



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	26.692.918,93	140.782.257,22	44,51 %	17.558.288,90	110.087.255,73	34,81 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	316.290.400,00	26.692.918,93	140.782.257,22	44,51 %	17.558.288,90	110.087.255,73	34,81 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	309.615.800,00	26.692.918,93	140.724.472,82	45,45 %	17.558.288,90	110.029.471,33	35,54 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.826.600,00	26.692.918,93	140.409.710,76	46,67 %	17.558.288,90	109.714.709,27	36,47 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	269.844.800,00	25.878.351,30	134.482.866,28	49,84 %	16.976.826,97	106.134.326,87	39,33 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.478.700,00	54.123,00	441.276,22	6,81 %	193.767,42	347.528,62	5,36 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.503.100,00	760.444,63	5.485.568,26	22,39 %	387.694,51	3.232.853,78	13,19 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	0,00	314.762,06	3,58 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	0,00	314.762,06	3,58 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	291.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	203.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.514.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	562.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	1.962.200,00	0,00	57.784,40	2,94 %	0,00	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.962.200,00	0,00	57.784,40	2,94 %	0,00	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.644.800,00	0,00	57.784,40	3,51 %	0,00	57.784,40	3,51 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	17.577.400,00	1.158.043,64	5.825.649,58	33,14 %	772.322,73	4.619.038,14	26,28 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.577.400,00	1.158.043,64	5.825.649,58	33,14 %	772.322,73	4.619.038,14	26,28 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.752.100,00	1.158.043,64	5.825.649,58	39,49 %	772.322,73	4.619.038,14	31,31 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.209.700,00	1.158.043,64	5.696.849,58	40,09 %	772.322,73	4.619.038,14	32,51 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.473.600,00	920.945,64	4.689.375,28	49,50 %	595.224,73	3.671.563,84	38,76 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	0,00	63.057,30	11,52 %	0,00	63.057,30	11,52 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.188.700,00	237.098,00	944.417,00	22,55 %	177.098,00	884.417,00	21,11 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	542.400,00	0,00	128.800,00	23,75 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	542.400,00	0,00	128.800,00	23,75 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.825.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.825.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.746.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	65.534.000,00	5.271.459,72	38.122.767,01	58,17 %	5.460.603,75	28.004.138,47	42,73 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	5.271.459,72	38.122.767,01	58,17 %	5.460.603,75	28.004.138,47	42,73 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.534.000,00	5.271.459,72	38.122.767,01	58,17 %	5.460.603,75	28.004.138,47	42,73 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.382.300,00	5.271.459,72	37.410.987,01	58,11 %	5.124.497,62	27.461.758,47	42,65 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	39.532.600,00	4.846.767,16	24.809.440,17	62,76 %	3.138.661,79	19.497.275,49	49,32 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.814.000,00	14.475,47	332.968,92	11,83 %	41.189,00	318.493,45	11,32 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.981.700,00	410.217,09	12.268.577,92	55,81 %	1.944.646,83	7.645.989,53	34,78 %
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 %	336.106,13	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 %	336.106,13	542.380,00	47,09 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	67.735.900,00	5.474.813,92	30.459.142,64	44,97 %	4.010.905,27	23.863.928,97	35,23 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	67.735.900,00	5.474.813,92	30.459.142,64	44,97 %	4.010.905,27	23.863.928,97	35,23 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.909.100,00	5.474.813,92	30.405.142,64	45,44 %	4.010.905,27	23.809.928,97	35,59 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.269.800,00	5.474.813,92	30.405.142,64	46,58 %	4.010.905,27	23.809.928,97	36,48 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.612.400,00	5.471.654,36	28.331.908,26	50,05 %	3.594.155,71	22.294.218,59	39,38 %
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	3.159,56	2.073.234,38	26,75 %	416.749,56	1.515.710,38	19,56 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.639.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.639.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	186.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	640.700,00	0,00	54.000,00	8,43 %	0,00	54.000,00	8,43 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	364.347.658,64	29.690.598,84	158.739.562,10	43,57 %	21.396.174,30	126.074.987,00	34,60 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	186.152.258,64	19.442.755,94	93.715.396,78	50,34 %	15.410.446,58	77.007.189,08	41,37 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	186.152.258,64	19.442.755,94	93.715.396,78	50,34 %	15.410.446,58	77.007.189,08	41,37 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	186.058.758,64	19.442.755,94	93.715.396,78	50,37 %	15.410.446,58	77.007.189,08	41,39 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	117.754.400,00	12.309.178,61	62.047.427,76	52,69 %	8.073.541,90	48.646.547,77	41,31 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.440.200,00	30.222,23	186.539,42	12,95 %	28.219,99	164.541,49	11,42 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.655.900,00	102.606,40	1.426.992,77	25,23 %	130.433,49	764.157,16	13,51 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.671.096,00	7.000.748,70	22.522.274,82	41,96 %	7.178.251,20	20.137.227,07	37,52 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	7.537.162,64	0,00	7.532.162,01	99,93 %	0,00	7.294.715,59	96,78 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	98.938.900,00	6.204.186,00	35.224.057,75	35,60 %	2.007.141,00	30.942.517,45	31,27 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.938.900,00	6.204.186,00	35.224.057,75	35,60 %	2.007.141,00	30.942.517,45	31,27 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.051.400,00	6.204.186,00	34.946.057,75	35,64 %	2.007.141,00	30.664.517,45	31,27 %
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	6.204.186,00	34.946.057,75	35,77 %	2.007.141,00	30.664.517,45	31,39 %
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	0,00	4.549.535,06	52,02 %	783.851,00	2.821.145,06	32,26 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.745.900,00	0,00	4.549.535,06	52,02 %	783.851,00	2.821.145,06	32,26 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.521.400,00	0,00	4.549.535,06	53,39 %	783.851,00	2.821.145,06	33,11 %
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: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	0,00	4.549.535,06	54,92 %	783.851,00	2.821.145,06	34,05 %
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	4.043.656,90	25.250.572,51	35,81 %	3.194.735,72	15.304.135,41	21,70 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.297.300,00	1.432.593,92	16.267.056,80	42,48 %	2.599.300,38	12.117.677,47	31,64 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.047.700,00	1.423.833,02	16.258.295,90	42,73 %	2.590.539,48	12.108.916,57	31,83 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	859.400,00	429,00	429,00	0,05 %	429,00	429,00	0,05 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.188.300,00	1.423.404,02	16.257.866,90	43,72 %	2.590.110,48	12.108.487,57	32,56 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249.600,00	8.760,90	8.760,90	3,51 %	8.760,90	8.760,90	3,51 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	249.600,00	8.760,90	8.760,90	3,51 %	8.760,90	8.760,90	3,51 %
30.04.341	PT PRENSA	19.536.700,00	2.076.158,00	7.113.282,43	36,41 %	283.200,00	2.338.180,46	11,97 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.100,00	2.076.158,00	7.113.282,43	36,49 %	283.200,00	2.338.180,46	12,00 %
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	2.076.158,00	7.033.610,97	39,03 %	283.200,00	2.258.509,00	12,53 %
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	534.904,98	1.870.233,28	17,35 %	312.235,34	848.277,48	7,87 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.298.500,00	534.904,98	1.870.233,28	18,16 %	312.235,34	848.277,48	8,24 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.224.000,00	9.350,00	52.242,50	1,62 %	9.350,00	52.242,50	1,62 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.074.500,00	525.554,98	1.817.990,78	25,70 %	302.885,34	796.034,98	11,25 %
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	964.691.718,96	84.474.823,13	421.690.977,97	43,71 %	49.960.632,05	334.289.852,77	34,65 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	831.467.773,55	75.601.300,44	390.421.777,93	46,96 %	44.877.082,45	309.799.747,82	37,26 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	651.606.389,55	61.895.799,22	352.937.633,53	54,16 %	41.377.760,65	286.941.461,12	44,04 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	639.447.389,55	61.895.799,22	352.937.633,53	55,19 %	41.377.760,65	286.941.461,12	44,87 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	526.944.000,00	48.278.246,90	291.288.355,60	55,28 %	30.425.304,89	229.170.476,22	43,49 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.665.500,00	415.917,64	1.759.097,53	13,89 %	0,00	1.003.769,19	7,93 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.253.300,00	13.201.634,68	59.589.880,91	61,91 %	10.952.455,76	56.466.916,22	58,66 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	584.589,55	0,00	300.299,49	51,37 %	0,00	300.299,49	51,37 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.516.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	234.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	12.139.479,42	33.950.790,09	25,48 %	2.178.000,00	20.432.716,55	15,34 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.793.800,00	1.360,00	1.360,00	0,04 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.691.400,00	1.360,00	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	12.138.119,42	33.949.430,09	26,23 %	2.178.000,00	20.432.716,55	15,79 %
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	12.138.119,42	30.455.030,09	26,33 %	2.178.000,00	16.938.316,55	14,65 %
31.01.123	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2023	44.112.700,00	1.566.021,80	3.533.354,31	8,01 %	1.321.321,80	2.425.570,15	5,50 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.094.700,00	1.321.321,80	3.081.910,31	7,15 %	1.321.321,80	2.425.570,15	5,63 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.350.000,00	0,00	16.940,00	0,39 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.744.700,00	1.321.321,80	3.064.970,31	7,91 %	1.321.321,80	2.425.570,15	6,26 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.018.000,00	244.700,00	451.444,00	44,35 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	1.018.000,00	244.700,00	451.444,00	44,35 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	2.367.900,00	9.561,75	160.726,13	6,79 %	0,00	151.164,38	6,38 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.367.900,00	9.561,75	160.726,13	6,79 %	0,00	151.164,38	6,38 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.004.000,00	9.561,75	160.726,13	8,02 %	0,00	151.164,38	7,54 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.800,00	9.561,75	9.561,75	2,86 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.670.200,00	0,00	151.164,38	9,05 %	0,00	151.164,38	9,05 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	296.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	14.467.370,84	210.815,08	2.948.630,01	20,38 %	21.244,01	863.284,93	5,97 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.317.470,84	98.945,76	2.503.315,69	26,87 %	21.244,01	529.839,93	5,69 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.001.770,84	98.945,76	2.503.315,69	27,81 %	21.244,01	529.839,93	5,89 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.336.600,00	81.005,76	81.005,76	6,06 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.664.400,00	17.940,00	2.422.309,93	31,60 %	21.244,01	529.839,93	6,91 %
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: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	111.869,32	145.314,32	5,74 %	0,00	33.445,00	1,32 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.132.400,00	58.369,32	91.814,32	4,31 %	0,00	33.445,00	1,57 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	960.300,00	58.369,32	58.369,32	6,08 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.172.100,00	0,00	33.445,00	2,85 %	0,00	33.445,00	2,85 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.800,00	53.500,00	53.500,00	13,42 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	398.800,00	53.500,00	53.500,00	13,42 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	6.274.900,00	52.103,64	613.691,97	9,78 %	7.254,01	311.588,33	4,97 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.274.900,00	52.103,64	613.691,97	9,78 %	7.254,01	311.588,33	4,97 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.129.700,00	52.103,64	613.691,97	10,01 %	7.254,01	311.588,33	5,08 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450.400,00	49.561,75	49.561,75	11,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.602.600,00	2.541,89	564.130,22	15,66 %	7.254,01	311.588,33	8,65 %
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	7.275.974,76	25.408.949,47	27,96 %	4.721.209,58	22.018.090,31	24,23 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.064.874,57	2.466.413,01	18.869.587,72	22,72 %	2.321.209,58	17.888.290,31	21,54 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.420.074,57	2.241.413,01	16.402.237,72	31,90 %	2.321.209,58	15.645.940,31	30,43 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.444.100,00	1.384.925,04	10.849.898,81	36,85 %	1.131.765,80	10.093.601,40	34,28 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.676.000,00	856.487,97	4.467.345,15	22,70 %	1.004.660,98	4.467.345,15	22,70 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.299.974,57	0,00	1.084.993,76	47,17 %	184.782,80	1.084.993,76	47,17 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.644.800,00	225.000,00	2.467.350,00	7,80 %	0,00	2.242.350,00	7,09 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	31.644.800,00	225.000,00	2.467.350,00	7,80 %	0,00	2.242.350,00	7,09 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	7.795.200,00	4.809.561,75	6.539.361,75	83,89 %	2.400.000,00	4.129.800,00	52,98 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.628.400,00	4.809.561,75	6.539.361,75	85,72 %	2.400.000,00	4.129.800,00	54,14 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	766.800,00	9.561,75	227.561,75	29,68 %	0,00	218.000,00	28,43 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.861.600,00	4.800.000,00	6.311.800,00	91,99 %	2.400.000,00	3.911.800,00	57,01 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	7.302.900,00	1.315.505,71	2.127.640,71	29,13 %	333.842,00	1.145.977,00	15,69 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.432.100,00	958.705,71	1.721.240,71	31,69 %	284.242,00	1.046.777,00	19,27 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.857.900,00	958.705,71	1.721.240,71	35,43 %	284.242,00	1.046.777,00	21,55 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	425.300,00	16.459,71	16.459,71	3,87 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.432.600,00	942.246,00	1.704.781,00	38,46 %	284.242,00	1.046.777,00	23,62 %
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	356.800,00	406.400,00	21,72 %	49.600,00	99.200,00	5,30 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.592.400,00	356.800,00	406.400,00	25,52 %	49.600,00	99.200,00	6,23 %
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	356.800,00	406.400,00	44,28 %	49.600,00	99.200,00	10,81 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	278.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	278.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE, CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	11.600.800,00	9.561,75	9.561,75	0,08 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.600.800,00	9.561,75	9.561,75	0,08 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	9.561,75	9.561,75	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.700,00	9.561,75	9.561,75	2,87 %	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	1.476.417.238,45	121.576.104,48	647.611.607,53	43,86 %	90.708.010,05	531.101.040,25	35,97 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.236.464.538,45	108.648.417,71	515.949.050,93	41,73 %	78.042.015,57	426.346.643,40	34,48 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.236.464.538,45	108.648.417,71	515.949.050,93	41,73 %	78.042.015,57	426.346.643,40	34,48 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	944.067.590,63	108.648.417,71	487.905.008,94	51,68 %	76.404.237,42	398.452.601,41	42,21 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	573.542.800,00	60.869.472,74	305.561.492,83	53,28 %	38.960.980,32	236.277.242,47	41,20 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.332.450,00	340.016,23	5.512.750,86	41,35 %	429.448,89	4.786.644,49	35,90 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	91.267.750,00	8.890.283,68	33.661.747,94	36,88 %	7.004.046,86	31.230.350,61	34,22 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.924.590,63	38.548.645,06	143.169.017,31	53,84 %	30.009.761,35	126.158.363,84	47,44 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	292.396.947,82	0,00	28.044.041,99	9,59 %	1.637.778,15	27.894.041,99	9,54 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	62.082.047,82	0,00	19.997.902,15	32,21 %	1.637.778,15	19.847.902,15	31,97 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.314.900,00	0,00	8.046.139,84	3,49 %	0,00	8.046.139,84	3,49 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	65.523.600,00	1.256.496,96	60.945.549,49	93,01 %	869.561,96	60.458.614,49	92,27 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.523.600,00	1.256.496,96	60.945.549,49	93,01 %	869.561,96	60.458.614,49	92,27 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.746.300,00	1.256.496,96	60.945.549,49	94,13 %	869.561,96	60.458.614,49	93,38 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	941.700,00	0,00	41.420,00	4,40 %	0,00	41.420,00	4,40 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.804.600,00	1.256.496,96	60.904.129,49	95,45 %	869.561,96	60.417.194,49	94,69 %
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	1.645.908,00	39.343.449,69	77,47 %	8.538.562,15	23.627.181,01	46,52 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.785.500,00	1.645.908,00	39.343.449,69	77,47 %	8.538.562,15	23.627.181,01	46,52 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.315.100,00	1.645.908,00	39.343.449,69	78,19 %	8.538.562,15	23.627.181,01	46,96 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	994.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.320.200,00	1.645.908,00	39.343.449,69	79,77 %	8.538.562,15	23.627.181,01	47,91 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	470.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	470.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	35.992.100,00	3.714.295,49	10.229.170,31	28,42 %	1.083.089,16	7.029.251,01	19,53 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.992.100,00	3.714.295,49	10.229.170,31	28,42 %	1.083.089,16	7.029.251,01	19,53 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.636.800,00	3.691.341,98	9.890.570,16	29,40 %	1.083.089,16	6.713.604,37	19,96 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.124.300,00	1.312.019,35	2.988.558,70	26,87 %	209.347,35	1.400.893,25	12,59 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.500,00	2.379.322,63	6.902.011,46	30,66 %	873.741,81	5.312.711,12	23,60 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.355.300,00	22.953,51	338.600,15	14,38 %	0,00	315.646,64	13,40 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.355.300,00	22.953,51	338.600,15	14,38 %	0,00	315.646,64	13,40 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.672.800,00	1.815,60	1.233.715,60	26,40 %	0,00	316.400,00	6,77 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.672.800,00	1.815,60	1.233.715,60	26,40 %	0,00	316.400,00	6,77 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.467.800,00	1.815,60	1.162.715,60	33,53 %	0,00	245.400,00	7,08 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.047.600,00	1.815,60	1.815,60	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.420.200,00	0,00	1.160.900,00	47,97 %	0,00	245.400,00	10,14 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.205.000,00	0,00	71.000,00	5,89 %	0,00	71.000,00	5,89 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.205.000,00	0,00	71.000,00	5,89 %	0,00	71.000,00	5,89 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 09/06/2023

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24	PT CEMENTERIO	19.355.000,00	1.815,60	5.457.087,45	28,19 %	0,00	4.005.266,73	20,69 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.355.000,00	1.815,60	5.457.087,45	28,19 %	0,00	4.005.266,73	20,69 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.113.400,00	1.815,60	193.503,67	1,74 %	0,00	171.513,31	1,54 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.760.100,00	1.815,60	178.628,67	2,30 %	0,00	166.638,31	2,15 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.353.300,00	0,00	14.875,00	0,44 %	0,00	4.875,00	0,15 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.241.600,00	0,00	5.263.583,78	63,87 %	0,00	3.833.753,42	46,52 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.241.600,00	0,00	5.263.583,78	63,87 %	0,00	3.833.753,42	46,52 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	51.110.200,00	4.070.805,12	9.327.599,84	18,25 %	1.369.790,21	5.650.300,40	11,06 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.110.200,00	4.070.805,12	9.327.599,84	18,25 %	1.369.790,21	5.650.300,40	11,06 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.927.300,00	4.070.805,12	9.189.643,84	25,58 %	1.369.790,21	5.512.344,40	15,34 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.194.200,00	48.106,22	720.015,94	5,90 %	81.434,56	451.383,65	3,70 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.733.100,00	4.022.698,90	8.469.627,90	35,69 %	1.288.355,65	5.060.960,75	21,32 %
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	2.236.550,00	5.125.984,22	40,96 %	804.991,00	3.667.383,21	29,31 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.513.500,00	2.236.550,00	5.125.984,22	40,96 %	804.991,00	3.667.383,21	29,31 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.472.500,00	2.236.550,00	5.125.984,22	41,10 %	804.991,00	3.667.383,21	29,40 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.614.500,00	21.560,00	440.119,40	16,83 %	0,00	391.517,39	14,97 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.858.000,00	2.214.990,00	4.685.864,82	47,53 %	804.991,00	3.275.865,82	33,23 %
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	93.120.070,17	488.220.422,64	41,89 %	51.564.297,26	371.795.633,88	31,90 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	934.149.900,00	83.126.358,05	449.392.547,22	48,11 %	47.915.997,06	347.599.491,32	37,21 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	812.766.900,00	82.181.358,05	402.573.837,72	49,53 %	46.987.120,93	309.054.998,82	38,03 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	803.651.600,00	82.181.358,05	401.236.237,72	49,93 %	46.987.120,93	307.717.398,82	38,29 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	546.259.200,00	58.678.982,25	297.949.861,68	54,54 %	37.308.827,90	231.355.589,96	42,35 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.610.100,00	1.126.154,78	3.295.195,87	24,21 %	189.807,26	2.137.696,84	15,71 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.980.000,00	22.226.221,02	99.761.180,17	41,23 %	9.488.485,77	74.144.112,02	30,64 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.300,00	150.000,00	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	0,00	13.731.427,50	79,20 %	0,00	13.078.755,50	75,44 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.337.400,00	0,00	13.731.427,50	79,20 %	0,00	13.078.755,50	75,44 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.270.400,00	0,00	3.746.790,00	87,74 %	0,00	3.318.700,00	77,71 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.067.000,00	0,00	9.984.637,50	76,41 %	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	945.000,00	26.148.782,00	65,25 %	928.876,13	18.527.237,00	46,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	945.000,00	26.148.782,00	65,25 %	928.876,13	18.527.237,00	46,23 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	747.900,00	0,00	346.060,00	46,27 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.326.100,00	945.000,00	25.802.722,00	65,61 %	928.876,13	18.527.237,00	47,11 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	141.155.700,00	5.771.271,91	23.561.113,49	16,69 %	1.401.224,36	14.775.577,16	10,47 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.894.200,00	5.771.271,91	21.839.183,49	15,95 %	1.401.224,36	13.090.327,16	9,56 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.316.900,00	3.081.364,40	15.342.352,93	23,49 %	269.166,03	8.957.707,04	13,71 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.575.500,00	1.490.476,20	4.740.911,44	20,11 %	67.796,47	2.868.742,52	12,17 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.938.500,00	882.968,20	4.543.221,49	23,99 %	201.369,56	1.101.464,52	5,82 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.802.900,00	707.920,00	6.058.220,00	26,57 %	0,00	4.987.500,00	21,87 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.577.300,00	2.689.907,51	6.496.830,56	9,08 %	1.132.058,33	4.132.620,12	5,77 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.577.300,00	2.689.907,51	6.496.830,56	9,08 %	1.132.058,33	4.132.620,12	5,77 %
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	4.222.440,21	15.266.761,93	16,95 %	2.247.075,84	9.420.565,40	10,46 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.805.651,00	3.726.939,62	13.719.603,16	20,23 %	2.218.676,74	8.838.796,48	13,04 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.287.351,00	3.726.939,62	13.428.113,62	19,96 %	2.218.676,74	8.547.306,94	12,70 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.854.000,00	624.777,75	3.401.563,38	38,42 %	557.727,32	2.435.205,70	27,50 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55.101.151,00	2.962.161,87	8.799.150,24	15,97 %	1.489.412,47	5.359.701,24	9,73 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.332.200,00	140.000,00	1.227.400,00	36,83 %	171.536,95	752.400,00	22,58 %
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	95.163,91	98.943,68	2,49 %	0,00	3.779,77	0,10 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.347.000,00	95.163,91	98.943,68	2,96 %	0,00	3.779,77	0,11 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.511.600,00	95.163,91	98.943,68	6,55 %	0,00	3.779,77	0,25 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.682.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	625.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	625.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	3.136.400,00	12.204,61	286.929,23	9,15 %	0,00	100.000,00	3,19 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.737.900,00	12.204,61	286.929,23	10,48 %	0,00	100.000,00	3,65 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.574.000,00	12.204,61	186.929,23	11,88 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	970.800,00	0,00	100.000,00	10,30 %	0,00	100.000,00	10,30 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	2.686.200,00	8.796,40	502.553,16	18,71 %	26.961,63	274.900,51	10,23 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.443.900,00	8.796,40	455.753,16	18,65 %	26.961,63	228.100,51	9,33 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.115.800,00	8.796,40	55.753,16	5,00 %	26.961,63	28.100,51	2,52 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.300,00	0,00	400.000,00	34,41 %	0,00	200.000,00	17,21 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	242.300,00	0,00	46.800,00	19,31 %	0,00	46.800,00	19,31 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	0,00	106.594,39	2,22 %	0,00	84.754,97	1,76 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.230.900,00	0,00	68.194,39	1,61 %	0,00	46.354,97	1,10 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.449.400,00	0,00	68.194,39	1,98 %	0,00	46.354,97	1,34 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	642.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.300,00	0,00	38.400,00	6,69 %	0,00	38.400,00	6,69 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	574.300,00	0,00	38.400,00	6,69 %	0,00	38.400,00	6,69 %
33.32.324	PT TEATRO	1.872.400,00	143.000,00	215.000,00	11,48 %	0,00	20.000,00	1,07 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.850.900,00	143.000,00	215.000,00	11,62 %	0,00	20.000,00	1,08 %
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	143.000,00	215.000,00	12,87 %	0,00	20.000,00	1,20 %
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	236.335,67	337.138,31	5,83 %	1.437,47	98.333,67	1,70 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.168.700,00	236.335,67	337.138,31	6,52 %	1.437,47	98.333,67	1,90 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.993.900,00	234.898,20	301.479,00	15,12 %	0,00	62.674,36	3,14 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.174.800,00	1.437,47	35.659,31	1,12 %	1.437,47	35.659,31	1,12 %
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	15.244.233,93	52.145.055,07	29,62 %	3.588.217,42	24.841.697,44	14,11 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	176.044.700,00	15.244.233,93	52.145.055,07	29,62 %	3.588.217,42	24.841.697,44	14,11 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	176.044.700,00	15.244.233,93	52.145.055,07	29,62 %	3.588.217,42	24.841.697,44	14,11 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	175.582.300,00	15.244.233,93	52.145.055,07	29,70 %	3.588.217,42	24.841.697,44	14,15 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.390.400,00	1.008.172,98	5.167.642,67	49,73 %	637.087,64	4.027.346,77	38,76 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600.500,00	1.071.400,00	1.669.300,00	64,19 %	0,00	350.400,00	13,47 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.591.400,00	13.164.660,95	45.308.112,40	27,87 %	2.951.129,78	20.463.950,67	12,59 %
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	583.684.247,08	55.524.118,66	260.637.101,81	44,65 %	54.753.428,68	205.377.832,45	35,19 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	297.495.500,00	24.539.958,19	152.693.432,19	51,33 %	22.021.486,50	115.526.745,79	38,83 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	297.495.500,00	24.539.958,19	152.693.432,19	51,33 %	22.021.486,50	115.526.745,79	38,83 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	295.924.000,00	24.539.958,19	152.693.432,19	51,60 %	22.021.486,50	115.526.745,79	39,04 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	201.352.800,00	21.886.274,39	109.813.144,96	54,54 %	14.008.238,16	85.139.593,81	42,28 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.849.600,00	297.779,71	1.352.837,29	13,73 %	284.260,66	1.092.556,63	11,09 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.551.200,00	2.355.904,09	41.527.449,94	49,12 %	7.728.987,68	29.294.595,35	34,65 %
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	286.188.747,08	30.984.160,47	107.943.669,62	37,72 %	32.731.942,18	89.851.086,66	31,40 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	151.314.947,08	30.112.778,63	64.713.670,51	42,77 %	31.200.622,18	59.909.521,28	39,59 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104.657.847,08	30.112.778,63	64.697.143,51	61,82 %	31.200.622,18	59.892.994,28	57,23 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.080.000,00	811.301,20	1.405.314,50	23,11 %	19.678,49	330.138,70	5,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	38.900,00	242.859,22	4,56 %	0,00	177.959,22	3,34 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.544.100,00	7.060,00	256.520,00	10,08 %	0,00	23.760,00	0,93 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	90.707.747,08	29.255.517,43	62.792.449,79	69,23 %	31.180.943,69	59.361.136,36	65,44 %
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	24.076,50	24.076,50	1,47 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.636.900,00	24.076,50	24.076,50	1,47 %	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	24.076,50	24.076,50	1,72 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	71.734.300,00	275.000,00	31.322.320,00	43,66 %	90.000,00	23.232.420,00	32,39 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.734.300,00	275.000,00	31.322.320,00	43,66 %	90.000,00	23.232.420,00	32,39 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.971.800,00	0,00	29.893.320,00	50,69 %	0,00	22.206.870,00	37,66 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.707.900,00	275.000,00	1.429.000,00	11,24 %	90.000,00	1.025.550,00	8,07 %
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	98.916,94	3.092.347,33	38,85 %	748.928,60	2.337.358,40	29,36 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.891.700,00	98.916,94	3.092.347,33	39,18 %	748.928,60	2.337.358,40	29,62 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.275.500,00	2.916,94	260.978,56	20,46 %	-836,40	253.165,13	19,85 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.168.900,00	96.000,00	2.831.368,77	54,78 %	749.765,00	2.084.193,27	40,32 %
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	473.388,40	8.760.846,75	21,20 %	692.391,40	4.341.378,45	10,51 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.853.600,00	473.388,40	8.760.846,75	21,98 %	692.391,40	4.341.378,45	10,89 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.832.200,00	0,00	91.610,05	0,77 %	0,00	41.646,89	0,35 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.903.400,00	126.988,40	7.357.427,06	36,97 %	617.641,40	3.427.781,56	17,22 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.118.000,00	346.400,00	1.311.809,64	16,16 %	74.750,00	871.950,00	10,74 %
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	1.728.244.491,70	94.716.813,45	819.994.771,78	47,45 %	99.840.532,53	600.063.207,27	34,72 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.055.534.900,00	77.723.330,99	480.680.975,13	45,54 %	51.772.081,55	383.951.242,23	36,38 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.055.534.900,00	77.723.330,99	480.680.975,13	45,54 %	51.772.081,55	383.951.242,23	36,38 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	814.908.200,00	77.332.061,81	412.954.097,77	50,67 %	51.772.081,55	316.915.375,75	38,89 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	661.049.900,00	70.142.829,80	353.949.900,56	53,54 %	44.502.381,35	275.008.147,14	41,60 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.109.400,00	622.268,13	4.035.483,72	17,46 %	678.382,48	3.497.552,91	15,13 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130.748.900,00	6.566.963,88	54.968.713,49	42,04 %	6.591.317,72	38.409.675,70	29,38 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	240.626.700,00	391.269,18	67.726.877,36	28,15 %	0,00	67.035.866,48	27,86 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	240.626.700,00	391.269,18	67.726.877,36	28,15 %	0,00	67.035.866,48	27,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	635.049.791,70	15.799.398,35	324.316.129,20	51,07 %	45.813.691,55	206.550.051,70	32,53 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	635.049.791,70	15.799.398,35	324.316.129,20	51,07 %	45.813.691,55	206.550.051,70	32,53 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	605.306.085,85	15.228.322,70	315.441.704,15	52,11 %	45.813.691,55	198.246.702,30	32,75 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	151.827.000,00	10.373.092,12	34.991.814,00	23,05 %	2.772.838,07	20.119.074,08	13,25 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	442.966.300,00	4.857.897,67	275.806.396,40	62,26 %	42.958.990,57	174.238.450,47	39,33 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	10.512.785,85	-2.667,09	4.643.493,75	44,17 %	81.862,91	3.889.177,75	36,99 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.743.705,85	571.075,65	8.874.425,05	29,84 %	0,00	8.303.349,40	27,92 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	29.722.100,00	571.075,65	8.874.425,05	29,86 %	0,00	8.303.349,40	27,94 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	37.659.800,00	1.194.084,11	14.997.667,45	39,82 %	2.254.759,43	9.561.913,34	25,39 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.080.700,00	1.181.084,11	14.936.182,44	42,58 %	2.254.759,43	9.513.428,33	27,12 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.172.000,00	1.181.084,11	14.936.182,44	43,71 %	2.254.759,43	9.513.428,33	27,84 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.207.100,00	628.414,11	2.189.607,17	23,78 %	91.973,43	1.561.193,06	16,96 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.964.900,00	552.670,00	12.746.575,27	51,06 %	2.162.786,00	7.952.235,27	31,85 %
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	13.000,00	61.485,01	3,09 %	0,00	48.485,01	2,43 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	13.000,00	61.485,01	3,09 %	0,00	48.485,01	2,43 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	10.930,00	54.540,01	3,23 %	0,00	43.610,01	2,58 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	2.070,00	6.945,00	2,28 %	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	6.223.222.609,06	576.186.341,16	2.901.340.919,59	46,62 %	476.078.867,94	2.076.767.161,47	33,37 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.626.729.112,84	481.206.470,72	1.252.564.173,00	34,54 %	326.301.813,52	900.841.859,38	24,84 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.308.380.512,84	470.085.491,42	1.234.696.703,79	37,32 %	326.291.612,81	894.095.369,47	27,03 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.449.279.082,79	133.218.271,55	606.248.946,90	41,83 %	77.536.325,48	458.645.485,34	31,65 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	796.528.400,00	87.886.499,19	436.477.904,28	54,80 %	56.151.919,98	334.873.368,57	42,04 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	128.194.500,00	12.608.342,93	56.756.631,89	44,27 %	7.131.262,32	41.613.179,89	32,46 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	496.091.100,00	32.723.429,43	107.760.366,71	21,72 %	14.253.143,18	77.445.666,39	15,61 %
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	28.428.282,79	0,00	5.254.044,02	18,48 %	0,00	4.713.270,49	16,58 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.859.101.430,05	336.867.219,87	628.447.756,89	33,80 %	248.755.287,33	435.449.884,13	23,42 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.246.240.900,00	278.122.921,53	423.891.601,62	34,01 %	183.251.855,53	280.071.549,85	22,47 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	612.860.530,05	58.744.298,34	204.556.155,27	33,38 %	65.503.431,80	155.378.334,28	25,35 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	17.579.200,00	0,00	422.210,71	2,40 %	10.200,71	422.210,71	2,40 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.314.300,00	0,00	422.210,71	2,44 %	10.200,71	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 %	10.200,71	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: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	11.120.979,30	15.764.674,30	15,34 %	0,00	4.643.695,00	4,52 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102.750.000,00	11.120.979,30	15.764.674,30	15,34 %	0,00	4.643.695,00	4,52 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	102.750.000,00	11.120.979,30	15.764.674,30	15,34 %	0,00	4.643.695,00	4,52 %
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-	56.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	56.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	56.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	707.323.700,00	52.378.729,83	253.838.271,80	35,89 %	51.285.824,49	218.587.580,02	30,90 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	385.272.028,00	36.654.314,54	167.088.494,54	43,37 %	28.400.474,84	140.462.966,14	36,46 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	370.908.328,00	36.654.314,54	166.954.836,71	45,01 %	28.400.474,84	140.329.308,31	37,83 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	327.875.000,00	36.587.718,35	166.127.115,29	50,67 %	28.315.785,57	139.572.613,08	42,57 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.712.500,00	10.706,19	160.601,98	0,71 %	57.418,03	149.895,79	0,66 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.320.828,00	55.890,00	667.119,44	3,28 %	27.271,24	606.799,44	2,99 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.363.700,00	0,00	133.657,83	0,93 %	0,00	133.657,83	0,93 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	14.363.700,00	0,00	133.657,83	0,93 %	0,00	133.657,83	0,93 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	6.811.372,00	1.105.272,55	1.363.101,30	20,01 %	0,00	257.828,75	3,79 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.811.372,00	1.105.272,55	1.363.101,30	20,01 %	0,00	257.828,75	3,79 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.428.500,00	68.852,00	68.852,00	4,82 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.382.872,00	1.036.420,55	1.294.249,30	24,04 %	0,00	257.828,75	4,79 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	91.693.900,00	9.431.817,71	35.533.703,09	38,75 %	7.946.437,72	32.677.752,38	35,64 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.009.200,00	9.431.817,71	34.001.908,48	39,08 %	7.809.883,61	31.145.957,77	35,80 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.623.300,00	7.887.218,71	30.565.960,48	48,81 %	7.296.779,61	29.257.824,77	46,72 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.385.900,00	1.544.599,00	3.435.948,00	14,09 %	513.104,00	1.888.133,00	7,74 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.684.700,00	0,00	1.531.794,61	32,70 %	136.554,11	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 %	136.554,11	1.531.794,61	32,70 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	11.406.600,00	1.744.325,00	7.280.022,46	63,82 %	1.744.325,00	7.280.022,46	63,82 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.406.600,00	1.744.325,00	7.280.022,46	63,82 %	1.744.325,00	7.280.022,46	63,82 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.103.500,00	1.744.325,00	7.280.022,46	65,57 %	1.744.325,00	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	186.939.400,00	2.862.910,03	30.189.718,10	16,15 %	8.042.781,77	25.956.073,98	13,88 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	111.984.900,00	2.862.910,03	28.970.945,29	25,87 %	8.042.781,77	25.602.050,85	22,86 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	51.628.900,00	1.005.501,03	17.838.157,60	34,55 %	6.714.611,10	15.744.418,16	30,50 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.356.000,00	1.857.409,00	11.132.787,69	18,45 %	1.328.170,67	9.857.632,69	16,33 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.954.500,00	0,00	1.218.772,81	1,63 %	0,00	354.023,13	0,47 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	74.954.500,00	0,00	1.218.772,81	1,63 %	0,00	354.023,13	0,47 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	25.200.400,00	580.090,00	12.383.232,31	49,14 %	5.151.805,16	11.952.936,31	47,43 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.811.400,00	580.090,00	12.383.232,31	52,01 %	5.151.805,16	11.952.936,31	50,20 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.482.000,00	100.000,00	100.000,00	6,75 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.329.400,00	480.090,00	12.283.232,31	55,01 %	5.151.805,16	11.952.936,31	53,53 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	142.300.200,00	6.202.337,38	75.341.007,93	52,95 %	21.592.251,49	58.989.071,97	41,45 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.438.800,00	1.691.879,19	2.449.850,93	25,96 %	9.077,99	579.691,08	6,14 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.948.300,00	1.691.879,19	2.204.404,23	31,73 %	9.077,99	334.244,38	4,81 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.829.500,00	441.879,19	954.404,23	24,92 %	9.077,99	334.244,38	8,73 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.118.800,00	1.250.000,00	1.250.000,00	40,08 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.490.500,00	0,00	245.446,70	9,86 %	0,00	245.446,70	9,86 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.490.500,00	0,00	245.446,70	9,86 %	0,00	245.446,70	9,86 %
37.71.710	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	102.029.400,00	1.492.415,32	59.603.529,27	58,42 %	21.583.173,50	49.444.335,79	48,46 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.029.400,00	526.499,50	53.834.910,75	61,86 %	21.583.173,50	44.641.633,09	51,29 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.029.400,00	526.499,50	53.834.910,75	61,86 %	21.583.173,50	44.641.633,09	51,29 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	965.915,82	5.768.618,52	38,46 %	0,00	4.802.702,70	32,02 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	15.000.000,00	965.915,82	5.768.618,52	38,46 %	0,00	4.802.702,70	32,02 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	30.832.000,00	3.018.042,87	13.287.627,73	43,10 %	0,00	8.965.045,10	29,08 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.832.000,00	3.018.042,87	13.287.627,73	43,10 %	0,00	8.965.045,10	29,08 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	30.832.000,00	3.018.042,87	13.287.627,73	43,10 %	0,00	8.965.045,10	29,08 %
37.71.713	PT PLAN CONECTIVIDAD ESTRATEGICA 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1.493.734.300,00	30.557.557,20	1.304.646.460,16	87,34 %	76.182.320,34	891.229.341,38	59,66 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	812.612.200,00	5.538.212,89	764.130.709,43	94,03 %	72.761.534,38	388.039.331,06	47,75 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	806.568.600,00	5.488.212,89	761.788.844,28	94,45 %	72.761.534,38	386.907.361,51	47,97 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53.762.300,00	3.165.962,89	32.400.421,28	60,27 %	213.913,96	28.380.967,08	52,79 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	752.806.300,00	2.322.250,00	729.388.423,00	96,89 %	72.547.620,42	358.526.394,43	47,63 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.043.600,00	50.000,00	2.341.865,15	38,75 %	0,00	1.131.969,55	18,73 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.043.600,00	50.000,00	2.341.865,15	38,75 %	0,00	1.131.969,55	18,73 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	6.079.800,00	0,00	94.200,00	1,55 %	1.200,00	1.200,00	0,02 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.180.300,00	0,00	94.200,00	2,25 %	1.200,00	1.200,00	0,03 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.781.800,00	0,00	1.200,00	0,07 %	1.200,00	1.200,00	0,07 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.398.500,00	0,00	93.000,00	3,88 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	463.909.700,00	0,00	442.880.220,38	95,47 %	1.006,20	442.880.220,38	95,47 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	463.455.400,00	0,00	442.880.220,38	95,56 %	1.006,20	442.880.220,38	95,56 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	463.274.000,00	0,00	442.880.220,38	95,60 %	1.006,20	442.880.220,38	95,60 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	181.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	36.000,00	118.000,00	10,81 %	0,00	64.000,00	5,86 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.091.500,00	36.000,00	118.000,00	10,81 %	0,00	64.000,00	5,86 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	651.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	439.700,00	36.000,00	118.000,00	26,84 %	0,00	64.000,00	14,56 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	15.452.500,00	0,00	59.176,26	0,38 %	0,00	59.176,26	0,38 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.907.400,00	0,00	59.176,26	0,40 %	0,00	59.176,26	0,40 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.145.100,00	0,00	59.176,26	5,17 %	0,00	59.176,26	5,17 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.762.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	22.141.000,00	91.289,82	11.087.621,19	50,08 %	0,00	10.765.138,89	48,62 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.141.000,00	91.289,82	11.087.621,19	50,08 %	0,00	10.765.138,89	48,62 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.831.600,00	91.289,82	11.087.621,19	50,79 %	0,00	10.765.138,89	49,31 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	309.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	158.416.400,00	24.945.957,98	83.848.023,56	52,93 %	3.328.433,25	47.164.118,94	29,77 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.416.400,00	24.945.957,98	83.848.023,56	52,93 %	3.328.433,25	47.164.118,94	29,77 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.948.200,00	22.525.427,94	58.743.022,47	61,22 %	2.841.801,23	29.964.214,89	31,23 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	62.468.200,00	2.420.530,04	25.105.001,09	40,19 %	486.632,02	17.199.904,05	27,53 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	14.031.200,00	-53.903,49	2.428.509,34	17,31 %	90.146,51	2.256.155,85	16,08 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.281.300,00	-44.050,00	2.119.705,00	25,60 %	90.146,51	2.032.351,51	24,54 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.715.600,00	0,00	1.623.755,00	28,41 %	90.146,51	1.536.401,51	26,88 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.565.700,00	-44.050,00	495.950,00	19,33 %	0,00	495.950,00	19,33 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.749.900,00	-9.853,49	308.804,34	5,37 %	0,00	223.804,34	3,89 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	5.749.900,00	-9.853,49	308.804,34	5,37 %	0,00	223.804,34	3,89 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	514.500,00	50.000,00	84.150,00	16,36 %	0,00	34.150,00	6,64 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	514.500,00	50.000,00	84.150,00	16,36 %	0,00	34.150,00	6,64 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	253.300,00	50.000,00	84.150,00	33,22 %	0,00	34.150,00	13,48 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.200,00	50.000,00	84.150,00	51,25 %	0,00	34.150,00	20,80 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	89.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	198.862.096,22	4.784.412,74	11.266.175,92	5,67 %	359.520,95	4.787.057,80	2,41 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.251.296,22	570.014,03	2.052.319,15	2,09 %	0,00	932.305,12	0,95 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.853.500,00	60.376,54	1.060.876,54	18,12 %	0,00	450.500,00	7,70 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	60.376,54	60.376,54	27,64 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.635.100,00	0,00	1.000.500,00	17,75 %	0,00	450.500,00	7,99 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	92.397.796,22	509.637,49	991.442,61	1,07 %	0,00	481.805,12	0,52 %
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	92.043.496,22	509.637,49	991.442,61	1,08 %	0,00	481.805,12	0,52 %
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: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	272.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	2.138.929,98	5.463.251,32	10,93 %	359.520,95	2.179.615,96	4,36 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	2.138.929,98	5.463.251,32	10,93 %	359.520,95	2.179.615,96	4,36 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	2.138.929,98	5.463.251,32	10,93 %	359.520,95	2.179.615,96	4,36 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	2.075.468,73	3.750.605,45	7,50 %	0,00	1.675.136,72	3,35 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	2.075.468,73	3.750.605,45	7,50 %	0,00	1.675.136,72	3,35 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	2.075.468,73	3.750.605,45	7,50 %	0,00	1.675.136,72	3,35 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	53.758.700,00	1.006.833,29	3.600.680,78	6,70 %	357.137,15	2.298.100,92	4,27 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.386.300,00	1.006.500,52	1.960.592,99	36,40 %	10.170,32	739.092,47	13,72 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.429.000,00	674.550,53	1.628.643,00	36,77 %	10.170,32	739.092,47	16,69 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	346.000,00	60.970,00	156.839,80	45,33 %	0,00	95.869,80	27,71 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.083.000,00	613.580,53	1.471.803,20	36,05 %	10.170,32	643.222,67	15,75 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	957.300,00	331.949,99	331.949,99	34,68 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	957.300,00	331.949,99	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	332,77	1.587.258,67	9,19 %	346.966,83	1.550.001,73	8,98 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.532.100,00	332,77	1.587.258,67	10,92 %	346.966,83	1.550.001,73	10,67 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.962.300,00	332,77	1.587.258,67	19,93 %	346.966,83	1.550.001,73	19,47 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.569.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	10.644.200,00	0,00	52.829,12	0,50 %	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	8.607.159,18	42.596.958,00	49,05 %	5.867.119,76	32.207.753,34	37,09 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	86.836.100,00	8.607.159,18	42.596.958,00	49,05 %	5.867.119,76	32.207.753,34	37,09 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	86.836.100,00	8.607.159,18	42.596.958,00	49,05 %	5.867.119,76	32.207.753,34	37,09 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	85.606.000,00	8.607.159,18	42.596.958,00	49,76 %	5.867.119,76	32.207.753,34	37,62 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.712.400,00	7.552.977,47	37.467.461,58	49,49 %	4.824.319,62	28.868.040,92	38,13 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.040.700,00	666.210,89	749.441,09	36,72 %	9.310,62	82.480,49	4,04 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.852.900,00	387.970,82	4.380.055,33	55,78 %	1.033.489,52	3.257.231,93	41,48 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.452.374,93	10,99 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.452.374,93	10,99 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.452.374,93	10,99 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.452.374,93	10,99 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	0,00	5.427.626,17	17,29 %	329.208,54	3.452.374,93	10,99 %
Subtotal		13.267.397.514,89	1.117.737.499,21	6.013.594.819,11	45,33 %	881.888.609,18	4.472.545.902,11	33,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	30.547.605,25	129.119.181,97	0,00 %	6.431.968,39	100.963.207,85	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	30.547.605,25	129.119.181,97	0,00 %	6.431.968,39	100.963.207,85	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	30.547.605,25	129.119.181,97	0,00 %	6.431.968,39	100.963.207,85	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	30.547.605,25	129.119.181,97	0,00 %	6.431.968,39	100.963.207,85	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	30.547.605,25	129.119.181,97	0,00 %	6.431.968,39	100.963.207,85	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-129.000,00	561.138.385,43	0,00 %	151.522,50	479.967.427,00	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-129.000,00	561.138.385,43	0,00 %	151.522,50	479.967.427,00	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-129.000,00	561.138.385,43	0,00 %	151.522,50	479.967.427,00	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-129.000,00	561.138.385,43	0,00 %	151.522,50	479.967.427,00	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-129.000,00	561.138.385,43	0,00 %	151.522,50	479.967.427,00	0,00 %
Subtotal		0,00	30.418.605,25	690.257.567,40	0,00 %	6.583.490,89	580.930.634,85	0,00 %
TOTALES		13.267.397.514,89	1.148.156.104,46	6.703.852.386,51		888.472.100,07	5.053.476.536,96	