209.300,00	0,00	150.000,00	71,67 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	30.935.700,00	556.579,46	2.537.967,89	8,20 %	323.167,72	2.238.001,15	7,23 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.016.100,00	-355,00	266.110,36	5,31 %	66.200,00	266.110,36	5,31 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.732.200,00	6.200,00	172.665,36	3,65 %	66.200,00	172.665,36	3,65 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	216.900,00	0,00	46.205,36	21,30 %	0,00	46.205,36	21,30 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.515.300,00	6.200,00	126.460,00	2,80 %	66.200,00	126.460,00	2,80 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	283.900,00	-6.555,00	93.445,00	32,91 %	0,00	93.445,00	32,91 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	283.900,00	-6.555,00	93.445,00	32,91 %	0,00	93.445,00	32,91 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	569.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	251.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	32.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	318.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	318.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	16.180.000,00	556.934,46	2.271.857,53	14,04 %	256.967,72	1.971.890,79	12,19 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.180.000,00	556.934,46	2.271.857,53	14,04 %	256.967,72	1.971.890,79	12,19 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	16.180.000,00	556.934,46	2.271.857,53	14,04 %	256.967,72	1.971.890,79	12,19 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	45.515.400,00	771.087,61	5.993.513,49	13,17 %	1.258.172,96	5.256.425,28	11,55 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.234.100,00	760.071,61	1.832.374,61	43,28 %	446.744,21	1.415.480,55	33,43 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.467.000,00	760.071,61	1.820.174,61	52,50 %	446.744,21	1.403.280,55	40,48 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	195.300,00	5.050,00	113.323,00	58,03 %	23.050,00	111.323,00	57,00 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.271.700,00	755.021,61	1.706.851,61	52,17 %	423.694,21	1.291.957,55	39,49 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	767.100,00	0,00	12.200,00	1,59 %	0,00	12.200,00	1,59 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	767.100,00	0,00	12.200,00	1,59 %	0,00	12.200,00	1,59 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	20.729.100,00	11.016,00	1.690.370,35	8,15 %	352.691,25	1.379.179,20	6,65 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.734.100,00	11.016,00	1.156.370,35	6,52 %	0,00	882.487,95	4,98 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.582.000,00	11.016,00	1.156.370,35	15,25 %	0,00	882.487,95	11,64 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.152.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.995.000,00	0,00	534.000,00	17,83 %	352.691,25	496.691,25	16,58 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.995.000,00	0,00	534.000,00	17,83 %	352.691,25	496.691,25	16,58 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	4.159.300,00	0,00	2.350.768,53	56,52 %	458.737,50	2.350.768,53	56,52 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	629.700,00	0,00	3.356,40	0,53 %	0,00	3.356,40	0,53 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.900,00	0,00	3.356,40	3,33 %	0,00	3.356,40	3,33 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	528.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.529.600,00	0,00	2.347.412,13	66,51 %	458.737,50	2.347.412,13	66,51 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	3.529.600,00	0,00	2.347.412,13	66,51 %	458.737,50	2.347.412,13	66,51 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	110.997,00	0,90 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	110.997,00	0,90 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	110.997,00	0,90 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	4.107.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	348.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.759.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	3.759.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	50.062.600,00	4.191.959,15	33.799.327,15	67,51 %	3.197.737,88	28.052.180,86	56,03 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	50.062.600,00	4.191.959,15	33.799.327,15	67,51 %	3.197.737,88	28.052.180,86	56,03 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.062.600,00	4.191.959,15	33.799.327,15	67,51 %	3.197.737,88	28.052.180,86	56,03 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.077.000,00	3.982.962,15	33.590.330,15	68,44 %	3.197.737,88	28.052.180,86	57,16 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	43.050.000,00	3.569.585,97	30.118.326,50	69,96 %	2.343.025,87	25.821.443,67	59,98 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.635.000,00	218.820,55	642.142,27	39,27 %	205.619,09	429.350,68	26,26 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.392.000,00	194.555,63	2.829.861,38	64,43 %	649.092,92	1.801.386,51	41,02 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	985.600,00	208.997,00	208.997,00	21,21 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	985.600,00	208.997,00	208.997,00	21,21 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	0,00	12.882.756,61	48,61 %	0,00	12.882.756,61	48,61 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.500.000,00	0,00	12.882.756,61	48,61 %	0,00	12.882.756,61	48,61 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26.500.000,00	0,00	12.882.756,61	48,61 %	0,00	12.882.756,61	48,61 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	0,00	12.882.756,61	48,61 %	0,00	12.882.756,61	48,61 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	26.500.000,00	0,00	12.882.756,61	48,61 %	0,00	12.882.756,61	48,61 %
Subtotal		7.560.818.279,84	473.407.071,79	4.092.066.842,75	54,12 %	440.908.108,46	3.509.255.850,64	46,41 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	12.534.357,37	78.942.601,91	0,00 %	12.345.700,93	77.674.501,21	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	12.534.357,37	78.942.601,91	0,00 %	12.345.700,93	77.674.501,21	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	12.534.357,37	78.942.601,91	0,00 %	12.345.700,93	77.674.501,21	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	12.534.357,37	78.942.601,91	0,00 %	12.345.700,93	77.674.501,21	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	12.534.357,37	78.942.601,91	0,00 %	12.345.700,93	77.674.501,21	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	60,00	186.449.305,74	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	60,00	186.449.305,74	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	60,00	186.449.305,74	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	60,00	186.449.305,74	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	60,00	186.449.305,74	0,00 %
Subtotal		0,00	12.534.357,37	296.740.768,61	0,00 %	12.345.760,93	264.123.806,95	0,00 %
TOTALES		7.560.818.279,84	485.941.429,16	4.388.807.611,36		453.253.869,39	3.773.379.657,59	