



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	169.343.500,00	16.278.275,02	141.259.955,28	83,42 %	11.276.774,72	120.538.567,96	71,18 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	169.343.500,00	16.278.275,02	141.259.955,28	83,42 %	11.276.774,72	120.538.567,96	71,18 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.371.900,00	15.959.475,02	140.485.439,48	85,47 %	10.971.656,12	119.862.852,16	72,92 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.013.600,00	15.959.475,02	139.950.317,48	87,46 %	10.971.656,12	119.327.730,16	74,57 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	141.830.000,00	15.342.866,20	132.023.850,07	93,09 %	9.913.996,21	111.768.363,99	78,80 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.430.200,00	86.463,05	711.919,85	16,07 %	33.180,00	625.456,80	14,12 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.753.400,00	530.145,77	7.214.547,56	52,46 %	1.024.479,91	6.933.909,37	50,42 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.358.300,00	0,00	535.122,00	12,28 %	0,00	535.122,00	12,28 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.358.300,00	0,00	535.122,00	12,28 %	0,00	535.122,00	12,28 %
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	2.026.400,00	318.800,00	770.965,80	38,05 %	305.118,60	672.165,80	33,17 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.026.400,00	318.800,00	770.965,80	38,05 %	305.118,60	672.165,80	33,17 %
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	1.828.000,00	318.800,00	770.965,80	42,18 %	305.118,60	672.165,80	36,77 %
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	664.460,28	5.716.301,70	56,26 %	467.896,30	4.989.896,66	49,11 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.161.100,00	664.460,28	5.716.301,70	56,26 %	467.896,30	4.989.896,66	49,11 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.120.300,00	664.460,28	5.716.301,70	70,40 %	467.896,30	4.989.896,66	61,45 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.781.300,00	664.460,28	5.709.501,70	73,37 %	467.896,30	4.983.096,66	64,04 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.215.000,00	539.243,69	4.684.480,49	89,83 %	351.673,46	3.967.069,20	76,07 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	342.100,00	25.289,59	103.577,21	30,28 %	16.295,84	94.583,46	27,65 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.224.200,00	99.927,00	921.444,00	41,43 %	99.927,00	921.444,00	41,43 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	339.000,00	0,00	6.800,00	2,01 %	0,00	6.800,00	2,01 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	339.000,00	0,00	6.800,00	2,01 %	0,00	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	3.199.032,21	34.416.042,05	90,82 %	2.759.179,36	28.368.091,93	74,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	3.199.032,21	34.416.042,05	90,82 %	2.759.179,36	28.368.091,93	74,86 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.892.700,00	3.199.032,21	34.416.042,05	90,82 %	2.759.179,36	28.368.091,93	74,86 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.542.700,00	3.199.032,21	34.297.247,45	91,36 %	2.759.179,36	28.249.297,33	75,25 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	25.510.000,00	2.746.873,79	23.192.482,14	90,92 %	1.763.075,01	19.531.113,92	76,56 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	949.100,00	0,00	725.656,37	76,46 %	14.940,80	725.656,37	76,46 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.083.600,00	452.158,42	10.379.108,94	93,64 %	981.163,55	7.992.527,04	72,11 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	350.000,00	0,00	118.794,60	33,94 %	0,00	118.794,60	33,94 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	350.000,00	0,00	118.794,60	33,94 %	0,00	118.794,60	33,94 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	38.500.000,00	3.240.783,70	30.664.333,86	79,65 %	2.551.811,33	25.764.723,77	66,92 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	38.500.000,00	3.240.783,70	30.664.333,86	79,65 %	2.551.811,33	25.764.723,77	66,92 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.000.000,00	3.217.783,70	30.417.501,86	80,05 %	2.528.811,33	25.517.891,77	67,15 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.800.000,00	3.217.783,70	29.928.027,81	81,33 %	2.319.272,28	25.158.290,22	68,36 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	32.890.000,00	3.215.989,67	27.306.422,88	83,02 %	2.075.115,25	23.059.083,29	70,11 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	487.000,00	0,00	88.474,86	18,17 %	0,00	88.474,86	18,17 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.423.000,00	1.794,03	2.533.130,07	74,00 %	244.157,03	2.010.732,07	58,74 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	489.474,05	40,79 %	209.539,05	359.601,55	29,97 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.200.000,00	0,00	489.474,05	40,79 %	209.539,05	359.601,55	29,97 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	500.000,00	23.000,00	246.832,00	49,37 %	23.000,00	246.832,00	49,37 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	23.000,00	246.832,00	49,37 %	23.000,00	246.832,00	49,37 %
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	23.000,00	246.832,00	63,29 %	23.000,00	246.832,00	63,29 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	230.885.543,75	18.660.743,81	181.046.606,69	78,41 %	13.372.252,84	161.385.077,16	69,90 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	110.664.043,75	9.888.977,08	89.438.239,02	80,82 %	6.755.848,51	78.728.853,41	71,14 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.914.343,75	9.888.977,08	88.936.739,02	85,59 %	6.755.848,51	78.227.353,41	75,28 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.912.343,75	9.888.977,08	88.936.739,02	85,59 %	6.755.848,51	78.227.353,41	75,28 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	63.560.000,00	6.971.165,67	58.819.372,05	92,54 %	4.508.067,63	49.515.164,52	77,90 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	599.400,00	23.042,84	405.030,83	67,57 %	10.297,98	389.285,70	64,95 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.689.300,00	229.419,85	1.405.768,05	83,22 %	236.060,85	1.112.409,05	65,85 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.918.643,75	2.065.348,72	21.328.332,15	76,39 %	1.961.422,05	20.832.990,11	74,62 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	10.145.000,00	600.000,00	6.978.235,94	68,78 %	40.000,00	6.377.504,03	62,86 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.000,00	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	6.522.019,03	52.070.595,59	77,57 %	3.607.307,13	49.155.882,69	73,23 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.126.000,00	6.522.019,03	52.070.595,59	77,57 %	3.607.307,13	49.155.882,69	73,23 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.853.000,00	6.522.019,03	52.070.595,59	77,89 %	3.607.307,13	49.155.882,69	73,53 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	263.800,00	0,00	73.039,63	27,69 %	0,00	73.039,63	27,69 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.589.200,00	6.522.019,03	51.997.555,96	78,09 %	3.607.307,13	49.082.843,06	73,71 %
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	2.884,08	4.619.714,44	89,16 %	445.159,08	3.449.108,44	66,56 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	2.884,08	4.619.714,44	89,16 %	445.159,08	3.449.108,44	66,56 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.003.600,00	2.884,08	4.571.867,44	91,37 %	445.159,08	3.401.261,44	67,98 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188.200,00	0,00	80.110,04	42,57 %	0,00	80.110,04	42,57 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.815.400,00	2.884,08	4.491.757,40	93,28 %	445.159,08	3.321.151,40	68,97 %
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	2.246.863,62	34.918.057,64	72,88 %	2.563.938,12	30.051.232,62	62,72 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.727.700,00	1.908.212,52	18.894.811,02	73,44 %	1.759.436,36	15.814.719,34	61,47 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.373.800,00	1.901.512,52	18.557.213,02	73,14 %	1.752.736,36	15.477.121,34	61,00 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	369.200,00	0,00	194.769,49	52,75 %	0,00	194.769,49	52,75 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.004.600,00	1.901.512,52	18.362.443,53	73,44 %	1.752.736,36	15.282.351,85	61,12 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	353.900,00	6.700,00	337.598,00	95,39 %	6.700,00	337.598,00	95,39 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	353.900,00	6.700,00	337.598,00	95,39 %	6.700,00	337.598,00	95,39 %
30.04.341	PT PRENSA	14.714.000,00	15.000,00	12.770.932,66	86,79 %	633.996,76	11.247.049,42	76,44 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.688.600,00	15.000,00	12.763.433,66	86,89 %	633.996,76	11.239.550,42	76,52 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	287.800,00	15.000,00	100.398,58	34,88 %	0,00	85.398,58	29,67 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.400.800,00	0,00	12.663.035,08	87,93 %	633.996,76	11.154.151,84	77,46 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.400,00	0,00	7.499,00	29,52 %	0,00	7.499,00	29,52 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	25.400,00	0,00	7.499,00	29,52 %	0,00	7.499,00	29,52 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	6.254.300,00	323.651,10	2.549.678,20	40,77 %	127.005,00	2.286.828,10	36,56 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.647.300,00	323.651,10	2.448.978,20	43,37 %	127.005,00	2.186.128,10	38,71 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.485.300,00	33.261,00	711.984,10	47,94 %	33.261,00	711.984,10	47,94 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.162.000,00	290.390,10	1.736.994,10	41,73 %	93.744,00	1.474.144,00	35,42 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	607.000,00	0,00	100.700,00	16,59 %	0,00	100.700,00	16,59 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	607.000,00	0,00	100.700,00	16,59 %	0,00	100.700,00	16,59 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.217.900,00	0,00	702.635,76	57,69 %	43.500,00	702.635,76	57,69 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	897.300,00	0,00	661.685,76	73,74 %	43.500,00	661.685,76	73,74 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	389.800,00	0,00	303.685,76	77,91 %	0,00	303.685,76	77,91 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	507.500,00	0,00	358.000,00	70,54 %	43.500,00	358.000,00	70,54 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	320.600,00	0,00	40.950,00	12,77 %	0,00	40.950,00	12,77 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	320.600,00	0,00	40.950,00	12,77 %	0,00	40.950,00	12,77 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	542.253.495,98	78.596.808,41	413.712.873,13	76,30 %	47.860.496,75	334.653.981,32	61,72 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	447.001.580,55	71.180.241,51	357.124.881,44	79,89 %	24.738.898,74	282.124.325,99	63,11 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	343.172.764,55	36.780.695,79	304.895.447,03	88,85 %	24.322.598,74	264.624.037,30	77,11 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	337.138.964,55	36.280.695,79	300.627.329,18	89,17 %	24.322.598,74	260.913.186,65	77,39 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	273.150.000,00	27.753.258,75	254.102.756,33	93,03 %	18.162.180,15	217.368.924,08	79,58 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.848.600,00	305.897,03	1.806.997,41	23,02 %	264.227,04	1.503.843,38	19,16 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53.295.000,00	7.676.740,01	42.779.862,82	80,27 %	5.896.191,55	40.647.506,57	76,27 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000,00	0,00	1.299.312,62	72,18 %	0,00	1.299.312,62	72,18 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.045.364,55	544.800,00	638.400,00	61,07 %	0,00	93.600,00	8,95 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.033.800,00	500.000,00	4.268.117,85	70,74 %	0,00	3.710.850,65	61,50 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.033.800,00	0,00	568.117,85	27,93 %	0,00	510.850,65	25,12 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	500.000,00	3.700.000,00	92,50 %	0,00	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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	34.129.945,72	35.084.752,23	47,41 %	146.700,00	954.806,51	1,29 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.805.900,00	88.796,85	456.265,12	6,70 %	146.700,00	367.468,27	5,40 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.839.200,00	2.396,85	198.165,12	5,16 %	0,00	195.768,27	5,10 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.966.700,00	86.400,00	258.100,00	8,70 %	146.700,00	171.700,00	5,79 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	67.195.216,00	34.041.148,87	34.628.487,11	51,53 %	0,00	587.338,24	0,87 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	7.282.800,00	0,00	91.000,00	1,25 %	0,00	91.000,00	1,25 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	59.912.416,00	34.041.148,87	34.537.487,11	57,65 %	0,00	496.338,24	0,83 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	27.824.000,00	269.600,00	17.144.682,18	61,62 %	269.600,00	16.545.482,18	59,46 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.754.000,00	269.600,00	17.144.682,18	61,77 %	269.600,00	16.545.482,18	59,61 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.051.600,00	269.600,00	16.207.858,10	62,21 %	269.600,00	15.608.658,10	59,91 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.702.400,00	0,00	936.824,08	55,03 %	0,00	936.824,08	55,03 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	1.897.200,00	8.277,47	114.878,15	6,06 %	8.277,47	114.878,15	6,06 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.897.200,00	8.277,47	114.878,15	6,06 %	8.277,47	114.878,15	6,06 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.605.600,00	8.277,47	114.878,15	7,15 %	8.277,47	114.878,15	7,15 %
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	8.277,47	102.090,80	7,63 %	8.277,47	102.090,80	7,63 %
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	11.692.370,84	972.681,32	4.767.218,43	40,77 %	1.043.115,93	4.256.695,10	36,41 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.355.670,84	215.598,47	3.820.510,01	51,94 %	333.789,56	3.404.669,53	46,29 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.102.770,84	215.598,47	3.820.510,01	53,79 %	333.789,56	3.404.669,53	47,93 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.271.300,00	32.500,00	287.331,83	22,60 %	32.500,00	287.331,83	22,60 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.830.700,00	183.098,47	3.533.178,18	60,60 %	301.289,56	3.117.337,70	53,46 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131	PT SUPERARTE	2.090.000,00	688.707,05	688.707,05	32,95 %	662.400,00	662.400,00	31,69 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.090.000,00	688.707,05	688.707,05	32,95 %	662.400,00	662.400,00	31,69 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	447.000,00	26.307,05	26.307,05	5,89 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.643.000,00	662.400,00	662.400,00	40,32 %	662.400,00	662.400,00	40,32 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.246.700,00	68.375,80	258.001,37	11,48 %	46.926,37	189.625,57	8,44 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.019.200,00	68.375,80	258.001,37	12,78 %	46.926,37	189.625,57	9,39 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	853.100,00	58.945,80	191.297,33	22,42 %	42.000,00	132.351,53	15,51 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.166.100,00	9.430,00	66.704,04	5,72 %	4.926,37	57.274,04	4,91 %
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	136.891,27	1.744.460,22	38,11 %	119.291,27	1.424.460,22	31,12 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.578.000,00	136.891,27	1.744.460,22	38,11 %	119.291,27	1.424.460,22	31,12 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.461.600,00	136.891,27	1.724.902,78	38,66 %	119.291,27	1.404.902,78	31,49 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.900,00	0,00	59.782,09	16,56 %	0,00	59.782,09	16,56 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.436.700,00	136.891,27	605.120,69	24,83 %	119.291,27	551.120,69	22,62 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.664.000,00	0,00	1.060.000,00	63,70 %	0,00	794.000,00	47,72 %
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	69.058.044,59	5.729.633,84	47.937.472,38	69,42 %	21.757.766,83	45.118.363,35	65,33 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	63.200.244,59	5.729.633,84	44.148.746,47	69,86 %	21.252.245,83	41.582.397,94	65,79 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.522.244,59	3.729.733,84	24.135.151,36	61,07 %	1.521.079,83	21.568.802,83	54,57 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.568.200,00	2.615.123,51	13.592.105,00	57,67 %	345.459,59	11.079.768,47	47,01 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.202.000,00	590.912,42	8.877.776,34	67,25 %	651.922,33	8.823.764,34	66,84 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.752.044,59	523.697,91	1.665.270,02	60,51 %	523.697,91	1.665.270,02	60,51 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.678.000,00	1.999.900,00	20.013.595,11	84,52 %	19.731.166,00	20.013.595,11	84,52 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	23.678.000,00	1.999.900,00	20.013.595,11	84,52 %	19.731.166,00	20.013.595,11	84,52 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	5.857.800,00	0,00	3.788.725,91	64,68 %	505.521,00	3.535.965,41	60,36 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.644.000,00	0,00	3.788.725,91	67,13 %	505.521,00	3.535.965,41	62,65 %
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 %	505.521,00	3.531.202,50	72,88 %
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	569.083,00	2.023.962,51	37,20 %	193.146,51	1.615.258,51	29,69 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.071.900,00	557.083,00	1.798.395,00	44,17 %	187.279,00	1.401.691,00	34,42 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.611.800,00	557.083,00	1.798.395,00	49,79 %	187.279,00	1.401.691,00	38,81 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	501.400,00	0,00	27.300,00	5,44 %	26.900,00	27.300,00	5,44 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.110.400,00	557.083,00	1.771.095,00	56,94 %	160.379,00	1.374.391,00	44,19 %
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	12.000,00	225.567,51	16,48 %	5.867,51	213.567,51	15,61 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.265.500,00	12.000,00	225.567,51	17,82 %	5.867,51	213.567,51	16,88 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	805.100,00	0,00	8.567,51	1,06 %	5.867,51	8.567,51	1,06 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.400,00	12.000,00	217.000,00	47,13 %	0,00	205.000,00	44,53 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	796.319.994,34	65.848.168,81	646.060.156,31	81,13 %	47.209.001,49	576.111.361,04	72,35 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	646.443.394,34	57.284.226,36	528.923.064,34	81,82 %	40.243.963,55	473.445.669,40	73,24 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	646.443.394,34	57.284.226,36	528.923.064,34	81,82 %	40.243.963,55	473.445.669,40	73,24 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	560.099.679,21	57.262.778,36	495.751.163,68	88,51 %	38.222.515,55	440.273.768,74	78,61 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	321.600.000,00	35.273.510,87	299.329.067,17	93,07 %	22.966.612,73	252.225.679,28	78,43 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.475.000,00	207.317,95	3.331.815,52	51,46 %	255.395,00	3.076.998,33	47,52 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.272.900,00	5.146.899,05	31.526.979,65	76,39 %	4.739.170,32	29.781.502,78	72,16 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.751.779,21	16.635.050,49	161.563.301,34	84,70 %	10.261.337,50	155.189.588,35	81,36 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	86.343.715,13	21.448,00	33.171.900,66	38,42 %	2.021.448,00	33.171.900,66	38,42 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	45.483.715,13	21.448,00	23.382.945,84	51,41 %	2.021.448,00	23.382.945,84	51,41 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.860.000,00	0,00	9.788.954,82	23,96 %	0,00	9.788.954,82	23,96 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	36.879.100,00	161.839,76	34.601.648,53	93,82 %	244.952,76	34.087.920,53	92,43 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36.341.200,00	161.839,76	34.601.648,53	95,21 %	244.952,76	34.087.920,53	93,80 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.318.300,00	161.839,76	34.179.169,53	96,77 %	244.952,76	33.945.441,53	96,11 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	686.300,00	15.900,00	374.192,58	54,52 %	0,00	358.292,58	52,21 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34.632.000,00	145.939,76	33.804.976,95	97,61 %	244.952,76	33.587.148,95	96,98 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.022.900,00	0,00	422.479,00	41,30 %	0,00	142.479,00	13,93 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.022.900,00	0,00	422.479,00	41,30 %	0,00	142.479,00	13,93 %
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	922.013,00	34.861.655,56	92,73 %	1.546.760,41	26.177.335,63	69,63 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.593.000,00	922.013,00	34.861.655,56	92,73 %	1.546.760,41	26.177.335,63	69,63 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.216.000,00	922.013,00	34.861.655,56	93,67 %	1.546.760,41	26.177.335,63	70,34 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	723.000,00	5.000,00	314.627,72	43,52 %	0,00	309.627,72	42,83 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.493.000,00	917.013,00	34.547.027,84	94,67 %	1.546.760,41	25.867.707,91	70,88 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	24.431.400,00	2.645.709,97	17.401.395,56	71,23 %	1.398.567,05	15.763.066,04	64,52 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.431.400,00	2.645.709,97	17.401.395,56	71,23 %	1.398.567,05	15.763.066,04	64,52 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.384.100,00	2.645.709,97	16.495.931,56	73,69 %	1.398.567,05	14.913.588,04	66,63 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.479.700,00	230.411,52	3.451.436,81	46,14 %	184.280,60	3.221.025,29	43,06 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.904.400,00	2.415.298,45	13.044.494,75	87,52 %	1.214.286,45	11.692.562,75	78,45 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.047.300,00	0,00	905.464,00	44,23 %	0,00	849.478,00	41,49 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.047.300,00	0,00	905.464,00	44,23 %	0,00	849.478,00	41,49 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2.230.000,00	10.351,10	1.277.726,37	57,30 %	40.000,00	1.217.116,61	54,58 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.230.000,00	10.351,10	1.277.726,37	57,30 %	40.000,00	1.217.116,61	54,58 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.679.800,00	10.351,10	727.726,37	43,32 %	40.000,00	717.375,27	42,71 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	411.100,00	10.351,10	141.226,37	34,35 %	0,00	130.875,27	31,84 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.268.700,00	0,00	586.500,00	46,23 %	40.000,00	586.500,00	46,23 %
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	18.796.900,00	881.377,36	11.554.530,42	61,47 %	1.832.488,63	10.887.352,70	57,92 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.796.900,00	881.377,36	11.554.530,42	61,47 %	1.832.488,63	10.887.352,70	57,92 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.095.100,00	313.482,43	4.326.821,80	53,45 %	237.326,13	4.233.539,13	52,30 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.608.300,00	313.482,43	4.237.522,22	64,12 %	232.399,76	4.156.439,55	62,90 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.486.800,00	0,00	89.299,58	6,01 %	4.926,37	77.099,58	5,19 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.701.800,00	567.894,93	7.227.708,62	67,54 %	1.595.162,50	6.653.813,57	62,17 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.701.800,00	567.894,93	7.227.708,62	67,54 %	1.595.162,50	6.653.813,57	62,17 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	23.522.400,00	2.457.409,35	12.857.430,93	54,66 %	1.442.197,73	10.978.834,14	46,67 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.522.400,00	2.457.409,35	12.857.430,93	54,66 %	1.442.197,73	10.978.834,14	46,67 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.080.400,00	1.551.455,15	7.820.902,05	45,79 %	809.697,73	6.649.152,11	38,93 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.767.000,00	29.278,15	1.924.255,66	28,44 %	51.004,15	1.668.519,34	24,66 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.313.400,00	1.522.177,00	5.896.646,39	57,17 %	758.693,58	4.980.632,77	48,29 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.442.000,00	905.954,20	5.036.528,88	78,18 %	632.500,00	4.329.682,03	67,21 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.442.000,00	905.954,20	5.036.528,88	78,18 %	632.500,00	4.329.682,03	67,21 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	6.423.800,00	1.485.241,91	4.582.704,60	71,34 %	460.071,36	3.554.065,99	55,33 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.423.800,00	1.485.241,91	4.582.704,60	71,34 %	460.071,36	3.554.065,99	55,33 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.190.900,00	1.473.073,91	4.570.536,60	73,83 %	460.071,36	3.554.065,99	57,41 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	846.400,00	17.214,61	83.366,90	9,85 %	0,00	66.152,29	7,82 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.344.500,00	1.455.859,30	4.487.169,70	83,96 %	460.071,36	3.487.913,70	65,26 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	232.900,00	12.168,00	12.168,00	5,22 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	232.900,00	12.168,00	12.168,00	5,22 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	668.314.600,00	56.080.489,70	503.393.860,88	75,32 %	50.541.874,82	442.441.356,73	66,20 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	539.940.500,00	46.870.110,51	452.250.634,67	83,76 %	44.441.717,04	398.200.018,78	73,75 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	458.401.000,00	44.700.110,51	392.944.099,98	85,72 %	35.127.192,85	340.011.984,09	74,17 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	449.725.000,00	44.696.650,51	385.974.292,98	85,82 %	35.123.732,85	333.042.177,09	74,05 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	314.890.000,00	34.847.072,49	291.848.062,76	92,68 %	22.515.591,82	245.500.600,13	77,96 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.849.800,00	533.077,65	4.329.841,81	43,96 %	608.899,28	3.801.096,18	38,59 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	123.362.200,00	9.026.500,37	88.963.734,41	72,12 %	11.619.241,75	82.907.826,78	67,21 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.623.000,00	290.000,00	832.654,00	51,30 %	380.000,00	832.654,00	51,30 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	8.676.000,00	3.460,00	6.969.807,00	80,33 %	3.460,00	6.969.807,00	80,33 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.676.000,00	3.460,00	6.969.807,00	80,33 %	3.460,00	6.969.807,00	80,33 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	9.594.100,00	0,00	7.244.144,00	75,51 %	0,00	7.244.144,00	75,51 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.594.100,00	0,00	7.244.144,00	75,51 %	0,00	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	0,00	6.360.908,04	79,72 %	0,00	6.360.908,04	79,72 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	39.874.300,00	2.170.000,00	35.626.824,19	89,35 %	8.443.324,19	34.508.324,19	86,54 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.874.300,00	2.170.000,00	35.626.824,19	89,35 %	8.443.324,19	34.508.324,19	86,54 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	505.000,00	30.000,00	77.324,19	15,31 %	47.324,19	47.324,19	9,37 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.369.300,00	2.140.000,00	35.549.500,00	90,30 %	8.396.000,00	34.461.000,00	87,53 %
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	13.058.564,00	49,47 %	871.200,00	13.058.564,00	49,47 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.395.600,00	0,00	13.058.564,00	49,47 %	871.200,00	13.058.564,00	49,47 %
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	12.918.564,00	51,25 %	871.200,00	12.918.564,00	51,25 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	61.012.100,00	7.817.629,27	32.385.752,98	53,08 %	4.834.362,59	26.922.797,88	44,13 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	57.970.050,00	7.817.629,27	30.172.425,98	52,05 %	4.834.362,59	24.709.470,88	42,62 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.171.000,00	2.648.492,10	21.427.804,96	49,63 %	2.625.095,18	18.924.719,62	43,84 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.873.000,00	250.775,39	6.243.510,44	48,50 %	416.192,10	6.008.275,10	46,67 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.491.800,00	1.106.516,71	7.321.632,73	47,26 %	583.653,08	6.023.532,73	38,88 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.806.200,00	1.291.200,00	7.862.661,79	53,10 %	1.625.250,00	6.892.911,79	46,55 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.799.050,00	5.169.137,17	8.744.621,02	59,09 %	2.209.267,41	5.784.751,26	39,09 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	14.799.050,00	5.169.137,17	8.744.621,02	59,09 %	2.209.267,41	5.784.751,26	39,09 %
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	67.362.000,00	1.392.749,92	18.757.473,23	27,85 %	1.265.795,19	17.318.540,07	25,71 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.897.400,00	988.450,12	15.785.863,16	31,02 %	952.642,04	14.930.403,32	29,33 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.686.300,00	988.450,12	15.778.384,16	51,42 %	952.642,04	14.922.924,32	48,63 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.619.300,00	133.497,01	3.216.246,33	48,59 %	157.825,90	3.114.935,16	47,06 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.422.000,00	854.953,11	11.901.497,83	55,56 %	724.816,14	11.212.349,16	52,34 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.645.000,00	0,00	660.640,00	24,98 %	70.000,00	595.640,00	22,52 %
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	20.211.100,00	0,00	7.479,00	0,04 %	0,00	7.479,00	0,04 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	20.211.100,00	0,00	7.479,00	0,04 %	0,00	7.479,00	0,04 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	2.700.500,00	20.672,82	465.039,30	17,22 %	82.172,82	451.539,30	16,72 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.449.700,00	20.672,82	435.039,30	17,76 %	82.172,82	421.539,30	17,21 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.138.900,00	7.172,82	112.389,30	9,87 %	7.172,82	112.389,30	9,87 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.157.900,00	13.500,00	272.650,00	23,55 %	25.000,00	259.150,00	22,38 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.900,00	0,00	50.000,00	32,70 %	50.000,00	50.000,00	32,70 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	250.800,00	0,00	30.000,00	11,96 %	0,00	30.000,00	11,96 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	250.800,00	0,00	30.000,00	11,96 %	0,00	30.000,00	11,96 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	2.317.200,00	7.687,80	273.730,36	11,81 %	1.687,80	267.730,36	11,55 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.190.000,00	7.687,80	273.730,36	12,50 %	1.687,80	267.730,36	12,23 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.155.400,00	1.687,80	121.730,36	10,54 %	1.687,80	121.730,36	10,54 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	880.800,00	6.000,00	152.000,00	17,26 %	0,00	146.000,00	16,58 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	127.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	127.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	2.269.200,00	257.333,33	500.870,00	22,07 %	14.666,67	243.536,67	10,73 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.886.400,00	7.333,33	250.870,00	13,30 %	14.666,67	243.536,67	12,91 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	761.100,00	0,00	28.870,00	3,79 %	0,00	28.870,00	3,79 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	969.000,00	7.333,33	172.000,00	17,75 %	14.666,67	164.666,67	16,99 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.300,00	0,00	50.000,00	31,99 %	0,00	50.000,00	31,99 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	382.800,00	250.000,00	250.000,00	65,31 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	382.800,00	250.000,00	250.000,00	65,31 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	3.473.400,00	7.159,99	707.089,10	20,36 %	200.180,00	499.749,11	14,39 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.015.900,00	7.159,99	640.547,72	21,24 %	200.180,00	433.207,73	14,36 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.379.300,00	7.159,99	640.547,72	26,92 %	200.180,00	433.207,73	18,21 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	475.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.500,00	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	66.541,38	14,54 %	0,00	66.541,38	14,54 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	457.500,00	0,00	66.541,38	14,54 %	0,00	66.541,38	14,54 %
33.32.324	PT TEATRO	1.285.100,00	97.000,00	321.000,00	24,98 %	0,00	224.000,00	17,43 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.267.900,00	97.000,00	321.000,00	25,32 %	0,00	224.000,00	17,67 %
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	1.070.500,00	97.000,00	321.000,00	29,99 %	0,00	224.000,00	20,92 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.200,00	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	14.445,86	703.881,31	15,93 %	14.445,86	701.581,31	15,88 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.121.200,00	14.445,86	703.881,31	17,08 %	14.445,86	701.581,31	17,02 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.571.500,00	5.483,60	630.680,32	40,13 %	5.483,60	628.380,32	39,99 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.549.700,00	8.962,26	73.200,99	2,87 %	8.962,26	73.200,99	2,87 %
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	2.453.848,98	63.202.637,92	54,09 %	6.513.412,96	55.639.366,56	47,62 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	116.845.700,00	2.453.848,98	63.202.637,92	54,09 %	6.513.412,96	55.639.366,56	47,62 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	116.845.700,00	2.453.848,98	63.202.637,92	54,09 %	6.513.412,96	55.639.366,56	47,62 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	116.475.100,00	2.453.848,98	63.202.637,92	54,26 %	6.513.412,96	55.639.366,56	47,77 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.440.000,00	587.538,70	4.988.330,38	91,70 %	369.263,16	4.168.211,30	76,62 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.474.300,00	0,00	377.360,00	25,60 %	72.365,85	377.360,00	25,60 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.560.800,00	1.866.310,28	57.836.947,54	52,79 %	6.071.783,95	51.093.795,26	46,64 %
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)

Fecha Impresión: 30/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	396.630.533,30	21.192.158,17	276.392.717,61	69,69 %	21.501.157,01	250.253.214,37	63,09 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	170.919.100,00	14.555.752,14	148.553.119,76	86,91 %	13.435.713,04	124.713.868,09	72,97 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	170.919.100,00	14.555.752,14	148.553.119,76	86,91 %	13.435.713,04	124.713.868,09	72,97 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	170.783.600,00	14.555.752,14	148.533.119,76	86,97 %	13.435.713,04	124.693.868,09	73,01 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	112.390.000,00	12.865.453,93	103.688.494,47	92,26 %	8.517.317,91	87.049.287,15	77,45 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.866.900,00	221.113,89	2.826.040,44	31,87 %	191.701,14	2.640.519,70	29,78 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.390.200,00	1.469.184,32	42.018.584,85	85,07 %	4.726.693,99	35.004.061,24	70,87 %
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	135.500,00	0,00	20.000,00	14,76 %	0,00	20.000,00	14,76 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	135.500,00	0,00	20.000,00	14,76 %	0,00	20.000,00	14,76 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	225.711.433,30	6.636.406,03	127.839.597,85	56,64 %	8.065.443,97	125.539.346,28	55,62 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	141.984.833,30	2.698.875,95	91.288.509,54	64,29 %	2.822.045,44	90.253.578,59	63,57 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.730.433,30	2.698.875,95	89.093.896,71	70,86 %	2.822.045,44	88.058.965,76	70,04 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.431.000,00	7.511,00	1.013.165,88	22,87 %	13.799,20	1.005.654,88	22,70 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.219.800,00	19.252,84	1.038.929,49	24,62 %	68.579,21	1.038.329,49	24,61 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.776.700,00	10.692,62	15.448,23	0,87 %	0,00	4.755,61	0,27 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	115.302.933,30	2.661.419,49	87.026.353,11	75,48 %	2.739.667,03	86.010.225,78	74,60 %
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	0,00	173.810,00	14,64 %	0,00	117.358,00	9,89 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.186.900,00	0,00	173.810,00	14,64 %	0,00	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	0,00	173.810,00	17,44 %	0,00	117.358,00	11,77 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	45.912.200,00	3.182.320,00	24.306.657,80	52,94 %	4.114.320,00	24.019.657,80	52,32 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.912.200,00	3.182.320,00	24.306.657,80	52,94 %	4.114.320,00	24.019.657,80	52,32 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.817.300,00	2.884.320,00	22.567.157,80	61,29 %	3.919.320,00	22.567.157,80	61,29 %
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	298.000,00	1.739.500,00	19,22 %	195.000,00	1.452.500,00	16,05 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	9.227.800,00	0,00	3.061.304,16	33,17 %	0,00	3.032.587,99	32,86 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.031.200,00	0,00	3.061.304,16	33,90 %	0,00	3.032.587,99	33,58 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.122.800,00	0,00	3.005.674,16	42,20 %	0,00	2.976.957,99	41,79 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.908.400,00	0,00	55.630,00	2,92 %	0,00	55.630,00	2,92 %
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	197.502,08	2.843.532,72	48,14 %	282.805,16	2.754.249,27	46,63 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.851.700,00	197.502,08	2.843.532,72	48,59 %	282.805,16	2.754.249,27	47,07 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	772.700,00	0,00	103.547,96	13,40 %	0,00	103.547,96	13,40 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.000,00	197.502,08	2.739.984,76	74,21 %	282.805,16	2.650.701,31	71,80 %
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	557.708,00	6.165.783,63	28,69 %	846.273,37	5.361.914,63	24,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 30/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	550.500,00	6.119.848,09	29,74 %	846.273,37	5.323.187,09	25,87 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.740.400,00	0,00	166.766,45	2,47 %	0,00	166.766,45	2,47 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.326.000,00	396.000,00	5.111.056,64	54,80 %	691.773,37	4.425.895,64	47,46 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.510.000,00	154.500,00	842.025,00	18,67 %	154.500,00	730.525,00	16,20 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	917.000,00	7.208,00	45.935,54	5,01 %	0,00	38.727,54	4,22 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	917.000,00	7.208,00	45.935,54	5,01 %	0,00	38.727,54	4,22 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	1.033.079.078,89	66.826.693,85	802.244.722,64	77,66 %	75.621.159,74	675.877.095,39	65,42 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	555.571.200,00	57.087.972,94	449.209.538,73	80,86 %	43.665.495,10	385.590.365,18	69,40 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	555.571.200,00	57.087.972,94	449.209.538,73	80,86 %	43.665.495,10	385.590.365,18	69,40 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	527.355.000,00	57.087.972,94	435.607.668,73	82,60 %	43.665.495,10	371.988.495,18	70,54 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	402.290.000,00	42.486.231,41	373.289.108,97	92,79 %	27.524.939,83	315.731.443,61	78,48 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.150.200,00	383.589,55	3.297.649,30	27,14 %	252.854,58	2.929.439,61	24,11 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	112.914.800,00	14.218.151,98	59.020.910,46	52,27 %	15.887.700,69	53.327.611,96	47,23 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.216.200,00	0,00	13.601.870,00	48,21 %	0,00	13.601.870,00	48,21 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.216.200,00	0,00	13.601.870,00	48,21 %	0,00	13.601.870,00	48,21 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	453.702.878,89	9.632.475,16	337.860.358,63	74,47 %	30.576.715,80	278.118.724,88	61,30 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	453.702.878,89	9.632.475,16	337.860.358,63	74,47 %	30.576.715,80	278.118.724,88	61,30 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	421.849.073,04	8.532.725,56	328.700.898,17	77,92 %	29.986.593,42	270.913.557,42	64,22 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	126.921.400,00	4.536.699,33	71.523.147,42	56,35 %	2.014.416,78	66.775.521,17	52,61 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	283.390.100,00	3.996.026,23	251.131.113,99	88,62 %	26.041.496,64	198.202.819,49	69,94 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11.537.573,04	0,00	6.046.636,76	52,41 %	1.930.680,00	5.935.216,76	51,44 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.853.805,85	1.099.749,60	9.159.460,46	28,75 %	590.122,38	7.205.167,46	22,62 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	30.757.000,00	1.027.234,60	8.132.798,53	26,44 %	517.607,38	6.178.505,53	20,09 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.096.805,85	72.515,00	1.026.661,93	93,60 %	72.515,00	1.026.661,93	93,60 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	23.805.000,00	106.245,75	15.174.825,28	63,75 %	1.378.948,84	12.168.005,33	51,12 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21.563.400,00	34.245,75	14.952.116,97	69,34 %	1.374.022,46	12.017.297,02	55,73 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.833.400,00	34.245,75	14.872.048,54	71,39 %	1.374.022,46	11.937.228,59	57,30 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.278.000,00	34.245,75	1.960.692,69	31,23 %	27.073,40	1.929.642,74	30,74 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.555.400,00	0,00	12.911.355,85	88,70 %	1.346.949,06	10.007.585,85	68,76 %
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	0,00	70.708,31	4,42 %	4.926,38	70.708,31	4,42 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.598.100,00	0,00	70.708,31	4,42 %	4.926,38	70.708,31	4,42 %
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	0,00	67.305,31	27,47 %	4.926,38	67.305,31	27,47 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	643.500,00	72.000,00	152.000,00	23,62 %	0,00	80.000,00	12,43 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	643.500,00	72.000,00	152.000,00	23,62 %	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	72.000,00	152.000,00	29,61 %	0,00	80.000,00	15,59 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	3.620.275.427,16	298.436.884,94	2.218.652.988,97	61,28 %	339.721.187,22	1.957.716.871,76	54,08 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.977.443.967,16	148.751.484,07	1.017.429.934,18	51,45 %	141.185.790,55	904.695.202,32	45,75 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.837.089.618,40	144.181.817,86	973.140.762,46	52,97 %	137.910.790,55	865.037.941,71	47,09 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	924.537.921,02	79.492.793,82	628.566.303,69	67,99 %	54.216.461,86	540.640.084,71	58,48 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	457.310.000,00	50.792.926,90	421.476.866,10	92,16 %	33.048.288,58	352.364.566,14	77,05 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	96.562.900,00	13.372.559,42	76.277.853,59	78,99 %	8.481.403,45	69.546.213,33	72,02 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	359.274.700,00	14.960.466,26	125.824.969,22	35,02 %	12.334.022,59	113.805.440,46	31,68 %
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	11.360.821,02	366.841,24	4.986.614,78	43,89 %	352.747,24	4.923.864,78	43,34 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	912.551.697,38	64.689.024,04	344.574.458,77	37,76 %	83.694.328,69	324.397.857,00	35,55 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	435.187.500,00	10.960.959,50	89.657.320,43	20,60 %	26.724.727,74	80.855.080,89	18,58 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	477.364.197,38	53.728.064,54	254.917.138,34	53,40 %	56.969.600,95	243.542.776,11	51,02 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	18.389.500,00	956.196,72	15.009.133,36	81,62 %	50.000,00	13.990.691,74	76,08 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.177.300,00	956.196,72	15.009.133,36	82,57 %	50.000,00	13.990.691,74	76,97 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.444.800,00	0,00	166.483,06	11,52 %	0,00	166.483,06	11,52 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.732.500,00	956.196,72	14.842.650,30	88,71 %	50.000,00	13.824.208,68	82,62 %
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	18.839.848,76	0,00	14.784.863,40	78,48 %	0,00	14.784.863,40	78,48 %
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	18.689.848,76	0,00	14.784.863,40	79,11 %	0,00	14.784.863,40	79,11 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	18.000.000,00	0,00	14.095.014,64	78,31 %	0,00	14.095.014,64	78,31 %
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	388.469,49	8.045.174,96	9,41 %	0,00	7.656.705,47	8,96 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.475.000,00	388.469,49	8.045.174,96	9,41 %	0,00	7.656.705,47	8,96 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	85.475.000,00	388.469,49	8.045.174,96	9,41 %	0,00	7.656.705,47	8,96 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	17.650.000,00	3.225.000,00	6.450.000,00	36,54 %	3.225.000,00	3.225.000,00	18,27 %
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	3.225.000,00	6.450.000,00	36,86 %	3.225.000,00	3.225.000,00	18,43 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	17.500.000,00	3.225.000,00	6.450.000,00	36,86 %	3.225.000,00	3.225.000,00	18,43 %
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	526.014.860,00	32.144.868,28	351.802.938,09	66,88 %	26.656.055,59	315.330.335,34	59,95 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	295.072.300,00	23.248.731,51	229.469.077,54	77,77 %	16.788.094,56	204.075.589,04	69,16 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	268.364.500,00	23.248.731,51	228.341.831,63	85,09 %	16.788.094,56	202.948.343,13	75,62 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	247.815.000,00	23.170.696,82	218.792.080,42	88,29 %	16.668.964,72	194.003.805,13	78,29 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.258.500,00	73.324,69	6.554.162,17	58,22 %	74.666,44	6.227.237,48	55,31 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.291.000,00	4.710,00	2.995.589,04	32,24 %	44.463,40	2.717.300,52	29,25 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.707.800,00	0,00	1.127.245,91	4,22 %	0,00	1.127.245,91	4,22 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	26.707.800,00	0,00	1.127.245,91	4,22 %	0,00	1.127.245,91	4,22 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	5.773.000,00	0,00	1.437.697,80	24,90 %	0,00	1.437.697,80	24,90 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.773.000,00	0,00	1.437.697,80	24,90 %	0,00	1.437.697,80	24,90 %
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	282.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	66.906.660,00	4.762.419,80	41.391.239,57	61,86 %	620.459,32	35.735.553,41	53,41 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.373.460,00	4.762.419,80	36.791.873,04	59,95 %	620.459,32	31.208.743,74	50,85 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50.485.760,00	3.892.266,80	33.822.444,04	66,99 %	348.536,32	28.900.734,74	57,25 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.887.700,00	870.153,00	2.969.429,00	27,27 %	271.923,00	2.308.009,00	21,20 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 30/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	4.599.366,53	83,12 %	0,00	4.526.809,67	81,81 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	5.533.200,00	0,00	4.599.366,53	83,12 %	0,00	4.526.809,67	81,81 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	14.150.300,00	0,00	3.791.843,90	26,80 %	0,00	3.191.843,90	22,56 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.150.300,00	0,00	3.791.843,90	26,80 %	0,00	3.191.843,90	22,56 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.696.000,00	0,00	3.791.843,90	27,69 %	0,00	3.191.843,90	23,30 %
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	126.249.900,00	3.852.239,12	64.616.637,52	51,18 %	8.440.937,94	60.083.152,76	47,59 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	113.785.000,00	3.852.239,12	62.660.530,84	55,07 %	8.440.937,94	58.128.096,08	51,09 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.686.700,00	1.211.815,80	30.578.145,86	53,94 %	2.229.864,74	29.169.873,09	51,46 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.098.300,00	2.640.423,32	32.082.384,98	56,19 %	6.211.073,20	28.958.222,99	50,72 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.464.900,00	0,00	1.956.106,68	15,69 %	0,00	1.955.056,68	15,68 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	12.464.900,00	0,00	1.956.106,68	15,69 %	0,00	1.955.056,68	15,68 %
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	17.862.700,00	281.477,85	11.096.441,76	62,12 %	806.563,77	10.806.498,43	60,50 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.206.600,00	281.477,85	10.934.208,87	67,47 %	806.563,77	10.644.265,54	65,68 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.240.300,00	11.022,85	376.798,83	11,63 %	0,00	338.559,98	10,45 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.966.300,00	270.455,00	10.557.410,04	81,42 %	806.563,77	10.305.705,56	79,48 %
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	70.474.200,00	2.152.834,55	42.933.369,63	60,92 %	6.478.338,82	40.992.894,71	58,17 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.310.800,00	50.572,49	2.106.442,93	39,66 %	7.363,38	2.008.233,82	37,81 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.613.900,00	7.363,38	685.131,17	26,21 %	7.363,38	630.131,17	24,11 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.568.700,00	7.363,38	685.131,17	26,67 %	7.363,38	630.131,17	24,53 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	45.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.696.900,00	43.209,11	1.421.311,76	52,70 %	0,00	1.378.102,65	51,10 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.696.900,00	43.209,11	1.421.311,76	52,70 %	0,00	1.378.102,65	51,10 %
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	57.893.400,00	2.102.262,06	37.629.406,70	65,00 %	6.428.729,95	35.787.140,89	61,82 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57.893.400,00	2.102.262,06	37.629.406,70	65,00 %	6.428.729,95	35.787.140,89	61,82 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.893.400,00	2.102.262,06	37.629.406,70	65,00 %	6.428.729,95	35.787.140,89	61,82 %
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	7.270.000,00	0,00	3.197.520,00	43,98 %	42.245,49	3.197.520,00	43,98 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.270.000,00	0,00	3.197.520,00	43,98 %	42.245,49	3.197.520,00	43,98 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	7.270.000,00	0,00	3.197.520,00	43,98 %	42.245,49	3.197.520,00	43,98 %
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	920.349.000,00	114.160.690,75	796.063.893,71	86,50 %	164.901.318,53	687.766.719,48	74,73 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	614.497.300,00	6.349.520,32	591.841.516,74	96,31 %	56.110.096,09	490.830.810,86	79,88 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	606.379.600,00	6.349.520,32	585.396.554,62	96,54 %	56.040.098,09	484.440.848,74	79,89 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.989.300,00	963.422,91	12.256.614,82	58,39 %	2.694.866,17	11.030.704,17	52,55 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	585.390.300,00	5.386.097,41	573.139.939,80	97,91 %	53.345.231,92	473.410.144,57	80,87 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	8.117.700,00	0,00	6.444.962,12	79,39 %	69.998,00	6.389.962,12	78,72 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.117.700,00	0,00	6.444.962,12	79,39 %	69.998,00	6.389.962,12	78,72 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	5.272.300,00	0,00	463.187,92	8,79 %	0,00	463.187,92	8,79 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.750.300,00	0,00	463.187,92	12,35 %	0,00	463.187,92	12,35 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.828.500,00	0,00	431.187,92	23,58 %	0,00	431.187,92	23,58 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.921.800,00	0,00	32.000,00	1,67 %	0,00	32.000,00	1,67 %
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	136.696.900,00	101.833.952,26	117.888.775,74	86,24 %	101.833.952,26	117.515.384,74	85,97 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136.332.900,00	101.833.952,26	117.888.775,74	86,47 %	101.833.952,26	117.515.384,74	86,20 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	135.786.900,00	101.833.952,26	117.888.775,74	86,82 %	101.833.952,26	117.515.384,74	86,54 %
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	2.060.085,16	13,57 %	0,00	2.010.085,16	13,24 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.779.500,00	0,00	2.060.085,16	13,94 %	0,00	2.010.085,16	13,60 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	947.500,00	0,00	246.295,16	25,99 %	0,00	196.295,16	20,72 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.832.000,00	0,00	1.813.790,00	13,11 %	0,00	1.813.790,00	13,11 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	406.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	406.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	22.742.500,00	8.800,00	7.078.953,29	31,13 %	82.580,40	6.683.638,29	29,39 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.742.500,00	8.800,00	7.078.953,29	31,13 %	82.580,40	6.683.638,29	29,39 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.494.600,00	8.800,00	7.078.953,29	31,47 %	82.580,40	6.683.638,29	29,71 %
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	113.136.200,00	5.968.418,17	70.855.003,86	62,63 %	6.874.689,78	65.100.693,71	57,54 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	113.136.200,00	5.968.418,17	70.855.003,86	62,63 %	6.874.689,78	65.100.693,71	57,54 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.081.600,00	5.545.318,16	51.799.574,84	68,99 %	5.763.989,76	46.979.691,54	62,57 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.054.600,00	423.100,01	19.055.429,02	50,07 %	1.110.700,02	18.121.002,17	47,62 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	11.943.000,00	0,00	5.876.371,00	49,20 %	0,00	5.162.918,80	43,23 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.034.400,00	0,00	1.481.912,00	29,44 %	0,00	1.291.181,27	25,65 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.079.800,00	0,00	1.007.471,00	32,71 %	0,00	816.740,27	26,52 %
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	4.394.459,00	63,61 %	0,00	3.871.737,53	56,04 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	6.908.600,00	0,00	4.394.459,00	63,61 %	0,00	3.871.737,53	56,04 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	442.300,00	10.085,01	238.664,12	53,96 %	10.085,01	88.664,12	20,05 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	442.300,00	10.085,01	238.664,12	53,96 %	10.085,01	88.664,12	20,05 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	10.085,01	88.664,12	38,05 %	10.085,01	88.664,12	38,05 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.600,00	10.085,01	88.664,12	54,87 %	10.085,01	88.664,12	54,87 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	99.035.700,00	469.249,32	3.011.204,18	3,04 %	0,00	2.541.954,86	2,57 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	73.116.100,00	10.835,96	280.933,29	0,38 %	0,00	270.097,33	0,37 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.732.200,00	10.835,96	187.488,29	3,96 %	0,00	176.652,33	3,73 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	216.900,00	10.535,96	60.728,29	28,00 %	0,00	50.192,33	23,14 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.515.300,00	300,00	126.760,00	2,81 %	0,00	126.460,00	2,80 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.383.900,00	0,00	93.445,00	0,14 %	0,00	93.445,00	0,14 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	283.900,00	0,00	93.445,00	32,91 %	0,00	93.445,00	32,91 %
37.74.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	68.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	458.413,36	2.730.270,89	16,87 %	0,00	2.271.857,53	14,04 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.180.000,00	458.413,36	2.730.270,89	16,87 %	0,00	2.271.857,53	14,04 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	16.180.000,00	458.413,36	2.730.270,89	16,87 %	0,00	2.271.857,53	14,04 %
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	26.515.400,00	747.672,96	7.172.985,06	27,05 %	489.598,72	6.301.100,93	23,76 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.234.100,00	634.275,94	2.637.170,55	62,28 %	218.301,55	1.981.696,16	46,80 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.502.000,00	162.066,18	2.152.760,79	61,47 %	218.301,55	1.969.496,16	56,24 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	170.300,00	6.150,00	117.473,00	68,98 %	0,00	111.323,00	65,37 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.331.700,00	155.916,18	2.035.287,79	61,09 %	218.301,55	1.858.173,16	55,77 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	732.100,00	472.209,76	484.409,76	66,17 %	0,00	12.200,00	1,67 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	732.100,00	472.209,76	484.409,76	66,17 %	0,00	12.200,00	1,67 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	11.729.100,00	0,00	1.755.502,09	14,97 %	271.297,17	1.661.492,37	14,17 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.734.100,00	0,00	1.258.810,84	14,41 %	271.297,17	1.164.801,12	13,34 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.582.000,00	0,00	1.258.810,84	16,60 %	271.297,17	1.164.801,12	15,36 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.100,00	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	496.691,25	16,58 %	0,00	496.691,25	16,58 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.995.000,00	0,00	496.691,25	16,58 %	0,00	496.691,25	16,58 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	4.159.300,00	122.400,02	2.669.315,42	64,18 %	0,00	2.546.915,40	61,23 %
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	122.400,02	2.665.959,02	75,53 %	0,00	2.543.559,00	72,06 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	3.529.600,00	122.400,02	2.665.959,02	75,53 %	0,00	2.543.559,00	72,06 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	2.285.000,00	-9.003,00	110.997,00	4,86 %	0,00	110.997,00	4,86 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.285.000,00	-9.003,00	110.997,00	4,86 %	0,00	110.997,00	4,86 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.285.000,00	-9.003,00	110.997,00	4,86 %	0,00	110.997,00	4,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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 %
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	49.762.600,00	4.609.020,06	42.893.517,81	86,20 %	3.536.376,53	36.510.379,44	73,37 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	49.762.600,00	4.609.020,06	42.893.517,81	86,20 %	3.536.376,53	36.510.379,44	73,37 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.762.600,00	4.609.020,06	42.893.517,81	86,20 %	3.536.376,53	36.510.379,44	73,37 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.777.000,00	4.609.020,06	42.343.460,91	86,81 %	3.536.376,53	35.960.322,54	73,72 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	42.250.000,00	4.299.463,73	38.342.882,91	90,75 %	3.014.148,33	32.580.557,05	77,11 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.635.000,00	27.527,93	675.518,18	41,32 %	23.930,76	671.520,76	41,07 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.892.000,00	282.028,40	3.325.059,82	67,97 %	498.297,44	2.708.244,73	55,36 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	985.600,00	0,00	550.056,90	55,81 %	0,00	550.056,90	55,81 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	985.600,00	0,00	550.056,90	55,81 %	0,00	550.056,90	55,81 %
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		7.736.764.273,42	636.087.367,94	5.372.539.471,46	69,44 %	622.932.581,07	4.683.132.740,70	60,53 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	16.449.184,99	109.232.828,76	0,00 %	15.525.683,87	106.557.051,38	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	16.449.184,99	109.232.828,76	0,00 %	15.525.683,87	106.557.051,38	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	16.449.184,99	109.232.828,76	0,00 %	15.525.683,87	106.557.051,38	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	16.449.184,99	109.232.828,76	0,00 %	15.525.683,87	106.557.051,38	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	16.449.184,99	109.232.828,76	0,00 %	15.525.683,87	106.557.051,38	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	15.180,00	186.464.485,74	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	15.180,00	186.464.485,74	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	15.180,00	186.464.485,74	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	15.180,00	186.464.485,74	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	217.798.166,70	0,00 %	15.180,00	186.464.485,74	0,00 %
Subtotal		0,00	16.449.184,99	327.030.995,46	0,00 %	15.540.863,87	293.021.537,12	0,00 %
TOTALES		7.736.764.273,42	652.536.552,93	5.699.570.466,92		638.473.444,94	4.976.154.277,82	