



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	316.290.400,00	27.251.185,90	114.089.338,29	36,07 %	36.321.413,89	92.528.966,83	29,25 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	316.290.400,00	27.251.185,90	114.089.338,29	36,07 %	36.321.413,89	92.528.966,83	29,25 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	309.615.800,00	27.251.185,90	114.031.553,89	36,83 %	36.321.413,89	92.471.182,43	29,87 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.826.600,00	27.251.185,90	113.716.791,83	37,80 %	36.321.413,89	92.156.420,37	30,63 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	269.844.800,00	25.309.426,30	108.604.514,98	40,25 %	35.817.361,81	89.157.499,90	33,04 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.478.700,00	167.644,62	387.153,22	5,98 %	277,20	153.761,20	2,37 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.503.100,00	1.774.114,98	4.725.123,63	19,28 %	503.774,88	2.845.159,27	11,61 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	0,00	314.762,06	3,58 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	0,00	314.762,06	3,58 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	291.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	203.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.514.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	562.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	1.962.200,00	0,00	57.784,40	2,94 %	0,00	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.962.200,00	0,00	57.784,40	2,94 %	0,00	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.644.800,00	0,00	57.784,40	3,51 %	0,00	57.784,40	3,51 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	17.577.400,00	1.166.907,50	4.667.605,94	26,55 %	1.472.663,43	3.846.715,41	21,88 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.577.400,00	1.166.907,50	4.667.605,94	26,55 %	1.472.663,43	3.846.715,41	21,88 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.752.100,00	1.166.907,50	4.667.605,94	31,64 %	1.472.663,43	3.846.715,41	26,08 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.209.700,00	1.038.107,50	4.538.805,94	31,94 %	1.472.663,43	3.846.715,41	27,07 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.473.600,00	877.109,50	3.768.429,64	39,78 %	1.246.308,13	3.076.339,11	32,47 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	0,00	63.057,30	11,52 %	63.057,30	63.057,30	11,52 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.188.700,00	160.998,00	707.319,00	16,89 %	163.298,00	707.319,00	16,89 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	542.400,00	128.800,00	128.800,00	23,75 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	542.400,00	128.800,00	128.800,00	23,75 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.825.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.825.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.746.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	65.534.000,00	11.556.021,94	32.851.307,29	50,13 %	8.635.445,14	22.543.534,72	34,40 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	65.534.000,00	11.556.021,94	32.851.307,29	50,13 %	8.635.445,14	22.543.534,72	34,40 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.534.000,00	11.556.021,94	32.851.307,29	50,13 %	8.635.445,14	22.543.534,72	34,40 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.182.300,00	11.037.021,94	32.139.527,29	50,08 %	8.621.951,27	22.337.260,85	34,80 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	39.532.600,00	4.672.573,81	19.962.673,01	50,50 %	6.594.631,11	16.358.613,70	41,38 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.814.000,00	41.189,00	318.493,45	11,32 %	93.421,05	277.304,45	9,85 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.431.700,00	6.323.259,13	11.858.360,83	55,33 %	1.933.899,11	5.701.342,70	26,60 %
12.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.351.700,00	519.000,00	711.780,00	52,66 %	13.493,87	206.273,87	15,26 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.351.700,00	519.000,00	711.780,00	52,66 %	13.493,87	206.273,87	15,26 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	67.735.900,00	5.384.003,06	24.984.328,72	36,88 %	7.908.381,24	19.853.023,70	29,31 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	67.735.900,00	5.384.003,06	24.984.328,72	36,88 %	7.908.381,24	19.853.023,70	29,31 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.909.100,00	5.384.003,06	24.930.328,72	37,26 %	7.908.381,24	19.799.023,70	29,59 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.269.800,00	5.384.003,06	24.930.328,72	38,20 %	7.908.381,24	19.799.023,70	30,33 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.612.400,00	5.384.003,06	22.860.253,90	40,38 %	7.504.891,24	18.700.062,88	33,03 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	907.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.749.500,00	0,00	2.070.074,82	26,71 %	403.490,00	1.098.960,82	14,18 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.639.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.639.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	186.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	640.700,00	0,00	54.000,00	8,43 %	0,00	54.000,00	8,43 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	364.347.658,64	32.829.610,91	129.048.963,26	35,42 %	38.652.539,44	104.678.812,70	28,73 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	186.152.258,64	22.315.638,06	74.272.640,84	39,90 %	32.282.111,98	61.596.742,50	33,09 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	186.152.258,64	22.315.638,06	74.272.640,84	39,90 %	32.282.111,98	61.596.742,50	33,09 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	186.058.758,64	22.315.638,06	74.272.640,84	39,92 %	32.282.111,98	61.596.742,50	33,11 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	117.754.400,00	11.997.960,63	49.738.249,15	42,24 %	16.530.344,41	40.573.005,87	34,46 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.440.200,00	56.102,61	156.317,19	10,85 %	36.106,92	136.321,50	9,47 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.655.900,00	128.258,01	1.324.386,37	23,42 %	128.258,01	633.723,67	11,20 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.671.096,00	10.133.316,81	15.521.526,12	28,92 %	10.385.272,06	12.958.975,87	24,15 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	7.537.162,64	0,00	7.532.162,01	99,93 %	5.202.130,58	7.294.715,59	96,78 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	98.938.900,00	701.279,74	29.019.871,75	29,33 %	2.314.185,44	28.935.376,45	29,25 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.938.900,00	701.279,74	29.019.871,75	29,33 %	2.314.185,44	28.935.376,45	29,25 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.051.400,00	701.279,74	28.741.871,75	29,31 %	2.314.185,44	28.657.376,45	29,23 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	97.691.100,00	701.279,74	28.741.871,75	29,42 %	2.314.185,44	28.657.376,45	29,33 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	0,00	278.000,00	31,32 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	0,00	278.000,00	31,32 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	8.745.900,00	2.512.241,00	4.549.535,06	52,02 %	712.592,00	2.037.294,06	23,29 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.745.900,00	2.512.241,00	4.549.535,06	52,02 %	712.592,00	2.037.294,06	23,29 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.521.400,00	2.512.241,00	4.549.535,06	53,39 %	712.592,00	2.037.294,06	23,91 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	237.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.284.100,00	2.512.241,00	4.549.535,06	54,92 %	712.592,00	2.037.294,06	24,59 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	224.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	224.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	70.510.600,00	7.300.452,11	21.206.915,61	30,08 %	3.343.650,02	12.109.399,69	17,17 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.497.300,00	4.944.122,34	14.834.462,88	38,53 %	2.258.700,38	9.518.377,09	24,72 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.247.700,00	4.944.122,34	14.834.462,88	38,79 %	2.258.700,38	9.518.377,09	24,89 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.059.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.188.300,00	4.944.122,34	14.834.462,88	39,89 %	2.258.700,38	9.518.377,09	25,60 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	249.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	19.536.700,00	1.976.453,97	5.037.124,43	25,78 %	833.810,00	2.054.980,46	10,52 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.100,00	1.976.453,97	5.037.124,43	25,84 %	833.810,00	2.054.980,46	10,54 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.470.800,00	0,00	79.671,46	5,42 %	0,00	79.671,46	5,42 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.021.300,00	1.976.453,97	4.957.452,97	27,51 %	833.810,00	1.975.309,00	10,96 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	10.579.200,00	379.875,80	1.335.328,30	12,62 %	251.139,64	536.042,14	5,07 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.748.500,00	379.875,80	1.335.328,30	13,70 %	251.139,64	536.042,14	5,50 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.874.000,00	0,00	42.892,50	2,29 %	0,00	42.892,50	2,29 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.874.500,00	379.875,80	1.292.435,80	16,41 %	251.139,64	493.149,64	6,26 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	830.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	830.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.897.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.492.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	491.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.001.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	964.691.718,96	82.673.015,11	337.216.154,84	34,96 %	109.674.164,18	284.329.220,72	29,47 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	831.467.773,55	77.297.898,62	314.820.477,49	37,86 %	104.242.135,68	264.922.665,37	31,86 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	651.606.389,55	56.424.342,54	291.041.834,31	44,67 %	87.788.257,88	245.563.700,47	37,69 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	639.447.389,55	56.424.342,54	291.041.834,31	45,51 %	87.788.257,88	245.563.700,47	38,40 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	526.944.000,00	47.072.055,05	243.010.108,70	46,12 %	77.463.502,81	198.745.171,33	37,72 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.665.500,00	382.351,85	1.343.179,89	10,61 %	42.941,15	1.003.769,19	7,93 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.253.300,00	8.969.935,64	46.388.246,23	48,19 %	10.281.813,92	45.514.460,46	47,29 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	584.589,55	0,00	300.299,49	51,37 %	0,00	300.299,49	51,37 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.516.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	234.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	133.231.984,00	18.906.223,57	21.811.310,67	16,37 %	15.349.629,45	18.254.716,55	13,70 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.293.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.991.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.302.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	128.938.184,00	18.906.223,57	21.811.310,67	16,92 %	15.349.629,45	18.254.716,55	14,16 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	13.289.000,00	3.494.400,00	3.494.400,00	26,30 %	3.494.400,00	3.494.400,00	26,30 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	115.649.184,00	15.411.823,57	18.316.910,67	15,84 %	11.855.229,45	14.760.316,55	12,76 %
31.01.123	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2023	44.112.700,00	1.967.332,51	1.967.332,51	4,46 %	1.104.248,35	1.104.248,35	2,50 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.094.700,00	1.760.588,51	1.760.588,51	4,09 %	1.104.248,35	1.104.248,35	2,56 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.350.000,00	16.940,00	16.940,00	0,39 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.744.700,00	1.743.648,51	1.743.648,51	4,50 %	1.104.248,35	1.104.248,35	2,85 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.018.000,00	206.744,00	206.744,00	20,31 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	1.018.000,00	206.744,00	206.744,00	20,31 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	2.367.900,00	0,00	151.164,38	6,38 %	0,00	151.164,38	6,38 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.367.900,00	0,00	151.164,38	6,38 %	0,00	151.164,38	6,38 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.004.000,00	0,00	151.164,38	7,54 %	0,00	151.164,38	7,54 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.670.200,00	0,00	151.164,38	9,05 %	0,00	151.164,38	9,05 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	296.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	14.467.370,84	48.608,01	2.737.814,93	18,92 %	45.934,00	842.040,92	5,82 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.317.470,84	48.608,01	2.404.369,93	25,80 %	41.059,00	508.595,92	5,46 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.001.770,84	48.608,01	2.404.369,93	26,71 %	41.059,00	508.595,92	5,65 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.336.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.664.400,00	48.608,01	2.404.369,93	31,37 %	41.059,00	508.595,92	6,64 %
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	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	2.618.700,00	0,00	300.000,00	11,46 %	0,00	300.000,00	11,46 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.618.700,00	0,00	300.000,00	11,46 %	0,00	300.000,00	11,46 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	457.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.160.900,00	0,00	300.000,00	13,88 %	0,00	300.000,00	13,88 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.531.200,00	0,00	33.445,00	1,32 %	4.875,00	33.445,00	1,32 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.132.400,00	0,00	33.445,00	1,57 %	4.875,00	33.445,00	1,57 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	960.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.172.100,00	0,00	33.445,00	2,85 %	4.875,00	33.445,00	2,85 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	398.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	6.274.900,00	14.498,01	561.588,33	8,95 %	57.244,00	304.334,32	4,85 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.274.900,00	14.498,01	561.588,33	8,95 %	57.244,00	304.334,32	4,85 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.129.700,00	14.498,01	561.588,33	9,16 %	57.244,00	304.334,32	4,96 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.602.600,00	14.498,01	561.588,33	15,59 %	57.244,00	304.334,32	8,45 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.076.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	90.860.074,57	5.244.289,47	18.132.974,71	19,96 %	5.020.848,50	17.296.880,73	19,04 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.064.874,57	4.488.389,47	16.403.174,71	19,75 %	4.264.948,50	15.567.080,73	18,74 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.420.074,57	2.388.389,47	14.160.824,71	27,54 %	2.164.948,50	13.324.730,73	25,91 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.444.100,00	1.325.767,24	9.464.973,77	32,15 %	1.096.744,52	8.961.835,60	30,44 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.676.000,00	710.302,85	3.610.857,18	18,35 %	900.667,40	3.462.684,17	17,60 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.299.974,57	352.319,38	1.084.993,76	47,17 %	167.536,58	900.210,96	39,14 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.644.800,00	2.100.000,00	2.242.350,00	7,09 %	2.100.000,00	2.242.350,00	7,09 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	31.644.800,00	2.100.000,00	2.242.350,00	7,09 %	2.100.000,00	2.242.350,00	7,09 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	7.795.200,00	755.900,00	1.729.800,00	22,19 %	755.900,00	1.729.800,00	22,19 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.628.400,00	755.900,00	1.729.800,00	22,68 %	755.900,00	1.729.800,00	22,68 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	766.800,00	0,00	218.000,00	28,43 %	0,00	218.000,00	28,43 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.861.600,00	755.900,00	1.511.800,00	22,03 %	755.900,00	1.511.800,00	22,03 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	7.302.900,00	67.721,00	812.135,00	11,12 %	308.002,00	812.135,00	11,12 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.432.100,00	18.121,00	762.535,00	14,04 %	258.402,00	762.535,00	14,04 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.857.900,00	18.121,00	762.535,00	15,70 %	258.402,00	762.535,00	15,70 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	425.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.432.600,00	18.121,00	762.535,00	17,20 %	258.402,00	762.535,00	17,20 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.870.800,00	49.600,00	49.600,00	2,65 %	49.600,00	49.600,00	2,65 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.592.400,00	49.600,00	49.600,00	3,11 %	49.600,00	49.600,00	3,11 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	674.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	917.700,00	49.600,00	49.600,00	5,40 %	49.600,00	49.600,00	5,40 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	278.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	278.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE,CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	11.600.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.600.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.889.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.555.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	1.450.577.224,25	137.196.896,42	526.035.503,05	36,26 %	160.468.547,92	440.393.030,20	30,36 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.210.624.524,25	106.942.818,54	407.300.633,22	33,64 %	126.574.255,83	348.304.627,83	28,77 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.210.624.524,25	106.942.818,54	407.300.633,22	33,64 %	126.574.255,83	348.304.627,83	28,77 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	918.577.576,43	89.890.737,39	379.256.591,23	41,29 %	111.309.952,83	322.048.363,99	35,06 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	573.542.800,00	58.641.635,38	244.692.020,09	42,66 %	80.909.651,96	197.316.262,15	34,40 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.682.450,00	279.195,32	5.172.734,63	37,81 %	164.394,80	4.357.195,60	31,85 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	91.267.750,00	5.600.558,71	24.771.464,26	27,14 %	6.532.426,05	24.226.303,75	26,54 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.084.576,43	25.369.347,98	104.620.372,25	43,58 %	23.703.480,02	96.148.602,49	40,05 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	292.046.947,82	17.052.081,15	28.044.041,99	9,60 %	15.264.303,00	26.256.263,84	8,99 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	61.732.047,82	17.052.081,15	19.997.902,15	32,39 %	15.264.303,00	18.210.124,00	29,50 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.314.900,00	0,00	8.046.139,84	3,49 %	0,00	8.046.139,84	3,49 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	65.523.600,00	27.010.866,95	59.689.052,53	91,10 %	27.248.894,95	59.589.052,53	90,94 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.523.600,00	27.010.866,95	59.689.052,53	91,10 %	27.248.894,95	59.589.052,53	90,94 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.746.300,00	27.010.866,95	59.689.052,53	92,19 %	27.248.894,95	59.589.052,53	92,03 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	941.700,00	41.420,00	41.420,00	4,40 %	41.420,00	41.420,00	4,40 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.804.600,00	26.969.446,95	59.647.632,53	93,48 %	27.207.474,95	59.547.632,53	93,33 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	777.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	777.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	50.785.500,00	63.858,00	37.697.541,69	74,23 %	1.569.911,90	15.088.618,86	29,71 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.785.500,00	63.858,00	37.697.541,69	74,23 %	1.569.911,90	15.088.618,86	29,71 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.315.100,00	63.858,00	37.697.541,69	74,92 %	1.569.911,90	15.088.618,86	29,99 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	994.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.320.200,00	63.858,00	37.697.541,69	76,43 %	1.569.911,90	15.088.618,86	30,59 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	470.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	470.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	35.992.100,00	952.118,89	6.514.874,82	18,10 %	1.557.598,37	5.946.161,85	16,52 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.992.100,00	952.118,89	6.514.874,82	18,10 %	1.557.598,37	5.946.161,85	16,52 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.636.800,00	952.118,89	6.199.228,18	18,43 %	1.557.598,37	5.630.515,21	16,74 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.124.300,00	495.245,65	1.676.539,35	15,07 %	493.682,12	1.191.545,90	10,71 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.500,00	456.873,24	4.522.688,83	20,09 %	1.063.916,25	4.438.969,31	19,72 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.355.300,00	0,00	315.646,64	13,40 %	0,00	315.646,64	13,40 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.355.300,00	0,00	315.646,64	13,40 %	0,00	315.646,64	13,40 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.672.800,00	195.500,00	1.231.900,00	26,36 %	0,00	316.400,00	6,77 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.672.800,00	195.500,00	1.231.900,00	26,36 %	0,00	316.400,00	6,77 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.467.800,00	195.500,00	1.160.900,00	33,48 %	0,00	245.400,00	7,08 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.047.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.420.200,00	195.500,00	1.160.900,00	47,97 %	0,00	245.400,00	10,14 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.205.000,00	0,00	71.000,00	5,89 %	0,00	71.000,00	5,89 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.205.000,00	0,00	71.000,00	5,89 %	0,00	71.000,00	5,89 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/05/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24	PT CEMENTERIO	19.355.000,00	1.538.511,96	5.455.271,85	28,19 %	1.072.503,61	4.005.266,73	20,69 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.355.000,00	1.538.511,96	5.455.271,85	28,19 %	1.072.503,61	4.005.266,73	20,69 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.113.400,00	60.194,76	191.688,07	1,72 %	44.895,00	171.513,31	1,54 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.760.100,00	50.194,76	176.813,07	2,28 %	40.020,00	166.638,31	2,15 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.353.300,00	10.000,00	14.875,00	0,44 %	4.875,00	4.875,00	0,15 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.241.600,00	1.478.317,20	5.263.583,78	63,87 %	1.027.608,61	3.833.753,42	46,52 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.241.600,00	1.478.317,20	5.263.583,78	63,87 %	1.027.608,61	3.833.753,42	46,52 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	51.110.200,00	173.980,07	5.256.794,72	10,29 %	1.381.132,44	4.280.510,19	8,38 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.110.200,00	173.980,07	5.256.794,72	10,29 %	1.381.132,44	4.280.510,19	8,38 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.927.300,00	176.024,07	5.118.838,72	14,25 %	1.383.176,44	4.142.554,19	11,53 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.194.200,00	161.524,07	671.909,72	5,51 %	246.546,09	369.949,09	3,03 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.733.100,00	14.500,00	4.446.929,00	18,74 %	1.136.630,35	3.772.605,10	15,90 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.182.900,00	-2.044,00	137.956,00	0,91 %	-2.044,00	137.956,00	0,91 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.182.900,00	-2.044,00	137.956,00	0,91 %	-2.044,00	137.956,00	0,91 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	12.513.500,00	319.242,01	2.889.434,22	23,09 %	1.064.250,82	2.862.392,21	22,87 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.513.500,00	319.242,01	2.889.434,22	23,09 %	1.064.250,82	2.862.392,21	22,87 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.472.500,00	319.242,01	2.889.434,22	23,17 %	1.064.250,82	2.862.392,21	22,95 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.614.500,00	27.042,01	418.559,40	16,01 %	16.985,98	391.517,39	14,97 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.858.000,00	292.200,00	2.470.874,82	25,06 %	1.047.264,84	2.470.874,82	25,06 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	1.165.371.051,00	91.894.400,48	395.100.352,47	33,90 %	115.278.637,65	320.231.336,62	27,48 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	934.149.900,00	83.906.613,53	366.266.189,17	39,21 %	108.136.912,45	299.683.494,26	32,08 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	812.766.900,00	74.575.756,53	320.392.479,67	39,42 %	97.926.903,58	262.067.877,89	32,24 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	800.203.600,00	73.695.756,53	319.054.879,67	39,87 %	97.046.903,58	260.730.277,89	32,58 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	546.259.200,00	56.538.735,57	239.270.879,43	43,80 %	79.078.392,37	194.046.762,06	35,52 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.410.100,00	513.217,54	2.169.041,09	17,48 %	437.593,53	1.947.889,58	15,70 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	239.732.000,00	16.643.803,42	77.534.959,15	32,34 %	17.530.917,68	64.655.626,25	26,97 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.300,00	0,00	80.000,00	4,44 %	0,00	80.000,00	4,44 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.563.300,00	880.000,00	1.337.600,00	10,65 %	880.000,00	1.337.600,00	10,65 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.563.300,00	880.000,00	1.337.600,00	10,65 %	880.000,00	1.337.600,00	10,65 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	17.337.400,00	0,00	13.731.427,50	79,20 %	1.712.168,00	13.078.755,50	75,44 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.337.400,00	0,00	13.731.427,50	79,20 %	1.712.168,00	13.078.755,50	75,44 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.270.400,00	0,00	3.746.790,00	87,74 %	723.800,00	3.318.700,00	77,71 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.067.000,00	0,00	9.984.637,50	76,41 %	988.368,00	9.760.055,50	74,69 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	48.923.600,00	0,00	198.000,00	0,40 %	0,00	198.000,00	0,40 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.923.600,00	0,00	198.000,00	0,40 %	0,00	198.000,00	0,40 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.293.300,00	0,00	198.000,00	0,41 %	0,00	198.000,00	0,41 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	15.048.000,00	0,00	6.740.500,00	44,79 %	220.000,00	6.740.500,00	44,79 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.048.000,00	0,00	6.740.500,00	44,79 %	220.000,00	6.740.500,00	44,79 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.597.800,00	0,00	94.000,00	5,88 %	0,00	94.000,00	5,88 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.450.200,00	0,00	6.646.500,00	49,42 %	220.000,00	6.646.500,00	49,42 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	40.074.000,00	9.330.857,00	25.203.782,00	62,89 %	8.277.840,87	17.598.360,87	43,91 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.074.000,00	9.330.857,00	25.203.782,00	62,89 %	8.277.840,87	17.598.360,87	43,91 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	747.900,00	346.060,00	346.060,00	46,27 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.326.100,00	8.984.797,00	24.857.722,00	63,21 %	8.277.840,87	17.598.360,87	44,75 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	141.155.700,00	5.521.624,75	17.789.841,58	12,60 %	4.797.067,65	13.374.352,80	9,47 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.894.200,00	5.521.624,75	16.067.911,58	11,74 %	4.339.994,99	11.689.102,80	8,54 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.300.900,00	4.932.495,49	12.260.988,53	18,78 %	3.355.985,30	8.688.541,01	13,31 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.587.500,00	576.141,72	3.250.435,24	13,78 %	242.307,78	2.800.946,05	11,87 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.910.500,00	2.393.553,77	3.660.253,29	19,36 %	703.677,52	900.094,96	4,76 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.802.900,00	1.962.800,00	5.350.300,00	23,46 %	2.410.000,00	4.987.500,00	21,87 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.593.300,00	589.129,26	3.806.923,05	5,32 %	984.009,69	3.000.561,79	4,19 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.593.300,00	589.129,26	3.806.923,05	5,32 %	984.009,69	3.000.561,79	4,19 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	4.261.500,00	0,00	1.721.930,00	40,41 %	457.072,66	1.685.250,00	39,55 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.261.500,00	0,00	1.721.930,00	40,41 %	457.072,66	1.685.250,00	39,55 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	344.400,00	0,00	285.000,00	82,75 %	277.072,66	285.000,00	82,75 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.917.100,00	0,00	1.436.930,00	36,68 %	180.000,00	1.400.250,00	35,75 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	90.065.451,00	2.466.162,20	11.044.321,72	12,26 %	2.344.657,55	7.173.489,56	7,96 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.955.651,00	1.960.122,10	9.992.663,54	14,70 %	2.284.988,21	6.620.119,74	9,74 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.437.351,00	1.960.122,10	9.701.174,00	14,39 %	2.284.988,21	6.328.630,20	9,38 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.951.000,00	567.925,47	2.776.785,63	31,02 %	1.544.096,19	1.877.478,38	20,98 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55.154.151,00	884.796,63	5.836.988,37	10,58 %	740.028,97	3.870.288,77	7,02 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.332.200,00	507.400,00	1.087.400,00	32,63 %	863,05	580.863,05	17,43 %
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	518.300,00	0,00	291.489,54	56,24 %	0,00	291.489,54	56,24 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	518.300,00	0,00	291.489,54	56,24 %	0,00	291.489,54	56,24 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	3.972.700,00	0,00	3.779,77	0,10 %	0,00	3.779,77	0,10 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.347.000,00	0,00	3.779,77	0,11 %	0,00	3.779,77	0,11 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.511.600,00	0,00	3.779,77	0,25 %	0,00	3.779,77	0,25 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.682.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	625.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	625.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	3.136.400,00	174.724,62	274.724,62	8,76 %	0,00	100.000,00	3,19 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.737.900,00	174.724,62	274.724,62	10,03 %	0,00	100.000,00	3,65 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.574.000,00	174.724,62	174.724,62	11,10 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	970.800,00	0,00	100.000,00	10,30 %	0,00	100.000,00	10,30 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	2.686.200,00	241.839,16	493.756,76	18,38 %	47.938,88	247.938,88	9,23 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.443.900,00	241.839,16	446.956,76	18,29 %	1.138,88	201.138,88	8,23 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.115.800,00	41.839,16	46.956,76	4,21 %	1.138,88	1.138,88	0,10 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.300,00	200.000,00	400.000,00	34,41 %	0,00	200.000,00	17,21 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	242.300,00	0,00	46.800,00	19,31 %	46.800,00	46.800,00	19,31 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/05/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	242.300,00	0,00	46.800,00	19,31 %	46.800,00	46.800,00	19,31 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	4.805.200,00	21.839,42	106.594,39	2,22 %	0,00	84.754,97	1,76 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.230.900,00	21.839,42	68.194,39	1,61 %	0,00	46.354,97	1,10 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.449.400,00	21.839,42	68.194,39	1,98 %	0,00	46.354,97	1,34 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	642.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.300,00	0,00	38.400,00	6,69 %	0,00	38.400,00	6,69 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	574.300,00	0,00	38.400,00	6,69 %	0,00	38.400,00	6,69 %
33.32.324	PT TEATRO	1.722.400,00	52.000,00	72.000,00	4,18 %	0,00	20.000,00	1,16 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.700.900,00	52.000,00	72.000,00	4,23 %	0,00	20.000,00	1,18 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.520.600,00	52.000,00	72.000,00	4,73 %	0,00	20.000,00	1,32 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	5.786.900,00	15.636,90	100.802,64	1,74 %	11.730,46	96.896,20	1,67 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.168.700,00	15.636,90	100.802,64	1,95 %	11.730,46	96.896,20	1,87 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.993.900,00	3.906,44	66.580,80	3,34 %	0,00	62.674,36	3,14 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.174.800,00	11.730,46	34.221,84	1,08 %	11.730,46	34.221,84	1,08 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	176.044.700,00	9.156.010,51	36.900.821,14	20,96 %	3.004.806,51	21.253.480,02	12,07 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	176.044.700,00	9.156.010,51	36.900.821,14	20,96 %	3.004.806,51	21.253.480,02	12,07 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	176.044.700,00	9.156.010,51	36.900.821,14	20,96 %	3.004.806,51	21.253.480,02	12,07 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	175.582.300,00	9.156.010,51	36.900.821,14	21,02 %	3.004.806,51	21.253.480,02	12,10 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.390.400,00	960.164,76	4.159.469,69	40,03 %	1.384.133,51	3.390.259,13	32,63 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600.500,00	247.500,00	597.900,00	22,99 %	0,00	350.400,00	13,47 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.591.400,00	7.948.345,75	32.143.451,45	19,77 %	1.620.673,00	17.512.820,89	10,77 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	462.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	462.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	560.845.854,93	62.082.999,97	205.112.983,15	36,57 %	51.509.518,94	150.624.403,77	26,86 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	297.495.500,00	39.656.793,95	128.153.474,00	43,08 %	36.241.143,18	93.505.259,29	31,43 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	297.495.500,00	39.656.793,95	128.153.474,00	43,08 %	36.241.143,18	93.505.259,29	31,43 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	295.924.000,00	39.656.793,95	128.153.474,00	43,31 %	36.241.143,18	93.505.259,29	31,60 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	201.352.800,00	21.014.471,52	87.926.870,57	43,67 %	28.906.305,21	71.131.355,65	35,33 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.299.600,00	343.382,82	1.055.057,58	10,24 %	263.877,31	808.295,97	7,85 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.101.200,00	18.298.939,61	39.171.545,85	46,58 %	7.070.960,66	21.565.607,67	25,64 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.571.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.571.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	263.350.354,93	22.426.206,02	76.959.509,15	29,22 %	15.268.375,76	57.119.144,48	21,69 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	128.476.554,93	12.235.597,87	34.600.891,88	26,93 %	7.350.337,65	28.708.899,10	22,35 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	81.819.454,93	12.235.597,87	34.584.364,88	42,27 %	7.350.337,65	28.692.372,10	35,07 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.080.000,00	293.034,60	594.013,30	9,77 %	150.498,97	310.460,21	5,11 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.326.000,00	76.000,00	203.959,22	3,83 %	55.255,00	177.959,22	3,34 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.544.100,00	0,00	249.460,00	9,81 %	8.760,00	23.760,00	0,93 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	67.869.354,93	11.866.563,27	33.536.932,36	49,41 %	7.135.823,68	28.180.192,67	41,52 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.657.100,00	0,00	16.527,00	0,04 %	0,00	16.527,00	0,04 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.657.100,00	0,00	16.527,00	0,04 %	0,00	16.527,00	0,04 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.636.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.636.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	145.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	71.734.300,00	8.140.450,00	31.047.320,00	43,28 %	6.512.770,00	23.142.420,00	32,26 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.734.300,00	8.140.450,00	31.047.320,00	43,28 %	6.512.770,00	23.142.420,00	32,26 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.971.800,00	7.686.450,00	29.893.320,00	50,69 %	6.082.770,00	22.206.870,00	37,66 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.707.900,00	454.000,00	1.154.000,00	9,08 %	430.000,00	935.550,00	7,36 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	12.221.900,00	16.875,86	30.408,53	0,25 %	25.635,86	30.408,53	0,25 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.976.500,00	16.875,86	30.408,53	0,25 %	25.635,86	30.408,53	0,25 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.569.500,00	16.875,86	30.408,53	0,32 %	25.635,86	30.408,53	0,32 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.407.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	245.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	245.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	7.959.900,00	110.166,07	2.993.430,39	37,61 %	710.846,19	1.588.429,80	19,96 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.891.700,00	110.166,07	2.993.430,39	37,93 %	710.846,19	1.588.429,80	20,13 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.275.500,00	104.151,41	258.061,62	20,23 %	104.311,53	254.001,53	19,91 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.168.900,00	6.014,66	2.735.368,77	52,92 %	606.534,66	1.334.428,27	25,82 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.447.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	41.320.800,00	1.923.116,22	8.287.458,35	20,06 %	668.786,06	3.648.987,05	8,83 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.853.600,00	1.923.116,22	8.287.458,35	20,79 %	668.786,06	3.648.987,05	9,16 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.832.200,00	81.222,16	91.610,05	0,77 %	31.259,00	41.646,89	0,35 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.903.400,00	1.694.144,06	7.230.438,66	36,33 %	572.527,06	2.810.140,16	14,12 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.118.000,00	147.750,00	965.409,64	11,89 %	65.000,00	797.200,00	9,82 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	1.727.019.240,36	293.180.048,72	725.277.958,33	42,00 %	217.764.094,66	500.222.674,74	28,96 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.058.845.900,00	139.417.501,90	402.957.644,14	38,06 %	167.841.592,41	332.179.160,68	31,37 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.058.845.900,00	139.417.501,90	402.957.644,14	38,06 %	167.841.592,41	332.179.160,68	31,37 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	818.219.200,00	74.259.377,15	335.622.035,96	41,02 %	102.236.259,36	265.143.294,20	32,40 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	661.049.900,00	65.322.838,08	283.807.070,76	42,93 %	93.477.830,37	230.505.765,79	34,87 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.120.400,00	1.043.134,70	3.413.215,59	14,76 %	524.787,22	2.819.170,43	12,19 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	134.048.900,00	7.893.404,37	48.401.749,61	36,11 %	8.233.641,77	31.818.357,98	23,74 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.626.700,00	65.158.124,75	67.335.608,18	27,98 %	65.605.333,05	67.035.866,48	27,86 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	240.626.700,00	65.158.124,75	67.335.608,18	27,98 %	65.605.333,05	67.035.866,48	27,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/05/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	631.024.540,36	146.974.613,64	308.516.730,85	48,89 %	47.540.447,00	160.736.360,15	25,47 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	631.024.540,36	146.974.613,64	308.516.730,85	48,89 %	47.540.447,00	160.736.360,15	25,47 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	601.280.834,51	146.741.711,24	300.213.381,45	49,93 %	47.288.594,60	152.433.010,75	25,35 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	151.827.000,00	9.287.987,44	24.618.721,88	16,21 %	4.699.199,93	17.346.236,01	11,43 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	440.166.300,00	137.453.196,37	270.948.498,73	61,56 %	42.412.447,24	131.279.459,90	29,82 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	9.287.534,51	527,43	4.646.160,84	50,03 %	176.947,43	3.807.314,84	40,99 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.743.705,85	232.902,40	8.303.349,40	27,92 %	251.852,40	8.303.349,40	27,92 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	29.722.100,00	232.902,40	8.303.349,40	27,94 %	251.852,40	8.303.349,40	27,94 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	37.148.800,00	6.787.933,18	13.803.583,34	37,16 %	2.382.055,25	7.307.153,91	19,67 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.569.700,00	6.747.473,18	13.755.098,33	39,79 %	2.336.720,25	7.258.668,90	21,00 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.661.000,00	6.747.473,18	13.755.098,33	40,86 %	2.336.720,25	7.258.668,90	21,56 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.707.100,00	320.824,76	1.561.193,06	17,93 %	326.709,83	1.469.219,63	16,87 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.953.900,00	6.426.648,42	12.193.905,27	48,87 %	2.010.010,42	5.789.449,27	23,20 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	908.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	908.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.991.900,00	40.460,00	48.485,01	2,43 %	45.335,00	48.485,01	2,43 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	40.460,00	48.485,01	2,43 %	45.335,00	48.485,01	2,43 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	40.460,00	43.610,01	2,58 %	40.460,00	43.610,01	2,58 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	0,00	4.875,00	1,60 %	4.875,00	4.875,00	1,60 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	587.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	432.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	6.191.937.457,04	433.897.471,20	2.325.154.578,43	37,55 %	449.515.201,74	1.600.688.293,53	25,85 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.619.487.457,04	290.658.030,03	771.357.702,28	21,31 %	272.655.879,10	574.540.045,86	15,87 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.286.038.857,04	290.647.829,32	764.611.212,37	23,27 %	268.012.184,10	567.803.756,66	17,28 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.443.520.082,79	117.177.617,66	473.030.675,35	32,77 %	137.872.220,67	381.109.159,86	26,40 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	796.528.400,00	84.418.273,35	348.591.405,09	43,76 %	114.437.507,89	278.721.448,59	34,99 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	123.194.500,00	12.237.200,55	44.148.288,96	35,84 %	5.937.856,54	34.481.917,57	27,99 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	495.731.100,00	18.144.473,63	75.036.937,28	15,14 %	15.545.059,64	63.192.523,21	12,75 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	28.029.282,79	2.377.670,13	5.254.044,02	18,74 %	1.951.796,60	4.713.270,49	16,82 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.842.518.774,25	173.470.211,66	291.580.537,02	15,83 %	130.139.963,43	186.694.596,80	10,13 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.236.600.900,00	91.197.827,00	145.768.680,09	11,79 %	72.496.986,27	96.819.694,32	7,83 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	605.917.874,25	82.272.384,66	145.811.856,93	24,06 %	57.642.977,16	89.874.902,48	14,83 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	22.679.200,00	10.200,71	422.210,71	1,86 %	0,00	412.010,00	1,82 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.414.300,00	10.200,71	422.210,71	1,88 %	0,00	412.010,00	1,84 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.179.500,00	10.200,71	101.280,71	8,59 %	0,00	91.080,00	7,72 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.234.800,00	0,00	320.930,00	1,51 %	0,00	320.930,00	1,51 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	56.187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	102.750.000,00	0,00	4.643.695,00	4,52 %	4.643.695,00	4.643.695,00	4,52 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102.750.000,00	0,00	4.643.695,00	4,52 %	4.643.695,00	4.643.695,00	4,52 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	102.750.000,00	0,00	4.643.695,00	4,52 %	4.643.695,00	4.643.695,00	4,52 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	95.187.200,00	0,00	1.680.584,20	1,77 %	0,00	1.680.584,20	1,77 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.000.000,00	0,00	1.680.584,20	1,77 %	0,00	1.680.584,20	1,77 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	95.000.000,00	0,00	1.680.584,20	1,77 %	0,00	1.680.584,20	1,77 %
37.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	56.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	56.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	56.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	707.323.700,00	56.006.258,59	201.459.541,97	28,48 %	57.269.950,56	167.301.755,53	23,65 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	385.272.028,00	29.676.729,49	130.434.180,00	33,86 %	40.003.893,55	112.062.491,30	29,09 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	370.908.328,00	29.676.729,49	130.300.522,17	35,13 %	40.003.893,55	111.928.833,47	30,18 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	327.875.000,00	29.503.143,25	129.539.396,94	39,51 %	39.889.601,58	111.256.827,51	33,93 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.712.500,00	102.675,64	149.895,79	0,66 %	45.257,61	92.477,76	0,41 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.010.828,00	70.910,60	611.229,44	3,01 %	69.034,36	579.528,20	2,85 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.363.700,00	0,00	133.657,83	0,93 %	0,00	133.657,83	0,93 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	14.363.700,00	0,00	133.657,83	0,93 %	0,00	133.657,83	0,93 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	6.811.372,00	0,00	257.828,75	3,79 %	257.828,75	257.828,75	3,79 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.811.372,00	0,00	257.828,75	3,79 %	257.828,75	257.828,75	3,79 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.428.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.382.872,00	0,00	257.828,75	4,79 %	257.828,75	257.828,75	4,79 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	91.693.900,00	1.941.398,97	26.101.885,38	28,47 %	2.452.302,24	24.731.314,66	26,97 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.009.200,00	735.506,99	24.570.090,77	28,24 %	1.139.728,37	23.336.074,16	26,82 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.623.300,00	721.036,99	22.678.741,77	36,21 %	701.606,37	21.961.045,16	35,07 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.385.900,00	14.470,00	1.891.349,00	7,76 %	438.122,00	1.375.029,00	5,64 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.684.700,00	1.205.891,98	1.531.794,61	32,70 %	1.312.573,87	1.395.240,50	29,78 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	4.684.700,00	1.205.891,98	1.531.794,61	32,70 %	1.312.573,87	1.395.240,50	29,78 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	11.406.600,00	5.280.486,40	5.535.697,46	48,53 %	5.280.486,40	5.535.697,46	48,53 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.406.600,00	5.280.486,40	5.535.697,46	48,53 %	5.280.486,40	5.535.697,46	48,53 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.103.500,00	5.280.486,40	5.535.697,46	49,86 %	5.280.486,40	5.535.697,46	49,86 %
37.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	303.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	186.939.400,00	14.919.206,39	27.326.808,07	14,62 %	9.132.981,26	17.913.292,21	9,58 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	111.984.900,00	13.850.433,58	26.108.035,26	23,31 %	8.898.545,05	17.559.269,08	15,68 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	51.628.900,00	13.406.912,68	16.832.656,57	32,60 %	6.473.791,75	9.029.807,06	17,49 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.356.000,00	443.520,90	9.275.378,69	15,37 %	2.424.753,30	8.529.462,02	14,13 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.954.500,00	1.068.772,81	1.218.772,81	1,63 %	234.436,21	354.023,13	0,47 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	74.954.500,00	1.068.772,81	1.218.772,81	1,63 %	234.436,21	354.023,13	0,47 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	25.200.400,00	4.188.437,34	11.803.142,31	46,84 %	142.458,36	6.801.131,15	26,99 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.811.400,00	4.188.437,34	11.803.142,31	49,57 %	142.458,36	6.801.131,15	28,56 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.329.400,00	4.188.437,34	11.803.142,31	52,86 %	142.458,36	6.801.131,15	30,46 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	142.300.200,00	53.818.961,44	69.138.670,55	48,59 %	22.077.111,37	37.396.820,48	26,28 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.438.800,00	510.722,22	757.971,74	8,03 %	323.363,57	570.613,09	6,05 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.948.300,00	510.722,22	512.525,04	7,38 %	323.363,57	325.166,39	4,68 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.829.500,00	510.722,22	512.525,04	13,38 %	323.363,57	325.166,39	8,49 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.118.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.490.500,00	0,00	245.446,70	9,86 %	0,00	245.446,70	9,86 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.490.500,00	0,00	245.446,70	9,86 %	0,00	245.446,70	9,86 %
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	102.029.400,00	43.038.654,36	58.111.113,95	56,96 %	12.788.702,70	27.861.162,29	27,31 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.029.400,00	38.235.951,66	53.308.411,25	61,25 %	7.986.000,00	23.058.459,59	26,50 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.029.400,00	38.235.951,66	53.308.411,25	61,25 %	7.986.000,00	23.058.459,59	26,50 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	4.802.702,70	4.802.702,70	32,02 %	4.802.702,70	4.802.702,70	32,02 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	15.000.000,00	4.802.702,70	4.802.702,70	32,02 %	4.802.702,70	4.802.702,70	32,02 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	30.832.000,00	10.269.584,86	10.269.584,86	33,31 %	8.965.045,10	8.965.045,10	29,08 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.832.000,00	10.269.584,86	10.269.584,86	33,31 %	8.965.045,10	8.965.045,10	29,08 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	30.832.000,00	10.269.584,86	10.269.584,86	33,31 %	8.965.045,10	8.965.045,10	29,08 %
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	1.493.734.300,00	30.320.230,59	1.274.088.902,96	85,30 %	94.281.272,87	815.047.021,04	54,56 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	812.612.200,00	13.494.182,69	758.592.496,54	93,35 %	82.720.191,11	315.277.796,68	38,80 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	806.568.600,00	13.043.180,14	756.300.631,39	93,77 %	82.217.191,56	314.145.827,13	38,95 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53.762.300,00	2.796.800,14	29.234.458,39	54,38 %	2.780.374,95	28.167.053,12	52,39 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	752.806.300,00	10.246.380,00	727.066.173,00	96,58 %	79.436.816,61	285.978.774,01	37,99 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.043.600,00	451.002,55	2.291.865,15	37,92 %	502.999,55	1.131.969,55	18,73 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.043.600,00	451.002,55	2.291.865,15	37,92 %	502.999,55	1.131.969,55	18,73 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	6.079.800,00	1.200,00	94.200,00	1,55 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.180.300,00	1.200,00	94.200,00	2,25 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.781.800,00	1.200,00	1.200,00	0,07 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.398.500,00	0,00	93.000,00	3,88 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	463.909.700,00	1.006,20	442.880.220,38	95,47 %	332.687,67	442.879.214,18	95,47 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	463.455.400,00	1.006,20	442.880.220,38	95,56 %	332.687,67	442.879.214,18	95,56 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	463.274.000,00	1.006,20	442.880.220,38	95,60 %	332.687,67	442.879.214,18	95,60 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	181.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	1.091.500,00	18.000,00	82.000,00	7,51 %	28.000,00	64.000,00	5,86 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.091.500,00	18.000,00	82.000,00	7,51 %	28.000,00	64.000,00	5,86 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	651.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	439.700,00	18.000,00	82.000,00	18,65 %	28.000,00	64.000,00	14,56 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	15.452.500,00	0,00	59.176,26	0,38 %	0,00	59.176,26	0,38 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.907.400,00	0,00	59.176,26	0,40 %	0,00	59.176,26	0,40 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.145.100,00	0,00	59.176,26	5,17 %	0,00	59.176,26	5,17 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.762.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	22.141.000,00	208.451,30	10.996.331,37	49,67 %	510.258,82	10.765.138,89	48,62 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.141.000,00	208.451,30	10.996.331,37	49,67 %	510.258,82	10.765.138,89	48,62 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.831.600,00	208.451,30	10.996.331,37	50,37 %	510.258,82	10.765.138,89	49,31 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	309.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	158.416.400,00	16.332.390,40	58.902.065,58	37,18 %	10.382.488,76	43.835.685,69	27,67 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.416.400,00	16.332.390,40	58.902.065,58	37,18 %	10.382.488,76	43.835.685,69	27,67 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.948.200,00	9.977.242,28	36.217.594,53	37,75 %	8.255.159,72	27.122.413,66	28,27 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	62.468.200,00	6.355.148,12	22.684.471,05	36,31 %	2.127.329,04	16.713.272,03	26,75 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	14.031.200,00	265.000,00	2.482.412,83	17,69 %	307.646,51	2.166.009,34	15,44 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.281.300,00	165.000,00	2.163.755,00	26,13 %	217.500,00	1.942.205,00	23,45 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.715.600,00	165.000,00	1.623.755,00	28,41 %	217.500,00	1.446.255,00	25,30 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.565.700,00	0,00	540.000,00	21,05 %	0,00	495.950,00	19,33 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.749.900,00	100.000,00	318.657,83	5,54 %	90.146,51	223.804,34	3,89 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	5.749.900,00	100.000,00	318.657,83	5,54 %	90.146,51	223.804,34	3,89 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	514.500,00	10.280,00	34.150,00	6,64 %	10.280,00	34.150,00	6,64 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	514.500,00	10.280,00	34.150,00	6,64 %	10.280,00	34.150,00	6,64 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	253.300,00	10.280,00	34.150,00	13,48 %	10.280,00	34.150,00	13,48 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.200,00	10.280,00	34.150,00	20,80 %	10.280,00	34.150,00	20,80 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	89.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	174.918.600,00	2.671.518,91	6.481.763,18	3,71 %	3.076.499,92	4.427.536,85	2,53 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	74.307.800,00	550.000,00	1.482.305,12	1,99 %	366.324,50	932.305,12	1,25 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.853.500,00	550.000,00	1.000.500,00	17,09 %	0,00	450.500,00	7,70 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.635.100,00	550.000,00	1.000.500,00	17,75 %	0,00	450.500,00	7,99 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.454.300,00	0,00	481.805,12	0,70 %	366.324,50	481.805,12	0,70 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	354.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	68.100.000,00	0,00	481.805,12	0,71 %	366.324,50	481.805,12	0,71 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	610.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	272.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	2.121.518,91	3.324.321,34	6,65 %	1.466.106,98	1.820.095,01	3,64 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	2.121.518,91	3.324.321,34	6,65 %	1.466.106,98	1.820.095,01	3,64 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	2.121.518,91	3.324.321,34	6,65 %	1.466.106,98	1.820.095,01	3,64 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	0,00	1.675.136,72	3,35 %	1.244.068,44	1.675.136,72	3,35 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	1.675.136,72	3,35 %	1.244.068,44	1.675.136,72	3,35 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	1.675.136,72	3,35 %	1.244.068,44	1.675.136,72	3,35 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	53.658.700,00	412.191,64	2.593.847,49	4,83 %	144.207,92	1.940.963,77	3,62 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.286.300,00	252.840,64	954.092,47	18,05 %	71.670,32	728.922,15	13,79 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.329.000,00	252.840,64	954.092,47	22,04 %	71.670,32	728.922,15	16,84 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	246.000,00	15.700,00	95.869,80	38,97 %	15.700,00	95.869,80	38,97 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.083.000,00	237.140,64	858.222,67	21,02 %	55.970,32	633.052,35	15,50 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	957.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	957.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	17.269.900,00	159.351,00	1.586.925,90	9,19 %	71.460,00	1.203.034,90	6,97 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.532.100,00	159.351,00	1.586.925,90	10,92 %	71.460,00	1.203.034,90	8,28 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.962.300,00	159.351,00	1.586.925,90	19,93 %	71.460,00	1.203.034,90	15,11 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.569.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	10.644.200,00	0,00	52.829,12	0,50 %	1.077,60	9.006,72	0,08 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	868.600,00	0,00	52.829,12	6,08 %	1.077,60	9.006,72	1,04 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	208.600,00	0,00	52.829,12	25,33 %	1.077,60	9.006,72	4,32 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.775.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	9.775.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	5.126.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	435.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	86.836.100,00	7.863.977,57	33.989.798,82	39,14 %	10.444.515,27	26.340.633,58	30,33 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	86.836.100,00	7.863.977,57	33.989.798,82	39,14 %	10.444.515,27	26.340.633,58	30,33 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	86.836.100,00	7.863.977,57	33.989.798,82	39,14 %	10.444.515,27	26.340.633,58	30,33 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	85.606.000,00	7.863.977,57	33.989.798,82	39,70 %	10.444.515,27	26.340.633,58	30,77 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.712.400,00	7.485.312,10	29.914.484,11	39,51 %	10.068.773,03	24.043.721,30	31,76 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.040.700,00	9.169,38	83.230,20	4,08 %	4.620,10	73.169,87	3,59 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.852.900,00	369.496,09	3.992.084,51	50,84 %	371.122,14	2.223.742,41	28,32 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.123.166,39	9,95 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.123.166,39	9,95 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.123.166,39	9,95 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.123.166,39	9,95 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.123.166,39	9,95 %
Subtotal		13.186.208.705,18	1.196.132.549,29	4.895.857.319,90	37,13 %	1.210.979.138,55	3.590.657.292,93	27,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	25.635.274,65	98.571.576,72	0,00 %	23.648.722,38	94.531.239,46	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	25.635.274,65	98.571.576,72	0,00 %	23.648.722,38	94.531.239,46	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	25.635.274,65	98.571.576,72	0,00 %	23.648.722,38	94.531.239,46	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	25.635.274,65	98.571.576,72	0,00 %	23.648.722,38	94.531.239,46	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	25.635.274,65	98.571.576,72	0,00 %	23.648.722,38	94.531.239,46	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-50.100,00	561.267.385,43	0,00 %	94.594.867,63	479.815.904,50	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-50.100,00	561.267.385,43	0,00 %	94.594.867,63	479.815.904,50	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-50.100,00	561.267.385,43	0,00 %	94.594.867,63	479.815.904,50	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-50.100,00	561.267.385,43	0,00 %	94.594.867,63	479.815.904,50	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-50.100,00	561.267.385,43	0,00 %	94.594.867,63	479.815.904,50	0,00 %
Subtotal		0,00	25.585.174,65	659.838.962,15	0,00 %	118.243.590,01	574.347.143,96	0,00 %
TOTALES		13.186.208.705,18	1.221.717.723,94	5.555.696.282,05		1.329.222.728,56	4.165.004.436,89	