



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	150.863.500,00	11.736.986,01	82.413.264,24	54,63 %	8.076.015,82	65.135.584,94	43,18 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	150.863.500,00	11.736.986,01	82.413.264,24	54,63 %	8.076.015,82	65.135.584,94	43,18 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.691.900,00	11.736.986,01	82.230.626,24	56,06 %	7.956.015,82	64.952.946,94	44,28 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.079.600,00	11.628.364,01	81.965.504,24	58,10 %	7.847.393,82	64.687.824,94	45,85 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	123.350.000,00	11.093.223,66	77.927.337,92	63,18 %	7.217.768,22	61.224.865,21	49,64 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.430.200,00	33.711,55	214.363,30	4,84 %	61.713,40	189.471,75	4,28 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.299.400,00	501.428,80	3.823.803,02	28,75 %	567.912,20	3.273.487,98	24,61 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.612.300,00	108.622,00	265.122,00	4,72 %	108.622,00	265.122,00	4,72 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.612.300,00	108.622,00	265.122,00	4,72 %	108.622,00	265.122,00	4,72 %
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	0,00	179.088,00	14,60 %	120.000,00	179.088,00	14,60 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.226.400,00	0,00	179.088,00	14,60 %	120.000,00	179.088,00	14,60 %
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	0,00	179.088,00	17,42 %	120.000,00	179.088,00	17,42 %
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	9.346.100,00	487.461,32	3.360.510,44	35,96 %	335.864,80	2.714.195,17	29,04 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.346.100,00	487.461,32	3.360.510,44	35,96 %	335.864,80	2.714.195,17	29,04 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.305.300,00	487.461,32	3.360.510,44	46,00 %	335.864,80	2.714.195,17	37,15 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.966.300,00	487.461,32	3.360.510,44	48,24 %	335.864,80	2.714.195,17	38,96 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.400.000,00	385.959,32	2.784.740,46	63,29 %	252.544,52	2.192.825,19	49,84 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	342.100,00	0,00	41.463,98	12,12 %	11.818,28	41.463,98	12,12 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.224.200,00	101.502,00	534.306,00	24,02 %	71.502,00	479.906,00	21,58 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	339.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	339.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	32.682.700,00	4.698.648,55	20.541.998,37	62,85 %	2.193.788,92	14.455.980,81	44,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	32.682.700,00	4.698.648,55	20.541.998,37	62,85 %	2.193.788,92	14.455.980,81	44,23 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.682.700,00	4.698.648,55	20.541.998,37	62,85 %	2.193.788,92	14.455.980,81	44,23 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.332.700,00	4.639.148,55	20.430.003,77	63,19 %	2.193.788,92	14.403.486,21	44,55 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	20.750.000,00	1.965.603,37	13.516.078,76	65,14 %	1.282.017,97	10.229.857,01	49,30 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	922.900,00	88.226,58	239.949,54	26,00 %	70.280,00	174.002,96	18,85 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.659.800,00	2.585.318,60	6.673.975,47	62,61 %	841.490,95	3.999.626,24	37,52 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	350.000,00	59.500,00	111.994,60	32,00 %	0,00	52.494,60	15,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	350.000,00	59.500,00	111.994,60	32,00 %	0,00	52.494,60	15,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	38.500.000,00	3.645.906,23	18.984.996,70	49,31 %	1.795.873,69	13.971.130,60	36,29 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	38.500.000,00	3.645.906,23	18.984.996,70	49,31 %	1.795.873,69	13.971.130,60	36,29 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.000.000,00	3.645.906,23	18.754.996,70	49,36 %	1.702.041,69	13.747.298,60	36,18 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.030.000,00	3.645.906,23	18.475.061,70	49,89 %	1.673.019,19	13.655.281,10	36,88 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	32.890.000,00	2.301.273,23	15.977.499,09	48,58 %	1.506.039,19	12.502.351,49	38,01 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	537.000,00	0,00	57.603,50	10,73 %	0,00	57.603,50	10,73 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.603.000,00	1.344.633,00	2.439.959,11	67,72 %	166.980,00	1.095.326,11	30,40 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	970.000,00	0,00	279.935,00	28,86 %	29.022,50	92.017,50	9,49 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	970.000,00	0,00	279.935,00	28,86 %	29.022,50	92.017,50	9,49 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	500.000,00	0,00	230.000,00	46,00 %	93.832,00	223.832,00	44,77 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	0,00	230.000,00	46,00 %	93.832,00	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	0,00	230.000,00	58,97 %	93.832,00	223.832,00	57,39 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	208.559.440,00	15.385.151,17	118.229.827,06	56,69 %	9.451.601,73	99.692.112,34	47,80 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	93.077.940,00	6.206.273,18	49.145.413,03	52,80 %	4.756.582,26	40.690.378,88	43,72 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	86.328.240,00	6.206.273,18	49.145.413,03	56,93 %	4.756.582,26	40.690.378,88	47,13 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	86.234.140,00	6.206.273,18	49.145.413,03	56,99 %	4.756.582,26	40.690.378,88	47,19 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	51.930.000,00	4.990.978,91	34.050.796,07	65,57 %	3.245.739,36	26.551.795,93	51,13 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	695.400,00	36.534,31	243.423,89	35,00 %	45.671,71	237.923,57	34,21 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.232.200,00	27.584,04	647.515,27	52,55 %	60.181,94	494.221,94	40,11 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.231.540,00	1.139.577,92	10.714.049,80	39,34 %	1.359.541,25	9.916.809,44	36,42 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.145.000,00	11.598,00	3.489.628,00	67,83 %	45.448,00	3.489.628,00	67,83 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	94.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	6.749.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.749.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	67.126.000,00	3.413.709,82	44.620.566,67	66,47 %	1.447.803,24	41.894.301,43	62,41 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.126.000,00	3.413.709,82	44.620.566,67	66,47 %	1.447.803,24	41.894.301,43	62,41 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.853.000,00	3.413.709,82	44.620.566,67	66,74 %	1.447.803,24	41.894.301,43	62,67 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	263.800,00	0,00	61.003,07	23,12 %	4.830,66	61.003,07	23,12 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.589.200,00	3.413.709,82	44.559.563,60	66,92 %	1.442.972,58	41.833.298,36	62,82 %
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	1.133.102,00	2.973.615,33	57,39 %	321.295,63	1.840.511,33	35,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	1.133.102,00	2.973.615,33	57,39 %	321.295,63	1.840.511,33	35,52 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.003.600,00	1.133.102,00	2.925.768,33	58,47 %	321.295,63	1.792.664,33	35,83 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188.200,00	0,00	55.343,04	29,41 %	4.830,63	55.343,04	29,41 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.815.400,00	1.133.102,00	2.870.425,29	59,61 %	316.465,00	1.737.321,29	36,08 %
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	43.173.900,00	4.632.066,17	21.490.232,03	49,78 %	2.925.920,60	15.266.920,70	35,36 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.987.700,00	2.546.090,17	11.432.017,33	54,47 %	1.966.010,78	9.313.306,00	44,38 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.789.800,00	2.546.090,17	11.371.119,33	54,70 %	1.966.010,78	9.252.408,00	44,50 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	778.200,00	0,00	172.321,48	22,14 %	24.235,74	172.321,48	22,14 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.011.600,00	2.546.090,17	11.198.797,85	55,96 %	1.941.775,04	9.080.086,52	45,37 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	197.900,00	0,00	60.898,00	30,77 %	0,00	60.898,00	30,77 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	197.900,00	0,00	60.898,00	30,77 %	0,00	60.898,00	30,77 %
30.04.341	PT PRENSA	14.714.000,00	1.715.377,00	8.668.541,04	58,91 %	802.067,63	4.850.311,04	32,96 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.678.600,00	1.715.377,00	8.661.042,04	59,00 %	802.067,63	4.842.812,04	32,99 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	394.800,00	0,00	54.803,04	13,88 %	4.830,63	54.803,04	13,88 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.283.800,00	1.715.377,00	8.606.239,00	60,25 %	797.237,00	4.788.009,00	33,52 %
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	360.749,00	1.239.222,90	19,81 %	146.784,53	952.852,90	15,24 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.647.300,00	339.049,00	1.217.522,90	21,56 %	146.784,53	952.852,90	16,87 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.485.300,00	599,00	484.862,90	32,64 %	4.624,53	484.862,90	32,64 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.162.000,00	338.450,00	732.660,00	17,60 %	142.160,00	467.990,00	11,24 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	607.000,00	21.700,00	21.700,00	3,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	607.000,00	21.700,00	21.700,00	3,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.217.900,00	9.850,00	150.450,76	12,35 %	11.057,66	150.450,76	12,35 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	697.300,00	0,00	138.900,76	19,92 %	1.207,66	138.900,76	19,92 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	389.800,00	0,00	83.900,76	21,52 %	1.207,66	83.900,76	21,52 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	307.500,00	0,00	55.000,00	17,89 %	0,00	55.000,00	17,89 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	520.600,00	9.850,00	11.550,00	2,22 %	9.850,00	11.550,00	2,22 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	520.600,00	9.850,00	11.550,00	2,22 %	9.850,00	11.550,00	2,22 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	496.857.285,98	25.398.315,22	216.285.044,77	43,53 %	23.836.324,00	181.719.085,02	36,57 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	425.363.770,55	23.436.284,85	193.658.450,11	45,53 %	19.887.106,22	162.816.260,02	38,28 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	301.514.954,55	23.216.260,85	179.599.155,28	59,57 %	16.667.405,16	148.995.989,19	49,42 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	297.381.154,55	23.216.260,85	179.172.869,17	60,25 %	16.607.768,34	148.626.970,28	49,98 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	251.990.000,00	19.979.334,65	155.791.267,97	61,82 %	13.060.165,78	125.645.973,87	49,86 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.148.600,00	28.709,40	731.006,52	7,20 %	118.173,46	698.227,92	6,88 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34.465.000,00	3.114.616,80	22.517.682,06	65,33 %	3.429.429,10	22.243.455,87	64,54 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	39.312,62	6,55 %	0,00	39.312,62	6,55 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	177.554,55	93.600,00	93.600,00	52,72 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.133.800,00	0,00	426.286,11	10,31 %	59.636,82	369.018,91	8,93 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.133.800,00	0,00	426.286,11	10,31 %	59.636,82	369.018,91	8,93 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	4.003.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	3.978.100,00	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	3.790.600,00	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	0,00	124.682,65	0,17 %	43.187,75	124.682,65	0,17 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.805.900,00	0,00	124.682,65	1,83 %	43.187,75	124.682,65	1,83 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.839.200,00	0,00	124.682,65	3,25 %	43.187,75	124.682,65	3,25 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	45.844.000,00	220.024,00	13.934.612,18	30,40 %	3.176.513,31	13.695.588,18	29,87 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.144.000,00	220.024,00	13.934.612,18	30,87 %	3.176.513,31	13.695.588,18	30,34 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.731.600,00	220.024,00	13.019.568,10	30,47 %	3.176.513,31	12.780.544,10	29,91 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.400,00	0,00	915.044,08	37,93 %	0,00	915.044,08	37,93 %
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	2.397.200,00	4.329,69	64.761,57	2,70 %	5.456,83	64.761,57	2,70 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.397.200,00	4.329,69	64.761,57	2,70 %	5.456,83	64.761,57	2,70 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.105.600,00	4.329,69	64.761,57	3,08 %	5.456,83	64.761,57	3,08 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	267.400,00	0,00	12.787,35	4,78 %	1.127,14	12.787,35	4,78 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.838.200,00	4.329,69	51.974,22	2,83 %	4.329,69	51.974,22	2,83 %
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	13.292.370,84	611.078,98	3.046.988,31	22,92 %	200.327,14	1.624.048,01	12,22 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.355.670,84	600.858,83	2.944.332,30	35,24 %	189.420,63	1.531.612,15	18,33 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.102.770,84	600.858,83	2.944.332,30	36,34 %	189.420,63	1.531.612,15	18,90 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.271.300,00	0,00	216.431,83	17,02 %	16.519,62	216.431,83	17,02 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.830.700,00	600.858,83	2.727.900,47	39,94 %	172.901,01	1.315.180,32	19,25 %
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: 01/07/2022 al 31/07/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131	PT SUPERARTE	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.290.000,00	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	1.843.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.646.700,00	10.220,15	102.656,01	3,88 %	10.906,51	92.435,86	3,49 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.419.200,00	10.220,15	102.656,01	4,24 %	10.906,51	92.435,86	3,82 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	853.100,00	0,00	65.087,47	7,63 %	10.906,51	65.087,47	7,63 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.566.100,00	10.220,15	37.568,54	2,40 %	0,00	27.348,39	1,75 %
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	6.678.000,00	54.329,69	329.730,60	4,94 %	7.177,58	279.730,60	4,19 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.678.000,00	54.329,69	329.730,60	4,94 %	7.177,58	279.730,60	4,19 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.600,00	54.329,69	310.173,16	4,73 %	7.177,58	260.173,16	3,97 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	960.900,00	0,00	41.868,88	4,36 %	2.847,89	41.868,88	4,36 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.736.700,00	4.329,69	218.304,28	4,61 %	4.329,69	218.304,28	4,61 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	864.000,00	50.000,00	50.000,00	5,79 %	0,00	0,00	0,00 %
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	39.699.644,59	1.292.292,01	18.380.558,18	46,30 %	3.538.666,23	16.175.728,82	40,75 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	33.841.844,59	1.483.492,01	14.591.832,27	43,12 %	3.477.105,73	14.077.405,41	41,60 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.163.844,59	1.483.492,01	14.492.272,27	43,70 %	3.379.545,73	13.977.845,41	42,15 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.568.200,00	654.117,13	7.509.016,05	34,82 %	2.492.330,28	7.125.479,86	33,04 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.202.000,00	527.475,93	6.080.786,15	59,60 %	609.751,50	5.982.830,48	58,64 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.393.644,59	301.898,95	902.470,07	64,76 %	277.463,95	869.535,07	62,39 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	678.000,00	0,00	99.560,00	14,68 %	97.560,00	99.560,00	14,68 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	678.000,00	0,00	99.560,00	14,68 %	97.560,00	99.560,00	14,68 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	5.857.800,00	-191.200,00	3.788.725,91	64,68 %	61.560,50	2.098.323,41	35,82 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.644.000,00	-191.200,00	3.788.725,91	67,13 %	61.560,50	2.098.323,41	37,18 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	798.600,00	-191.200,00	4.762,91	0,60 %	-191.200,00	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	2.093.560,50	43,21 %
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	5.940.300,00	0,00	804.556,00	13,54 %	197.590,00	758.556,00	12,77 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.571.900,00	0,00	663.856,00	14,52 %	151.590,00	663.856,00	14,52 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.711.800,00	0,00	663.856,00	17,89 %	151.590,00	663.856,00	17,89 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	811.400,00	0,00	400,00	0,05 %	0,00	400,00	0,05 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.900.400,00	0,00	663.456,00	22,87 %	151.590,00	663.456,00	22,87 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	860.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	860.100,00	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 %	46.000,00	94.700,00	6,92 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.265.500,00	0,00	140.700,00	11,12 %	46.000,00	94.700,00	7,48 %
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 %	46.000,00	92.000,00	19,98 %
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: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	3.205.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.205.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.635.600,00	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	2.368.200,00	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	709.816.902,77	45.788.844,24	373.162.749,25	52,57 %	43.497.083,17	313.061.869,01	44,10 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	566.699.302,77	40.977.307,59	292.256.244,58	51,57 %	34.647.214,23	252.932.781,19	44,63 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	566.699.302,77	40.977.307,59	292.256.244,58	51,57 %	34.647.214,23	252.932.781,19	44,63 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	453.297.602,77	40.917.307,59	287.247.318,92	63,37 %	34.423.506,49	247.923.855,53	54,69 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	261.400.000,00	25.330.778,24	175.853.045,00	67,27 %	16.390.073,36	136.975.427,27	52,40 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.425.000,00	204.569,56	2.083.363,66	38,40 %	385.691,27	1.903.105,82	35,08 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.394.900,00	2.167.056,83	16.766.858,60	59,05 %	2.894.311,17	16.501.270,78	58,11 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.077.702,77	13.214.902,96	92.544.051,66	58,54 %	14.753.430,69	92.544.051,66	58,54 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	113.401.700,00	60.000,00	5.008.925,66	4,42 %	223.707,74	5.008.925,66	4,42 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	63.716.700,00	60.000,00	460.303,74	0,72 %	223.707,74	460.303,74	0,72 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.685.000,00	0,00	4.548.621,92	9,15 %	0,00	4.548.621,92	9,15 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	36.879.100,00	507.083,20	21.896.220,93	59,37 %	221.206,94	21.523.860,93	58,36 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36.879.100,00	507.083,20	21.896.220,93	60,25 %	221.206,94	21.523.860,93	59,23 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.718.300,00	411.404,20	21.753.741,93	60,90 %	211.376,94	21.467.230,93	60,10 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	496.300,00	9.990,00	101.121,79	20,38 %	25.585,74	101.081,79	20,37 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.222.000,00	401.414,20	21.652.620,14	61,47 %	185.791,20	21.366.149,14	60,66 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	622.900,00	95.679,00	142.479,00	22,87 %	9.830,00	56.630,00	9,09 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	622.900,00	95.679,00	142.479,00	22,87 %	9.830,00	56.630,00	9,09 %
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	0,00	32.959.768,72	87,68 %	1.533.030,53	14.867.854,66	39,55 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.593.000,00	0,00	32.959.768,72	87,68 %	1.533.030,53	14.867.854,66	39,55 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.216.000,00	0,00	32.959.768,72	88,56 %	1.533.030,53	14.867.854,66	39,95 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	723.000,00	0,00	63.936,88	8,84 %	5.635,74	63.936,88	8,84 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.493.000,00	0,00	32.895.831,84	90,14 %	1.527.394,79	14.803.917,78	40,57 %
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: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	20.884.400,00	1.789.120,93	9.845.506,89	47,14 %	2.834.994,64	9.467.502,88	45,33 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.884.400,00	1.789.120,93	9.845.506,89	47,14 %	2.834.994,64	9.467.502,88	45,33 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.497.100,00	1.787.320,93	9.378.627,89	48,10 %	2.834.994,64	9.058.409,88	46,46 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.929.700,00	217.385,74	2.236.770,36	37,72 %	657.873,34	2.028.025,80	34,20 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.567.400,00	1.569.935,19	7.141.857,53	52,64 %	2.177.121,30	7.030.384,08	51,82 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.387.300,00	1.800,00	466.879,00	33,65 %	0,00	409.093,00	29,49 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.387.300,00	1.800,00	466.879,00	33,65 %	0,00	409.093,00	29,49 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2.218.000,00	0,00	1.017.602,27	45,88 %	203.622,98	967.343,61	43,61 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.218.000,00	0,00	1.017.602,27	45,88 %	203.622,98	967.343,61	43,61 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.667.800,00	0,00	467.602,27	28,04 %	203.622,98	467.602,27	28,04 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.100,00	0,00	41.102,27	9,53 %	3.622,98	41.102,27	9,53 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.236.700,00	0,00	426.500,00	34,49 %	200.000,00	426.500,00	34,49 %
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	2.320.589,76	7.082.178,47	43,46 %	2.760.937,35	6.391.716,09	39,22 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.296.900,00	2.320.589,76	7.082.178,47	43,46 %	2.760.937,35	6.391.716,09	39,22 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.905.100,00	10.220,15	3.887.340,10	43,65 %	273.064,58	3.875.119,95	43,52 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.218.300,00	0,00	3.827.946,02	61,56 %	273.064,58	3.827.946,02	61,56 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.686.800,00	10.220,15	59.394,08	2,21 %	0,00	47.173,93	1,76 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.391.800,00	2.310.369,61	3.194.838,37	43,22 %	2.487.872,77	2.516.596,14	34,05 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.391.800,00	2.310.369,61	3.194.838,37	43,22 %	2.487.872,77	2.516.596,14	34,05 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	22.822.400,00	186.769,06	6.254.089,34	27,40 %	959.153,54	5.066.866,34	22,20 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.822.400,00	186.769,06	6.254.089,34	27,40 %	959.153,54	5.066.866,34	22,20 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.880.400,00	122.719,06	4.170.063,77	24,70 %	819.265,54	3.648.590,77	21,61 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.667.000,00	74.075,06	1.260.772,42	18,91 %	408.612,34	950.986,10	14,26 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.213.400,00	48.644,00	2.909.291,35	28,49 %	410.653,20	2.697.604,67	26,41 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.942.000,00	64.050,00	2.084.025,57	35,07 %	139.888,00	1.418.275,57	23,87 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.942.000,00	64.050,00	2.084.025,57	35,07 %	139.888,00	1.418.275,57	23,87 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	6.423.800,00	7.973,70	1.851.138,05	28,82 %	336.922,96	1.843.943,31	28,70 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.423.800,00	7.973,70	1.851.138,05	28,82 %	336.922,96	1.843.943,31	28,70 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.390.900,00	7.973,70	1.851.138,05	28,97 %	336.922,96	1.843.943,31	28,85 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	336.400,00	0,00	2.299,29	0,68 %	0,00	2.299,29	0,68 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.054.500,00	7.973,70	1.848.838,76	30,54 %	336.922,96	1.841.644,02	30,42 %
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	618.529.600,00	37.794.001,49	279.670.114,66	45,22 %	31.903.924,46	229.296.060,00	37,07 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	423.740.500,00	34.616.985,04	252.053.084,44	59,48 %	27.523.718,78	205.306.396,02	48,45 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	369.156.000,00	32.864.585,04	228.484.218,94	61,89 %	25.994.811,78	183.781.055,52	49,78 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	361.095.000,00	32.864.585,04	221.517.871,94	61,35 %	25.925.461,78	176.814.708,52	48,97 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	258.900.000,00	24.193.746,23	169.387.793,57	65,43 %	15.749.675,16	132.526.016,20	51,19 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.494.800,00	270.652,48	1.905.614,76	22,43 %	232.755,05	1.564.734,34	18,42 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.527.200,00	8.400.186,33	50.204.463,61	54,26 %	9.943.031,57	42.703.957,98	46,15 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.000,00	0,00	20.000,00	1,71 %	0,00	20.000,00	1,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	8.061.000,00	0,00	6.966.347,00	86,42 %	69.350,00	6.966.347,00	86,42 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.061.000,00	0,00	6.966.347,00	86,42 %	69.350,00	6.966.347,00	86,42 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	9.594.100,00	0,00	7.247.644,00	75,54 %	0,00	7.101.519,00	74,02 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.594.100,00	0,00	7.247.644,00	75,54 %	0,00	7.101.519,00	74,02 %
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	0,00	6.364.408,04	79,76 %	0,00	6.218.283,04	77,93 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	12.919.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.919.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	12.414.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	5.675.500,00	0,00	3.377.002,50	59,50 %	98.857,00	3.262.002,50	57,48 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.675.500,00	0,00	3.377.002,50	59,50 %	98.857,00	3.262.002,50	57,48 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.444.400,00	0,00	188.857,00	13,08 %	98.857,00	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	3.073.145,50	72,63 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	26.395.600,00	1.752.400,00	12.944.219,00	49,04 %	1.430.050,00	11.161.819,00	42,29 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.395.600,00	1.752.400,00	12.944.219,00	49,04 %	1.430.050,00	11.161.819,00	42,29 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.187.200,00	0,00	140.000,00	11,79 %	65.550,00	140.000,00	11,79 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.208.400,00	1.752.400,00	12.804.219,00	50,79 %	1.364.500,00	11.021.819,00	43,72 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	151.392.100,00	2.473.292,79	15.399.356,99	10,17 %	3.026.034,57	12.497.560,26	8,26 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	148.350.050,00	2.473.292,79	13.186.029,99	8,89 %	3.026.034,57	10.284.233,26	6,93 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.121.000,00	2.140.090,79	11.028.666,99	27,49 %	2.784.263,57	8.260.151,26	20,59 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.123.000,00	122.028,31	3.537.535,82	31,80 %	875.705,52	3.418.374,51	30,73 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.191.800,00	472.292,48	3.534.449,18	24,90 %	1.309.858,06	2.655.064,76	18,71 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.806.200,00	1.545.770,00	3.956.681,99	26,72 %	598.699,99	2.186.711,99	14,77 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.229.050,00	333.202,00	2.157.363,00	1,99 %	241.771,00	2.024.082,00	1,87 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	108.229.050,00	333.202,00	2.157.363,00	1,99 %	241.771,00	2.024.082,00	1,87 %
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	43.397.000,00	703.723,66	12.217.673,23	28,15 %	1.354.171,11	11.492.103,72	26,48 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.542.400,00	424.395,54	10.739.496,25	38,99 %	1.176.261,20	10.307.434,68	37,42 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.431.300,00	424.395,54	10.732.017,25	39,12 %	1.176.261,20	10.299.955,68	37,55 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.019.300,00	212.679,42	2.672.082,94	44,39 %	798.552,80	2.459.403,52	40,86 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.382.000,00	211.716,12	7.850.934,31	38,52 %	377.708,40	7.700.552,16	37,78 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.030.000,00	0,00	209.000,00	20,29 %	0,00	140.000,00	13,59 %
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	11.927,78	312.366,48	11,57 %	73.171,32	300.438,70	11,13 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.599.700,00	11.927,78	312.366,48	12,02 %	73.171,32	300.438,70	11,56 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.214.900,00	11.927,78	105.216,48	8,66 %	61.171,32	93.288,70	7,68 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.261.900,00	0,00	207.150,00	16,42 %	12.000,00	207.150,00	16,42 %
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: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	100.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	2.237.200,00	14.459,80	209.042,56	9,34 %	0,00	194.582,76	8,70 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.960.000,00	14.459,80	209.042,56	10,67 %	0,00	194.582,76	9,93 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.155.400,00	14.459,80	120.042,56	10,39 %	0,00	105.582,76	9,14 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	680.800,00	0,00	89.000,00	13,07 %	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	0,00	178.870,00	9,32 %	0,00	178.870,00	9,32 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.736.400,00	0,00	178.870,00	10,30 %	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	0,00	0,00	0,00 %	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	54.071,14	108.178,21	3,19 %	10.335,00	54.107,07	1,59 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.985.900,00	44.401,13	98.508,20	3,30 %	10.335,00	54.107,07	1,81 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.359.300,00	44.401,13	98.508,20	4,18 %	10.335,00	54.107,07	2,29 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	515.100,00	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	407.500,00	9.670,01	9.670,01	2,37 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	407.500,00	9.670,01	9.670,01	2,37 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324	PT TEATRO	1.185.100,00	0,00	152.000,00	12,83 %	0,00	152.000,00	12,83 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.167.900,00	0,00	152.000,00	13,01 %	0,00	152.000,00	13,01 %
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	152.000,00	14,89 %	0,00	152.000,00	14,89 %
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	198.869,40	517.719,73	11,72 %	94.403,59	304.670,51	6,89 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.021.200,00	198.869,40	517.719,73	12,87 %	94.403,59	304.670,51	7,58 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.471.500,00	191.716,57	491.946,72	33,43 %	87.250,76	278.897,50	18,95 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.549.700,00	7.152,83	25.773,01	1,01 %	7.152,83	25.773,01	1,01 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	398.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	76.105.700,00	8.107.748,91	33.463.471,80	43,97 %	3.827.123,54	22.111.647,92	29,05 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	76.105.700,00	8.107.748,91	33.463.471,80	43,97 %	3.827.123,54	22.111.647,92	29,05 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	76.105.700,00	8.107.748,91	33.463.471,80	43,97 %	3.827.123,54	22.111.647,92	29,05 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	75.035.100,00	8.107.748,91	33.463.471,80	44,60 %	3.827.123,54	22.111.647,92	29,47 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.700.000,00	453.004,81	2.951.247,75	62,79 %	266.962,51	2.247.200,75	47,81 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.701.800,00	0,00	180.440,00	10,60 %	0,00	114.240,00	6,71 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.633.300,00	7.654.744,10	30.331.784,05	44,19 %	3.560.161,03	19.750.207,17	28,78 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.070.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	1.070.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	312.331.008,53	27.432.774,17	157.630.129,02	50,47 %	25.393.856,65	128.677.113,97	41,20 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	131.669.100,00	10.297.027,69	79.374.935,97	60,28 %	9.515.413,94	65.249.431,69	49,56 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	131.669.100,00	10.297.027,69	79.374.935,97	60,28 %	9.515.413,94	65.249.431,69	49,56 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	130.413.600,00	10.297.027,69	79.354.935,97	60,85 %	9.495.413,94	65.229.431,69	50,02 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	86.050.000,00	8.598.323,60	58.716.886,38	68,24 %	5.641.651,58	46.014.903,45	53,47 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.166.900,00	514.031,99	1.612.610,35	19,75 %	489.477,16	1.125.011,06	13,78 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.060.200,00	1.184.672,10	19.025.439,24	52,76 %	3.364.285,20	18.089.517,18	50,16 %
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 %	20.000,00	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 %	20.000,00	20.000,00	1,59 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	180.661.908,53	17.135.746,48	78.255.193,05	43,32 %	15.878.442,71	63.427.682,28	35,11 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	96.935.308,53	14.481.760,37	57.217.796,41	59,03 %	10.111.020,32	45.293.174,79	46,73 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	80.680.908,53	14.334.760,37	55.021.911,12	68,20 %	10.097.021,32	43.244.289,50	53,60 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.381.000,00	86.396,65	724.832,38	16,54 %	140.914,31	596.176,86	13,61 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.169.800,00	38.620,15	686.267,75	16,46 %	271.027,75	565.547,60	13,56 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.876.700,00	520,00	3.080,00	0,16 %	520,00	3.080,00	0,16 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	70.253.408,53	14.209.223,57	53.607.730,99	76,31 %	9.684.559,26	42.079.485,04	59,90 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.254.400,00	147.000,00	2.195.885,29	13,51 %	13.999,00	2.048.885,29	12,61 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.254.400,00	147.000,00	2.195.885,29	13,51 %	13.999,00	2.048.885,29	12,61 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.186.900,00	0,00	40.386,00	3,40 %	4.462,00	4.462,00	0,38 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.186.900,00	0,00	40.386,00	3,40 %	4.462,00	4.462,00	0,38 %
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	0,00	40.386,00	4,05 %	4.462,00	4.462,00	0,45 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	45.912.200,00	2.119.506,80	13.727.787,80	29,90 %	4.243.946,00	11.633.281,00	25,34 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.912.200,00	2.119.506,80	13.727.787,80	29,90 %	4.243.946,00	11.633.281,00	25,34 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.817.300,00	2.024.506,80	12.907.787,80	35,06 %	4.048.946,00	10.883.281,00	29,56 %
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	95.000,00	820.000,00	9,06 %	195.000,00	750.000,00	8,29 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	9.227.800,00	29.820,81	1.633.167,78	17,70 %	719.282,03	1.595.030,82	17,29 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.031.200,00	29.820,81	1.633.167,78	18,08 %	719.282,03	1.595.030,82	17,66 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.122.800,00	29.820,81	1.602.697,78	22,50 %	707.782,03	1.564.560,82	21,97 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.908.400,00	0,00	30.470,00	1,60 %	11.500,00	30.470,00	1,60 %
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	113.891,97	2.327.446,12	39,41 %	195.995,16	1.922.206,86	32,55 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.851.700,00	113.891,97	2.327.446,12	39,77 %	195.995,16	1.922.206,86	32,85 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	872.700,00	4.383,36	77.115,09	8,84 %	4.383,36	77.115,09	8,84 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.592.000,00	109.508,61	2.250.331,03	62,65 %	191.611,80	1.845.091,77	51,37 %
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	390.766,53	3.308.608,94	15,39 %	603.737,20	2.979.526,81	13,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 25/08/2022

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	390.766,53	3.268.608,94	15,89 %	603.737,20	2.939.526,81	14,29 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.740.400,00	11.258,38	41.210,80	0,61 %	3.245,20	31.048,82	0,46 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.326.000,00	282.308,15	2.539.873,14	27,23 %	405.092,00	2.429.652,99	26,05 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.510.000,00	97.200,00	687.525,00	15,24 %	195.400,00	478.825,00	10,62 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	917.000,00	0,00	40.000,00	4,36 %	0,00	40.000,00	4,36 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	917.000,00	0,00	40.000,00	4,36 %	0,00	40.000,00	4,36 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	907.664.373,89	116.478.465,40	485.738.253,73	53,52 %	61.456.346,44	354.838.883,86	39,09 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	505.751.200,00	38.946.522,71	264.104.962,93	52,22 %	29.880.209,35	211.509.556,85	41,82 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	505.751.200,00	38.946.522,71	264.104.962,93	52,22 %	29.880.209,35	211.509.556,85	41,82 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	447.625.000,00	33.574.922,71	251.072.002,93	56,09 %	24.408.609,35	198.476.596,85	44,34 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	345.800.000,00	31.397.512,60	222.724.127,79	64,41 %	20.440.730,36	173.971.444,31	50,31 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.770.200,00	458.009,70	1.762.629,76	11,18 %	252.296,75	1.396.868,01	8,86 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	86.054.800,00	1.719.400,41	26.585.245,38	30,89 %	3.715.582,24	23.108.284,53	26,85 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	58.126.200,00	5.371.600,00	13.032.960,00	22,42 %	5.471.600,00	13.032.960,00	22,42 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	58.126.200,00	5.371.600,00	13.032.960,00	22,42 %	5.471.600,00	13.032.960,00	22,42 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	378.328.173,89	77.322.825,15	214.649.870,74	56,74 %	30.377.321,23	136.585.879,35	36,10 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	378.328.173,89	77.322.825,15	214.649.870,74	56,74 %	30.377.321,23	136.585.879,35	36,10 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	349.574.368,04	76.772.892,15	210.719.145,58	60,28 %	30.310.112,18	134.235.285,59	38,40 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	120.321.400,00	19.942.725,02	45.904.380,82	38,15 %	10.012.774,20	27.696.439,64	23,02 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	221.290.100,00	55.620.852,13	162.666.997,05	73,51 %	19.548.712,98	104.851.768,24	47,38 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	7.962.868,04	1.209.315,00	2.147.767,71	26,97 %	748.625,00	1.687.077,71	21,19 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.753.805,85	549.933,00	3.930.725,16	13,67 %	67.209,05	2.350.593,76	8,17 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	27.657.000,00	549.933,00	3.930.725,16	14,21 %	67.209,05	2.350.593,76	8,50 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.096.805,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	23.585.000,00	209.117,54	6.983.420,06	29,61 %	1.198.815,86	6.743.447,66	28,59 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21.493.400,00	170.245,39	6.852.417,25	31,88 %	1.162.352,86	6.651.317,00	30,95 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.833.400,00	170.245,39	6.772.348,82	32,51 %	1.162.352,86	6.571.248,57	31,54 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.278.000,00	131.835,24	1.538.253,66	24,50 %	217.917,86	1.393.473,42	22,20 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.555.400,00	38.410,15	5.234.095,16	35,96 %	944.435,00	5.177.775,15	35,57 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	660.000,00	0,00	80.068,43	12,13 %	0,00	80.068,43	12,13 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	660.000,00	0,00	80.068,43	12,13 %	0,00	80.068,43	12,13 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.598.100,00	10.220,15	51.002,81	3,19 %	0,00	40.782,66	2,55 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.598.100,00	10.220,15	51.002,81	3,19 %	0,00	40.782,66	2,55 %
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	10.220,15	47.599,81	19,43 %	0,00	37.379,66	15,26 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	493.500,00	28.652,00	80.000,00	16,21 %	36.463,00	51.348,00	10,40 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	493.500,00	28.652,00	80.000,00	16,21 %	36.463,00	51.348,00	10,40 %
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	363.300,00	28.652,00	80.000,00	22,02 %	36.463,00	51.348,00	14,13 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	2.911.867.812,80	153.429.645,64	1.347.055.733,73	46,26 %	210.394.304,71	1.004.889.552,16	34,51 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.477.046.352,80	90.478.607,73	542.978.799,58	36,76 %	100.867.067,73	466.020.956,83	31,55 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.378.767.004,04	88.505.179,14	514.059.548,59	37,28 %	96.640.800,69	437.163.950,74	31,71 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	737.739.021,02	74.517.713,09	362.669.831,85	49,16 %	64.105.923,35	298.887.387,49	40,51 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	361.100.000,00	35.746.660,86	240.925.235,37	66,72 %	23.138.878,41	187.151.760,96	51,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	90.139.900,00	8.422.991,75	43.181.643,97	47,91 %	8.859.275,84	37.852.052,52	41,99 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	275.847.700,00	30.239.160,48	76.214.947,34	27,63 %	31.820.880,40	71.659.968,84	25,98 %
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	10.621.921,02	108.900,00	2.348.005,17	22,11 %	286.888,70	2.223.605,17	20,93 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	641.027.983,02	13.987.466,05	151.389.716,74	23,62 %	32.534.877,34	138.276.563,25	21,57 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	270.011.000,00	2.919.531,31	32.002.949,36	11,85 %	5.380.916,16	29.809.286,71	11,04 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	371.016.983,02	11.067.934,74	119.386.767,38	32,18 %	27.153.961,18	108.467.276,54	29,24 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	16.189.500,00	896.478,59	9.003.154,99	55,61 %	2.579.740,82	8.940.910,09	55,23 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.827.300,00	896.478,59	9.003.154,99	56,88 %	2.579.740,82	8.940.910,09	56,49 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	634.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.192.500,00	896.478,59	9.003.154,99	59,26 %	2.579.740,82	8.940.910,09	58,85 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	362.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	362.200,00	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	1.076.950,00	14.784.863,40	41,25 %	1.646.526,22	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	1.076.950,00	14.784.863,40	41,43 %	1.646.526,22	14.784.863,40	41,43 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	35.000.000,00	1.076.950,00	14.095.014,64	40,27 %	1.646.526,22	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	28.600.000,00	0,00	5.131.232,60	17,94 %	0,00	5.131.232,60	17,94 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.600.000,00	0,00	5.131.232,60	17,94 %	0,00	5.131.232,60	17,94 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	28.600.000,00	0,00	5.131.232,60	17,94 %	0,00	5.131.232,60	17,94 %
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	498.119.860,00	31.128.472,66	225.647.028,80	45,30 %	37.901.319,94	187.064.226,74	37,55 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	284.907.300,00	19.076.611,13	143.785.097,42	50,47 %	14.627.478,56	121.097.318,24	42,50 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	265.199.500,00	18.143.281,92	142.692.495,21	53,81 %	13.694.149,35	120.154.716,03	45,31 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	225.650.000,00	17.793.766,57	134.305.111,48	59,52 %	12.788.758,35	112.116.050,55	49,69 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.726.500,00	24.514,58	5.917.845,78	23,00 %	-4.739,62	5.866.928,86	22,81 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.823.000,00	325.000,77	2.469.537,95	17,87 %	910.130,62	2.171.736,62	15,71 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.707.800,00	933.329,21	1.092.602,21	5,54 %	933.329,21	942.602,21	4,78 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	19.707.800,00	933.329,21	1.092.602,21	5,54 %	933.329,21	942.602,21	4,78 %
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	47.446.660,00	3.582.626,85	25.954.834,04	54,70 %	3.530.725,31	24.620.642,49	51,89 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.413.460,00	1.003.598,82	23.111.146,01	57,19 %	817.253,53	21.857.510,71	54,08 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.185.760,00	1.003.598,82	21.762.985,01	63,66 %	533.251,53	20.607.589,71	60,28 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.227.700,00	0,00	1.348.161,00	21,65 %	284.002,00	1.249.921,00	20,07 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	7.033.200,00	2.579.028,03	2.843.688,03	40,43 %	2.713.471,78	2.763.131,78	39,29 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	7.033.200,00	2.579.028,03	2.843.688,03	40,43 %	2.713.471,78	2.763.131,78	39,29 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	19.150.300,00	0,00	3.191.843,90	16,67 %	3.055.566,22	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 %	3.055.566,22	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 %	3.055.566,22	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	120.879.900,00	8.259.234,68	40.787.239,91	33,74 %	14.163.384,43	29.148.637,12	24,11 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	100.175.000,00	8.259.234,68	38.927.820,73	38,86 %	14.040.465,43	27.689.217,94	27,64 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.826.700,00	3.016.047,69	19.843.311,23	42,38 %	9.861.086,09	16.659.828,78	35,58 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53.348.300,00	5.243.186,99	19.084.509,50	35,77 %	4.179.379,34	11.029.389,16	20,67 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.704.900,00	0,00	1.859.419,18	8,98 %	122.919,00	1.459.419,18	7,05 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	20.704.900,00	0,00	1.859.419,18	8,98 %	122.919,00	1.459.419,18	7,05 %
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	17.862.700,00	210.000,00	10.490.315,73	58,73 %	2.524.165,42	7.568.087,19	42,37 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.206.600,00	210.000,00	10.364.084,62	63,95 %	2.397.934,31	7.441.856,08	45,92 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.240.300,00	210.000,00	349.960,58	10,80 %	108.386,96	139.960,58	4,32 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.966.300,00	0,00	10.014.124,04	77,23 %	2.289.547,35	7.301.895,50	56,31 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.656.100,00	0,00	126.231,11	7,62 %	126.231,11	126.231,11	7,62 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.656.100,00	0,00	126.231,11	7,62 %	126.231,11	126.231,11	7,62 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73.374.200,00	5.458.647,65	22.591.487,24	30,79 %	3.621.705,36	20.063.517,59	27,34 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.710.800,00	392.855,99	2.015.965,33	35,30 %	154.094,37	1.722.690,95	30,17 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.063.900,00	332.855,99	629.965,33	20,56 %	94.094,37	336.690,95	10,99 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.968.700,00	332.855,99	629.965,33	21,22 %	94.094,37	336.690,95	11,34 %
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	2.646.900,00	60.000,00	1.386.000,00	52,36 %	60.000,00	1.386.000,00	52,36 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.646.900,00	60.000,00	1.386.000,00	52,36 %	60.000,00	1.386.000,00	52,36 %
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	37.893.400,00	5.065.791,66	17.378.001,91	45,86 %	2.873.341,88	15.185.552,13	40,07 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.893.400,00	5.065.791,66	17.378.001,91	45,86 %	2.873.341,88	15.185.552,13	40,07 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.893.400,00	5.065.791,66	17.378.001,91	45,86 %	2.873.341,88	15.185.552,13	40,07 %
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	29.770.000,00	0,00	3.197.520,00	10,74 %	594.269,11	3.155.274,51	10,60 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.770.000,00	0,00	3.197.520,00	10,74 %	594.269,11	3.155.274,51	10,60 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	29.770.000,00	0,00	3.197.520,00	10,74 %	594.269,11	3.155.274,51	10,60 %
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	794.694.000,00	25.780.170,39	550.551.512,46	69,28 %	66.574.274,53	326.920.595,33	41,14 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	622.072.300,00	1.691.278,69	479.968.909,20	77,16 %	44.026.548,48	270.001.070,21	43,40 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	614.024.600,00	1.191.278,69	476.691.168,26	77,63 %	44.026.548,48	267.223.329,27	43,52 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.984.300,00	949.378,60	6.413.121,03	35,66 %	689.404,32	4.897.544,61	27,23 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	596.040.300,00	241.900,09	470.278.047,23	78,90 %	43.337.144,16	262.325.784,66	44,01 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	8.047.700,00	500.000,00	3.277.740,94	40,73 %	0,00	2.777.740,94	34,52 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.047.700,00	500.000,00	3.277.740,94	40,73 %	0,00	2.777.740,94	34,52 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	5.272.300,00	83.701,15	429.788,15	8,15 %	9.164,88	346.087,00	6,56 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.750.300,00	83.701,15	429.788,15	11,46 %	9.164,88	346.087,00	9,23 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.828.500,00	83.701,15	429.788,15	23,50 %	9.164,88	346.087,00	18,93 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.921.800,00	0,00	0,00	0,00 %	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	34.696.900,00	13.407.999,97	16.054.823,48	46,27 %	12.193.182,62	14.421.432,48	41,56 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.332.900,00	13.407.999,97	16.054.823,48	46,76 %	12.193.182,62	14.421.432,48	42,00 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.786.900,00	13.407.999,97	16.054.823,48	47,52 %	12.193.182,62	14.421.432,48	42,68 %
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	1.170.345,16	7,71 %	80.644,96	1.170.345,16	7,71 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.749.500,00	0,00	1.170.345,16	7,93 %	80.644,96	1.170.345,16	7,93 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	917.500,00	0,00	196.295,16	21,39 %	80.644,96	196.295,16	21,39 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.832.000,00	0,00	974.050,00	7,04 %	0,00	974.050,00	7,04 %
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	18.042.500,00	500.900,00	5.374.929,27	29,79 %	1.167.159,20	5.309.629,27	29,43 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.042.500,00	500.900,00	5.374.929,27	29,79 %	1.167.159,20	5.309.629,27	29,43 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.794.600,00	500.900,00	5.374.929,27	30,21 %	1.167.159,20	5.309.629,27	29,84 %
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	88.936.200,00	10.096.290,58	46.284.876,20	52,04 %	8.961.674,89	34.698.320,21	39,01 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.936.200,00	10.096.290,58	46.284.876,20	52,04 %	8.961.674,89	34.698.320,21	39,01 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53.881.600,00	6.577.949,52	32.356.245,19	60,05 %	6.654.722,21	24.639.315,56	45,73 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.054.600,00	3.518.341,06	13.928.631,01	39,73 %	2.306.952,68	10.059.004,65	28,70 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	9.613.000,00	0,00	1.267.841,00	13,19 %	135.899,50	973.711,00	10,13 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.084.400,00	0,00	941.042,00	13,28 %	0,00	701.912,00	9,91 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.329.800,00	0,00	436.471,00	10,08 %	0,00	227.471,00	5,25 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.754.600,00	0,00	504.571,00	18,32 %	0,00	474.441,00	17,22 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.528.600,00	0,00	326.799,00	12,92 %	135.899,50	271.799,00	10,75 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	2.528.600,00	0,00	326.799,00	12,92 %	135.899,50	271.799,00	10,75 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	442.300,00	6.021,00	66.804,11	15,10 %	10.449,07	66.804,11	15,10 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	442.300,00	6.021,00	66.804,11	15,10 %	10.449,07	66.804,11	15,10 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	6.021,00	66.804,11	28,67 %	10.449,07	66.804,11	28,67 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.600,00	6.021,00	66.804,11	41,34 %	10.449,07	66.804,11	41,34 %
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)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	209.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	23.435.700,00	260,00	974.146,48	4,16 %	459.993,59	907.591,48	3,87 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.016.100,00	260,00	263.735,36	5,26 %	3.480,41	197.180,36	3,93 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.732.200,00	260,00	163.735,36	3,46 %	3.480,41	103.735,36	2,19 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	216.900,00	0,00	43.475,36	20,04 %	3.220,41	43.475,36	20,04 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.515.300,00	260,00	120.260,00	2,66 %	260,00	60.260,00	1,33 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	283.900,00	0,00	100.000,00	35,22 %	0,00	93.445,00	32,91 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	283.900,00	0,00	100.000,00	35,22 %	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	8.680.000,00	0,00	710.411,12	8,18 %	456.513,18	710.411,12	8,18 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.680.000,00	0,00	710.411,12	8,18 %	456.513,18	710.411,12	8,18 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	8.680.000,00	0,00	710.411,12	8,18 %	456.513,18	710.411,12	8,18 %
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	44.755.400,00	577.466,21	4.245.955,06	9,49 %	959.494,49	3.845.860,08	8,59 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.474.100,00	86.779,03	944.569,68	27,19 %	82.633,99	921.331,28	26,52 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.307.000,00	86.779,03	944.569,68	28,56 %	82.633,99	921.331,28	27,86 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	225.300,00	700,00	88.273,00	39,18 %	15.148,37	87.573,00	38,87 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.081.700,00	86.079,03	856.296,68	27,79 %	67.485,62	833.758,28	27,06 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	167.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	167.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	20.729.100,00	104.987,18	1.289.354,35	6,22 %	0,00	921.500,77	4,45 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.734.100,00	104.987,18	1.145.354,35	6,46 %	0,00	777.500,77	4,38 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.582.000,00	104.987,18	1.145.354,35	15,11 %	0,00	777.500,77	10,25 %
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	144.000,00	4,81 %	0,00	144.000,00	4,81 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.995.000,00	0,00	144.000,00	4,81 %	0,00	144.000,00	4,81 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	4.159.300,00	385.700,00	1.892.031,03	45,49 %	876.860,50	1.892.031,03	45,49 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	759.700,00	0,00	3.356,40	0,44 %	0,00	3.356,40	0,44 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	230.900,00	0,00	3.356,40	1,45 %	0,00	3.356,40	1,45 %
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	3.399.600,00	385.700,00	1.888.674,63	55,56 %	876.860,50	1.888.674,63	55,56 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	3.399.600,00	385.700,00	1.888.674,63	55,56 %	876.860,50	1.888.674,63	55,56 %
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: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	42.322.600,00	3.324.633,25	25.892.632,13	61,18 %	2.145.061,78	19.419.172,03	45,88 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	42.322.600,00	3.324.633,25	25.892.632,13	61,18 %	2.145.061,78	19.419.172,03	45,88 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	42.322.600,00	3.324.633,25	25.892.632,13	61,18 %	2.145.061,78	19.419.172,03	45,88 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.337.000,00	3.324.633,25	25.892.632,13	62,64 %	2.145.061,78	19.419.172,03	46,98 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.000.000,00	3.058.079,53	23.219.239,59	64,50 %	1.963.905,18	18.224.421,75	50,62 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.635.000,00	100.413,13	219.082,54	13,40 %	16.716,09	121.472,34	7,43 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.702.000,00	166.140,59	2.454.310,00	66,30 %	164.440,51	1.073.277,94	28,99 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	985.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	985.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	0,00	8.314.656,01	31,38 %	456.149,63	8.314.656,01	31,38 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.500.000,00	0,00	8.314.656,01	31,38 %	456.149,63	8.314.656,01	31,38 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26.500.000,00	0,00	8.314.656,01	31,38 %	456.149,63	8.314.656,01	31,38 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	0,00	8.314.656,01	31,38 %	456.149,63	8.314.656,01	31,38 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	26.500.000,00	0,00	8.314.656,01	31,38 %	456.149,63	8.314.656,01	31,38 %
Subtotal		6.541.947.023,97	453.708.581,60	3.170.743.381,91	48,47 %	424.763.319,34	2.458.297.043,84	37,58 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	11.415.974,41	56.152.899,17	0,00 %	11.798.947,36	55.034.816,25	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	11.415.974,41	56.152.899,17	0,00 %	11.798.947,36	55.034.816,25	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	11.415.974,41	56.152.899,17	0,00 %	11.798.947,36	55.034.816,25	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	11.415.974,41	56.152.899,17	0,00 %	11.798.947,36	55.034.816,25	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	11.415.974,41	56.152.899,17	0,00 %	11.798.947,36	55.034.816,25	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	217.812.140,70	0,00 %	313.300,00	186.152.745,74	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	217.812.140,70	0,00 %	313.300,00	186.152.745,74	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	217.812.140,70	0,00 %	313.300,00	186.152.745,74	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	217.812.140,70	0,00 %	313.300,00	186.152.745,74	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	217.812.140,70	0,00 %	313.300,00	186.152.745,74	0,00 %
	Subtotal	0,00	11.415.974,41	273.965.039,87	0,00 %	12.112.247,36	241.187.561,99	0,00 %
	TOTALES	6.541.947.023,97	465.124.556,01	3.444.708.421,78		436.875.566,70	2.699.484.605,83	