



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	31.644.125,76	217.334.820,12	68,71 %	34.030.034,00	173.324.633,19	54,80 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	316.290.400,00	31.644.125,76	217.334.820,12	68,71 %	34.030.034,00	173.324.633,19	54,80 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	309.615.800,00	31.404.125,76	217.037.035,72	70,10 %	34.030.034,00	173.266.848,79	55,96 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.826.600,00	31.404.125,76	216.722.273,66	72,04 %	34.030.034,00	172.952.086,73	57,49 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	269.844.800,00	29.346.664,38	207.795.073,95	77,01 %	32.550.307,74	166.804.581,82	61,82 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.478.700,00	43.845,03	577.121,25	8,91 %	113.100,00	500.253,22	7,72 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.503.100,00	2.013.616,35	8.350.078,46	34,08 %	1.366.626,26	5.647.251,69	23,05 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	0,00	314.762,06	3,58 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	0,00	314.762,06	3,58 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	291.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	203.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.514.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	562.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	1.962.200,00	240.000,00	297.784,40	15,18 %	0,00	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.962.200,00	240.000,00	297.784,40	15,18 %	0,00	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.644.800,00	240.000,00	297.784,40	18,10 %	0,00	57.784,40	3,51 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	17.577.400,00	1.309.199,22	8.840.302,48	50,29 %	1.339.897,07	7.305.538,83	41,56 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.577.400,00	1.309.199,22	8.840.302,48	50,29 %	1.339.897,07	7.305.538,83	41,56 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.752.100,00	1.309.199,22	8.840.302,48	59,93 %	1.339.897,07	7.305.538,83	49,52 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.209.700,00	1.309.199,22	8.711.502,48	61,31 %	1.339.897,07	7.176.738,83	50,51 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.473.600,00	1.013.001,52	7.221.878,48	76,23 %	1.135.350,07	5.778.765,53	61,00 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	59.150,70	122.208,00	22,33 %	0,00	63.057,30	11,52 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.188.700,00	237.047,00	1.367.416,00	32,65 %	204.547,00	1.334.916,00	31,87 %
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	2.825.300,00	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	68.669.000,00	11.978.309,80	58.533.659,66	85,24 %	8.304.393,44	43.620.309,35	63,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	68.669.000,00	11.978.309,80	58.533.659,66	85,24 %	8.304.393,44	43.620.309,35	63,52 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.669.000,00	11.978.309,80	58.533.659,66	85,24 %	8.304.393,44	43.620.309,35	63,52 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.517.300,00	11.978.309,80	57.821.879,66	85,64 %	8.304.393,44	43.077.929,35	63,80 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.732.600,00	5.284.154,21	38.065.898,99	93,45 %	5.881.858,61	30.409.933,06	74,66 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.814.000,00	74.929,86	491.544,33	17,47 %	14.475,47	332.968,92	11,83 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.916.700,00	6.619.225,73	19.264.436,34	80,55 %	2.408.059,36	12.335.027,37	51,57 %
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	1.151.700,00	0,00	711.780,00	61,80 %	0,00	542.380,00	47,09 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.151.700,00	0,00	711.780,00	61,80 %	0,00	542.380,00	47,09 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	67.735.900,00	7.906.320,27	47.689.842,76	70,41 %	7.288.547,23	37.641.920,87	55,57 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	67.735.900,00	7.906.320,27	47.689.842,76	70,41 %	7.288.547,23	37.641.920,87	55,57 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.909.100,00	7.906.320,27	47.635.842,76	71,19 %	7.288.547,23	37.587.920,87	56,18 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.059.800,00	7.906.320,27	47.635.842,76	72,11 %	7.288.547,23	37.587.920,87	56,90 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.612.400,00	6.116.186,94	43.622.373,83	77,05 %	6.801.147,22	35.010.144,27	61,84 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	847.900,00	0,00	110.208,70	13,00 %	0,00	110.208,70	13,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.599.500,00	1.790.133,33	3.903.260,23	45,39 %	487.400,01	2.467.567,90	28,69 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	849.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	849.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	186.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	640.700,00	0,00	54.000,00	8,43 %	0,00	54.000,00	8,43 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	366.037.658,64	23.685.662,15	216.732.596,11	59,21 %	23.694.192,55	176.939.289,43	48,34 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	186.652.258,64	14.598.960,95	136.643.358,97	73,21 %	16.771.752,43	112.294.338,53	60,16 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	186.652.258,64	14.598.960,95	136.643.358,97	73,21 %	16.771.752,43	112.294.338,53	60,16 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	186.558.758,64	14.598.960,95	136.643.358,97	73,24 %	16.771.752,43	112.294.338,53	60,19 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	117.754.400,00	14.556.717,30	97.827.632,05	83,08 %	15.752.952,19	77.875.185,74	66,13 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.440.200,00	10.296,34	279.517,36	19,41 %	84.553,37	274.423,52	19,05 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.455.900,00	59.853,73	1.667.500,86	48,25 %	201.295,37	1.056.067,32	30,56 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.871.096,00	120.000,00	29.484.453,11	52,77 %	732.951,50	25.704.406,36	46,01 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	8.037.162,64	-147.906,42	7.384.255,59	91,88 %	0,00	7.384.255,59	91,88 %
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	99.743.900,00	140.000,00	38.049.089,22	38,15 %	2.491.698,10	38.049.088,22	38,15 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	99.743.900,00	140.000,00	38.049.089,22	38,15 %	2.491.698,10	38.049.088,22	38,15 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.856.400,00	140.000,00	37.771.089,22	38,21 %	2.491.698,10	37.771.088,22	38,21 %
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	98.496.100,00	140.000,00	37.771.089,22	38,35 %	2.491.698,10	37.771.088,22	38,35 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	0,00	278.000,00	31,32 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	0,00	278.000,00	31,32 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	8.745.900,00	2.716.041,00	7.285.482,44	83,30 %	925.253,38	4.569.441,44	52,25 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.745.900,00	2.716.041,00	7.285.482,44	83,30 %	925.253,38	4.569.441,44	52,25 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.521.400,00	2.716.041,00	7.285.482,44	85,50 %	925.253,38	4.569.441,44	53,62 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.284.100,00	2.716.041,00	7.285.482,44	87,95 %	925.253,38	4.569.441,44	55,16 %
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	70.895.600,00	6.230.660,20	34.754.665,48	49,02 %	3.505.488,64	22.026.421,24	31,07 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.682.300,00	3.827.450,20	20.529.685,55	53,07 %	2.582.920,84	16.882.237,53	43,64 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.432.700,00	3.827.450,20	20.520.924,65	53,39 %	2.582.920,84	16.873.476,63	43,90 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	859.400,00	0,00	429,00	0,05 %	0,00	429,00	0,05 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.573.300,00	3.827.450,20	20.520.495,65	54,61 %	2.582.920,84	16.873.047,63	44,91 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249.600,00	0,00	8.760,90	3,51 %	0,00	8.760,90	3,51 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	249.600,00	0,00	8.760,90	3,51 %	0,00	8.760,90	3,51 %
30.04.341	PT PRENSA	19.536.700,00	1.946.260,00	10.928.518,43	55,94 %	391.692,00	3.320.950,43	17,00 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.100,00	1.946.260,00	10.928.518,43	56,07 %	391.692,00	3.320.950,43	17,04 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.470.800,00	0,00	79.671,46	5,42 %	0,00	79.671,46	5,42 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.021.300,00	1.946.260,00	10.848.846,97	60,20 %	391.692,00	3.241.278,97	17,99 %
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	10.779.200,00	456.950,00	3.296.461,50	30,58 %	530.875,80	1.823.233,28	16,91 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.298.500,00	456.950,00	3.296.461,50	32,01 %	530.875,80	1.823.233,28	17,70 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.224.000,00	0,00	171.785,72	5,33 %	0,00	52.242,50	1,62 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.074.500,00	456.950,00	3.124.675,78	44,17 %	530.875,80	1.770.990,78	25,03 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	480.700,00	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	961.133.718,96	69.970.378,80	597.986.102,96	62,22 %	94.830.076,47	512.092.197,89	53,28 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	834.652.773,55	67.820.286,67	559.667.179,64	67,05 %	89.324.404,83	476.894.065,77	57,14 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	654.791.389,55	65.650.225,87	508.706.727,75	77,69 %	77.628.329,84	426.845.328,58	65,19 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	642.632.389,55	65.650.225,87	508.706.727,75	79,16 %	77.628.329,84	426.845.328,58	66,42 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	528.944.000,00	55.770.667,39	426.312.237,07	80,60 %	66.078.814,02	345.302.689,51	65,28 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.165.500,00	112.017,53	2.055.087,19	16,89 %	269.417,32	1.652.502,10	13,58 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	97.938.300,00	9.767.540,95	79.866.304,00	81,55 %	11.241.698,50	79.417.037,48	81,09 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	584.589,55	0,00	473.099,49	80,93 %	38.400,00	473.099,49	80,93 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.516.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	234.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	458.910,70	44.394.625,68	33,32 %	9.984.924,89	43.934.354,98	32,98 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.793.800,00	0,00	1.360,00	0,04 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.691.400,00	0,00	1.360,00	0,08 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.102.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	129.438.184,00	458.910,70	44.393.265,68	34,30 %	9.984.924,89	43.934.354,98	33,94 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	13.789.000,00	0,00	3.494.400,00	25,34 %	0,00	3.494.400,00	25,34 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	115.649.184,00	458.910,70	40.898.865,68	35,36 %	9.984.924,89	40.439.954,98	34,97 %
31.01.123	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2023	44.112.700,00	1.711.150,10	6.565.826,21	14,88 %	1.711.150,10	6.114.382,21	13,86 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.094.700,00	1.711.150,10	6.114.382,21	14,19 %	1.711.150,10	6.114.382,21	14,19 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.350.000,00	0,00	16.940,00	0,39 %	0,00	16.940,00	0,39 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.744.700,00	1.711.150,10	6.097.442,21	15,74 %	1.711.150,10	6.097.442,21	15,74 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.018.000,00	0,00	451.444,00	44,35 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	1.018.000,00	0,00	451.444,00	44,35 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	2.367.900,00	39.000,00	256.858,40	10,85 %	66.694,02	217.858,40	9,20 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.367.900,00	39.000,00	256.858,40	10,85 %	66.694,02	217.858,40	9,20 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.004.000,00	39.000,00	256.858,40	12,82 %	66.694,02	217.858,40	10,87 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.800,00	0,00	9.561,75	2,86 %	9.561,75	9.561,75	2,86 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.670.200,00	39.000,00	247.296,65	14,81 %	57.132,27	208.296,65	12,47 %
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	122.005,83	3.309.539,49	22,88 %	476.823,50	1.604.216,00	11,09 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.317.470,84	112.125,49	2.854.344,83	30,63 %	413.761,75	1.158.901,68	12,44 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.001.770,84	112.125,49	2.854.344,83	31,71 %	413.761,75	1.158.901,68	12,87 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.336.600,00	0,00	87.309,41	6,53 %	9.561,75	69.561,75	5,20 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.664.400,00	112.125,49	2.767.035,42	36,10 %	404.200,00	1.089.339,93	14,21 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	2.618.700,00	0,00	300.000,00	11,46 %	0,00	300.000,00	11,46 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.618.700,00	0,00	300.000,00	11,46 %	0,00	300.000,00	11,46 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	457.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.160.900,00	0,00	300.000,00	13,88 %	0,00	300.000,00	13,88 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.531.200,00	9.880,34	155.194,66	6,13 %	63.061,75	145.314,32	5,74 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.132.400,00	9.880,34	101.694,66	4,77 %	9.561,75	91.814,32	4,31 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	960.300,00	2.910,00	61.279,32	6,38 %	9.561,75	58.369,32	6,08 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.172.100,00	6.970,34	40.415,34	3,45 %	0,00	33.445,00	2,85 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.800,00	0,00	53.500,00	13,42 %	53.500,00	53.500,00	13,42 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	398.800,00	0,00	53.500,00	13,42 %	53.500,00	53.500,00	13,42 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	6.274.900,00	7.626,00	679.622,57	10,83 %	66.694,02	421.996,57	6,73 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.274.900,00	7.626,00	679.622,57	10,83 %	66.694,02	421.996,57	6,73 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.129.700,00	7.626,00	679.622,57	11,09 %	66.694,02	421.996,57	6,88 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450.400,00	0,00	49.561,75	11,00 %	9.561,75	49.561,75	11,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.602.600,00	7.626,00	630.060,82	17,49 %	57.132,27	372.434,82	10,34 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.076.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	90.860.074,57	1.981.460,30	31.809.300,40	35,01 %	4.452.049,35	30.709.418,40	33,80 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.064.874,57	1.977.153,80	25.265.632,15	30,42 %	3.842.487,60	24.770.056,65	29,82 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.420.074,57	1.977.153,80	22.790.283,15	44,32 %	3.842.487,60	22.302.706,65	43,37 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.344.100,00	831.915,57	13.237.972,58	45,11 %	1.323.376,27	12.811.362,08	43,66 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.776.000,00	827.652,42	7.871.576,00	39,80 %	2.201.525,52	7.810.610,00	39,50 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.299.974,57	317.585,81	1.680.734,57	73,08 %	317.585,81	1.680.734,57	73,08 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.644.800,00	0,00	2.475.349,00	7,82 %	0,00	2.467.350,00	7,80 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	31.644.800,00	0,00	2.475.349,00	7,82 %	0,00	2.467.350,00	7,80 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	7.795.200,00	4.306,50	6.543.668,25	83,94 %	609.561,75	5.939.361,75	76,19 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.628.400,00	4.306,50	6.543.668,25	85,78 %	609.561,75	5.939.361,75	77,86 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	766.800,00	0,00	227.561,75	29,68 %	9.561,75	227.561,75	29,68 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.861.600,00	4.306,50	6.316.106,50	92,05 %	600.000,00	5.711.800,00	83,24 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	7.457.900,00	0,00	2.254.040,71	30,22 %	433.849,00	2.235.081,00	29,97 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.587.100,00	0,00	1.721.240,71	30,81 %	357.049,00	1.702.281,00	30,47 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.012.900,00	0,00	1.721.240,71	34,34 %	357.049,00	1.702.281,00	33,96 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	425.300,00	0,00	16.459,71	3,87 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.587.600,00	0,00	1.704.781,00	37,16 %	357.049,00	1.702.281,00	37,11 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.870.800,00	0,00	532.800,00	28,48 %	76.800,00	532.800,00	28,48 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.592.400,00	0,00	532.800,00	33,46 %	76.800,00	532.800,00	33,46 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	674.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	917.700,00	0,00	532.800,00	58,06 %	76.800,00	532.800,00	58,06 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	278.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	278.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE,CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	4.702.800,00	0,00	9.561,75	0,20 %	9.561,75	9.561,75	0,20 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.702.800,00	0,00	9.561,75	0,20 %	9.561,75	9.561,75	0,20 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	3.991.300,00	0,00	9.561,75	0,24 %	9.561,75	9.561,75	0,24 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.700,00	0,00	9.561,75	2,87 %	9.561,75	9.561,75	2,87 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.657.600,00	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	1.507.560.729,33	128.185.187,75	934.428.595,35	61,98 %	143.215.476,69	812.647.665,95	53,90 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.269.428.029,33	121.410.549,43	787.194.159,62	62,01 %	128.316.263,29	684.137.254,73	53,89 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.269.428.029,33	121.410.549,43	787.194.159,62	62,01 %	128.316.263,29	684.137.254,73	53,89 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	977.031.081,51	121.421.769,43	751.820.184,76	76,95 %	127.941.574,36	648.902.059,87	66,42 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	570.342.800,00	68.093.591,68	473.900.509,39	83,09 %	75.280.666,95	375.130.746,87	65,77 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.332.450,00	63.813,18	5.729.682,73	42,98 %	469.215,19	5.394.279,53	40,46 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.737.750,00	9.794.302,11	50.724.577,85	53,54 %	8.721.629,76	46.911.618,68	49,52 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.618.081,51	43.470.062,46	221.465.414,79	74,16 %	43.470.062,46	221.465.414,79	74,16 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	292.396.947,82	-11.220,00	35.373.974,86	12,10 %	374.688,93	35.235.194,86	12,05 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	62.082.047,82	-11.220,00	20.673.169,08	33,30 %	374.688,93	20.534.389,08	33,08 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.314.900,00	0,00	14.700.805,78	6,38 %	0,00	14.700.805,78	6,38 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	65.523.600,00	885.095,23	62.278.836,76	95,05 %	736.595,02	61.616.956,55	94,04 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.523.600,00	885.095,23	62.278.836,76	95,05 %	736.595,02	61.616.956,55	94,04 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.746.300,00	885.095,23	62.278.836,76	96,19 %	736.595,02	61.616.956,55	95,17 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	941.700,00	53.440,21	305.560,21	32,45 %	210.700,00	252.120,00	26,77 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.804.600,00	831.655,02	61.973.276,55	97,13 %	525.895,02	61.364.836,55	96,18 %
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	46.840.912,47	92,23 %	7.921.998,09	35.723.823,41	70,34 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.785.500,00	0,00	46.840.912,47	92,23 %	7.921.998,09	35.723.823,41	70,34 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.515.100,00	0,00	46.840.912,47	92,73 %	7.921.998,09	35.723.823,41	70,72 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	894.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.620.200,00	0,00	46.840.912,47	94,40 %	7.921.998,09	35.723.823,41	71,99 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	270.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	270.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	35.992.100,00	1.258.137,83	12.316.170,15	34,22 %	1.655.117,52	10.378.428,30	28,84 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.992.100,00	1.258.137,83	12.316.170,15	34,22 %	1.655.117,52	10.378.428,30	28,84 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.636.800,00	1.258.137,83	11.977.570,00	35,61 %	1.632.164,01	10.039.828,15	29,85 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.124.300,00	258.620,28	3.270.293,19	29,40 %	752.570,03	2.231.863,28	20,06 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.500,00	999.517,55	8.707.276,81	38,68 %	879.593,98	7.807.964,87	34,68 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.355.300,00	0,00	338.600,15	14,38 %	22.953,51	338.600,15	14,38 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.355.300,00	0,00	338.600,15	14,38 %	22.953,51	338.600,15	14,38 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.672.800,00	365.542,19	1.599.257,79	34,22 %	59.561,23	474.961,23	10,16 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.672.800,00	365.542,19	1.599.257,79	34,22 %	59.561,23	474.961,23	10,16 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.467.800,00	65.821,76	1.228.537,36	35,43 %	32.840,80	377.240,80	10,88 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.047.600,00	42.321,76	44.137,36	4,21 %	32.840,80	32.840,80	3,13 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.420.200,00	23.500,00	1.184.400,00	48,94 %	0,00	344.400,00	14,23 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.205.000,00	299.720,43	370.720,43	30,77 %	26.720,43	97.720,43	8,11 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.205.000,00	299.720,43	370.720,43	30,77 %	26.720,43	97.720,43	8,11 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/08/2023

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24	PT CEMENTERIO	17.535.000,00	1.876.758,49	7.343.250,74	41,88 %	1.981.320,62	6.250.895,61	35,65 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.535.000,00	1.876.758,49	7.343.250,74	41,88 %	1.981.320,62	6.250.895,61	35,65 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.293.400,00	348.493,57	551.402,04	5,93 %	42.245,60	223.758,91	2,41 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.940.100,00	316.252,88	504.286,35	8,49 %	42.245,60	208.883,91	3,52 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.353.300,00	32.240,69	47.115,69	1,41 %	0,00	14.875,00	0,44 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.241.600,00	1.528.264,92	6.791.848,70	82,41 %	1.939.075,02	6.027.136,70	73,13 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.241.600,00	1.528.264,92	6.791.848,70	82,41 %	1.939.075,02	6.027.136,70	73,13 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	51.110.200,00	-11.999,55	9.315.600,29	18,23 %	1.782.899,95	8.964.813,94	17,54 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.110.200,00	-11.999,55	9.315.600,29	18,23 %	1.782.899,95	8.964.813,94	17,54 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.927.300,00	-11.999,55	9.177.644,29	25,55 %	1.782.899,95	8.826.857,94	24,57 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.194.200,00	-11.999,55	708.016,39	5,81 %	48.818,05	708.016,39	5,81 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.733.100,00	0,00	8.469.627,90	35,69 %	1.734.081,90	8.118.841,55	34,21 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.182.900,00	0,00	137.956,00	0,91 %	0,00	137.956,00	0,91 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.182.900,00	0,00	137.956,00	0,91 %	0,00	137.956,00	0,91 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	12.513.500,00	2.401.104,13	7.540.407,53	60,26 %	761.720,97	5.100.532,18	40,76 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.513.500,00	2.401.104,13	7.540.407,53	60,26 %	761.720,97	5.100.532,18	40,76 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.472.500,00	2.401.104,13	7.540.407,53	60,46 %	761.720,97	5.100.532,18	40,89 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.614.500,00	176.449,79	616.569,19	23,58 %	21.560,00	413.077,39	15,80 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.858.000,00	2.224.654,34	6.923.838,34	70,24 %	740.160,97	4.687.454,79	47,55 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	1.165.371.051,00	84.133.961,58	691.977.072,30	59,38 %	94.702.443,70	549.028.357,63	47,11 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	934.149.900,00	81.798.417,15	645.711.030,15	69,12 %	91.435.336,94	514.219.422,57	55,05 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	812.766.900,00	80.647.479,31	596.991.382,81	73,45 %	90.149.739,10	472.626.423,93	58,15 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	803.651.600,00	80.647.479,31	595.653.782,81	74,12 %	90.149.739,10	471.288.823,93	58,64 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	546.259.200,00	66.193.204,52	460.146.239,45	84,24 %	73.369.819,74	365.580.945,75	66,92 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.210.100,00	996.302,32	4.629.846,43	32,58 %	1.094.772,67	3.428.894,81	24,13 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.380.000,00	13.457.972,47	130.647.696,93	54,13 %	15.685.146,69	102.198.983,37	42,34 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.300,00	0,00	230.000,00	12,76 %	0,00	80.000,00	4,44 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.115.300,00	0,00	1.337.600,00	14,67 %	0,00	1.337.600,00	14,67 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.115.300,00	0,00	1.337.600,00	14,67 %	0,00	1.337.600,00	14,67 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	17.337.400,00	-513.814,00	13.217.613,50	76,24 %	-15.614,00	13.063.141,50	75,35 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.337.400,00	-513.814,00	13.217.613,50	76,24 %	-15.614,00	13.063.141,50	75,35 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.270.400,00	-443.704,00	3.303.086,00	77,35 %	-15.614,00	3.303.086,00	77,35 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.067.000,00	-70.110,00	9.914.527,50	75,87 %	0,00	9.760.055,50	74,69 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	48.923.600,00	0,00	198.000,00	0,40 %	0,00	198.000,00	0,40 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.923.600,00	0,00	198.000,00	0,40 %	0,00	198.000,00	0,40 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.293.300,00	0,00	198.000,00	0,41 %	0,00	198.000,00	0,41 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	15.048.000,00	0,00	6.740.500,00	44,79 %	0,00	6.740.500,00	44,79 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.048.000,00	0,00	6.740.500,00	44,79 %	0,00	6.740.500,00	44,79 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.597.800,00	0,00	94.000,00	5,88 %	0,00	94.000,00	5,88 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.450.200,00	0,00	6.646.500,00	49,42 %	0,00	6.646.500,00	49,42 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	40.074.000,00	1.664.751,84	28.563.533,84	71,28 %	1.301.211,84	21.591.357,14	53,88 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.074.000,00	1.664.751,84	28.563.533,84	71,28 %	1.301.211,84	21.591.357,14	53,88 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.347.900,00	0,00	346.060,00	25,67 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.726.100,00	1.664.751,84	28.217.473,84	72,86 %	1.301.211,84	21.591.357,14	55,75 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	141.155.700,00	933.948,79	25.985.996,43	18,41 %	1.732.052,46	20.655.338,71	14,63 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.894.200,00	933.948,79	24.264.066,43	17,72 %	1.732.052,46	18.970.088,71	13,86 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.316.900,00	1.080.140,79	17.777.277,87	27,22 %	1.595.902,46	12.483.300,15	19,11 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.575.500,00	167.575,00	5.053.353,10	21,43 %	337.825,32	3.629.826,45	15,40 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.938.500,00	292.965,79	4.931.744,77	26,04 %	823.577,14	3.205.893,70	16,93 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.802.900,00	619.600,00	7.792.180,00	34,17 %	434.500,00	5.647.580,00	24,77 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.577.300,00	-146.192,00	6.486.788,56	9,06 %	136.150,00	6.486.788,56	9,06 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.577.300,00	-146.192,00	6.486.788,56	9,06 %	136.150,00	6.486.788,56	9,06 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	4.261.500,00	0,00	1.721.930,00	40,41 %	0,00	1.685.250,00	39,55 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.261.500,00	0,00	1.721.930,00	40,41 %	0,00	1.685.250,00	39,55 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	344.400,00	0,00	285.000,00	82,75 %	0,00	285.000,00	82,75 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.917.100,00	0,00	1.436.930,00	36,68 %	0,00	1.400.250,00	35,75 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	90.065.451,00	1.401.595,64	20.280.045,72	22,52 %	1.535.054,30	14.153.596,35	15,71 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.805.651,00	1.261.661,34	18.321.943,78	27,02 %	1.074.399,94	12.766.523,08	18,83 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.287.351,00	1.261.661,34	18.030.454,24	26,80 %	1.074.399,94	12.475.033,54	18,54 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.854.000,00	134.286,12	3.765.538,19	42,53 %	389.714,44	3.455.459,27	39,03 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53.701.151,00	877.375,22	12.563.666,05	23,40 %	544.685,50	8.127.174,27	15,13 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.732.200,00	250.000,00	1.701.250,00	35,95 %	140.000,00	892.400,00	18,86 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	518.300,00	0,00	291.489,54	56,24 %	0,00	291.489,54	56,24 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	518.300,00	0,00	291.489,54	56,24 %	0,00	291.489,54	56,24 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	3.972.700,00	0,00	111.326,33	2,80 %	95.163,91	98.943,68	2,49 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.347.000,00	0,00	111.326,33	3,33 %	95.163,91	98.943,68	2,96 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.511.600,00	0,00	111.326,33	7,36 %	95.163,91	98.943,68	6,55 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.682.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	625.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	625.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	3.136.400,00	0,00	286.929,23	9,15 %	12.204,61	286.929,23	9,15 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.737.900,00	0,00	286.929,23	10,48 %	12.204,61	286.929,23	10,48 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.574.000,00	0,00	186.929,23	11,88 %	12.204,61	186.929,23	11,88 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	970.800,00	0,00	100.000,00	10,30 %	0,00	100.000,00	10,30 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	2.686.200,00	90.000,00	645.561,72	24,03 %	58.000,44	351.757,20	13,09 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.443.900,00	90.000,00	598.761,72	24,50 %	58.000,44	304.957,20	12,48 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.115.800,00	0,00	108.761,72	9,75 %	58.000,44	104.957,20	9,41 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.300,00	90.000,00	490.000,00	42,16 %	0,00	200.000,00	17,21 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	242.300,00	0,00	46.800,00	19,31 %	0,00	46.800,00	19,31 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	242.300,00	0,00	46.800,00	19,31 %	0,00	46.800,00	19,31 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	4.805.200,00	8.000,00	171.074,39	3,56 %	52.480,00	159.074,39	3,31 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.230.900,00	8.000,00	132.674,39	3,14 %	52.480,00	120.674,39	2,85 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.449.400,00	0,00	120.674,39	3,50 %	52.480,00	120.674,39	3,50 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	642.300,00	8.000,00	12.000,00	1,87 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.300,00	0,00	38.400,00	6,69 %	0,00	38.400,00	6,69 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	574.300,00	0,00	38.400,00	6,69 %	0,00	38.400,00	6,69 %
33.32.324	PT TEATRO	1.872.400,00	40.000,00	335.000,00	17,89 %	40.000,00	152.000,00	8,12 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.850.900,00	40.000,00	335.000,00	18,10 %	40.000,00	152.000,00	8,21 %
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	1.670.600,00	40.000,00	335.000,00	20,05 %	40.000,00	152.000,00	9,10 %
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	1.934,30	408.210,27	7,05 %	202.805,40	338.368,77	5,85 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.168.700,00	1.934,30	408.210,27	7,90 %	202.805,40	338.368,77	6,55 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.993.900,00	0,00	369.386,20	18,53 %	202.805,40	301.479,00	15,12 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.174.800,00	1.934,30	38.824,07	1,22 %	0,00	36.889,77	1,16 %
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	11.032.637,47	69.423.382,02	39,44 %	1.988.726,79	31.899.907,20	18,12 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	176.044.700,00	11.032.637,47	69.423.382,02	39,44 %	1.988.726,79	31.899.907,20	18,12 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	176.044.700,00	11.032.637,47	69.423.382,02	39,44 %	1.988.726,79	31.899.907,20	18,12 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	175.582.300,00	11.032.637,47	69.423.382,02	39,54 %	1.988.726,79	31.899.907,20	18,17 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.390.400,00	1.108.990,21	7.940.117,89	76,42 %	1.060.026,39	6.137.632,50	59,07 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600.500,00	0,00	1.741.900,00	66,98 %	50.000,00	669.400,00	25,74 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.591.400,00	9.923.647,26	59.741.364,13	36,74 %	878.700,40	25.092.874,70	15,43 %
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	626.106.942,45	59.169.363,72	397.273.379,40	63,45 %	42.749.352,78	320.591.818,54	51,20 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	297.495.500,00	34.643.768,98	227.360.612,81	76,42 %	35.844.291,02	182.358.873,23	61,30 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	297.495.500,00	34.643.768,98	227.360.612,81	76,42 %	35.844.291,02	182.358.873,23	61,30 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	295.924.000,00	34.643.768,98	227.360.612,81	76,83 %	35.844.291,02	182.358.873,23	61,62 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	201.352.800,00	24.326.442,64	169.950.880,07	84,40 %	26.823.730,77	134.764.227,78	66,93 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.849.600,00	1.153.545,16	3.722.044,03	37,79 %	742.917,66	1.989.249,16	20,20 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.551.200,00	9.163.781,18	53.687.688,71	63,50 %	8.277.642,59	45.605.396,29	53,94 %
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	328.611.442,45	24.525.594,74	169.912.766,59	51,71 %	6.905.061,76	138.232.945,31	42,07 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	193.737.642,45	21.910.559,27	110.778.345,48	57,18 %	4.604.657,26	89.615.630,25	46,26 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	147.080.542,45	21.910.559,27	110.761.818,48	75,31 %	4.604.657,26	89.599.103,25	60,92 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.080.000,00	433.686,50	1.992.140,53	32,77 %	167.835,97	1.387.186,43	22,82 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	90.772,90	333.632,12	6,26 %	38.900,00	242.859,22	4,56 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.544.100,00	0,00	256.520,00	10,08 %	0,00	249.460,00	9,81 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	133.130.442,45	21.386.099,87	108.179.525,83	81,26 %	4.397.921,29	87.719.597,60	65,89 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.657.100,00	0,00	16.527,00	0,04 %	0,00	16.527,00	0,04 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.657.100,00	0,00	16.527,00	0,04 %	0,00	16.527,00	0,04 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.636.900,00	0,00	24.076,50	1,47 %	16.051,00	24.076,50	1,47 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.636.900,00	0,00	24.076,50	1,47 %	16.051,00	24.076,50	1,47 %
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	24.076,50	1,72 %	16.051,00	24.076,50	1,72 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	71.734.300,00	340.000,00	44.326.034,00	61,79 %	725.000,00	38.795.400,00	54,08 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.734.300,00	340.000,00	44.326.034,00	61,79 %	725.000,00	38.795.400,00	54,08 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.971.800,00	0,00	41.768.034,00	70,83 %	0,00	36.659.850,00	62,17 %
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	340.000,00	2.558.000,00	20,13 %	725.000,00	2.135.550,00	16,80 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	12.221.900,00	0,00	30.408,53	0,25 %	0,00	30.408,53	0,25 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.976.500,00	0,00	30.408,53	0,25 %	0,00	30.408,53	0,25 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.569.500,00	0,00	30.408,53	0,32 %	0,00	30.408,53	0,32 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.407.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	245.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	245.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	7.959.900,00	86.792,91	3.239.719,11	40,70 %	192.419,06	3.148.510,97	39,55 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.891.700,00	86.792,91	3.239.719,11	41,05 %	192.419,06	3.148.510,97	39,90 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.275.500,00	0,00	260.978,56	20,46 %	0,00	255.063,31	20,00 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.168.900,00	86.792,91	2.978.740,55	57,63 %	192.419,06	2.893.447,66	55,98 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.447.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	41.320.800,00	2.188.242,56	11.514.182,97	27,87 %	1.366.934,44	6.618.919,06	16,02 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.853.600,00	2.188.242,56	11.514.182,97	28,89 %	1.366.934,44	6.618.919,06	16,61 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.832.200,00	0,00	91.610,05	0,77 %	0,00	91.610,05	0,77 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.903.400,00	1.884.242,56	9.441.763,28	47,44 %	1.239.534,44	5.434.499,37	27,30 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.118.000,00	304.000,00	1.980.809,64	24,40 %	127.400,00	1.092.809,64	13,46 %
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	1.732.689.156,70	272.636.923,91	1.232.217.181,80	71,12 %	184.760.646,22	931.104.955,81	53,74 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.004.534.900,00	91.817.744,71	690.049.956,17	68,69 %	103.658.698,00	568.346.787,05	56,58 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.004.534.900,00	91.817.744,71	690.049.956,17	68,69 %	103.658.698,00	568.346.787,05	56,58 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	812.908.200,00	80.925.733,50	611.254.894,50	75,19 %	92.667.479,49	490.240.802,06	60,31 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	661.049.900,00	77.160.585,11	544.766.693,12	82,41 %	85.738.584,43	433.178.302,39	65,53 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.109.400,00	275.217,00	4.586.685,61	19,85 %	350.148,71	4.122.837,56	17,84 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	128.748.900,00	3.489.931,39	61.901.515,77	48,08 %	6.578.746,35	52.939.662,11	41,12 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	191.626.700,00	10.892.011,21	78.795.061,67	41,12 %	10.991.218,51	78.105.984,99	40,76 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	191.626.700,00	10.892.011,21	78.795.061,67	41,12 %	10.991.218,51	78.105.984,99	40,76 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	689.761.456,70	171.437.771,29	517.242.113,67	74,99 %	77.462.709,85	346.961.528,98	50,30 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	689.761.456,70	171.437.771,29	517.242.113,67	74,99 %	77.462.709,85	346.961.528,98	50,30 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	654.017.750,85	158.063.871,29	493.433.626,57	75,45 %	64.993.259,85	325.958.729,58	49,84 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	151.827.000,00	10.133.481,90	55.636.815,56	36,64 %	9.319.277,27	39.770.723,12	26,19 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	487.966.300,00	147.968.789,39	430.149.207,26	88,15 %	52.409.828,80	278.973.734,93	57,17 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	14.224.450,85	-38.400,00	7.647.603,75	53,76 %	3.264.153,78	7.214.271,53	50,72 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.743.705,85	13.373.900,00	23.808.487,10	66,61 %	12.469.450,00	21.002.799,40	58,76 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	35.722.100,00	13.373.900,00	23.808.487,10	66,65 %	12.469.450,00	21.002.799,40	58,79 %
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	38.392.800,00	9.381.407,91	24.925.111,96	64,92 %	3.639.238,37	15.796.639,78	41,14 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.813.700,00	9.316.994,43	24.758.213,47	69,13 %	3.621.708,37	15.730.624,77	43,92 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.905.000,00	9.316.994,43	24.758.213,47	70,93 %	3.621.708,37	15.730.624,77	45,07 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.207.100,00	249.048,81	2.925.708,35	31,78 %	381.692,10	2.257.098,46	24,51 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.697.900,00	9.067.945,62	21.832.505,12	84,96 %	3.240.016,27	13.473.526,31	52,43 %
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	64.413,48	166.898,49	8,38 %	17.530,00	66.015,01	3,31 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	64.413,48	166.898,49	8,38 %	17.530,00	66.015,01	3,31 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	45.000,00	140.540,01	8,33 %	17.530,00	61.140,01	3,62 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	19.413,48	26.358,48	8,67 %	0,00	4.875,00	1,60 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	587.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	432.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	6.254.229.969,81	312.004.240,59	3.652.494.332,03	58,40 %	402.059.241,60	3.026.090.808,38	48,38 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.612.450.753,53	223.848.120,39	1.801.178.161,59	49,86 %	235.514.018,97	1.495.370.725,49	41,39 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.296.102.153,53	223.278.120,39	1.780.324.002,38	54,01 %	233.097.328,97	1.479.163.295,58	44,88 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.451.801.082,79	129.345.849,02	906.795.442,11	62,46 %	136.062.826,30	721.156.061,09	49,67 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	796.528.400,00	98.626.820,02	679.978.028,85	85,37 %	111.120.193,33	537.920.311,84	67,53 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	128.194.500,00	10.271.344,01	78.212.477,64	61,01 %	8.195.861,82	61.650.860,59	48,09 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	498.451.100,00	18.381.947,06	140.866.912,66	28,26 %	15.062.777,08	115.021.805,31	23,08 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	28.590.282,79	2.065.737,93	7.738.022,96	27,07 %	1.683.994,07	6.563.083,35	22,96 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.844.301.070,74	93.932.271,37	873.528.560,27	47,36 %	97.034.502,67	758.007.234,49	41,10 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.203.830.900,00	38.435.146,59	554.132.032,54	46,03 %	88.111.853,96	520.400.431,08	43,23 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	640.470.170,74	55.497.124,78	319.396.527,73	49,87 %	8.922.648,71	237.606.803,41	37,10 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	17.579.200,00	0,00	422.210,71	2,40 %	0,00	422.210,71	2,40 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.314.300,00	0,00	422.210,71	2,44 %	0,00	422.210,71	2,44 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.179.500,00	0,00	101.280,71	8,59 %	0,00	101.280,71	8,59 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.134.800,00	0,00	320.930,00	1,99 %	0,00	320.930,00	1,99 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	56.187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	102.750.000,00	570.000,00	18.751.364,30	18,25 %	2.416.690,00	14.104.635,00	13,73 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102.750.000,00	570.000,00	18.751.364,30	18,25 %	2.416.690,00	14.104.635,00	13,73 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	102.750.000,00	570.000,00	18.751.364,30	18,25 %	2.416.690,00	14.104.635,00	13,73 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	85.187.200,00	0,00	1.680.584,20	1,97 %	0,00	1.680.584,20	1,97 %
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	85.000.000,00	0,00	1.680.584,20	1,98 %	0,00	1.680.584,20	1,98 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	85.000.000,00	0,00	1.680.584,20	1,98 %	0,00	1.680.584,20	1,98 %
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-	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	707.373.700,00	61.519.546,79	401.970.493,25	56,83 %	56.568.700,74	332.119.327,54	46,95 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	360.572.028,00	34.473.362,75	258.097.876,62	71,58 %	37.564.330,75	217.405.508,74	60,29 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	355.208.328,00	34.473.362,75	257.964.218,79	72,62 %	37.564.330,75	217.271.850,91	61,17 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	327.875.000,00	34.169.014,28	255.760.804,13	78,01 %	37.371.708,16	215.899.008,74	65,85 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.712.500,00	17.466,00	267.838,90	2,76 %	17.940,00	237.683,78	2,45 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.620.828,00	286.882,47	1.935.575,76	10,98 %	174.682,59	1.135.158,39	6,44 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.363.700,00	0,00	133.657,83	2,49 %	0,00	133.657,83	2,49 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.363.700,00	0,00	133.657,83	2,49 %	0,00	133.657,83	2,49 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	6.811.372,00	1.715.622,09	3.771.933,64	55,38 %	520.763,03	1.532.995,76	22,51 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.811.372,00	1.715.622,09	3.771.933,64	55,38 %	520.763,03	1.532.995,76	22,51 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.428.500,00	1.189.753,54	1.428.500,00	100,00 %	0,00	238.746,46	16,71 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.382.872,00	525.868,55	2.343.433,64	43,54 %	520.763,03	1.294.249,30	24,04 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	107.143.900,00	8.252.936,07	53.789.245,11	50,20 %	7.714.142,16	46.469.160,41	43,37 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.459.200,00	8.252.936,07	52.257.450,50	51,00 %	7.714.142,16	44.937.365,80	43,86 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.623.300,00	8.467.763,02	49.008.001,25	64,81 %	7.140.808,16	41.770.316,55	55,23 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	26.835.900,00	-214.826,95	3.249.449,25	12,11 %	573.334,00	3.167.049,25	11,80 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.684.700,00	0,00	1.531.794,61	32,70 %	0,00	1.531.794,61	32,70 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	4.684.700,00	0,00	1.531.794,61	32,70 %	0,00	1.531.794,61	32,70 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	11.406.600,00	3.000.000,00	10.280.022,46	90,12 %	0,00	7.280.022,46	63,82 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.406.600,00	3.000.000,00	10.280.022,46	90,12 %	0,00	7.280.022,46	63,82 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.103.500,00	3.000.000,00	10.280.022,46	92,58 %	0,00	7.280.022,46	65,57 %
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	195.939.400,00	13.929.195,88	58.023.940,14	29,61 %	10.295.647,10	43.106.232,85	22,00 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.984.900,00	8.908.382,70	49.020.444,37	40,19 %	8.007.908,21	39.284.704,98	32,20 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.628.900,00	8.933.098,33	36.288.658,31	58,88 %	6.750.120,84	26.915.918,92	43,67 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.356.000,00	-24.715,63	12.731.786,06	21,09 %	1.257.787,37	12.368.786,06	20,49 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	73.954.500,00	5.020.813,18	9.003.495,77	12,17 %	2.287.738,89	3.821.527,87	5,17 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	73.954.500,00	5.020.813,18	9.003.495,77	12,17 %	2.287.738,89	3.821.527,87	5,17 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	25.500.400,00	148.430,00	18.007.475,28	70,62 %	473.817,70	16.325.407,32	64,02 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.211.400,00	148.430,00	18.007.475,28	74,38 %	473.817,70	16.325.407,32	67,43 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.482.000,00	31.800,00	131.800,00	8,89 %	0,00	100.000,00	6,75 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.729.400,00	116.630,00	17.875.675,28	78,65 %	473.817,70	16.225.407,32	71,39 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.289.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.289.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	142.800.200,00	16.190.331,17	96.847.795,77	67,82 %	16.718.510,94	90.346.826,84	63,27 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.438.800,00	187.466,07	2.857.317,00	30,27 %	1.112.939,54	1.939.638,20	20,55 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.948.300,00	187.466,07	2.611.870,30	37,59 %	1.112.939,54	1.694.191,50	24,38 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.829.500,00	43.466,07	1.217.870,30	31,80 %	178.280,66	759.532,62	19,83 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.118.800,00	144.000,00	1.394.000,00	44,70 %	934.658,88	934.658,88	29,97 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.490.500,00	0,00	245.446,70	9,86 %	0,00	245.446,70	9,86 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.490.500,00	0,00	245.446,70	9,86 %	0,00	245.446,70	9,86 %
37.71.710	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	102.029.400,00	12.425.539,28	77.125.525,22	75,59 %	15.605.571,40	75.209.100,67	73,71 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.029.400,00	10.509.114,73	69.440.482,15	79,79 %	15.605.571,40	69.440.482,15	79,79 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.029.400,00	10.509.114,73	69.440.482,15	79,79 %	15.605.571,40	69.440.482,15	79,79 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	1.916.424,55	7.685.043,07	51,23 %	0,00	5.768.618,52	38,46 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	15.000.000,00	1.916.424,55	7.685.043,07	51,23 %	0,00	5.768.618,52	38,46 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	31.332.000,00	3.577.325,82	16.864.953,55	53,83 %	0,00	13.198.087,97	42,12 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.332.000,00	3.577.325,82	16.864.953,55	53,83 %	0,00	13.198.087,97	42,12 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	31.332.000,00	3.577.325,82	16.864.953,55	53,83 %	0,00	13.198.087,97	42,12 %
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	1.535.284.300,00	8.962.057,23	1.331.992.762,27	86,76 %	88.153.007,80	1.091.778.047,13	71,11 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	856.662.200,00	2.796.129,30	769.257.426,91	89,80 %	72.129.997,82	552.454.056,67	64,49 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	850.618.600,00	2.795.529,30	766.914.961,76	90,16 %	72.129.997,82	550.382.191,52	64,70 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.262.300,00	2.226.203,70	35.161.964,26	62,50 %	492.313,40	31.309.146,98	55,65 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	794.356.300,00	569.325,60	731.752.997,50	92,12 %	71.637.684,42	519.073.044,54	65,35 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.043.600,00	600,00	2.342.465,15	38,76 %	0,00	2.071.865,15	34,28 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.043.600,00	600,00	2.342.465,15	38,76 %	0,00	2.071.865,15	34,28 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	6.079.800,00	0,00	86.700,00	1,43 %	0,00	86.700,00	1,43 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.180.300,00	0,00	86.700,00	2,07 %	0,00	86.700,00	2,07 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.781.800,00	0,00	1.200,00	0,07 %	0,00	1.200,00	0,07 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.398.500,00	0,00	85.500,00	3,56 %	0,00	85.500,00	3,56 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	463.909.700,00	0,00	447.433.420,38	96,45 %	4.553.200,00	447.433.420,38	96,45 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	463.455.400,00	0,00	447.433.420,38	96,54 %	4.553.200,00	447.433.420,38	96,54 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	463.274.000,00	0,00	447.433.420,38	96,58 %	4.553.200,00	447.433.420,38	96,58 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	181.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	154.000,00	14,11 %	36.000,00	118.000,00	10,81 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.091.500,00	0,00	154.000,00	14,11 %	36.000,00	118.000,00	10,81 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	739.700,00	0,00	154.000,00	20,82 %	36.000,00	118.000,00	15,95 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	12.952.500,00	0,00	59.176,26	0,46 %	0,00	59.176,26	0,46 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.407.400,00	0,00	59.176,26	0,48 %	0,00	59.176,26	0,48 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.145.100,00	0,00	59.176,26	5,17 %	0,00	59.176,26	5,17 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.262.300,00	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	22.141.000,00	43.539,51	11.131.160,70	50,27 %	4.200,00	10.978.954,84	49,59 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.141.000,00	43.539,51	11.131.160,70	50,27 %	4.200,00	10.978.954,84	49,59 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.831.600,00	43.539,51	11.131.160,70	50,99 %	4.200,00	10.978.954,84	50,29 %
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	6.219.888,43	101.549.722,18	64,10 %	11.364.609,99	78.326.583,14	49,44 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.416.400,00	6.219.888,43	101.549.722,18	64,10 %	11.364.609,99	78.326.583,14	49,44 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.948.200,00	3.765.948,47	68.879.626,14	71,79 %	5.900.329,98	54.936.933,08	57,26 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	62.468.200,00	2.453.939,96	32.670.096,04	52,30 %	5.464.280,01	23.389.650,06	37,44 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	14.031.200,00	-97.500,01	2.321.155,84	16,54 %	64.999,99	2.321.155,84	16,54 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.281.300,00	-12.500,01	2.097.351,50	25,33 %	64.999,99	2.097.351,50	25,33 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.715.600,00	-12.500,01	1.601.401,50	28,02 %	64.999,99	1.601.401,50	28,02 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.565.700,00	0,00	495.950,00	19,33 %	0,00	495.950,00	19,33 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.749.900,00	-85.000,00	223.804,34	3,89 %	0,00	223.804,34	3,89 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	5.749.900,00	-85.000,00	223.804,34	3,89 %	0,00	223.804,34	3,89 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	514.500,00	0,00	101.900,00	19,81 %	0,00	84.150,00	16,36 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	514.500,00	0,00	101.900,00	19,81 %	0,00	84.150,00	16,36 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	253.300,00	0,00	101.900,00	40,23 %	0,00	84.150,00	33,22 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.200,00	0,00	101.900,00	62,06 %	0,00	84.150,00	51,25 %
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	202.047.816,28	1.603.218,18	15.908.488,18	7,87 %	4.220.822,62	12.700.875,57	6,29 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	101.437.016,28	217.446,44	2.720.797,22	2,68 %	451.031,63	1.909.316,29	1,88 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.853.500,00	4.070,00	1.064.946,54	18,19 %	0,00	510.500,00	8,72 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	720,00	61.096,54	27,97 %	0,00	60.000,00	27,47 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.635.100,00	3.350,00	1.003.850,00	17,81 %	0,00	450.500,00	7,99 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.583.516,28	213.376,44	1.655.850,68	1,73 %	451.031,63	1.398.816,29	1,46 %
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	95.229.216,28	213.376,44	1.655.850,68	1,74 %	451.031,63	1.398.816,29	1,47 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	610.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	576.477,76	7.087.698,72	14,18 %	2.140.878,25	5.649.935,49	11,30 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	576.477,76	7.087.698,72	14,18 %	2.140.878,25	5.649.935,49	11,30 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	576.477,76	7.087.698,72	14,18 %	2.140.878,25	5.649.935,49	11,30 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	809.293,98	6.099.992,24	12,20 %	1.628.912,74	5.141.623,79	10,28 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	809.293,98	6.099.992,24	12,20 %	1.628.912,74	5.141.623,79	10,28 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	809.293,98	6.099.992,24	12,20 %	1.628.912,74	5.141.623,79	10,28 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	53.758.700,00	-119.033,17	4.494.730,97	8,36 %	884.180,53	3.690.855,81	6,87 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.386.300,00	-105.000,00	2.753.676,35	51,12 %	779.180,53	1.993.956,36	37,02 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.429.000,00	-105.000,00	2.421.726,36	54,68 %	779.180,53	1.993.956,36	45,02 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	346.000,00	0,00	156.839,80	45,33 %	0,00	155.869,80	45,05 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.083.000,00	-105.000,00	2.264.886,56	55,47 %	779.180,53	1.838.086,56	45,02 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	957.300,00	0,00	331.949,99	34,68 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	957.300,00	0,00	331.949,99	34,68 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	17.269.900,00	-14.033,17	1.688.225,50	9,78 %	105.000,00	1.687.892,73	9,77 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.532.100,00	-14.033,17	1.688.225,50	11,62 %	105.000,00	1.687.892,73	11,61 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.962.300,00	-4.033,17	1.583.225,50	19,88 %	0,00	1.582.892,73	19,88 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.569.800,00	-10.000,00	105.000,00	1,60 %	105.000,00	105.000,00	1,60 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	10.644.200,00	0,00	52.829,12	0,50 %	0,00	9.006,72	0,08 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	868.600,00	0,00	52.829,12	6,08 %	0,00	9.006,72	1,04 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	208.600,00	0,00	52.829,12	25,33 %	0,00	9.006,72	4,32 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.775.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	9.775.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	5.126.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	435.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	86.836.100,00	9.279.913,22	65.244.625,97	75,14 %	10.492.247,83	51.771.482,22	59,62 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	86.836.100,00	9.279.913,22	65.244.625,97	75,14 %	10.492.247,83	51.771.482,22	59,62 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	86.836.100,00	9.279.913,22	65.244.625,97	75,14 %	10.492.247,83	51.771.482,22	59,62 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	86.506.000,00	9.279.913,22	65.231.126,97	75,41 %	10.492.247,83	51.771.482,22	59,85 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.712.400,00	8.420.364,86	58.231.152,67	76,91 %	9.407.627,55	46.118.462,98	60,91 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.744.800,00	32.240,95	825.090,47	47,29 %	265.624,51	756.976,77	43,38 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.048.800,00	827.307,41	6.174.883,83	68,24 %	818.995,77	4.896.042,47	54,11 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	330.100,00	0,00	13.499,00	4,09 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	330.100,00	0,00	13.499,00	4,09 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	8.725.511,71	27,79 %	658.417,08	7.737.886,09	24,64 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	0,00	8.725.511,71	27,79 %	658.417,08	7.737.886,09	24,64 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	0,00	8.725.511,71	27,79 %	658.417,08	7.737.886,09	24,64 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	8.725.511,71	27,79 %	658.417,08	7.737.886,09	24,64 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	0,00	8.725.511,71	27,79 %	658.417,08	7.737.886,09	24,64 %
Subtotal		13.377.682.726,89	1.022.936.224,24	8.198.901.404,67	61,29 %	1.050.113.693,45	6.681.796.771,38	49,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	22.918.153,54	179.069.406,28	0,00 %	23.347.881,42	176.372.896,31	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	22.918.153,54	179.069.406,28	0,00 %	23.347.881,42	176.372.896,31	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	22.918.153,54	179.069.406,28	0,00 %	23.347.881,42	176.372.896,31	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	22.918.153,54	179.069.406,28	0,00 %	23.347.881,42	176.372.896,31	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	22.918.153,54	179.069.406,28	0,00 %	23.347.881,42	176.372.896,31	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-503.433,53	560.634.951,90	0,00 %	142.120,00	480.138.683,84	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-503.433,53	560.634.951,90	0,00 %	142.120,00	480.138.683,84	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-503.433,53	560.634.951,90	0,00 %	142.120,00	480.138.683,84	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-503.433,53	560.634.951,90	0,00 %	142.120,00	480.138.683,84	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-503.433,53	560.634.951,90	0,00 %	142.120,00	480.138.683,84	0,00 %
Subtotal		0,00	22.414.720,01	739.704.358,18	0,00 %	23.490.001,42	656.511.580,15	0,00 %
TOTALES		13.377.682.726,89	1.045.350.944,25	8.938.605.762,85		1.073.603.694,87	7.338.308.351,53	