



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	316.290.400,00	39.618.887,85	39.618.887,85	12,53 %	24.851.280,07	24.851.280,07	7,86 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	316.290.400,00	39.618.887,85	39.618.887,85	12,53 %	24.851.280,07	24.851.280,07	7,86 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	309.615.800,00	39.561.103,45	39.561.103,45	12,78 %	24.831.280,07	24.831.280,07	8,02 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.826.600,00	39.561.103,45	39.561.103,45	13,15 %	24.831.280,07	24.831.280,07	8,25 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	269.844.800,00	38.735.867,96	38.735.867,96	14,35 %	24.544.903,71	24.544.903,71	9,10 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.278.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.703.100,00	825.235,49	825.235,49	3,48 %	286.376,36	286.376,36	1,21 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.789.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.789.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	291.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	203.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.514.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	562.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	1.962.200,00	57.784,40	57.784,40	2,94 %	20.000,00	20.000,00	1,02 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.962.200,00	57.784,40	57.784,40	2,94 %	20.000,00	20.000,00	1,02 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.644.800,00	57.784,40	57.784,40	3,51 %	20.000,00	20.000,00	1,22 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	17.577.400,00	1.496.360,66	1.496.360,66	8,51 %	971.081,61	971.081,61	5,52 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.577.400,00	1.496.360,66	1.496.360,66	8,51 %	971.081,61	971.081,61	5,52 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.752.100,00	1.496.360,66	1.496.360,66	10,14 %	971.081,61	971.081,61	6,58 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.209.700,00	1.496.360,66	1.496.360,66	10,53 %	971.081,61	971.081,61	6,83 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.473.600,00	1.334.458,66	1.334.458,66	14,09 %	839.179,61	839.179,61	8,86 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.188.700,00	161.902,00	161.902,00	3,87 %	131.902,00	131.902,00	3,15 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	542.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	542.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.825.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.825.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.746.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	65.534.000,00	11.755.306,96	11.755.306,96	17,94 %	4.460.727,67	4.460.727,67	6,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	65.534.000,00	11.755.306,96	11.755.306,96	17,94 %	4.460.727,67	4.460.727,67	6,81 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.534.000,00	11.755.306,96	11.755.306,96	17,94 %	4.460.727,67	4.460.727,67	6,81 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.482.300,00	11.562.526,96	11.562.526,96	17,93 %	4.460.727,67	4.460.727,67	6,92 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	39.532.600,00	7.048.140,96	7.048.140,96	17,83 %	4.460.727,67	4.460.727,67	11,28 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.714.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.201.700,00	4.514.386,00	4.514.386,00	21,29 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.051.700,00	192.780,00	192.780,00	18,33 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.051.700,00	192.780,00	192.780,00	18,33 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	67.735.900,00	10.175.288,47	10.175.288,47	15,02 %	5.131.644,04	5.131.644,04	7,58 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	67.735.900,00	10.175.288,47	10.175.288,47	15,02 %	5.131.644,04	5.131.644,04	7,58 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.909.100,00	10.121.288,47	10.121.288,47	15,13 %	5.131.644,04	5.131.644,04	7,67 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.269.800,00	10.121.288,47	10.121.288,47	15,51 %	5.131.644,04	5.131.644,04	7,86 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.612.400,00	8.087.156,29	8.087.156,29	14,29 %	5.130.036,31	5.130.036,31	9,06 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	907.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.749.500,00	2.034.132,18	2.034.132,18	26,25 %	1.607,73	1.607,73	0,02 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.639.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.639.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	826.800,00	54.000,00	54.000,00	6,53 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.800,00	54.000,00	54.000,00	6,53 %	0,00	0,00	0,00 %
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	54.000,00	54.000,00	8,43 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	366.947.658,64	31.749.170,05	31.749.170,05	8,65 %	13.392.833,85	13.392.833,85	3,65 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	188.752.258,64	23.555.674,38	23.555.674,38	12,48 %	12.037.483,20	12.037.483,20	6,38 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	188.752.258,64	23.555.674,38	23.555.674,38	12,48 %	12.037.483,20	12.037.483,20	6,38 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	188.658.758,64	23.555.674,38	23.555.674,38	12,49 %	12.037.483,20	12.037.483,20	6,38 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	125.754.400,00	17.205.237,54	17.205.237,54	13,68 %	10.845.065,83	10.845.065,83	8,62 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.360.200,00	49.450,88	49.450,88	3,64 %	42.451,98	42.451,98	3,12 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.735.900,00	836.941,96	836.941,96	14,59 %	10.828,39	10.828,39	0,19 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.671.096,00	3.339.309,00	3.339.309,00	6,22 %	239.137,00	239.137,00	0,45 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.137.162,64	2.124.735,00	2.124.735,00	99,42 %	900.000,00	900.000,00	42,11 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	98.938.900,00	4.433,31	4.433,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.938.900,00	4.433,31	4.433,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.051.400,00	4.433,31	4.433,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	97.691.100,00	4.433,31	4.433,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	887.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	887.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	8.745.900,00	1.910.859,13	1.910.859,13	21,85 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.745.900,00	1.910.859,13	1.910.859,13	21,85 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.521.400,00	1.910.859,13	1.910.859,13	22,42 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.284.100,00	1.910.859,13	1.910.859,13	23,07 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	224.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	224.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	70.510.600,00	6.278.203,23	6.278.203,23	8,90 %	1.355.350,65	1.355.350,65	1,92 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.497.300,00	6.111.981,77	6.111.981,77	15,88 %	1.307.200,65	1.307.200,65	3,40 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.247.700,00	6.111.981,77	6.111.981,77	15,98 %	1.307.200,65	1.307.200,65	3,42 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.059.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.188.300,00	6.111.981,77	6.111.981,77	16,44 %	1.307.200,65	1.307.200,65	3,52 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	249.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	19.536.700,00	79.671,46	79.671,46	0,41 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.100,00	79.671,46	79.671,46	0,41 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.470.800,00	79.671,46	79.671,46	5,42 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.021.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	10.579.200,00	86.550,00	86.550,00	0,82 %	48.150,00	48.150,00	0,46 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.748.500,00	86.550,00	86.550,00	0,89 %	48.150,00	48.150,00	0,49 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.874.500,00	86.550,00	86.550,00	1,10 %	48.150,00	48.150,00	0,61 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	830.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	830.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.897.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.492.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	491.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.001.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	963.478.518,96	106.953.167,65	106.953.167,65	11,10 %	68.068.978,61	68.068.978,61	7,06 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	831.467.773,55	102.989.423,02	102.989.423,02	12,39 %	65.644.828,11	65.644.828,11	7,90 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	651.606.389,55	102.989.423,02	102.989.423,02	15,81 %	65.644.828,11	65.644.828,11	10,07 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	639.447.389,55	102.989.423,02	102.989.423,02	16,11 %	65.644.828,11	65.644.828,11	10,27 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	526.944.000,00	89.371.264,02	89.371.264,02	16,96 %	53.436.770,28	53.436.770,28	10,14 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.665.500,00	677.473,95	677.473,95	5,35 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.253.300,00	12.733.985,56	12.733.985,56	13,23 %	12.208.057,83	12.208.057,83	12,68 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	584.589,55	206.699,49	206.699,49	35,36 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.516.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	234.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	133.231.984,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.493.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.791.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.702.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	124.738.184,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	9.089.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	115.649.184,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2023	44.112.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.644.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.444.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	468.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	468.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	2.367.900,00	11.179,21	11.179,21	0,47 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.367.900,00	11.179,21	11.179,21	0,47 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.004.000,00	11.179,21	11.179,21	0,56 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.670.200,00	11.179,21	11.179,21	0,67 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	296.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	14.467.370,84	29.337,99	29.337,99	0,20 %	16.057,99	16.057,99	0,11 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.179.870,84	20.767,99	20.767,99	0,23 %	16.057,99	16.057,99	0,17 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.864.170,84	20.767,99	20.767,99	0,23 %	16.057,99	16.057,99	0,18 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.586.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.276.800,00	20.767,99	20.767,99	0,29 %	16.057,99	16.057,99	0,22 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	2.483.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.483.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	557.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.925.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.803.900,00	8.570,00	8.570,00	0,31 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.520.100,00	8.570,00	8.570,00	0,34 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.064.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.455.200,00	8.570,00	8.570,00	0,59 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	283.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	283.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	6.274.900,00	436.660,21	436.660,21	6,96 %	45.481,00	45.481,00	0,72 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.274.900,00	436.660,21	436.660,21	6,96 %	45.481,00	45.481,00	0,72 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.129.700,00	436.660,21	436.660,21	7,12 %	45.481,00	45.481,00	0,74 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.602.600,00	436.660,21	436.660,21	12,12 %	45.481,00	45.481,00	1,26 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.076.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	89.646.874,57	3.451.283,22	3.451.283,22	3,85 %	2.327.327,51	2.327.327,51	2,60 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	82.151.674,57	2.695.383,22	2.695.383,22	3,28 %	2.327.327,51	2.327.327,51	2,83 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.479.874,57	2.695.383,22	2.695.383,22	6,06 %	2.327.327,51	2.327.327,51	5,23 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.917.100,00	1.076.492,31	1.076.492,31	4,00 %	842.582,52	842.582,52	3,13 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.476.000,00	1.323.432,29	1.323.432,29	8,03 %	1.189.286,37	1.189.286,37	7,22 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.086.774,57	295.458,62	295.458,62	27,19 %	295.458,62	295.458,62	27,19 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37.671.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	37.671.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	7.495.200,00	755.900,00	755.900,00	10,09 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.228.400,00	755.900,00	755.900,00	10,46 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	996.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.231.600,00	755.900,00	755.900,00	12,13 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	266.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	266.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	7.302.900,00	35.284,00	35.284,00	0,48 %	35.284,00	35.284,00	0,48 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.595.100,00	35.284,00	35.284,00	0,63 %	35.284,00	35.284,00	0,63 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.020.900,00	35.284,00	35.284,00	0,70 %	35.284,00	35.284,00	0,70 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	588.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.432.600,00	35.284,00	35.284,00	0,80 %	35.284,00	35.284,00	0,80 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.707.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.579.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.004.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	574.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	128.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	128.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE,CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	11.600.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.600.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.889.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.555.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	1.440.571.446,03	138.779.777,70	138.779.777,70	9,63 %	100.467.636,04	100.467.636,04	6,97 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.205.498.646,03	113.811.399,92	113.811.399,92	9,44 %	77.120.195,62	77.120.195,62	6,40 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.205.498.646,03	113.811.399,92	113.811.399,92	9,44 %	77.120.195,62	77.120.195,62	6,40 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	927.536.046,03	113.648.658,92	113.648.658,92	12,25 %	77.072.454,62	77.072.454,62	8,31 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	628.542.800,00	83.941.460,20	83.941.460,20	13,35 %	51.261.047,83	51.261.047,83	8,16 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.194.700,00	569.739,80	569.739,80	4,01 %	40.414,20	40.414,20	0,28 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	90.390.400,00	5.754.603,61	5.754.603,61	6,37 %	5.166.187,28	5.166.187,28	5,72 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.408.146,03	23.382.855,31	23.382.855,31	12,03 %	20.604.805,31	20.604.805,31	10,60 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	277.962.600,00	162.741,00	162.741,00	0,06 %	47.741,00	47.741,00	0,02 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	47.647.700,00	162.741,00	162.741,00	0,34 %	47.741,00	47.741,00	0,10 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.314.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	65.523.600,00	22.932.109,66	22.932.109,66	35,00 %	22.505.196,66	22.505.196,66	34,35 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.523.600,00	22.932.109,66	22.932.109,66	35,00 %	22.505.196,66	22.505.196,66	34,35 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.746.300,00	22.932.109,66	22.932.109,66	35,42 %	22.505.196,66	22.505.196,66	34,76 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	856.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.889.800,00	22.932.109,66	22.932.109,66	35,89 %	22.505.196,66	22.505.196,66	35,23 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	777.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	777.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	50.785.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.785.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.315.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	902.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.412.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	470.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	470.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	32.892.100,00	539.953,12	539.953,12	1,64 %	512.243,76	512.243,76	1,56 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.892.100,00	539.953,12	539.953,12	1,64 %	512.243,76	512.243,76	1,56 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.536.800,00	539.953,12	539.953,12	1,77 %	512.243,76	512.243,76	1,68 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.024.300,00	210.000,00	210.000,00	2,62 %	210.000,00	210.000,00	2,62 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.500,00	329.953,12	329.953,12	1,47 %	302.243,76	302.243,76	1,34 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.355.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.355.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.672.800,00	5.400,00	5.400,00	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.672.800,00	5.400,00	5.400,00	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.933.200,00	5.400,00	5.400,00	0,18 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	513.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.420.200,00	5.400,00	5.400,00	0,22 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.739.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.739.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24	PT CEMENTERIO	19.355.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.355.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.113.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.760.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.353.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.241.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.241.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	51.110.200,00	1.487.680,00	1.487.680,00	2,91 %	330.000,00	330.000,00	0,65 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.110.200,00	1.487.680,00	1.487.680,00	2,91 %	330.000,00	330.000,00	0,65 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.927.300,00	1.487.680,00	1.487.680,00	4,14 %	330.000,00	330.000,00	0,92 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.194.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.733.100,00	1.487.680,00	1.487.680,00	6,27 %	330.000,00	330.000,00	1,39 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.182.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.182.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	10.733.600,00	3.235,00	3.235,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.733.600,00	3.235,00	3.235,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.692.600,00	3.235,00	3.235,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	944.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.748.000,00	3.235,00	3.235,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	1.380.371.051,00	128.606.058,58	128.606.058,58	9,32 %	67.851.085,12	67.851.085,12	4,92 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.024.799.900,00	123.426.060,15	123.426.060,15	12,04 %	67.680.382,11	67.680.382,11	6,60 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	908.116.900,00	104.840.180,15	104.840.180,15	11,54 %	61.217.682,11	61.217.682,11	6,74 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	894.153.600,00	104.840.180,15	104.840.180,15	11,73 %	61.217.682,11	61.217.682,11	6,85 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	636.259.200,00	83.143.605,34	83.143.605,34	13,07 %	51.028.762,95	51.028.762,95	8,02 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.110.100,00	413.199,59	413.199,59	3,41 %	115.195,49	115.195,49	0,95 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	243.982.000,00	21.283.375,22	21.283.375,22	8,72 %	10.073.723,67	10.073.723,67	4,13 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.963.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	13.963.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	17.337.400,00	5.055.200,00	5.055.200,00	29,16 %	3.563.200,00	3.563.200,00	20,55 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.337.400,00	5.055.200,00	5.055.200,00	29,16 %	3.563.200,00	3.563.200,00	20,55 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.583.400,00	1.261.890,00	1.261.890,00	48,85 %	70.000,00	70.000,00	2,71 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.754.000,00	3.793.310,00	3.793.310,00	25,71 %	3.493.200,00	3.493.200,00	23,68 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	48.923.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.923.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.293.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	15.048.000,00	4.018.000,00	4.018.000,00	26,70 %	780.000,00	780.000,00	5,18 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.048.000,00	4.018.000,00	4.018.000,00	26,70 %	780.000,00	780.000,00	5,18 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.597.800,00	94.000,00	94.000,00	5,88 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.450.200,00	3.924.000,00	3.924.000,00	29,17 %	780.000,00	780.000,00	5,80 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	35.374.000,00	9.512.680,00	9.512.680,00	26,89 %	2.119.500,00	2.119.500,00	5,99 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.374.000,00	9.512.680,00	9.512.680,00	26,89 %	2.119.500,00	2.119.500,00	5,99 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.207.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34.166.100,00	9.512.680,00	9.512.680,00	27,84 %	2.119.500,00	2.119.500,00	6,20 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	265.605.700,00	3.190.879,01	3.190.879,01	1,20 %	75.017,59	75.017,59	0,03 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	261.344.200,00	2.610.479,01	2.610.479,01	1,00 %	3.017,59	3.017,59	0,00 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.950.900,00	1.570.417,59	1.570.417,59	2,53 %	3.017,59	3.017,59	0,00 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.987.500,00	316.700,00	316.700,00	1,51 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.160.500,00	66.217,59	66.217,59	0,36 %	3.017,59	3.017,59	0,02 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.802.900,00	1.187.500,00	1.187.500,00	5,21 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	199.393.300,00	1.040.061,42	1.040.061,42	0,52 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	199.393.300,00	1.040.061,42	1.040.061,42	0,52 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	4.261.500,00	580.400,00	580.400,00	13,62 %	72.000,00	72.000,00	1,69 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.261.500,00	580.400,00	580.400,00	13,62 %	72.000,00	72.000,00	1,69 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	344.400,00	285.000,00	285.000,00	82,75 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.917.100,00	295.400,00	295.400,00	7,54 %	72.000,00	72.000,00	1,84 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	89.965.451,00	1.989.119,42	1.989.119,42	2,21 %	95.685,42	95.685,42	0,11 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.405.651,00	1.987.888,96	1.987.888,96	2,91 %	94.454,96	94.454,96	0,14 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.917.351,00	1.637.888,96	1.637.888,96	2,41 %	94.454,96	94.454,96	0,14 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.751.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.834.151,00	1.637.888,96	1.637.888,96	2,88 %	94.454,96	94.454,96	0,17 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.332.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	488.300,00	350.000,00	350.000,00	71,68 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	488.300,00	350.000,00	350.000,00	71,68 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	3.472.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.347.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.511.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.682.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	125.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	125.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	3.136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.737.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	970.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	2.686.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.443.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.115.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	242.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	242.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	4.755.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.230.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.449.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	642.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	524.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	524.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324	PT TEATRO	1.722.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.700.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.520.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	5.786.900,00	1.230,46	1.230,46	0,02 %	1.230,46	1.230,46	0,02 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.168.700,00	1.230,46	1.230,46	0,02 %	1.230,46	1.230,46	0,02 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.993.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.174.800,00	1.230,46	1.230,46	0,04 %	1.230,46	1.230,46	0,04 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	176.044.700,00	11.643.028,91	11.643.028,91	6,61 %	1.153.617,12	1.153.617,12	0,66 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	176.044.700,00	11.643.028,91	11.643.028,91	6,61 %	1.153.617,12	1.153.617,12	0,66 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	176.044.700,00	11.643.028,91	11.643.028,91	6,61 %	1.153.617,12	1.153.617,12	0,66 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	175.582.300,00	11.643.028,91	11.643.028,91	6,63 %	1.153.617,12	1.153.617,12	0,66 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.390.400,00	1.495.116,26	1.495.116,26	14,39 %	928.617,12	928.617,12	8,94 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.400.500,00	350.400,00	350.400,00	14,60 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.791.400,00	9.797.512,65	9.797.512,65	6,02 %	225.000,00	225.000,00	0,14 %
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	558.362.515,81	65.335.844,25	65.335.844,25	11,70 %	20.939.713,67	20.939.713,67	3,75 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	325.495.500,00	45.786.870,04	45.786.870,04	14,07 %	20.612.101,87	20.612.101,87	6,33 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	325.495.500,00	45.786.870,04	45.786.870,04	14,07 %	20.612.101,87	20.612.101,87	6,33 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	323.924.000,00	45.786.870,04	45.786.870,04	14,14 %	20.612.101,87	20.612.101,87	6,36 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	229.352.800,00	30.759.983,83	30.759.983,83	13,41 %	18.844.324,18	18.844.324,18	8,22 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.299.600,00	120.867,83	120.867,83	1,17 %	91.959,54	91.959,54	0,89 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.101.200,00	14.906.018,38	14.906.018,38	17,72 %	1.675.818,15	1.675.818,15	1,99 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.571.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.571.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	232.867.015,81	19.548.974,21	19.548.974,21	8,39 %	327.611,80	327.611,80	0,14 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	97.993.215,81	12.045.725,50	12.045.725,50	12,29 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.336.115,81	12.045.725,50	12.045.725,50	23,46 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.326.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.544.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	37.386.015,81	12.045.725,50	12.045.725,50	32,22 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.657.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.657.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.636.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.636.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	145.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	71.734.300,00	5.452.120,00	5.452.120,00	7,60 %	130.000,00	130.000,00	0,18 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.734.300,00	5.452.120,00	5.452.120,00	7,60 %	130.000,00	130.000,00	0,18 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.971.800,00	5.217.120,00	5.217.120,00	8,85 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.707.900,00	235.000,00	235.000,00	1,85 %	130.000,00	130.000,00	1,02 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	12.221.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.976.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.569.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.407.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	245.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	245.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	7.959.900,00	945.948,71	945.948,71	11,88 %	87.611,80	87.611,80	1,10 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.891.700,00	945.948,71	945.948,71	11,99 %	87.611,80	87.611,80	1,11 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.425.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.518.900,00	945.948,71	945.948,71	20,93 %	87.611,80	87.611,80	1,94 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.947.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	41.320.800,00	1.105.180,00	1.105.180,00	2,67 %	110.000,00	110.000,00	0,27 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.853.600,00	1.105.180,00	1.105.180,00	2,77 %	110.000,00	110.000,00	0,28 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.832.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.903.400,00	922.080,00	922.080,00	4,63 %	110.000,00	110.000,00	0,55 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.118.000,00	183.100,00	183.100,00	2,26 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	1.823.992.876,20	145.249.503,87	145.249.503,87	7,96 %	72.505.933,53	72.505.933,53	3,98 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.168.345.900,00	121.974.123,41	121.974.123,41	10,44 %	62.821.626,11	62.821.626,11	5,38 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.168.345.900,00	121.974.123,41	121.974.123,41	10,44 %	62.821.626,11	62.821.626,11	5,38 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	912.419.200,00	121.974.123,41	121.974.123,41	13,37 %	62.821.626,11	62.821.626,11	6,89 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	761.049.900,00	99.538.373,93	99.538.373,93	13,08 %	60.703.682,27	60.703.682,27	7,98 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.120.400,00	724.538,24	724.538,24	3,13 %	180.005,86	180.005,86	0,78 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	128.248.900,00	21.711.211,24	21.711.211,24	16,93 %	1.937.937,98	1.937.937,98	1,51 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	255.926.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	255.926.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	618.998.176,20	17.155.109,38	17.155.109,38	2,77 %	9.682.679,10	9.682.679,10	1,56 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	618.998.176,20	17.155.109,38	17.155.109,38	2,77 %	9.682.679,10	9.682.679,10	1,56 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	594.254.470,35	16.446.759,38	16.446.759,38	2,77 %	9.682.679,10	9.682.679,10	1,63 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	151.827.000,00	4.893.101,13	4.893.101,13	3,22 %	3.335.713,64	3.335.713,64	2,20 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	436.166.300,00	10.553.043,58	10.553.043,58	2,42 %	6.346.350,79	6.346.350,79	1,46 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.261.170,35	1.000.614,67	1.000.614,67	15,98 %	614,67	614,67	0,01 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.743.705,85	708.350,00	708.350,00	2,86 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.722.100,00	708.350,00	708.350,00	2,87 %	0,00	0,00	0,00 %
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	36.648.800,00	6.120.271,08	6.120.271,08	16,70 %	1.628,32	1.628,32	0,00 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.069.700,00	6.120.271,08	6.120.271,08	17,96 %	1.628,32	1.628,32	0,00 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.161.000,00	6.120.271,08	6.120.271,08	18,46 %	1.628,32	1.628,32	0,00 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.207.100,00	646.774,23	646.774,23	7,88 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.953.900,00	5.473.496,85	5.473.496,85	21,93 %	1.628,32	1.628,32	0,01 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	5.735.672.255,79	683.989.441,95	683.989.441,95	11,93 %	567.616.721,11	567.616.721,11	9,90 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.166.022.255,79	158.853.595,31	158.853.595,31	5,02 %	84.015.784,61	84.015.784,61	2,65 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.523.773.655,79	158.478.595,31	158.478.595,31	6,28 %	84.015.784,61	84.015.784,61	3,33 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.529.516.728,79	148.200.131,72	148.200.131,72	9,69 %	81.746.588,23	81.746.588,23	5,34 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	911.528.400,00	117.070.950,76	117.070.950,76	12,84 %	69.931.012,37	69.931.012,37	7,67 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	112.494.500,00	7.291.997,93	7.291.997,93	6,48 %	1.249.804,89	1.249.804,89	1,11 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	500.181.100,00	23.837.183,03	23.837.183,03	4,77 %	10.565.770,97	10.565.770,97	2,11 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.275.928,79	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	994.256.927,00	10.278.463,59	10.278.463,59	1,03 %	2.269.196,38	2.269.196,38	0,23 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	415.850.900,00	8.175.809,80	8.175.809,80	1,97 %	2.261.116,00	2.261.116,00	0,54 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	578.406.027,00	2.102.653,79	2.102.653,79	0,36 %	8.080,38	8.080,38	0,00 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	26.479.200,00	375.000,00	375.000,00	1,42 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.214.300,00	375.000,00	375.000,00	1,43 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	979.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.234.800,00	375.000,00	375.000,00	1,49 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	56.187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	307.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	307.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	307.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	95.187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	156.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	156.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	711.323.700,00	51.431.909,94	51.431.909,94	7,23 %	33.833.875,45	33.833.875,45	4,76 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	403.120.600,00	47.470.421,42	47.470.421,42	11,78 %	33.344.722,92	33.344.722,92	8,27 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	378.706.900,00	47.470.421,42	47.470.421,42	12,53 %	33.344.722,92	33.344.722,92	8,80 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	331.875.000,00	47.333.758,21	47.333.758,21	14,26 %	33.298.145,85	33.298.145,85	10,03 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.712.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.119.400,00	136.663,21	136.663,21	0,75 %	46.577,07	46.577,07	0,26 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.413.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.413.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	4.386.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.386.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.428.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	958.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	91.543.900,00	1.232.278,00	1.232.278,00	1,35 %	59.823,00	59.823,00	0,07 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.009.200,00	1.232.278,00	1.232.278,00	1,42 %	59.823,00	59.823,00	0,07 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.923.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.085.900,00	1.232.278,00	1.232.278,00	5,12 %	59.823,00	59.823,00	0,25 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.534.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	4.534.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	11.406.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.406.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.103.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	303.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	177.039.400,00	2.346.199,52	2.346.199,52	1,33 %	410.735,53	410.735,53	0,23 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.084.900,00	2.196.199,52	2.196.199,52	2,26 %	410.735,53	410.735,53	0,42 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.228.900,00	607.408,52	607.408,52	1,68 %	338.459,53	338.459,53	0,93 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.856.000,00	1.588.791,00	1.588.791,00	2,61 %	72.276,00	72.276,00	0,12 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	79.954.500,00	150.000,00	150.000,00	0,19 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	79.954.500,00	150.000,00	150.000,00	0,19 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/02/2023

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	23.826.400,00	383.011,00	383.011,00	1,61 %	18.594,00	18.594,00	0,08 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.437.400,00	383.011,00	383.011,00	1,71 %	18.594,00	18.594,00	0,08 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.955.400,00	383.011,00	383.011,00	1,83 %	18.594,00	18.594,00	0,09 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140.300.200,00	1.999.600,00	1.999.600,00	1,43 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.438.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.948.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.829.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	118.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.490.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.490.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	102.029.400,00	1.999.600,00	1.999.600,00	1,96 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.029.400,00	1.999.600,00	1.999.600,00	2,30 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.029.400,00	1.999.600,00	1.999.600,00	2,30 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	30.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	30.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.479.834.300,00	471.123.278,32	471.123.278,32	31,84 %	449.736.002,67	449.736.002,67	30,39 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	798.712.200,00	9.914.754,46	9.914.754,46	1,24 %	7.091.763,67	7.091.763,67	0,89 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	790.668.600,00	9.812.754,46	9.812.754,46	1,24 %	7.091.763,67	7.091.763,67	0,90 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50.862.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	739.806.300,00	9.812.754,46	9.812.754,46	1,33 %	7.091.763,67	7.091.763,67	0,96 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.043.600,00	102.000,00	102.000,00	1,27 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.043.600,00	102.000,00	102.000,00	1,27 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	6.579.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.680.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.281.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	458.909.700,00	441.888.172,16	441.888.172,16	96,29 %	441.879.189,00	441.879.189,00	96,29 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	458.455.400,00	441.888.172,16	441.888.172,16	96,39 %	441.879.189,00	441.879.189,00	96,38 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	457.774.000,00	441.888.172,16	441.888.172,16	96,53 %	441.879.189,00	441.879.189,00	96,53 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	681.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	1.091.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.091.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	651.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	439.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	18.952.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.407.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.145.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.262.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	23.141.000,00	7.692.972,00	7.692.972,00	33,24 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.141.000,00	7.692.972,00	7.692.972,00	33,24 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.831.600,00	7.692.972,00	7.692.972,00	33,69 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	309.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	158.416.400,00	9.837.379,70	9.837.379,70	6,21 %	269.100,00	269.100,00	0,17 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.416.400,00	9.837.379,70	9.837.379,70	6,21 %	269.100,00	269.100,00	0,17 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.948.200,00	4.097.879,70	4.097.879,70	4,27 %	269.100,00	269.100,00	0,28 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	62.468.200,00	5.739.500,00	5.739.500,00	9,19 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	14.031.200,00	1.790.000,00	1.790.000,00	12,76 %	495.950,00	495.950,00	3,53 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.281.300,00	1.790.000,00	1.790.000,00	24,58 %	495.950,00	495.950,00	6,81 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.715.600,00	1.250.000,00	1.250.000,00	21,87 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.565.700,00	540.000,00	540.000,00	34,49 %	495.950,00	495.950,00	31,68 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.749.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	6.749.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	514.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	514.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	253.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	89.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	174.918.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	74.307.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.853.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.635.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	354.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	68.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	610.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	272.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	62.758.700,00	581.058,38	581.058,38	0,93 %	31.058,38	31.058,38	0,05 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.286.300,00	43.129,26	43.129,26	0,82 %	23.129,26	23.129,26	0,44 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.329.000,00	43.129,26	43.129,26	1,00 %	23.129,26	23.129,26	0,53 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	246.000,00	20.000,00	20.000,00	8,13 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.083.000,00	23.129,26	23.129,26	0,57 %	23.129,26	23.129,26	0,57 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	957.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	957.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	25.869.900,00	530.000,00	530.000,00	2,05 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.132.100,00	530.000,00	530.000,00	2,39 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.462.300,00	530.000,00	530.000,00	5,60 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.669.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	3.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	11.144.200,00	7.929,12	7.929,12	0,07 %	7.929,12	7.929,12	0,07 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	868.600,00	7.929,12	7.929,12	0,91 %	7.929,12	7.929,12	0,91 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	208.600,00	7.929,12	7.929,12	3,80 %	7.929,12	7.929,12	3,80 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.275.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	10.275.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	5.126.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	435.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	86.836.100,00	10.603.834,55	10.603.834,55	12,21 %	6.728.206,74	6.728.206,74	7,75 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	86.836.100,00	10.603.834,55	10.603.834,55	12,21 %	6.728.206,74	6.728.206,74	7,75 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	86.836.100,00	10.603.834,55	10.603.834,55	12,21 %	6.728.206,74	6.728.206,74	7,75 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	85.606.000,00	10.603.834,55	10.603.834,55	12,39 %	6.728.206,74	6.728.206,74	7,86 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.712.400,00	9.901.746,41	9.901.746,41	13,08 %	6.134.908,30	6.134.908,30	8,10 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.040.700,00	6.388,51	6.388,51	0,31 %	5.191,00	5.191,00	0,25 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.852.900,00	695.699,63	695.699,63	8,86 %	588.107,44	588.107,44	7,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	3.950.502,48	3.950.502,48	12,58 %	658.417,08	658.417,08	2,10 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	3.950.502,48	3.950.502,48	12,58 %	658.417,08	658.417,08	2,10 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	3.950.502,48	3.950.502,48	12,58 %	658.417,08	658.417,08	2,10 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	3.950.502,48	3.950.502,48	12,58 %	658.417,08	658.417,08	2,10 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	3.950.502,48	3.950.502,48	12,58 %	658.417,08	658.417,08	2,10 %
Subtotal		13.030.814.822,43	1.389.906.173,93	1.389.906.173,93	10,67 %	954.797.876,26	954.797.876,26	7,33 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

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	28.747.992,05	29.626.255,15	0,00 %	28.409.179,20	28.409.179,20	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	28.747.992,05	29.626.255,15	0,00 %	28.409.179,20	28.409.179,20	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	28.747.992,05	29.626.255,15	0,00 %	28.409.179,20	28.409.179,20	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	28.747.992,05	29.626.255,15	0,00 %	28.409.179,20	28.409.179,20	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	28.747.992,05	29.626.255,15	0,00 %	28.409.179,20	28.409.179,20	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-10.290.201,38	564.053.173,07	0,00 %	349.816.528,42	349.816.528,42	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-10.290.201,38	564.053.173,07	0,00 %	349.816.528,42	349.816.528,42	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-10.290.201,38	564.053.173,07	0,00 %	349.816.528,42	349.816.528,42	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-10.290.201,38	564.053.173,07	0,00 %	349.816.528,42	349.816.528,42	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-10.290.201,38	564.053.173,07	0,00 %	349.816.528,42	349.816.528,42	0,00 %
Subtotal		0,00	18.457.790,67	593.679.428,22	0,00 %	378.225.707,62	378.225.707,62	0,00 %
TOTALES		13.030.814.822,43	1.408.363.964,60	1.983.585.602,15		1.333.023.583,88	1.333.023.583,88	