



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	397.670.400,00	16.114.298,36	349.939.546,48	88,00 %	25.022.219,99	322.908.304,95	81,20 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	397.670.400,00	16.114.298,36	349.939.546,48	88,00 %	25.022.219,99	322.908.304,95	81,20 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	390.165.800,00	16.079.698,36	349.123.774,08	89,48 %	24.700.219,99	322.225.132,55	82,59 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	383.376.600,00	16.079.698,36	348.509.012,02	90,91 %	24.700.219,99	321.910.370,49	83,97 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	349.472.800,00	10.213.403,15	328.760.646,49	94,07 %	20.085.982,89	305.517.437,62	87,42 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.198.700,00	611.258,95	1.603.702,36	30,85 %	487.092,40	1.241.403,41	23,88 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.705.100,00	5.255.036,26	18.144.663,17	63,21 %	4.127.144,70	15.151.529,46	52,78 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.789.200,00	0,00	614.762,06	9,06 %	0,00	314.762,06	4,64 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.789.200,00	0,00	614.762,06	9,06 %	0,00	314.762,06	4,64 %
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	23.388,00	2,34 %	0,00	23.388,00	2,34 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	998.800,00	0,00	23.388,00	2,34 %	0,00	23.388,00	2,34 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	562.000,00	0,00	23.388,00	4,16 %	0,00	23.388,00	4,16 %
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	2.792.200,00	34.600,00	792.384,40	28,38 %	322.000,00	659.784,40	23,63 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.792.200,00	34.600,00	792.384,40	28,38 %	322.000,00	659.784,40	23,63 %
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	2.474.800,00	34.600,00	792.384,40	32,02 %	322.000,00	659.784,40	26,66 %
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	21.487.400,00	1.173.181,89	15.868.723,01	73,85 %	1.372.909,70	14.694.654,35	68,39 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	21.487.400,00	1.173.181,89	15.868.723,01	73,85 %	1.372.909,70	14.694.654,35	68,39 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.892.100,00	1.173.181,89	15.868.723,01	84,00 %	1.372.909,70	14.694.654,35	77,78 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.349.700,00	1.173.181,89	15.739.923,01	85,78 %	1.372.909,70	14.565.854,35	79,38 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	13.383.600,00	827.179,89	12.833.644,70	95,89 %	1.034.243,39	11.697.376,04	87,40 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	40.000,00	192.672,31	35,20 %	61.464,31	183.672,31	33,55 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.418.700,00	306.002,00	2.713.606,00	61,41 %	277.202,00	2.684.806,00	60,76 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	542.400,00	0,00	128.800,00	23,75 %	0,00	128.800,00	23,75 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	542.400,00	0,00	128.800,00	23,75 %	0,00	128.800,00	23,75 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.595.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.595.300,00	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	2.516.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	101.089.000,00	3.413.079,66	92.462.520,39	91,47 %	7.310.522,51	83.579.838,79	82,68 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	101.089.000,00	3.413.079,66	92.462.520,39	91,47 %	7.310.522,51	83.579.838,79	82,68 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	101.089.000,00	3.413.079,66	92.462.520,39	91,47 %	7.310.522,51	83.579.838,79	82,68 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	100.082.300,00	3.413.079,66	91.750.740,39	91,68 %	7.310.522,51	82.868.058,79	82,80 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	65.712.600,00	2.467.954,09	61.519.458,24	93,62 %	4.403.525,39	56.831.860,39	86,49 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.112.500,00	204.197,00	695.741,33	32,93 %	134.697,00	626.241,33	29,64 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.203.200,00	740.928,57	29.535.540,82	91,72 %	2.772.300,12	25.409.957,07	78,91 %
12.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.006.700,00	0,00	711.780,00	70,70 %	0,00	711.780,00	70,70 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.006.700,00	0,00	711.780,00	70,70 %	0,00	711.780,00	70,70 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	85.005.900,00	1.984.170,74	76.091.983,80	89,51 %	5.311.899,23	70.785.263,39	83,27 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	85.005.900,00	1.984.170,74	76.091.983,80	89,51 %	5.311.899,23	70.785.263,39	83,27 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	84.179.100,00	1.984.170,74	76.037.983,80	90,33 %	5.311.899,23	70.731.263,39	84,02 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.179.800,00	1.984.170,74	75.845.323,80	91,18 %	5.311.899,23	70.538.603,39	84,80 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	72.482.400,00	1.774.541,84	68.463.842,03	94,46 %	4.216.881,23	64.126.772,52	88,47 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	847.900,00	159.485,00	385.092,38	45,42 %	159.485,00	385.092,38	45,42 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.849.500,00	50.143,90	6.996.389,39	71,03 %	935.533,00	6.026.738,49	61,19 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	999.300,00	0,00	192.660,00	19,28 %	0,00	192.660,00	19,28 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	999.300,00	0,00	192.660,00	19,28 %	0,00	192.660,00	19,28 %
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	468.529.208,04	20.829.010,85	341.305.594,33	72,85 %	25.256.284,68	308.550.884,63	65,86 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	258.880.851,04	14.183.013,67	225.109.743,13	86,95 %	17.048.697,79	206.989.581,65	79,96 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	258.880.851,04	14.183.013,67	225.109.743,13	86,95 %	17.048.697,79	206.989.581,65	79,96 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	258.787.351,04	14.183.013,67	225.109.743,13	86,99 %	17.048.697,79	206.989.581,65	79,98 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	175.324.400,00	8.423.227,97	168.005.371,56	95,83 %	12.452.026,13	154.400.858,12	88,07 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.740.200,00	86.839,57	757.690,52	43,54 %	181.760,24	674.130,44	38,74 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.755.900,00	33.602,81	1.442.868,09	30,34 %	44.102,81	1.442.868,09	30,34 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.429.688,40	5.513.394,11	46.997.858,16	71,83 %	4.370.808,61	43.087.469,41	65,85 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11.537.162,64	125.949,21	7.905.954,80	68,53 %	0,00	7.384.255,59	64,00 %
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	107.636.328,00	48.632,06	53.138.058,86	49,37 %	2.445.096,00	50.693.049,80	47,10 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	107.636.328,00	48.632,06	53.138.058,86	49,37 %	2.445.096,00	50.693.049,80	47,10 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	106.748.828,00	48.632,06	52.860.058,86	49,52 %	2.445.096,00	50.415.049,80	47,23 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.300,00	0,00	11.462,45	3,18 %	0,00	11.462,45	3,18 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	106.388.528,00	48.632,06	52.848.596,41	49,68 %	2.445.096,00	50.403.587,35	47,38 %
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	12.395.900,00	0,00	10.271.786,44	82,86 %	1.124.118,00	9.297.883,44	75,01 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.395.900,00	0,00	10.271.786,44	82,86 %	1.124.118,00	9.297.883,44	75,01 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.171.400,00	0,00	10.271.786,44	84,39 %	1.124.118,00	9.297.883,44	76,39 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	11.934.100,00	0,00	10.271.786,44	86,07 %	1.124.118,00	9.297.883,44	77,91 %
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	41.104.342,35	964.046,00	37.839.099,82	92,06 %	1.135.327,62	32.997.143,61	80,28 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.346.497,55	95.000,00	21.299.305,55	91,23 %	149.000,00	21.184.305,55	90,74 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.337.736,65	95.000,00	21.290.544,65	91,23 %	149.000,00	21.175.544,65	90,74 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	429,00	0,00	429,00	100,00 %	0,00	429,00	100,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.337.307,65	95.000,00	21.290.115,65	91,23 %	149.000,00	21.175.115,65	90,74 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.760,90	0,00	8.760,90	100,00 %	0,00	8.760,90	100,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.760,90	0,00	8.760,90	100,00 %	0,00	8.760,90	100,00 %
30.04.341	PT PRENSA	12.844.953,46	746.116,00	12.499.344,43	97,31 %	826.627,62	8.207.718,22	63,90 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.844.953,46	746.116,00	12.499.344,43	97,31 %	826.627,62	8.207.718,22	63,90 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.671,46	0,00	79.671,46	79,93 %	0,00	79.671,46	79,93 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.745.282,00	746.116,00	12.419.672,97	97,45 %	826.627,62	8.128.046,76	63,77 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	4.732.891,34	122.930,00	4.040.449,84	85,37 %	159.700,00	3.605.119,84	76,17 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.732.891,34	122.930,00	4.040.449,84	85,37 %	159.700,00	3.605.119,84	76,17 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	219.118,06	0,00	207.118,06	94,52 %	0,00	147.218,06	67,19 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.513.773,28	122.930,00	3.833.331,78	84,93 %	159.700,00	3.457.901,78	76,61 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05	PT DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA	9.108.193,13	982.996,54	3.970.065,08	43,59 %	986.308,90	3.939.212,34	43,25 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.108.193,13	982.996,54	3.970.065,08	43,59 %	986.308,90	3.939.212,34	43,25 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.992.354,03	982.996,54	3.970.065,08	44,15 %	986.308,90	3.939.212,34	43,81 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	421.300,00	-27,05	173.172,95	41,10 %	8.427,04	173.172,95	41,10 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.571.054,03	983.023,59	3.796.892,13	44,30 %	977.881,86	3.766.039,39	43,94 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.839,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.100.2.24	PT BIENES DE USO	115.839,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06	PT DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	39.403.593,52	4.650.322,58	10.976.841,00	27,86 %	2.516.736,37	4.634.013,79	11,76 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.948.138,32	85.000,00	5.528.053,00	36,98 %	1.632.043,39	3.284.665,39	21,97 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.623.138,32	85.000,00	5.528.053,00	37,80 %	1.632.043,39	3.284.665,39	22,46 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	438.100,00	0,00	22.700,00	5,18 %	19.500,00	22.700,00	5,18 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.185.038,32	85.000,00	5.505.353,00	38,81 %	1.612.543,39	3.261.965,39	23,00 %
30.06.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.100.2.24	PT BIENES DE USO	325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.342	PT PROTOCOLO	8.546.308,66	2.249.122,58	2.918.888,00	34,15 %	776.692,98	1.027.648,40	12,02 %
30.06.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.065.608,66	2.249.122,58	2.918.888,00	36,19 %	776.692,98	1.027.648,40	12,74 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.06.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.004.881,94	8.949,80	87.565,22	2,91 %	48.609,80	87.565,22	2,91 %
30.06.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.060.726,72	2.240.172,78	2.831.322,78	55,95 %	728.083,18	940.083,18	18,58 %
30.06.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.342.2.24	PT BIENES DE USO	480.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.717.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.312.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	311.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.001.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.2.24	PT BIENES DE USO	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.344	PT COMUNICACION	14.191.746,54	2.316.200,00	2.529.900,00	17,83 %	108.000,00	321.700,00	2,27 %
30.06.344.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.147.146,54	2.316.200,00	2.529.900,00	17,88 %	108.000,00	321.700,00	2,27 %
30.06.344.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.371.128,54	0,00	21.700,00	1,58 %	0,00	21.700,00	1,58 %
30.06.344.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.776.018,00	2.316.200,00	2.508.200,00	19,63 %	108.000,00	300.000,00	2,35 %
30.06.344.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.344.2.24	PT BIENES DE USO	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	694.383.363,85	512.024,56	619.760.417,70	89,25 %	11.443.699,87	617.367.635,69	88,91 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	636.510.502,95	349.259,20	572.976.538,80	90,02 %	10.982.761,17	571.332.712,59	89,76 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	528.150.481,38	205.762,64	515.990.644,72	97,70 %	10.904.502,57	515.715.670,18	97,65 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	522.400.481,38	205.762,64	515.990.644,72	98,77 %	10.904.502,57	515.715.670,18	98,72 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	431.226.300,78	0,00	431.210.680,85	100,00 %	10.845.327,97	431.210.680,85	100,00 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.170.809,54	60.150,00	2.419.544,76	58,01 %	0,00	2.356.154,76	56,49 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	83.976.561,06	145.612,64	81.887.319,62	97,51 %	59.174,60	81.675.735,08	97,26 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	526.810,00	0,00	473.099,49	89,80 %	0,00	473.099,49	89,80 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	570.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	78.504.577,57	143.496,56	47.397.035,95	60,37 %	78.258,60	46.272.884,28	58,94 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	221.360,00	0,00	1.360,00	0,61 %	0,00	1.360,00	0,61 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.360,00	0,00	1.360,00	6,37 %	0,00	1.360,00	6,37 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	78.283.217,57	143.496,56	47.395.675,95	60,54 %	78.258,60	46.271.524,28	59,11 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	3.494.400,00	0,00	3.494.400,00	100,00 %	0,00	3.494.400,00	100,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	74.788.817,57	143.496,56	43.901.275,95	58,70 %	78.258,60	42.777.124,28	57,20 %
31.01.123	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2023	29.855.444,00	0,00	9.588.858,13	32,12 %	0,00	9.344.158,13	31,30 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.404.000,00	0,00	9.137.414,13	31,08 %	0,00	9.137.414,13	31,08 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	16.940,00	1,06 %	0,00	16.940,00	1,06 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.804.000,00	0,00	9.120.474,13	32,80 %	0,00	9.120.474,13	32,80 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	451.444,00	0,00	451.444,00	100,00 %	0,00	206.744,00	45,80 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	451.444,00	0,00	451.444,00	100,00 %	0,00	206.744,00	45,80 %
31.11	PT EPADEL	463.296,65	0,00	310.858,40	67,10 %	0,00	257.858,40	55,66 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	463.296,65	0,00	310.858,40	67,10 %	0,00	257.858,40	55,66 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	463.296,65	0,00	310.858,40	67,10 %	0,00	257.858,40	55,66 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.000,00	0,00	9.561,75	14,71 %	0,00	9.561,75	14,71 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	398.296,65	0,00	301.296,65	75,65 %	0,00	248.296,65	62,34 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	7.091.005,95	9.615,21	3.359.880,33	47,38 %	270.000,00	3.061.034,70	43,17 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.413.865,95	4.968,32	2.886.098,11	65,39 %	270.000,00	2.601.193,15	58,93 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.413.865,95	4.968,32	2.886.098,11	65,39 %	270.000,00	2.601.193,15	58,93 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	307.747,66	0,00	87.309,41	28,37 %	0,00	87.309,41	28,37 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.106.118,29	4.968,32	2.798.788,70	68,16 %	270.000,00	2.513.883,74	61,22 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	1.600.000,00	0,00	300.000,00	18,75 %	0,00	300.000,00	18,75 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.600.000,00	0,00	300.000,00	18,75 %	0,00	300.000,00	18,75 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.180.000,00	0,00	300.000,00	25,42 %	0,00	300.000,00	25,42 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	1.077.140,00	4.646,89	173.782,22	16,13 %	0,00	159.841,55	14,84 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	823.640,00	4.646,89	120.282,22	14,60 %	0,00	106.341,55	12,91 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	482.910,00	0,00	61.279,32	12,69 %	0,00	61.279,32	12,69 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	340.730,00	4.646,89	59.002,90	17,32 %	0,00	45.062,23	13,23 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	253.500,00	0,00	53.500,00	21,10 %	0,00	53.500,00	21,10 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	253.500,00	0,00	53.500,00	21,10 %	0,00	53.500,00	21,10 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	1.520.777,65	100.000,00	786.739,38	51,73 %	0,00	436.739,38	28,72 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.520.777,65	100.000,00	786.739,38	51,73 %	0,00	436.739,38	28,72 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.520.777,65	100.000,00	786.739,38	51,73 %	0,00	436.739,38	28,72 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.000,00	0,00	49.561,75	90,11 %	0,00	49.561,75	90,11 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.315.777,65	100.000,00	737.177,63	56,03 %	0,00	387.177,63	29,43 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	45.076.107,94	53.150,15	39.391.372,33	87,39 %	190.938,70	39.344.262,16	87,28 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.381.647,94	50.279,15	32.836.220,08	85,55 %	190.938,70	32.797.722,91	85,45 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.573.648,94	50.279,15	30.360.871,08	85,35 %	190.938,70	30.322.373,91	85,24 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.647.767,38	3.300,00	19.223.430,58	84,88 %	155.428,80	19.223.430,58	84,88 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.245.146,99	46.979,15	9.456.705,93	84,10 %	35.509,90	9.418.208,76	83,75 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.680.734,57	0,00	1.680.734,57	100,00 %	0,00	1.680.734,57	100,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.807.999,00	0,00	2.475.349,00	88,15 %	0,00	2.475.349,00	88,15 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.807.999,00	0,00	2.475.349,00	88,15 %	0,00	2.475.349,00	88,15 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	6.694.460,00	2.871,00	6.555.152,25	97,92 %	0,00	6.546.539,25	97,79 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.694.460,00	2.871,00	6.555.152,25	97,92 %	0,00	6.546.539,25	97,79 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	318.000,00	0,00	227.561,75	71,56 %	0,00	227.561,75	71,56 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.376.460,00	2.871,00	6.327.590,50	99,23 %	0,00	6.318.977,50	99,10 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	3.696.672,71	0,00	2.925.466,71	79,14 %	0,00	2.925.466,71	79,14 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.923.872,71	0,00	2.392.666,71	81,83 %	0,00	2.392.666,71	81,83 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.923.872,71	0,00	2.392.666,71	81,83 %	0,00	2.392.666,71	81,83 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.459,71	0,00	16.459,71	35,43 %	0,00	16.459,71	35,43 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.877.413,00	0,00	2.376.207,00	82,58 %	0,00	2.376.207,00	82,58 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	772.800,00	0,00	532.800,00	68,94 %	0,00	532.800,00	68,94 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	632.800,00	0,00	532.800,00	84,20 %	0,00	532.800,00	84,20 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	532.800,00	0,00	532.800,00	100,00 %	0,00	532.800,00	100,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE,CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	25.000,00	0,00	9.561,75	38,25 %	0,00	9.561,75	38,25 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.000,00	0,00	9.561,75	38,25 %	0,00	9.561,75	38,25 %
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.000,00	0,00	9.561,75	38,25 %	0,00	9.561,75	38,25 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	9.561,75	38,25 %	0,00	9.561,75	38,25 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	1.084.039.330,39	1.331.254,76	1.036.456.130,46	95,61 %	15.822.139,55	1.034.223.174,63	95,40 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	905.896.504,34	145.113,97	876.552.813,86	96,76 %	15.189.060,63	876.106.567,46	96,71 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	905.896.504,34	145.113,97	876.552.813,86	96,76 %	15.189.060,63	876.106.567,46	96,71 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	852.140.779,56	145.113,97	837.730.904,23	98,31 %	15.050.280,63	837.284.657,83	98,26 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	476.196.516,69	0,00	475.886.290,58	99,93 %	13.915.181,04	475.886.290,58	99,93 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.917.156,75	138.622,08	6.437.975,10	64,92 %	373.395,66	6.330.579,37	63,83 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.434.315,33	6.491,89	56.813.847,76	84,25 %	761.703,93	56.474.997,09	83,75 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.592.790,79	0,00	298.592.790,79	100,00 %	0,00	298.592.790,79	100,00 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	53.755.724,78	0,00	38.821.909,63	72,22 %	138.780,00	38.821.909,63	72,22 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	39.054.919,00	0,00	24.121.103,85	61,76 %	138.780,00	24.121.103,85	61,76 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.700.805,78	0,00	14.700.805,78	100,00 %	0,00	14.700.805,78	100,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	63.845.772,40	0,00	63.286.333,40	99,12 %	43.200,00	63.286.333,40	99,12 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	63.845.772,40	0,00	63.286.333,40	99,12 %	43.200,00	63.286.333,40	99,12 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	63.845.772,40	0,00	63.286.333,40	99,12 %	43.200,00	63.286.333,40	99,12 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	750.561,21	0,00	348.760,21	46,47 %	43.200,00	348.760,21	46,47 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.095.211,19	0,00	62.937.573,19	99,75 %	0,00	62.937.573,19	99,75 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	48.905.562,61	0,00	48.637.578,67	99,45 %	0,00	48.637.578,67	99,45 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.905.562,61	0,00	48.637.578,67	99,45 %	0,00	48.637.578,67	99,45 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.905.562,61	0,00	48.637.578,67	99,45 %	0,00	48.637.578,67	99,45 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	277.983,94	0,00	10.000,00	3,60 %	0,00	10.000,00	3,60 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.627.578,67	0,00	48.627.578,67	100,00 %	0,00	48.627.578,67	100,00 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	22.274.522,64	1.164.019,43	17.524.491,10	78,68 %	265.129,51	16.131.735,26	72,42 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.274.522,64	1.164.019,43	17.524.491,10	78,68 %	265.129,51	16.131.735,26	72,42 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.758.876,00	1.164.019,43	17.185.890,95	78,98 %	265.129,51	15.793.135,11	72,58 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.693.182,94	240.359,35	4.060.190,57	71,32 %	16.291,52	3.468.256,82	60,92 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.065.693,06	923.660,08	13.125.700,38	81,70 %	248.837,99	12.324.878,29	76,72 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	515.646,64	0,00	338.600,15	65,67 %	0,00	338.600,15	65,67 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	515.646,64	0,00	338.600,15	65,67 %	0,00	338.600,15	65,67 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2.776.666,54	0,00	1.665.654,79	59,99 %	279.246,40	1.665.654,79	59,99 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.776.666,54	0,00	1.665.654,79	59,99 %	279.246,40	1.665.654,79	59,99 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.003.666,54	0,00	1.294.934,36	64,63 %	6.246,40	1.294.934,36	64,63 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	792.466,54	0,00	104.934,36	13,24 %	6.246,40	104.934,36	13,24 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.200,00	0,00	1.190.000,00	98,25 %	0,00	1.190.000,00	98,25 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	773.000,00	0,00	370.720,43	47,96 %	273.000,00	370.720,43	47,96 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	773.000,00	0,00	370.720,43	47,96 %	273.000,00	370.720,43	47,96 %
32.24	PT CEMENTERIO	12.136.428,98	16.160,47	7.484.057,12	61,67 %	10.174,76	7.359.411,20	60,64 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.136.428,98	16.160,47	7.484.057,12	61,67 %	10.174,76	7.359.411,20	60,64 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.456.148,81	16.160,47	616.043,91	13,82 %	10.174,76	567.562,50	12,74 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.129.888,81	0,00	504.286,35	16,11 %	10.174,76	504.286,35	16,11 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.326.260,00	16.160,47	111.757,56	8,43 %	0,00	63.276,15	4,77 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.680.280,17	0,00	6.868.013,21	89,42 %	0,00	6.791.848,70	88,43 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.680.280,17	0,00	6.868.013,21	89,42 %	0,00	6.791.848,70	88,43 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	18.890.467,01	0,00	13.541.684,97	71,69 %	8.286,24	13.490.259,97	71,41 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.890.467,01	0,00	13.541.684,97	71,69 %	8.286,24	13.490.259,97	71,41 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.452.511,01	0,00	13.403.728,97	81,47 %	8.286,24	13.352.303,97	81,16 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.072.089,11	0,00	716.542,39	34,58 %	8.286,24	716.542,39	34,58 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.380.421,90	0,00	12.687.186,58	88,23 %	0,00	12.635.761,58	87,87 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.437.956,00	0,00	137.956,00	5,66 %	0,00	137.956,00	5,66 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.437.956,00	0,00	137.956,00	5,66 %	0,00	137.956,00	5,66 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	9.313.405,87	5.960,89	7.763.516,55	83,36 %	27.042,01	7.545.633,88	81,02 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.313.405,87	5.960,89	7.763.516,55	83,36 %	27.042,01	7.545.633,88	81,02 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.287.205,87	5.960,89	7.763.516,55	83,59 %	27.042,01	7.545.633,88	81,25 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.132.478,87	0,00	664.610,65	58,69 %	27.042,01	664.610,65	58,69 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.154.727,00	5.960,89	7.098.905,90	87,05 %	0,00	6.881.023,23	84,38 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	26.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	780.915.004,60	7.199.636,67	713.489.826,87	91,37 %	21.023.978,87	681.145.298,85	87,22 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	678.055.902,23	5.135.766,62	660.906.771,81	97,47 %	19.126.993,33	635.529.777,24	93,73 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	623.389.341,73	4.785.766,62	608.557.124,47	97,62 %	17.538.363,05	586.190.594,90	94,03 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	621.417.121,73	4.785.766,62	607.219.524,47	97,72 %	17.538.363,05	584.852.994,90	94,12 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	461.221.172,68	0,00	461.219.723,64	100,00 %	13.175.818,59	461.219.723,64	100,00 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.343.830,17	1.237.903,43	6.450.314,42	62,36 %	762.542,79	4.785.283,95	46,26 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.252.118,88	3.547.863,19	139.319.486,41	93,35 %	3.600.001,67	118.767.987,31	79,58 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	230.000,00	38,33 %	0,00	80.000,00	13,33 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.972.220,00	0,00	1.337.600,00	67,82 %	0,00	1.337.600,00	67,82 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.972.220,00	0,00	1.337.600,00	67,82 %	0,00	1.337.600,00	67,82 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	13.397.613,50	0,00	13.217.613,50	98,66 %	106.272,00	13.217.613,50	98,66 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.397.613,50	0,00	13.217.613,50	98,66 %	106.272,00	13.217.613,50	98,66 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.303.086,00	0,00	3.303.086,00	100,00 %	0,00	3.303.086,00	100,00 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.094.527,50	0,00	9.914.527,50	98,22 %	106.272,00	9.914.527,50	98,22 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	100,00 %	0,00	3.828.000,00	100,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	100,00 %	0,00	3.828.000,00	100,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	100,00 %	0,00	3.828.000,00	100,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	6.860.500,00	0,00	6.740.500,00	98,25 %	0,00	6.740.500,00	98,25 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.860.500,00	0,00	6.740.500,00	98,25 %	0,00	6.740.500,00	98,25 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00 %	0,00	94.000,00	100,00 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.766.500,00	0,00	6.646.500,00	98,23 %	0,00	6.646.500,00	98,23 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	30.580.447,00	350.000,00	28.563.533,84	93,40 %	1.482.358,28	25.553.068,84	83,56 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.580.447,00	350.000,00	28.563.533,84	93,40 %	1.482.358,28	25.553.068,84	83,56 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	446.060,00	0,00	346.060,00	77,58 %	164.686,98	346.060,00	77,58 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.134.387,00	350.000,00	28.217.473,84	93,64 %	1.317.671,30	25.207.008,84	83,65 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	40.344.743,19	1.104.928,30	28.821.797,74	71,44 %	721.453,30	25.615.166,43	63,49 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.323.663,19	1.104.928,30	27.099.867,74	70,71 %	721.453,30	23.893.236,43	62,35 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.160.967,50	1.104.928,30	20.613.079,18	66,15 %	721.453,30	17.406.447,87	55,86 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.678.628,29	0,00	5.195.068,10	59,86 %	92.962,62	5.053.353,10	58,23 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.086.839,21	242.928,30	5.490.831,08	67,90 %	500.490,68	4.882.914,77	60,38 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.395.500,00	862.000,00	9.927.180,00	68,96 %	128.000,00	7.470.180,00	51,89 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.162.695,69	0,00	6.486.788,56	90,56 %	0,00	6.486.788,56	90,56 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.162.695,69	0,00	6.486.788,56	90,56 %	0,00	6.486.788,56	90,56 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	2.021.080,00	0,00	1.721.930,00	85,20 %	0,00	1.721.930,00	85,20 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.021.080,00	0,00	1.721.930,00	85,20 %	0,00	1.721.930,00	85,20 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00 %	0,00	285.000,00	100,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.736.080,00	0,00	1.436.930,00	82,77 %	0,00	1.436.930,00	82,77 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	62.514.359,18	958.941,75	23.761.257,32	38,01 %	1.175.532,24	20.000.355,18	31,99 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	52.292.965,04	861.749,78	21.129.963,68	40,41 %	1.129.817,73	17.463.382,43	33,40 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.947.375,50	837.649,78	20.814.374,14	40,07 %	1.129.817,73	17.171.892,89	33,06 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.257.400,84	0,00	3.953.960,00	63,19 %	83.200,00	3.811.085,00	60,91 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	42.721.474,66	337.249,78	14.658.764,14	34,31 %	700.848,23	11.659.557,89	27,29 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.968.500,00	500.400,00	2.201.650,00	74,17 %	345.769,50	1.701.250,00	57,31 %
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	345.589,54	24.100,00	315.589,54	91,32 %	0,00	291.489,54	84,35 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	345.589,54	24.100,00	315.589,54	91,32 %	0,00	291.489,54	84,35 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	2.278.943,68	45.900,00	651.048,33	28,57 %	0,00	605.148,33	26,55 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.733.043,68	0,00	111.326,33	6,42 %	0,00	111.326,33	6,42 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	733.043,68	0,00	111.326,33	15,19 %	0,00	111.326,33	15,19 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	545.900,00	45.900,00	539.722,00	98,87 %	0,00	493.822,00	90,46 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	545.900,00	45.900,00	539.722,00	98,87 %	0,00	493.822,00	90,46 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	1.298.000,00	0,00	286.929,23	22,11 %	0,00	286.929,23	22,11 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.278.000,00	0,00	286.929,23	22,45 %	0,00	286.929,23	22,45 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	620.000,00	0,00	186.929,23	30,15 %	0,00	186.929,23	30,15 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	558.000,00	0,00	100.000,00	17,92 %	0,00	100.000,00	17,92 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.330.000,00	0,00	645.561,72	48,54 %	3.804,52	645.561,72	48,54 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.280.000,00	0,00	598.761,72	46,78 %	3.804,52	598.761,72	46,78 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	430.000,00	0,00	108.761,72	25,29 %	3.804,52	108.761,72	25,29 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	750.000,00	0,00	490.000,00	65,33 %	0,00	490.000,00	65,33 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	46.800,00	93,60 %	0,00	46.800,00	93,60 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	46.800,00	93,60 %	0,00	46.800,00	93,60 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	2.532.400,00	48.420,89	258.534,19	10,21 %	39.038,91	210.113,30	8,30 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.214.000,00	48.420,89	220.134,19	9,94 %	39.038,91	171.713,30	7,76 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.870.000,00	48.420,89	208.134,19	11,13 %	39.038,91	159.713,30	8,54 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	244.000,00	0,00	12.000,00	4,92 %	0,00	12.000,00	4,92 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	318.400,00	0,00	38.400,00	12,06 %	0,00	38.400,00	12,06 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	318.400,00	0,00	38.400,00	12,06 %	0,00	38.400,00	12,06 %
33.32.324	PT TEATRO	1.390.000,00	0,00	335.000,00	24,10 %	0,00	335.000,00	24,10 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	335.000,00	24,10 %	0,00	335.000,00	24,10 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.290.000,00	0,00	335.000,00	25,97 %	0,00	335.000,00	25,97 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/01/2024

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	1.392.050,46	2.871,08	454.220,17	32,63 %	2.871,08	454.220,17	32,63 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.392.050,46	2.871,08	454.220,17	32,63 %	2.871,08	454.220,17	32,63 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	761.520,00	0,00	369.386,20	48,51 %	0,00	369.386,20	48,51 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	630.530,46	2.871,08	84.833,97	13,45 %	2.871,08	84.833,97	13,45 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	178.794.700,00	25.299.463,20	116.387.286,06	65,10 %	2.985.512,07	56.276.008,58	31,48 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	178.794.700,00	25.299.463,20	116.387.286,06	65,10 %	2.985.512,07	56.276.008,58	31,48 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	178.794.700,00	25.299.463,20	116.387.286,06	65,10 %	2.985.512,07	56.276.008,58	31,48 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	178.332.300,00	25.299.463,20	116.387.286,06	65,26 %	2.985.512,07	56.276.008,58	31,56 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	13.140.400,00	335.607,99	11.393.148,55	86,70 %	640.910,30	10.684.109,87	81,31 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.006.500,00	90.000,00	1.838.700,00	61,16 %	72.600,00	1.482.300,00	49,30 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.185.400,00	24.873.855,21	103.155.437,51	63,60 %	2.272.001,77	44.109.598,71	27,20 %
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	468.568.080,90	1.846.284,97	439.415.484,17	93,78 %	6.152.905,03	434.750.804,45	92,78 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	246.550.770,83	584.899,92	241.453.248,10	97,93 %	5.293.536,74	239.655.761,84	97,20 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	246.550.770,83	584.899,92	241.453.248,10	97,93 %	5.293.536,74	239.655.761,84	97,20 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	246.510.170,83	584.899,92	241.453.248,10	97,95 %	5.293.536,74	239.655.761,84	97,22 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	170.008.168,67	0,00	170.005.526,39	100,00 %	4.859.496,71	170.005.526,39	100,00 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.780.154,79	546.180,55	5.125.838,05	65,88 %	417.671,58	3.965.136,91	50,96 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.721.847,37	38.719,37	66.321.883,66	96,51 %	16.368,45	65.685.098,54	95,58 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	40.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	222.017.310,07	1.261.385,05	197.962.236,07	89,17 %	859.368,29	195.095.042,61	87,87 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	144.069.617,98	590.732,12	124.609.610,30	86,49 %	151.343,29	123.395.881,43	85,65 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	129.053.090,98	590.732,12	124.593.083,30	96,54 %	151.343,29	123.379.354,43	95,60 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.868.726,08	330.841,85	2.366.833,70	61,18 %	67.843,29	1.748.923,64	45,21 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.150.296,72	22.515,27	423.693,20	36,83 %	0,00	356.147,39	30,96 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.280,00	0,00	262.280,00	88,23 %	0,00	262.280,00	88,23 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	123.736.788,18	237.375,00	121.540.276,40	98,22 %	83.500,00	121.012.003,40	97,80 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.016.527,00	0,00	16.527,00	0,11 %	0,00	16.527,00	0,11 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.016.527,00	0,00	16.527,00	0,11 %	0,00	16.527,00	0,11 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	500.000,00	0,00	24.076,50	4,82 %	0,00	24.076,50	4,82 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	0,00	24.076,50	4,82 %	0,00	24.076,50	4,82 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	24.076,50	4,82 %	0,00	24.076,50	4,82 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	58.150.088,00	249.000,00	57.292.088,00	98,52 %	60.000,00	56.760.638,00	97,61 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.150.088,00	249.000,00	57.292.088,00	98,52 %	60.000,00	56.760.638,00	97,61 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.044.578,00	0,00	54.044.578,00	100,00 %	0,00	54.044.578,00	100,00 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00 %	0,00	8.400,00	100,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.097.110,00	249.000,00	3.239.110,00	79,06 %	60.000,00	2.707.660,00	66,09 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	30.408,53	0,00	30.408,53	100,00 %	0,00	30.408,53	100,00 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.408,53	0,00	30.408,53	100,00 %	0,00	30.408,53	100,00 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.408,53	0,00	30.408,53	100,00 %	0,00	30.408,53	100,00 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	5.068.458,80	225.460,73	3.642.818,26	71,87 %	100.000,00	3.456.149,17	68,19 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.068.458,80	225.460,73	3.642.818,26	71,87 %	100.000,00	3.456.149,17	68,19 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	631.796,27	65.115,55	301.063,23	47,65 %	0,00	235.947,68	37,35 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.436.662,53	160.345,18	3.341.755,03	75,32 %	100.000,00	3.220.201,49	72,58 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	14.198.736,76	196.192,20	12.363.234,48	87,07 %	548.025,00	11.427.888,98	80,49 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.198.736,76	196.192,20	12.363.234,48	87,07 %	548.025,00	11.427.888,98	80,49 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.311.367,89	84.115,55	176.705,60	13,47 %	0,00	92.590,05	7,06 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.749.609,23	112.076,65	10.048.769,24	93,48 %	548.025,00	10.000.539,29	93,03 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.759,64	0,00	2.137.759,64	100,00 %	0,00	1.334.759,64	62,44 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	2.365.591.659,50	106.511.286,37	2.060.944.533,01	87,12 %	184.175.996,81	1.840.902.888,37	77,82 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.304.144.900,00	67.937.908,75	1.174.647.182,31	90,07 %	88.887.226,45	1.079.274.659,43	82,76 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.304.144.900,00	67.937.908,75	1.174.647.182,31	90,07 %	88.887.226,45	1.079.274.659,43	82,76 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.127.868.200,00	63.945.617,77	1.054.874.869,74	93,53 %	88.390.726,45	963.494.637,84	85,43 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	985.259.900,00	59.377.435,51	957.289.268,32	97,16 %	80.317.163,76	874.112.311,31	88,72 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.409.400,00	574.097,82	8.078.676,99	49,23 %	896.555,71	7.534.885,23	45,92 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	126.198.900,00	3.994.084,44	89.506.924,43	70,93 %	7.177.006,98	81.847.441,30	64,86 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	176.276.700,00	3.992.290,98	119.772.312,57	67,95 %	496.500,00	115.780.021,59	65,68 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	176.276.700,00	3.992.290,98	119.772.312,57	67,95 %	496.500,00	115.780.021,59	65,68 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	1.013.423.959,50	38.173.381,62	847.326.028,80	83,61 %	90.627.104,47	727.478.796,66	71,78 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.013.423.959,50	38.173.381,62	847.326.028,80	83,61 %	90.627.104,47	727.478.796,66	71,78 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	980.680.253,65	38.096.685,62	821.070.339,72	83,72 %	89.445.072,49	701.299.803,58	71,51 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	230.327.000,00	33.014.113,77	126.196.829,85	54,79 %	14.430.064,94	93.859.166,05	40,75 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	723.216.300,00	4.815.006,35	682.622.415,67	94,39 %	74.211.755,01	595.823.660,79	82,39 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	27.136.953,65	267.565,50	12.251.094,20	45,15 %	803.252,54	11.616.976,74	42,81 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.743.705,85	76.696,00	26.255.689,08	80,19 %	1.182.031,98	26.178.993,08	79,95 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	32.722.100,00	76.696,00	26.255.689,08	80,24 %	1.182.031,98	26.178.993,08	80,00 %
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	48.022.800,00	399.996,00	38.971.321,90	81,15 %	4.661.665,89	34.149.432,28	71,11 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.443.700,00	136.773,68	38.484.374,13	84,69 %	4.661.385,89	33.951.311,47	74,71 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.535.000,00	136.773,68	38.484.374,13	86,41 %	4.661.385,89	33.951.311,47	76,24 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.207.100,00	118.718,50	4.769.663,90	51,80 %	857.092,50	4.470.586,78	48,56 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.327.900,00	18.055,18	33.714.710,23	95,43 %	3.804.293,39	29.480.724,69	83,45 %
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	263.222,32	486.947,77	24,45 %	280,00	198.120,81	9,95 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	263.222,32	486.947,77	24,45 %	280,00	198.120,81	9,95 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	250.280,00	390.820,01	23,16 %	280,00	140.820,01	8,34 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	12.942,32	96.127,76	31,61 %	0,00	57.300,80	18,84 %
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	5.276.634.358,64	146.564.483,51	4.229.746.657,90	80,16 %	294.359.520,98	4.060.080.705,64	76,94 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.044.304.766,92	129.833.807,02	2.226.810.214,53	73,15 %	244.006.350,67	2.084.515.041,77	68,47 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.952.507.985,28	126.389.889,58	2.197.773.587,35	74,44 %	242.128.144,27	2.065.859.405,46	69,97 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.214.120.286,59	124.918.086,58	1.167.592.354,01	96,17 %	141.056.054,45	1.051.908.011,12	86,64 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	688.099.090,24	0,00	687.865.384,97	99,97 %	19.411.923,98	687.850.832,79	99,96 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	106.862.324,60	1.022.807,48	93.317.981,42	87,33 %	2.956.493,12	88.948.874,00	83,24 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	405.334.089,49	123.808.968,36	378.547.767,13	93,39 %	118.599.622,68	267.677.304,31	66,04 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	13.824.782,26	86.310,74	7.861.220,49	56,86 %	88.014,67	7.431.000,02	53,75 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.738.387.698,69	1.471.803,00	1.030.181.233,34	59,26 %	101.072.089,82	1.013.951.394,34	58,33 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.141.794.732,67	1.471.803,00	652.641.594,19	57,16 %	25.431.181,79	642.449.155,60	56,27 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	596.592.966,02	0,00	377.539.639,15	63,28 %	75.640.908,03	371.502.238,74	62,27 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	1.130.106,44	0,00	1.130.106,44	100,00 %	0,00	422.210,71	37,36 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.130.106,44	0,00	1.130.106,44	100,00 %	0,00	422.210,71	37,36 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	101.280,71	0,00	101.280,71	100,00 %	0,00	101.280,71	100,00 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.028.825,73	0,00	1.028.825,73	100,00 %	0,00	320.930,00	31,19 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	1.500.000,00	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	87.372.790,00	3.443.917,44	26.225.936,54	30,02 %	1.878.206,40	16.552.841,40	18,95 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	87.372.790,00	3.443.917,44	26.225.936,54	30,02 %	1.878.206,40	16.552.841,40	18,95 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	87.372.790,00	3.443.917,44	26.225.936,54	30,02 %	1.878.206,40	16.552.841,40	18,95 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	1.793.885,20	0,00	1.680.584,20	93,68 %	0,00	1.680.584,20	93,68 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.793.885,20	0,00	1.680.584,20	93,68 %	0,00	1.680.584,20	93,68 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	1.793.885,20	0,00	1.680.584,20	93,68 %	0,00	1.680.584,20	93,68 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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-	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	576.997.871,51	6.640.127,99	473.057.534,50	81,99 %	35.174.734,63	468.682.052,83	81,23 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	269.541.971,11	-14.646,22	263.220.761,56	97,65 %	9.621.892,77	263.179.653,44	97,64 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	269.269.713,28	-14.646,22	263.087.103,73	97,70 %	9.621.892,77	263.045.995,61	97,69 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	257.640.331,97	0,00	257.397.760,19	99,91 %	5.889.642,24	257.397.760,19	99,91 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	838.696,29	66.061,90	488.557,33	58,25 %	48.197,90	470.693,33	56,12 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.790.685,02	-80.708,12	5.200.786,21	48,20 %	3.684.052,63	5.177.542,09	47,98 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	272.257,83	0,00	133.657,83	49,09 %	0,00	133.657,83	49,09 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	272.257,83	0,00	133.657,83	49,09 %	0,00	133.657,83	49,09 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	6.628.500,00	0,00	6.093.992,65	91,94 %	636.698,88	6.093.992,65	91,94 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.628.500,00	0,00	6.093.992,65	91,94 %	636.698,88	6.093.992,65	91,94 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.428.500,00	0,00	1.428.500,00	100,00 %	0,00	1.428.500,00	100,00 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.200.000,00	0,00	4.665.492,65	89,72 %	636.698,88	4.665.492,65	89,72 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	91.766.197,50	1.321.162,46	86.109.009,32	93,84 %	12.804.899,30	84.787.846,86	92,40 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.837.830,87	1.321.162,46	84.577.214,71	94,14 %	12.804.899,30	83.256.052,25	92,67 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	71.369.581,62	23.170,46	67.629.703,56	94,76 %	2.060.326,40	67.606.533,10	94,73 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.468.249,25	1.297.992,00	16.947.511,15	91,77 %	10.744.572,90	15.649.519,15	84,74 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.928.366,63	0,00	1.531.794,61	79,43 %	0,00	1.531.794,61	79,43 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	1.928.366,63	0,00	1.531.794,61	79,43 %	0,00	1.531.794,61	79,43 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	10.280.022,46	0,00	10.280.022,46	100,00 %	0,00	10.280.022,46	100,00 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.280.022,46	0,00	10.280.022,46	100,00 %	0,00	10.280.022,46	100,00 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.280.022,46	0,00	10.280.022,46	100,00 %	0,00	10.280.022,46	100,00 %
37.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	177.624.905,29	5.333.611,75	86.941.676,36	48,95 %	12.111.243,68	83.928.465,27	47,25 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.975.095,73	5.333.611,75	77.715.735,93	73,33 %	12.111.243,68	74.884.522,76	70,66 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.685.900,91	2.476.240,63	48.904.081,50	83,33 %	2.793.943,16	48.104.233,03	81,97 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	47.289.194,82	2.857.371,12	28.811.654,43	60,93 %	9.317.300,52	26.780.289,73	56,63 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.649.809,56	0,00	9.225.940,43	12,88 %	0,00	9.043.942,51	12,62 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	71.649.809,56	0,00	9.225.940,43	12,88 %	0,00	9.043.942,51	12,62 %
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	21.156.275,15	0,00	20.412.072,15	96,48 %	0,00	20.412.072,15	96,48 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.156.275,15	0,00	20.412.072,15	96,48 %	0,00	20.412.072,15	96,48 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	650.800,00	0,00	131.800,00	20,25 %	0,00	131.800,00	20,25 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.505.475,15	0,00	20.280.272,15	98,90 %	0,00	20.280.272,15	98,90 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130.705.361,43	737.764,75	112.656.564,79	86,19 %	5.725.020,13	111.918.800,04	85,63 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.917.139,92	737.764,75	5.247.054,32	75,86 %	0,00	4.509.289,57	65,19 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.817.139,92	737.764,75	5.001.607,62	85,98 %	0,00	4.263.842,87	73,30 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.817.139,92	737.764,75	2.001.607,62	71,05 %	0,00	1.263.842,87	44,86 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00 %	0,00	3.000.000,00	100,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	245.446,70	22,31 %	0,00	245.446,70	22,31 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.100.000,00	0,00	245.446,70	22,31 %	0,00	245.446,70	22,31 %
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	92.812.030,52	0,00	85.981.327,39	92,64 %	5.725.020,13	85.981.327,39	92,64 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	77.812.030,52	0,00	75.949.480,58	97,61 %	5.725.020,13	75.949.480,58	97,61 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	77.812.030,52	0,00	75.949.480,58	97,61 %	5.725.020,13	75.949.480,58	97,61 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	10.031.846,81	66,88 %	0,00	10.031.846,81	66,88 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	15.000.000,00	0,00	10.031.846,81	66,88 %	0,00	10.031.846,81	66,88 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	30.976.190,99	0,00	21.428.183,08	69,18 %	0,00	21.428.183,08	69,18 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.976.190,99	0,00	21.428.183,08	69,18 %	0,00	21.428.183,08	69,18 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	30.976.190,99	0,00	21.428.183,08	69,18 %	0,00	21.428.183,08	69,18 %
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	1.454.805.646,69	9.352.783,75	1.392.667.808,74	95,73 %	9.162.737,02	1.371.301.473,93	94,26 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	834.219.479,17	1.878.167,87	814.227.198,81	97,60 %	822.416,79	808.538.386,24	96,92 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	829.958.609,17	1.878.167,87	811.884.733,66	97,82 %	822.416,79	806.195.921,09	97,14 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.335.335,37	453.867,47	35.724.437,73	78,80 %	569.166,79	34.857.776,36	76,89 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	784.623.273,80	1.424.300,40	776.160.295,93	98,92 %	253.250,00	771.338.144,73	98,31 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.260.870,00	0,00	2.342.465,15	54,98 %	0,00	2.342.465,15	54,98 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.260.870,00	0,00	2.342.465,15	54,98 %	0,00	2.342.465,15	54,98 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	86.700,00	0,00	86.700,00	100,00 %	0,00	86.700,00	100,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	86.700,00	0,00	86.700,00	100,00 %	0,00	86.700,00	100,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00 %	0,00	1.200,00	100,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00 %	0,00	85.500,00	100,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	456.118.072,31	16.632,01	447.459.835,34	98,10 %	0,00	447.443.203,33	98,10 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	456.118.072,31	16.632,01	447.459.835,34	98,10 %	0,00	447.443.203,33	98,10 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	456.118.072,31	16.632,01	447.459.835,34	98,10 %	0,00	447.443.203,33	98,10 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	300.000,00	0,00	154.000,00	51,33 %	0,00	154.000,00	51,33 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	154.000,00	51,33 %	0,00	154.000,00	51,33 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	154.000,00	51,33 %	0,00	154.000,00	51,33 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	59.176,26	0,00	59.176,26	100,00 %	0,00	59.176,26	100,00 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	59.176,26	0,00	59.176,26	100,00 %	0,00	59.176,26	100,00 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	59.176,26	0,00	59.176,26	100,00 %	0,00	59.176,26	100,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	20.054.886,59	38.800,00	11.169.960,70	55,70 %	5.135,35	11.134.460,70	55,52 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.054.886,59	38.800,00	11.169.960,70	55,70 %	5.135,35	11.134.460,70	55,52 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.054.886,59	38.800,00	11.169.960,70	55,70 %	5.135,35	11.134.460,70	55,52 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	141.646.176,52	7.419.183,87	117.189.781,79	82,73 %	8.335.184,88	101.564.391,56	71,70 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.646.176,52	7.419.183,87	117.189.781,79	82,73 %	8.335.184,88	101.564.391,56	71,70 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	85.247.849,46	3.280.273,65	75.744.567,43	88,85 %	3.817.158,35	67.674.125,42	79,39 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.398.327,06	4.138.910,22	41.445.214,36	73,49 %	4.518.026,53	33.890.266,14	60,09 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	2.321.155,84	0,00	2.321.155,84	100,00 %	0,00	2.321.155,84	100,00 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.097.351,50	0,00	2.097.351,50	100,00 %	0,00	2.097.351,50	100,00 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.601.401,50	0,00	1.601.401,50	100,00 %	0,00	1.601.401,50	100,00 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	495.950,00	0,00	495.950,00	100,00 %	0,00	495.950,00	100,00 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	223.804,34	0,00	223.804,34	100,00 %	0,00	223.804,34	100,00 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	223.804,34	0,00	223.804,34	100,00 %	0,00	223.804,34	100,00 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	125.999,98	0,00	125.999,98	100,00 %	0,00	125.999,98	100,00 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	125.999,98	0,00	125.999,98	100,00 %	0,00	125.999,98	100,00 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.999,98	0,00	125.999,98	100,00 %	0,00	125.999,98	100,00 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	125.999,98	0,00	125.999,98	100,00 %	0,00	125.999,98	100,00 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	60.605.067,51	0,00	19.502.815,12	32,18 %	290.345,76	18.880.439,25	31,15 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.164.946,54	0,00	3.000.800,72	58,10 %	32.377,65	2.440.059,42	47,24 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.064.946,54	0,00	1.064.946,54	34,75 %	0,00	514.946,54	16,80 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.096,54	0,00	61.096,54	100,00 %	0,00	61.096,54	100,00 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.003.850,00	0,00	1.003.850,00	33,42 %	0,00	453.850,00	15,11 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	1.935.854,18	92,18 %	32.377,65	1.925.112,88	91,67 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.100.000,00	0,00	1.935.854,18	92,18 %	32.377,65	1.925.112,88	91,67 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	28.165.478,87	0,00	8.592.103,73	30,51 %	111.320,33	8.567.146,39	30,42 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.165.478,87	0,00	8.592.103,73	30,51 %	111.320,33	8.567.146,39	30,42 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	28.165.478,87	0,00	8.592.103,73	30,51 %	111.320,33	8.567.146,39	30,42 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	27.274.642,10	0,00	7.909.910,67	29,00 %	146.647,78	7.873.233,44	28,87 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.274.642,10	0,00	7.909.910,67	29,00 %	146.647,78	7.873.233,44	28,87 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	27.274.642,10	0,00	7.909.910,67	29,00 %	146.647,78	7.873.233,44	28,87 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	9.089.644,60	0,00	4.925.720,24	54,19 %	332,77	4.656.897,84	51,23 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.900.854,63	0,00	3.089.974,74	79,21 %	0,00	2.864.974,74	73,44 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.567.981,13	0,00	2.758.024,75	77,30 %	0,00	2.533.024,75	70,99 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	167.230,00	0,00	157.819,80	94,37 %	0,00	157.819,80	94,37 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.400.751,13	0,00	2.600.204,95	76,46 %	0,00	2.375.204,95	69,84 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	332.873,50	0,00	331.949,99	99,72 %	0,00	331.949,99	99,72 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	332.873,50	0,00	331.949,99	99,72 %	0,00	331.949,99	99,72 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	3.026.899,09	0,00	1.688.225,50	55,77 %	332,77	1.688.225,50	55,77 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.026.899,09	0,00	1.688.225,50	55,77 %	332,77	1.688.225,50	55,77 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.921.899,09	0,00	1.583.225,50	54,18 %	332,77	1.583.225,50	54,18 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00 %	0,00	105.000,00	100,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	161.890,88	0,00	147.520,00	91,12 %	0,00	103.697,60	64,05 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.200,00	0,00	52.829,12	78,61 %	0,00	9.006,72	13,40 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	67.200,00	0,00	52.829,12	78,61 %	0,00	9.006,72	13,40 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.690,88	0,00	94.690,88	100,00 %	0,00	94.690,88	100,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	94.690,88	0,00	94.690,88	100,00 %	0,00	94.690,88	100,00 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	121.607.100,00	6.105.918,94	108.760.016,99	89,44 %	8.460.343,61	101.095.094,81	83,13 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	121.607.100,00	6.105.918,94	108.760.016,99	89,44 %	8.460.343,61	101.095.094,81	83,13 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	121.607.100,00	6.105.918,94	108.760.016,99	89,44 %	8.460.343,61	101.095.094,81	83,13 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.277.000,00	6.105.918,94	108.734.374,99	89,66 %	8.460.343,61	101.069.452,81	83,34 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	105.262.400,00	4.887.343,67	96.313.237,18	91,50 %	7.165.995,28	88.984.634,59	84,54 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.744.800,00	207.188,61	1.173.419,20	67,25 %	215.644,98	1.162.118,48	66,60 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.269.800,00	1.011.386,66	11.247.718,61	78,82 %	1.078.703,35	10.922.699,74	76,54 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	330.100,00	0,00	25.642,00	7,77 %	0,00	25.642,00	7,77 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	330.100,00	0,00	25.642,00	7,77 %	0,00	25.642,00	7,77 %
41	PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL	551.450.273,41	71.419.447,70	421.507.542,55	76,44 %	78.783.500,73	346.647.972,47	62,86 %
41.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	476.635.908,17	64.106.496,37	400.624.879,28	84,05 %	70.366.723,78	329.983.580,86	69,23 %
41.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	466.830.908,17	63.971.899,73	400.490.282,64	85,79 %	70.362.923,78	329.979.780,86	70,69 %
41.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	462.321.908,17	63.838.920,73	400.357.303,64	86,60 %	70.229.944,78	329.846.801,86	71,35 %
41.01.100.1.11	PT PERSONAL	370.207.699,22	49.935.514,65	344.646.547,15	93,10 %	56.125.271,12	275.794.575,11	74,50 %
41.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.894.690,46	334.238,00	799.325,66	11,59 %	492.917,67	695.969,49	10,09 %
41.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.061.738,94	12.918.168,08	54.260.430,83	64,55 %	13.011.755,99	52.756.257,26	62,76 %
41.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.100.000,00	651.000,00	651.000,00	59,18 %	600.000,00	600.000,00	54,55 %
41.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	57.779,55	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.509.000,00	132.979,00	132.979,00	2,95 %	132.979,00	132.979,00	2,95 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
41.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.289.000,00	132.979,00	132.979,00	4,04 %	132.979,00	132.979,00	4,04 %
41.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124	PT UGBIM	4.805.000,00	134.596,64	134.596,64	2,80 %	3.800,00	3.800,00	0,08 %
41.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.305.000,00	134.596,64	134.596,64	3,13 %	3.800,00	3.800,00	0,09 %
41.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.275.000,00	3.800,00	3.800,00	0,30 %	3.800,00	3.800,00	0,30 %
41.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.030.000,00	130.796,64	130.796,64	4,32 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.126	PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.126.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.126.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.127	PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.127.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.127.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.127.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	296.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	59.449.566,63	6.476.881,83	17.746.853,93	29,85 %	7.551.849,36	14.507.605,02	24,40 %
41.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	52.848.826,63	6.454.034,66	13.030.130,12	24,66 %	6.354.181,67	9.790.881,21	18,53 %
41.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.312.025,63	5.318.932,16	11.895.027,62	43,55 %	5.219.079,17	8.655.778,71	31,69 %
41.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.196.332,62	2.846.563,89	5.943.008,81	45,04 %	3.994.537,90	4.033.456,90	30,56 %
41.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.130.853,01	1.242.671,27	3.968.439,36	43,46 %	1.142.671,27	3.868.439,36	42,37 %
41.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.984.840,00	1.229.697,00	1.983.579,45	39,79 %	81.870,00	753.882,45	15,12 %
41.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.536.801,00	1.135.102,50	1.135.102,50	4,44 %	1.135.102,50	1.135.102,50	4,44 %
41.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.536.801,00	1.135.102,50	1.135.102,50	4,44 %	1.135.102,50	1.135.102,50	4,44 %
41.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	6.600.740,00	22.847,17	4.716.723,81	71,46 %	1.197.667,69	4.716.723,81	71,46 %
41.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.433.940,00	22.847,17	4.716.723,81	73,31 %	1.197.667,69	4.716.723,81	73,31 %
41.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	348.800,00	15.850,95	29.727,59	8,52 %	20.671,47	29.727,59	8,52 %
41.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.085.140,00	6.996,22	4.686.996,22	77,02 %	1.176.996,22	4.686.996,22	77,02 %
41.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.896.133,46	14.800,00	475.100,00	9,70 %	15.900,00	475.100,00	9,70 %
41.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.896.133,46	14.800,00	475.100,00	9,70 %	15.900,00	475.100,00	9,70 %
41.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.614.133,46	14.800,00	475.100,00	10,30 %	15.900,00	475.100,00	10,30 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
41.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	405.133,46	14.800,00	235.100,00	58,03 %	15.900,00	235.100,00	58,03 %
41.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.209.000,00	0,00	240.000,00	5,70 %	0,00	240.000,00	5,70 %
41.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	282.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	282.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.24	PT CEMENTERIO	5.398.571,02	24.174,72	308.073,23	5,71 %	31.117,48	96.413,48	1,79 %
41.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.398.571,02	24.174,72	308.073,23	5,71 %	31.117,48	96.413,48	1,79 %
41.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.837.251,19	24.174,72	96.413,48	1,99 %	31.117,48	96.413,48	1,99 %
41.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.810.211,19	24.174,72	82.213,48	2,93 %	31.117,48	82.213,48	2,93 %
41.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.027.040,00	0,00	14.200,00	0,70 %	0,00	14.200,00	0,70 %
41.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	561.319,83	0,00	211.659,75	37,71 %	0,00	0,00	0,00 %
41.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	561.319,83	0,00	211.659,75	37,71 %	0,00	0,00	0,00 %
41.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	4.720.094,13	797.094,78	2.352.636,11	49,84 %	817.910,11	1.585.273,11	33,59 %
41.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.720.094,13	797.094,78	2.352.636,11	49,84 %	817.910,11	1.585.273,11	33,59 %
41.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.705.294,13	797.094,78	2.352.636,11	50,00 %	817.910,11	1.585.273,11	33,69 %
41.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.482.021,13	35.262,78	50.547,11	3,41 %	50.547,11	50.547,11	3,41 %
41.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.223.273,00	761.832,00	2.302.089,00	71,42 %	767.363,00	1.534.726,00	47,61 %
41.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	14.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	1.521.186.173,72	253.015.974,04	977.918.983,61	64,29 %	273.991.104,94	830.198.961,28	54,58 %
42.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.030.149.602,35	135.310.644,77	652.437.818,52	63,33 %	137.183.512,01	555.654.607,94	53,94 %
42.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.027.632.902,35	135.310.644,77	652.437.818,52	63,49 %	137.183.512,01	555.654.607,94	54,07 %
42.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	785.897.679,31	126.462.130,09	629.968.253,39	80,16 %	128.684.854,95	533.534.900,43	67,89 %
42.01.100.1.11	PT PERSONAL	415.530.914,64	48.941.137,28	359.549.850,09	86,53 %	55.371.332,25	289.304.417,25	69,62 %
42.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.817.293,25	514.317,15	986.931,15	16,97 %	412.708,02	738.098,02	12,69 %
42.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	101.436.081,34	9.610.111,75	73.907.919,39	72,86 %	19.370.481,06	61.835.062,69	60,96 %
42.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.113.390,08	67.396.563,91	195.523.552,76	74,31 %	53.530.333,62	181.657.322,47	69,04 %
42.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	241.735.223,04	8.848.514,68	22.469.565,13	9,30 %	8.498.657,06	22.119.707,51	9,15 %
42.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	17.121.128,82	349.857,62	375.267,62	2,19 %	0,00	25.410,00	0,15 %
42.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	224.614.094,22	8.498.657,06	22.094.297,51	9,84 %	8.498.657,06	22.094.297,51	9,84 %
42.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.516.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	234.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	7.476.364,89	290.000,00	368.800,00	4,93 %	366.800,00	368.800,00	4,93 %
42.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.003.604,89	290.000,00	368.800,00	7,37 %	366.800,00	368.800,00	7,37 %
42.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.687.904,89	290.000,00	368.800,00	7,87 %	366.800,00	368.800,00	7,87 %
42.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.128.852,34	290.000,00	290.000,00	25,69 %	290.000,00	290.000,00	25,69 %
42.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.558.281,71	0,00	78.800,00	2,21 %	76.800,00	78.800,00	2,21 %
42.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.131	PT SUPERARTE	1.018.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
42.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.018.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	37.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	980.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	1.454.060,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.308.760,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	477.390,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	831.370,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	145.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.20	PT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	57.878.827,60	2.094.131,86	55.044.258,46	95,10 %	2.368.758,86	54.714.697,46	94,53 %
42.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	57.878.827,60	2.094.131,86	55.044.258,46	95,10 %	2.368.758,86	54.714.697,46	94,53 %
42.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57.501.527,60	2.094.131,86	55.044.258,46	95,73 %	2.368.758,86	54.714.697,46	95,15 %
42.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	591.138,79	106.600,00	179.660,99	30,39 %	106.600,00	179.660,99	30,39 %
42.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.910.388,81	1.987.531,86	54.864.597,47	96,41 %	2.262.158,86	54.535.036,47	95,83 %
42.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	377.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	377.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	24.619.937,39	2.083.392,26	23.367.631,36	94,91 %	4.249.639,51	14.013.342,19	56,92 %
42.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.619.937,39	2.083.392,26	23.367.631,36	94,91 %	4.249.639,51	14.013.342,19	56,92 %
42.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.349.537,39	2.083.392,26	23.367.631,36	95,97 %	4.249.639,51	14.013.342,19	57,55 %
42.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	616.916,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.732.621,33	2.083.392,26	23.367.631,36	98,46 %	4.249.639,51	14.013.342,19	59,05 %
42.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	270.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	270.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	35.819.732,99	-393.689,80	6.025.739,20	16,82 %	2.267.025,20	4.448.150,20	12,42 %
42.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.819.732,99	-393.689,80	6.025.739,20	16,82 %	2.267.025,20	4.448.150,20	12,42 %
42.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.074.788,99	-388.900,00	5.680.529,00	24,62 %	1.921.815,00	4.102.940,00	17,78 %
42.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.022.110,89	1.100,00	46.779,00	0,47 %	1.100,00	46.779,00	0,47 %
42.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.052.678,10	-390.000,00	5.633.750,00	43,16 %	1.920.715,00	4.056.161,00	31,08 %
42.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.744.944,00	-4.789,80	345.210,20	2,71 %	345.210,20	345.210,20	2,71 %
42.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.744.944,00	-4.789,80	345.210,20	2,71 %	345.210,20	345.210,20	2,71 %
42.27	PT RECURSOS HUMANOS	14.333.577,36	2.797.037,31	3.914.493,31	27,31 %	1.049.392,20	1.391.489,20	9,71 %
42.27.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.333.577,36	2.797.037,31	3.914.493,31	27,31 %	1.049.392,20	1.391.489,20	9,71 %
42.27.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.493.924,00	2.797.037,31	3.914.493,31	31,33 %	1.049.392,20	1.391.489,20	11,14 %
42.27.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.531.117,06	1.721.944,43	1.743.644,43	38,48 %	696.956,20	718.656,20	15,86 %
42.27.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.962.806,94	1.075.092,88	2.170.848,88	27,26 %	352.436,00	672.833,00	8,45 %
42.27.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.839.653,36	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.27.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.839.653,36	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	350.908.131,14	110.834.457,64	236.760.242,76	67,47 %	126.505.977,16	199.607.874,29	56,88 %
42.28.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	259.762.023,23	100.974.727,66	196.779.243,20	75,75 %	124.620.749,18	192.054.456,31	73,93 %
42.28.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	243.121.450,23	100.974.727,66	196.779.243,20	80,94 %	124.620.749,18	192.054.456,31	79,00 %
42.28.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.371.273,92	7.598.276,88	8.988.668,14	62,55 %	6.478.506,30	6.505.744,50	45,27 %
42.28.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.175.703,28	12.000,00	89.200,00	2,14 %	12.000,00	89.200,00	2,14 %
42.28.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.246.820,00	17.700,00	137.700,00	6,13 %	137.700,00	137.700,00	6,13 %
42.28.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	222.327.653,03	93.346.750,78	187.563.675,06	84,36 %	117.992.542,88	185.321.811,81	83,36 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
42.28.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.640.573,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.640.573,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.136.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.136.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	145.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	899.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	61.084.212,00	8.106.500,00	34.447.691,50	56,39 %	363.550,00	4.335.350,00	7,10 %
42.28.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.084.212,00	8.106.500,00	34.447.691,50	56,39 %	363.550,00	4.335.350,00	7,10 %
42.28.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.927.222,00	7.792.950,00	34.034.141,50	57,76 %	0,00	3.921.800,00	6,66 %
42.28.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.110.790,00	313.550,00	413.550,00	19,59 %	363.550,00	413.550,00	19,59 %
42.28.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	3.091.491,47	851.341,92	948.321,00	30,68 %	443.950,67	443.950,67	14,36 %
42.28.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.086.091,47	851.341,92	948.321,00	30,73 %	443.950,67	443.950,67	14,39 %
42.28.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.569.091,47	851.341,92	948.321,00	36,91 %	443.950,67	443.950,67	17,28 %
42.28.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	517.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.513.2.24	PT BIENES DE USO	5.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	2.491.441,20	7.212,31	902.294,31	36,22 %	154.332,31	902.294,31	36,22 %
42.28.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.423.241,20	7.212,31	902.294,31	37,24 %	154.332,31	902.294,31	37,24 %
42.28.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	590.703,73	7.212,31	7.212,31	1,22 %	7.212,31	7.212,31	1,22 %
42.28.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.785.237,47	0,00	895.082,00	50,14 %	147.120,00	895.082,00	50,14 %
42.28.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.514.2.24	PT BIENES DE USO	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.516	PT INCLUSION SOCIAL	23.342.063,24	894.675,75	3.682.692,75	15,78 %	923.395,00	1.871.823,00	8,02 %
42.28.516.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.874.863,24	894.675,75	3.682.692,75	16,84 %	923.395,00	1.871.823,00	8,56 %
42.28.516.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.520.832,11	177.275,75	177.275,75	5,04 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.516.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.373.790,77	185.400,00	2.573.167,00	20,80 %	923.395,00	1.621.573,00	13,10 %
42.28.516.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.980.240,36	532.000,00	932.250,00	15,59 %	0,00	250.250,00	4,18 %
42.28.516.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.516.2.24	PT BIENES DE USO	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43	PT SEC.TURISMO E INNOVAC.,CULTURA Y DEPORTES	738.509.677,04	126.540.275,56	504.788.331,93	68,35 %	73.662.084,60	362.964.633,12	49,15 %
43.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	608.068.997,77	122.015.682,53	495.686.508,65	81,52 %	72.424.738,76	358.646.340,03	58,98 %
43.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	493.062.158,27	73.605.682,53	425.916.673,69	86,38 %	70.054.738,76	338.196.505,07	68,59 %
43.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	491.779.478,27	73.605.682,53	425.916.673,69	86,61 %	70.054.738,76	338.196.505,07	68,77 %
43.01.100.1.11	PT PERSONAL	390.028.027,32	50.815.853,82	364.742.922,02	93,52 %	56.472.017,07	290.857.927,35	74,57 %
43.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.366.269,83	1.399.801,65	2.858.836,48	44,91 %	580.323,67	1.356.026,55	21,30 %
43.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.182.881,12	21.390.027,06	58.314.915,19	61,92 %	13.002.398,02	45.982.551,17	48,82 %
43.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.282.680,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.282.680,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.301	PT PREMIOS CARLOS	3.939.786,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.939.786,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
43.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	967.314,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.972.472,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	74.956.000,00	46.040.000,00	67.119.834,96	89,55 %	0,00	18.079.834,96	24,12 %
43.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.956.000,00	46.040.000,00	67.119.834,96	89,55 %	0,00	18.079.834,96	24,12 %
43.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	74.925.700,00	46.040.000,00	67.119.834,96	89,58 %	0,00	18.079.834,96	24,13 %
43.01.303	PT APERTURA DE TEMPORADA	15.337.500,00	2.370.000,00	2.370.000,00	15,45 %	2.370.000,00	2.370.000,00	15,45 %
43.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.337.500,00	2.370.000,00	2.370.000,00	15,45 %	2.370.000,00	2.370.000,00	15,45 %
43.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.653.800,00	120.000,00	120.000,00	7,26 %	120.000,00	120.000,00	7,26 %
43.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.683.700,00	2.250.000,00	2.250.000,00	16,44 %	2.250.000,00	2.250.000,00	16,44 %
43.01.304	PT EVENTOS VARIOS	18.993.553,00	0,00	280.000,00	1,47 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.993.553,00	0,00	280.000,00	1,47 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	901.840,00	0,00	280.000,00	31,05 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.091.713,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.305	PT BUREAU Y VISIT	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.305.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.305.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	580.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.305.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11	PT EPADEL	2.124.603,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.124.603,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.760.703,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	268.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.491.903,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	5.041.227,29	0,00	598.206,00	11,87 %	199.402,00	398.804,00	7,91 %
43.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.943.227,29	0,00	598.206,00	15,17 %	199.402,00	398.804,00	10,11 %
43.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.369.027,29	0,00	598.206,00	17,76 %	199.402,00	398.804,00	11,84 %
43.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	378.840,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.990.187,00	0,00	598.206,00	20,01 %	199.402,00	398.804,00	13,34 %
43.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	959.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	574.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	384.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	138.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	138.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE, CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	4.677.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.677.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.966.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	308.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.657.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
43.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	88.210.956,81	3.599.412,19	5.455.889,93	6,19 %	6.000,00	1.862.477,74	2,11 %
43.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	85.370.536,81	1.727.912,19	3.584.389,93	4,20 %	6.000,00	1.862.477,74	2,18 %
43.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.955.932,50	1.727.912,19	3.584.389,93	13,81 %	6.000,00	1.862.477,74	7,18 %
43.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.396.871,71	956.680,97	1.088.158,71	20,16 %	0,00	131.477,74	2,44 %
43.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.151.660,79	686.231,22	1.936.231,22	15,93 %	6.000,00	1.256.000,00	10,34 %
43.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.407.400,00	85.000,00	560.000,00	6,66 %	0,00	475.000,00	5,65 %
43.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	59.414.604,31	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	59.414.604,31	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	2.840.420,00	1.871.500,00	1.871.500,00	65,89 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.840.420,00	1.871.500,00	1.871.500,00	65,89 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	59.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.781.020,00	1.871.500,00	1.871.500,00	67,30 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32	PT DIRECCION DE CULTURA	30.386.091,82	925.180,84	3.047.727,35	10,03 %	1.031.943,84	2.057.011,35	6,77 %
43.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.022.685,96	818.627,34	2.498.888,72	13,87 %	850.390,34	1.508.172,72	8,37 %
43.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.849.975,50	818.627,34	2.498.888,72	14,00 %	850.390,34	1.508.172,72	8,45 %
43.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.271.599,16	7.800,00	13.020,00	0,57 %	7.800,00	13.020,00	0,57 %
43.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.814.676,34	810.827,34	2.485.868,72	17,99 %	842.590,34	1.495.152,72	10,82 %
43.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.763.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	172.710,46	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	172.710,46	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	1.693.756,32	45.000,00	190.000,00	11,22 %	120.000,00	190.000,00	11,22 %
43.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.613.956,32	45.000,00	190.000,00	11,77 %	120.000,00	190.000,00	11,77 %
43.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	778.556,32	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	782.100,00	45.000,00	190.000,00	24,29 %	120.000,00	190.000,00	24,29 %
43.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	79.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	79.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	2.163.400,00	27.000,00	67.000,00	3,10 %	27.000,00	67.000,00	3,10 %
43.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.784.900,00	27.000,00	67.000,00	3,75 %	27.000,00	67.000,00	3,75 %
43.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	954.000,00	27.000,00	27.000,00	2,83 %	27.000,00	27.000,00	2,83 %
43.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	737.800,00	0,00	40.000,00	5,42 %	0,00	40.000,00	5,42 %
43.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	378.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	378.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.356.200,00	0,00	88.650,00	6,54 %	0,00	88.650,00	6,54 %
43.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.163.900,00	0,00	88.650,00	7,62 %	0,00	88.650,00	7,62 %
43.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	685.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	412.300,00	0,00	88.650,00	21,50 %	0,00	88.650,00	21,50 %
43.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	192.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	192.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	2.272.800,00	0,00	101.325,17	4,46 %	0,00	101.325,17	4,46 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
43.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.016.900,00	0,00	101.325,17	5,02 %	0,00	101.325,17	5,02 %
43.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.579.400,00	0,00	1.325,17	0,08 %	0,00	1.325,17	0,08 %
43.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	398.300,00	0,00	100.000,00	25,11 %	0,00	100.000,00	25,11 %
43.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	255.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	255.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324	PT TEATRO	482.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	460.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	380.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	4.394.849,54	34.553,50	101.863,46	2,32 %	34.553,50	101.863,46	2,32 %
43.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.776.649,54	34.553,50	101.863,46	2,70 %	34.553,50	101.863,46	2,70 %
43.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.232.380,00	34.553,50	101.863,46	8,27 %	34.553,50	101.863,46	8,27 %
43.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.544.269,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47	PT SEC.DE DESS.URBANO COMUNITARIO Y GESTION AMBIENTAL	2.675.634.528,64	325.905.202,72	1.460.038.553,21	54,57 %	371.455.754,09	1.124.250.986,38	42,02 %
47.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.381.544.797,12	105.043.739,25	618.608.053,04	44,78 %	114.449.067,88	489.692.959,92	35,45 %
47.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.247.992.978,76	102.168.288,25	615.332.602,04	49,31 %	114.443.066,88	489.291.258,92	39,21 %
47.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	761.738.276,20	96.198.428,01	608.904.247,23	79,94 %	108.473.206,64	483.310.811,18	63,45 %
47.01.100.1.11	PT PERSONAL	556.579.309,76	73.400.382,28	513.868.447,03	92,33 %	86.108.675,65	412.313.602,51	74,08 %
47.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53.282.175,40	7.884.859,99	32.021.883,76	60,10 %	5.233.470,50	18.667.662,75	35,04 %
47.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	131.943.410,51	11.629.907,49	59.123.911,69	44,81 %	16.373.213,24	50.964.972,17	38,63 %
47.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	19.896.580,53	3.283.278,25	3.890.004,75	19,55 %	757.847,25	1.364.573,75	6,86 %
47.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	486.254.702,56	5.969.860,24	6.428.354,81	1,32 %	5.969.860,24	5.980.447,74	1,23 %
47.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	58.396.167,33	5.969.860,24	6.417.767,31	10,99 %	5.969.860,24	5.969.860,24	10,22 %
47.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	427.858.535,23	0,00	10.587,50	0,00 %	0,00	10.587,50	0,00 %
47.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	14.449.093,56	1.701,00	401.701,00	2,78 %	6.001,00	401.701,00	2,78 %
47.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.184.193,56	1.701,00	401.701,00	2,83 %	6.001,00	401.701,00	2,83 %
47.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.078.219,29	6.001,00	6.001,00	0,56 %	6.001,00	6.001,00	0,56 %
47.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.105.974,27	-4.300,00	395.700,00	3,02 %	0,00	395.700,00	3,02 %
47.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	5.687.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	5.377.210,00	2.873.750,00	2.873.750,00	53,44 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.377.210,00	2.873.750,00	2.873.750,00	53,44 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	5.377.210,00	2.873.750,00	2.873.750,00	53,44 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	53.393.314,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	53.206.114,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	53.206.114,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.705	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68	PT SUBSEC.DE DESS.URBANO AMBIENTAL	133.249.326,95	2.852.894,34	8.919.304,46	6,69 %	4.320.458,30	6.807.156,14	5,11 %
47.68.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	109.108.647,92	1.441.510,00	5.116.788,30	4,69 %	1.929.326,48	4.416.024,32	4,05 %
47.68.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.460.631,63	1.441.510,00	5.116.788,30	35,38 %	1.929.326,48	4.416.024,32	30,54 %
47.68.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.121.800,00	1.393.100,00	1.393.100,00	27,20 %	747.336,02	747.336,02	14,59 %
47.68.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.338.831,63	48.410,00	3.723.688,30	39,87 %	1.181.990,46	3.668.688,30	39,28 %
47.68.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.648.016,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	94.648.016,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741	PT HABITAT SOCIAL	610.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	272.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.2.24	PT BIENES DE USO	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	5.804.521,13	1.411.384,34	2.606.950,25	44,91 %	1.195.565,91	1.195.565,91	20,60 %
47.68.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.804.521,13	1.411.384,34	2.606.950,25	44,91 %	1.195.565,91	1.195.565,91	20,60 %
47.68.742.2.24	PT BIENES DE USO	5.804.521,13	1.411.384,34	2.606.950,25	44,91 %	1.195.565,91	1.195.565,91	20,60 %
47.68.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	17.725.357,90	0,00	1.195.565,91	6,74 %	1.195.565,91	1.195.565,91	6,74 %
47.68.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.725.357,90	0,00	1.195.565,91	6,74 %	1.195.565,91	1.195.565,91	6,74 %
47.68.743.2.24	PT BIENES DE USO	17.725.357,90	0,00	1.195.565,91	6,74 %	1.195.565,91	1.195.565,91	6,74 %
47.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	389.735.828,49	69.479.830,79	275.890.206,16	70,79 %	76.764.125,94	226.936.002,59	58,23 %
47.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	221.943.956,89	28.293.253,50	188.192.546,42	84,79 %	30.147.779,17	158.835.922,13	71,57 %
47.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	221.373.214,72	28.293.253,50	188.192.546,42	85,01 %	30.147.779,17	158.835.922,13	71,75 %
47.70.100.1.11	PT PERSONAL	211.404.668,03	27.849.265,59	186.002.389,71	87,98 %	29.028.533,66	156.870.766,74	74,20 %
47.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.488.403,71	258.888,91	1.850.847,70	33,72 %	890.736,51	1.625.846,38	29,62 %
47.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.480.142,98	185.099,00	339.309,01	7,57 %	228.509,00	339.309,01	7,57 %
47.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	570.742,17	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	570.742,17	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.760	PT PROCESO CAPTACION	182.872,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	182.872,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	182.872,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	84.043.102,50	23.084.379,82	55.657.649,41	66,23 %	33.131.834,30	46.035.070,71	54,78 %
47.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.734.669,13	23.084.379,82	55.657.649,41	66,47 %	33.131.834,30	46.035.070,71	54,98 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.917.018,38	11.998.262,98	40.116.324,17	63,76 %	28.044.140,00	40.016.324,17	63,60 %
47.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.817.650,75	11.086.116,84	15.541.325,24	74,65 %	5.087.694,30	6.018.746,54	28,91 %
47.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	308.433,37	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	308.433,37	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	1.126.577,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.126.577,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	823.477,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	303.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	57.244.494,71	8.111.265,57	18.744.327,42	32,74 %	7.776.675,56	13.720.314,83	23,97 %
47.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54.939.804,27	8.111.265,57	18.744.327,42	34,12 %	7.776.675,56	13.720.314,83	24,97 %
47.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.912.999,09	2.191.999,45	7.834.056,00	31,45 %	2.046.087,14	6.843.202,41	27,47 %
47.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.026.805,18	5.919.266,12	10.910.271,42	36,34 %	5.730.588,42	6.877.112,42	22,90 %
47.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.304.690,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	2.304.690,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	25.194.824,85	9.990.931,90	13.295.682,91	52,77 %	5.707.836,91	8.344.694,92	33,12 %
47.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.285.124,85	9.990.931,90	13.295.682,91	76,92 %	5.707.836,91	8.344.694,92	48,28 %
47.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	766.200,00	-19.950,00	191.050,00	24,93 %	0,00	191.050,00	24,93 %
47.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.518.924,85	10.010.881,90	13.104.632,91	79,33 %	5.707.836,91	8.153.644,92	49,36 %
47.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.909.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	7.909.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21.094.838,57	148.900,00	7.597.471,28	36,02 %	7.452.471,28	7.452.471,28	35,33 %
47.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.521.660,08	148.900,00	148.900,00	5,90 %	3.900,00	3.900,00	0,15 %
47.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.131.160,08	148.900,00	148.900,00	13,16 %	3.900,00	3.900,00	0,34 %
47.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.012.360,08	148.900,00	148.900,00	14,71 %	3.900,00	3.900,00	0,39 %
47.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	118.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.390.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.390.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.710	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	18.217.369,48	0,00	7.448.571,28	40,89 %	7.448.571,28	7.448.571,28	40,89 %
47.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.217.369,48	0,00	7.448.571,28	40,89 %	7.448.571,28	7.448.571,28	40,89 %
47.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.217.369,48	0,00	7.448.571,28	40,89 %	7.448.571,28	7.448.571,28	40,89 %
47.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	355.809,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	355.809,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	355.809,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.713	PT PLAN CONECTIVIDAD ESTRATEGICA 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.713.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	640.630.653,31	148.654.446,02	547.688.152,95	85,49 %	168.347.811,13	392.562.031,13	61,28 %
47.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	535.302.720,83	125.175.549,23	506.493.485,38	94,62 %	160.811.724,01	379.502.770,03	70,89 %
47.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	533.519.990,83	125.175.549,23	506.493.485,38	94,93 %	160.811.724,01	379.502.770,03	71,13 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.926.964,63	2.334.359,01	3.314.109,01	23,80 %	664.584,01	1.218.034,01	8,75 %
47.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	519.593.026,20	122.841.190,22	503.179.376,37	96,84 %	160.147.140,00	378.284.736,02	72,80 %
47.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.782.730,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.782.730,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	4.993.100,00	-41.130,00	238.870,00	4,78 %	238.870,00	238.870,00	4,78 %
47.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.093.600,00	-41.130,00	238.870,00	5,84 %	238.870,00	238.870,00	5,84 %
47.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.780.600,00	18.120,00	18.120,00	1,02 %	18.120,00	18.120,00	1,02 %
47.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.313.000,00	-59.250,00	220.750,00	9,54 %	220.750,00	220.750,00	9,54 %
47.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	7.791.627,69	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.337.327,69	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.155.927,69	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	181.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.722	PT HIGIENE URBANA	791.500,00	38.350,00	38.350,00	4,85 %	38.350,00	38.350,00	4,85 %
47.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	791.500,00	38.350,00	38.350,00	4,85 %	38.350,00	38.350,00	4,85 %
47.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.800,00	38.350,00	38.350,00	10,90 %	38.350,00	38.350,00	10,90 %
47.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	439.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	16.185.323,74	-57.280,00	2.942.720,00	18,18 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.640.223,74	-57.280,00	2.942.720,00	18,82 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.085.923,74	-57.280,00	2.942.720,00	22,49 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.554.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	1.086.113,41	2.700,00	2.700,00	0,25 %	2.700,00	2.700,00	0,25 %
47.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.086.113,41	2.700,00	2.700,00	0,25 %	2.700,00	2.700,00	0,25 %
47.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	776.713,41	2.700,00	2.700,00	0,35 %	2.700,00	2.700,00	0,35 %
47.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	309.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.725	PT TALLER	63.770.223,48	24.651.256,79	37.147.027,57	58,25 %	7.256.167,12	11.954.341,10	18,75 %
47.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	63.770.223,48	24.651.256,79	37.147.027,57	58,25 %	7.256.167,12	11.954.341,10	18,75 %
47.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	32.700.350,54	9.422.734,29	17.203.268,77	52,61 %	3.148.795,59	5.595.157,43	17,11 %
47.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.069.872,94	15.228.522,50	19.943.758,80	64,19 %	4.107.371,53	6.359.183,67	20,47 %
47.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	10.710.044,16	-1.115.000,00	825.000,00	7,70 %	0,00	825.000,00	7,70 %
47.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.183.948,50	-1.115.000,00	825.000,00	13,34 %	0,00	825.000,00	13,34 %
47.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.114.198,50	-1.115.000,00	825.000,00	20,05 %	0,00	825.000,00	20,05 %
47.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.069.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.526.095,66	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	4.526.095,66	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76	PT DIR.DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	388.500,02	8.000,00	8.000,00	2,06 %	8.000,00	8.000,00	2,06 %
47.76.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	388.500,02	8.000,00	8.000,00	2,06 %	8.000,00	8.000,00	2,06 %
47.76.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	127.300,02	8.000,00	8.000,00	6,28 %	8.000,00	8.000,00	6,28 %
47.76.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.200,02	8.000,00	8.000,00	20,94 %	8.000,00	8.000,00	20,94 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.76.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	89.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76.100.2.24	PT BIENES DE USO	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77	PT DIR.DE AMBIENTE Y DES.SOSTENIBLE	45.199.055,40	-619.724,26	965.102,96	2,14 %	36.702,98	690.102,96	1,53 %
47.77.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.915.445,37	25.275,74	690.102,96	23,67 %	36.702,98	690.102,96	23,67 %
47.77.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.791.018,87	25.275,74	690.102,96	24,73 %	36.702,98	690.102,96	24,73 %
47.77.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	178.770,00	1.050,00	1.050,00	0,59 %	1.050,00	1.050,00	0,59 %
47.77.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.612.248,87	24.225,74	689.052,96	26,38 %	35.652,98	689.052,96	26,38 %
47.77.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	124.426,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.100.2.24	PT BIENES DE USO	124.426,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	13.343.000,91	-645.000,00	275.000,00	2,06 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.605.200,91	-645.000,00	275.000,00	2,59 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.040.400,91	-645.000,00	275.000,00	5,46 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.564.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752	PT AULA AMBIENTAL	10.482.309,12	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	801.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	141.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.680.909,12	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.2.24	PT BIENES DE USO	9.680.909,12	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	13.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	5.126.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	435.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.2.24	PT BIENES DE USO	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78	PT CENTROS VECINALES Y PARTIC.CIUDADANA	59.611.528,78	337.116,58	362.262,36	0,61 %	77.116,58	102.262,36	0,17 %
47.78.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.884.122,35	217.116,58	242.262,36	4,96 %	77.116,58	102.262,36	2,09 %
47.78.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.738.922,35	217.116,58	242.262,36	5,11 %	77.116,58	102.262,36	2,16 %
47.78.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	395.400,00	16.600,00	18.931,77	4,79 %	16.600,00	18.931,77	4,79 %
47.78.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.516.822,35	200.516,58	223.330,59	8,87 %	60.516,58	83.330,59	3,31 %
47.78.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.826.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.100.2.24	PT BIENES DE USO	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	54.727.406,43	120.000,00	120.000,00	0,22 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.772.440,00	120.000,00	120.000,00	3,18 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.670.040,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.102.400,00	120.000,00	120.000,00	5,71 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.954.966,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.78.122.2.24	PT BIENES DE USO	10.094.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	40.860.366,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79	PT DIR.DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.2.24	PT BIENES DE USO	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %	2.327.689,85	17.716.934,42	56,42 %
<b>Subtotal</b>		<b>17.562.496.158,73</b>	<b>1.118.092.684,35</b>	<b>13.582.599.066,89</b>	<b>77,34 %</b>	<b>1.408.918.067,11</b>	<b>12.308.140.044,80</b>	<b>70,08 %</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	23.139.770,04	278.327.867,79	0,00 %	21.257.782,53	273.118.520,30	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	23.139.770,04	278.327.867,79	0,00 %	21.257.782,53	273.118.520,30	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	23.139.770,04	278.327.867,79	0,00 %	21.257.782,53	273.118.520,30	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	23.139.770,04	278.327.867,79	0,00 %	21.257.782,53	273.118.520,30	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	23.139.770,04	278.327.867,79	0,00 %	21.257.782,53	273.118.520,30	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.713,41	524.866.607,89	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.713,41	524.866.607,89	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.713,41	524.866.607,89	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.713,41	524.866.607,89	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.713,41	524.866.607,89	0,00 %
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>	<b>23.139.770,04</b>	<b>838.553.409,68</b>	<b>0,00 %</b>	<b>21.617.495,94</b>	<b>797.985.128,19</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALES</b>		<b>17.562.496.158,73</b>	<b>1.141.232.454,39</b>	<b>14.421.152.476,57</b>		<b>1.430.535.563,05</b>	<b>13.106.125.172,99</b>	