



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	1.010.180.000,00	73.197.283,82	490.622.220,95	48,57 %	48.915.128,00	349.434.281,83	34,59 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.010.180.000,00	73.197.283,82	490.622.220,95	48,57 %	48.915.128,00	349.434.281,83	34,59 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	996.961.900,00	73.197.283,82	490.622.220,95	49,21 %	48.915.128,00	349.434.281,83	35,05 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	988.591.400,00	73.197.283,82	490.622.220,95	49,63 %	48.915.128,00	349.434.281,83	35,35 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	909.017.000,00	68.184.728,18	458.398.268,71	50,43 %	43.574.027,42	317.951.028,75	34,98 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.157.200,00	55.100,00	2.433.422,00	17,19 %	166.390,00	2.433.422,00	17,19 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.417.200,00	4.957.455,64	29.790.530,24	45,54 %	5.174.710,58	29.049.831,08	44,41 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.370.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.370.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	582.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.193.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	407.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.029.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	993.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	873.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	3.924.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.924.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	495.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.289.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	2.213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	57.195.100,00	4.098.483,49	26.333.723,15	46,04 %	2.499.140,61	19.442.733,45	33,99 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	57.195.100,00	4.098.483,49	26.333.723,15	46,04 %	2.499.140,61	19.442.733,45	33,99 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.044.500,00	4.098.483,49	26.333.723,15	51,59 %	2.499.140,61	19.442.733,45	38,09 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.959.700,00	4.098.483,49	26.333.723,15	52,71 %	2.499.140,61	19.442.733,45	38,92 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.535.000,00	2.869.759,49	21.411.906,15	58,61 %	1.780.416,61	15.030.916,45	41,14 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.094.800,00	0,00	294.805,00	26,93 %	0,00	294.805,00	26,93 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.329.900,00	1.228.724,00	4.627.012,00	37,53 %	718.724,00	4.117.012,00	33,39 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.084.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.084.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	6.150.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.150.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.993.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	268.661.600,00	30.906.481,38	138.444.320,94	51,53 %	15.063.863,14	92.308.066,13	34,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	268.661.600,00	30.906.481,38	138.444.320,94	51,53 %	15.063.863,14	92.308.066,13	34,36 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	30.906.481,38	138.444.320,94	51,53 %	15.063.863,14	92.308.066,13	34,36 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	264.685.400,00	30.906.481,38	138.169.674,94	52,20 %	15.063.863,14	92.033.420,13	34,77 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	13.603.226,12	90.986.322,39	51,57 %	8.377.843,72	62.012.334,58	35,15 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.644.200,00	0,00	1.245.718,54	47,11 %	201.368,44	1.053.788,54	39,85 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	85.594.200,00	17.303.255,26	45.937.634,01	53,67 %	6.484.650,98	28.967.297,01	33,84 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.976.200,00	0,00	274.646,00	6,91 %	0,00	274.646,00	6,91 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.976.200,00	0,00	274.646,00	6,91 %	0,00	274.646,00	6,91 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	20.600.112,01	108.513.290,22	46,28 %	11.175.817,17	73.772.214,20	31,47 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	20.600.112,01	108.513.290,22	46,28 %	11.175.817,17	73.772.214,20	31,47 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	20.600.112,01	108.363.290,22	46,76 %	11.059.354,27	73.635.751,30	31,77 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	20.600.112,01	108.223.290,22	47,23 %	11.059.354,27	73.495.751,30	32,07 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	184.673.000,00	13.040.022,56	88.368.388,21	47,85 %	8.222.822,15	61.072.139,75	33,07 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.900.000,00	94.469,46	293.130,31	10,11 %	0,00	198.660,85	6,85 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.575.000,00	7.465.619,99	19.561.771,70	47,05 %	2.836.532,12	12.224.950,70	29,40 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	140.000,00	5,38 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	0,00	140.000,00	5,38 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	2.700.000,00	0,00	150.000,00	5,56 %	116.462,90	136.462,90	5,05 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.700.000,00	0,00	150.000,00	5,56 %	116.462,90	136.462,90	5,05 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	0,00	150.000,00	7,50 %	116.462,90	136.462,90	6,82 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	1.192.696.275,84	81.596.358,59	526.617.809,56	44,15 %	101.067.014,13	403.647.293,71	33,84 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	725.759.275,84	54.762.971,83	353.706.325,39	48,74 %	36.371.317,50	257.718.077,67	35,51 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	725.759.275,84	54.762.971,83	353.706.325,39	48,74 %	36.371.317,50	257.718.077,67	35,51 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	725.572.275,84	54.762.971,83	353.706.325,39	48,75 %	36.371.317,50	257.718.077,67	35,52 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	533.866.000,00	43.581.557,51	286.695.978,77	53,70 %	27.208.255,79	196.820.880,02	36,87 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.290.400,00	316.852,51	1.749.243,24	23,99 %	273.550,12	1.420.118,49	19,48 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.582.000,00	550.725,39	1.800.942,72	12,35 %	321.191,17	1.571.408,50	10,78 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.202.668,00	9.313.836,42	58.833.953,66	35,83 %	7.568.320,42	53.279.463,66	32,45 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.631.207,84	1.000.000,00	4.626.207,00	82,15 %	1.000.000,00	4.626.207,00	82,15 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	187.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	187.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	234.919.500,00	1.085.634,42	82.801.482,26	35,25 %	50.522.060,60	82.478.831,12	35,11 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	234.919.500,00	1.085.634,42	82.801.482,26	35,25 %	50.522.060,60	82.478.831,12	35,11 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.143.500,00	1.085.634,42	82.801.482,26	35,52 %	50.522.060,60	82.478.831,12	35,38 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	720.600,00	100.000,00	100.000,00	13,88 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	232.422.900,00	985.634,42	82.701.482,26	35,58 %	50.522.060,60	82.478.831,12	35,49 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	31.293.600,00	6.403.798,00	16.651.432,00	53,21 %	2.101.266,00	10.247.634,00	32,75 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	6.403.798,00	16.651.432,00	53,21 %	2.101.266,00	10.247.634,00	32,75 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.844.600,00	6.403.798,00	16.651.432,00	53,98 %	2.101.266,00	10.247.634,00	33,22 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.600,00	100.000,00	100.000,00	21,07 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.370.000,00	6.303.798,00	16.551.432,00	54,50 %	2.101.266,00	10.247.634,00	33,74 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	449.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	449.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA	7.568.800,00	131.000,00	581.000,00	7,68 %	0,00	450.000,00	5,95 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.568.800,00	131.000,00	581.000,00	7,68 %	0,00	450.000,00	5,95 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.837.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	842.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.994.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	731.700,00	131.000,00	581.000,00	79,40 %	0,00	450.000,00	61,50 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	731.700,00	131.000,00	581.000,00	79,40 %	0,00	450.000,00	61,50 %
30.05	PT SUB DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	193.155.100,00	19.212.954,34	72.877.569,91	37,73 %	12.072.370,03	52.752.750,92	27,31 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.728.300,00	15.526.751,52	52.536.976,05	50,65 %	7.785.216,26	37.385.367,02	36,04 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.108.300,00	15.526.751,52	52.166.976,05	50,59 %	7.785.216,26	37.015.367,02	35,90 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	876.200,00	1.450,00	66.107,98	7,54 %	1.450,00	66.107,98	7,54 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.232.100,00	15.525.301,52	52.100.868,07	50,96 %	7.783.766,26	36.949.259,04	36,14 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	620.000,00	0,00	370.000,00	59,68 %	0,00	370.000,00	59,68 %
30.05.100.2.24	PT BIENES DE USO	620.000,00	0,00	370.000,00	59,68 %	0,00	370.000,00	59,68 %
30.05.351	PT COMUNICACION	54.073.400,00	3.263.516,00	15.843.776,00	29,30 %	3.483.066,00	11.117.466,00	20,56 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.984.200,00	3.263.516,00	15.797.776,00	29,26 %	3.483.066,00	11.117.466,00	20,59 %
30.05.351.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.941.600,00	70.000,00	77.500,00	2,63 %	0,00	7.500,00	0,25 %
30.05.351.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.042.600,00	3.193.516,00	15.720.276,00	30,80 %	3.483.066,00	11.109.966,00	21,77 %
30.05.351.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.200,00	0,00	46.000,00	51,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.2.24	PT BIENES DE USO	89.200,00	0,00	46.000,00	51,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352	PT PROTOCOLO	31.558.600,00	422.686,82	3.696.817,86	11,71 %	804.087,77	3.449.917,90	10,93 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.597.200,00	422.686,82	3.696.817,86	12,08 %	804.087,77	3.449.917,90	11,28 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.448.200,00	64.016,86	462.965,99	7,18 %	64.016,86	462.965,99	7,18 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.149.000,00	358.669,96	3.233.851,87	13,39 %	740.070,91	2.986.951,91	12,37 %
30.05.352.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	961.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352.2.24	PT BIENES DE USO	961.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	3.794.800,00	0,00	800.000,00	21,08 %	0,00	800.000,00	21,08 %
30.05.353.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.565.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	683.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.882.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.229.000,00	0,00	800.000,00	65,09 %	0,00	800.000,00	65,09 %
30.05.353.2.24	PT BIENES DE USO	1.229.000,00	0,00	800.000,00	65,09 %	0,00	800.000,00	65,09 %
31	PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL	4.445.678.188,35	316.081.166,38	1.994.074.125,82	44,85 %	176.257.996,83	1.389.709.366,48	31,26 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.961.499.927,80	294.682.665,02	1.870.020.038,10	47,20 %	159.490.277,40	1.286.034.012,72	32,46 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.817.679.927,80	294.682.665,02	1.868.514.470,17	48,94 %	159.490.277,40	1.285.828.444,79	33,68 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.666.462.999,80	251.429.665,02	1.824.796.665,69	49,77 %	159.490.277,40	1.285.490.843,22	35,06 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.257.469.000,00	236.252.248,94	1.712.753.908,78	52,58 %	145.366.617,08	1.176.579.258,03	36,12 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.281.000,00	1.585.188,86	5.986.344,16	16,50 %	1.067.634,06	5.341.547,96	14,72 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	366.664.600,00	13.105.727,44	105.569.912,97	28,79 %	13.056.026,26	103.570.037,23	28,25 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000,00	438.099,98	438.099,98	7,30 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	48.399,80	48.399,80	48.399,80	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	151.216.928,00	43.253.000,00	43.717.804,48	28,91 %	0,00	337.601,57	0,22 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	140.216.928,00	43.253.000,00	43.717.804,48	31,18 %	0,00	337.601,57	0,24 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT UGBIM	116.610.000,00	0,00	60.267,93	0,05 %	0,00	60.267,93	0,05 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	0,00	60.267,93	0,70 %	0,00	60.267,93	0,70 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	0,00	60.267,93	2,36 %	0,00	60.267,93	2,36 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS	8.340.000,00	0,00	1.445.300,00	17,33 %	0,00	145.300,00	1,74 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.340.000,00	0,00	1.445.300,00	17,33 %	0,00	145.300,00	1,74 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.580.000,00	0,00	1.445.300,00	19,07 %	0,00	145.300,00	1,92 %
31.01.123	PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT PLAN DE RIESGO DE LA CIUDAD	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	875.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126	PT COORDINACION DE VINCULACION INSTITUCIONAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	820.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INFORMACION PUBLICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	592.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	515.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	483.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	77.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	77.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	107.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	107.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT REGISTRO CIVIL	25.344.400,00	76.058,83	2.512.047,00	9,91 %	544.461,07	2.501.191,68	9,87 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.344.400,00	76.058,83	2.512.047,00	9,91 %	544.461,07	2.501.191,68	9,87 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.235.600,00	76.058,83	2.306.546,65	10,86 %	544.461,07	2.295.691,33	10,81 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.395.200,00	65.203,51	305.691,33	5,67 %	144.461,07	305.691,33	5,67 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.840.400,00	10.855,32	2.000.855,32	12,63 %	400.000,00	1.990.000,00	12,56 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.108.800,00	0,00	205.500,35	5,00 %	0,00	205.500,35	5,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.108.800,00	0,00	205.500,35	5,00 %	0,00	205.500,35	5,00 %
31.13	PT CEMENTERIO	55.268.200,00	3.580.596,43	9.104.325,89	16,47 %	1.791.916,39	5.311.310,14	9,61 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	55.268.200,00	3.580.596,43	9.104.325,89	16,47 %	1.791.916,39	5.311.310,14	9,61 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.495.000,00	162.517,71	3.946.230,80	10,25 %	324.319,34	3.843.713,09	9,98 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.031.400,00	77.151,75	3.666.439,13	11,10 %	219.276,33	3.649.287,38	11,05 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.463.600,00	85.365,96	279.791,67	5,12 %	105.043,01	194.425,71	3,56 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.773.200,00	3.418.078,72	5.158.095,09	30,75 %	1.467.597,05	1.467.597,05	8,75 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.773.200,00	3.418.078,72	5.158.095,09	30,75 %	1.467.597,05	1.467.597,05	8,75 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	43.542.400,00	996.723,84	9.816.361,69	22,54 %	2.849.810,41	9.771.423,85	22,44 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.542.400,00	996.723,84	9.816.361,69	22,54 %	2.849.810,41	9.771.423,85	22,44 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.460.400,00	996.723,84	9.770.361,69	25,40 %	2.849.810,41	9.725.423,85	25,29 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.248.000,00	0,00	272.741,04	2,66 %	28.616,60	272.741,04	2,66 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.212.400,00	996.723,84	9.497.620,65	33,66 %	2.821.193,81	9.452.682,81	33,51 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.082.000,00	0,00	46.000,00	0,91 %	0,00	46.000,00	0,91 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.082.000,00	0,00	46.000,00	0,91 %	0,00	46.000,00	0,91 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	359.323.260,55	16.745.122,26	102.621.353,14	28,56 %	11.581.531,56	86.091.428,09	23,96 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	317.535.860,55	16.679.422,26	81.389.452,67	25,63 %	11.479.370,06	70.416.154,59	22,18 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	258.246.260,55	16.679.422,26	75.299.124,46	19,16 %	11.479.370,06	64.325.826,38	24,91 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.788.200,00	11.118.998,95	44.581.628,19	27,56 %	6.215.138,41	34.187.932,33	21,13 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.020.800,00	5.102.833,31	27.292.872,81	33,28 %	4.806.641,65	26.713.270,59	32,57 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	14.437.260,55	457.590,00	3.424.623,46	23,72 %	457.590,00	3.424.623,46	23,72 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	59.289.600,00	0,00	6.090.328,21	10,27 %	0,00	6.090.328,21	10,27 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	59.289.600,00	0,00	6.090.328,21	10,27 %	0,00	6.090.328,21	10,27 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	41.787.400,00	65.700,00	21.231.900,47	50,81 %	102.161,50	15.675.273,50	37,51 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.453.800,00	65.700,00	21.189.499,50	51,12 %	102.161,50	15.675.273,50	37,81 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.833.600,00	65.700,00	374.270,00	20,41 %	65.700,00	374.270,00	20,41 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.620.200,00	0,00	20.815.229,50	52,54 %	36.461,50	15.301.003,50	38,62 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	333.600,00	0,00	42.400,97	12,71 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	333.600,00	0,00	42.400,97	12,71 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	7.651.059.070,05	706.627.303,10	3.466.621.737,33	45,31 %	496.793.330,03	2.748.116.453,20	35,92 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.781.181.352,41	490.860.632,45	2.589.614.378,64	44,79 %	354.474.274,96	2.051.071.991,14	35,48 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.776.147.952,41	490.860.632,45	2.589.514.378,64	44,83 %	354.474.274,96	2.050.971.991,14	35,51 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.029.625.665,41	388.958.020,87	2.454.755.299,44	48,81 %	294.521.663,38	1.958.162.911,94	38,93 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.839.876.000,00	227.059.990,75	1.526.651.762,33	53,76 %	141.368.632,20	1.047.056.733,74	36,87 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	51.123.900,00	1.978.345,47	11.831.326,23	23,14 %	1.480.684,89	9.925.728,36	19,42 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	444.767.800,00	36.756.170,39	208.374.073,73	46,85 %	28.508.832,03	193.282.312,69	43,46 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.693.857.965,41	123.163.514,26	707.898.137,15	41,79 %	123.163.514,26	707.898.137,15	41,79 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	746.522.287,00	101.902.611,58	134.759.079,20	18,05 %	59.952.611,58	92.809.079,20	12,43 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	158.892.487,00	41.964.520,00	42.026.956,00	26,45 %	14.520,00	76.956,00	0,05 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	587.629.800,00	59.938.091,58	92.732.123,20	15,78 %	59.938.091,58	92.732.123,20	15,78 %
32.01.211	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	5.033.400,00	0,00	100.000,00	1,99 %	0,00	100.000,00	1,99 %
32.01.211.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.969.200,00	0,00	100.000,00	2,01 %	0,00	100.000,00	2,01 %
32.01.211.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	468.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.501.000,00	0,00	100.000,00	2,22 %	0,00	100.000,00	2,22 %
32.01.211.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	64.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.2.24	PT BIENES DE USO	64.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	322.849.100,00	27.136.736,06	183.030.332,68	56,69 %	25.211.209,36	179.957.356,06	55,74 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	322.849.100,00	27.136.736,06	183.030.332,68	56,69 %	25.211.209,36	179.957.356,06	55,74 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	322.294.500,00	27.007.736,06	182.901.332,68	56,75 %	25.211.209,36	179.957.356,06	55,84 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.517.900,00	372.390,70	610.980,69	17,37 %	0,00	238.589,99	6,78 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	318.776.600,00	26.635.345,36	182.290.351,99	57,18 %	25.211.209,36	179.718.766,07	56,38 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	554.600,00	129.000,00	129.000,00	23,26 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	554.600,00	129.000,00	129.000,00	23,26 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	152.595.800,00	31.191.602,14	104.100.169,66	68,22 %	6.945.619,16	78.110.190,68	51,19 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	152.595.800,00	31.191.602,14	104.100.169,66	68,22 %	6.945.619,16	78.110.190,68	51,19 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.502.100,00	31.191.602,14	104.100.169,66	68,71 %	6.945.619,16	78.110.190,68	51,56 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.658.700,00	279.978,98	279.978,98	7,65 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	147.843.400,00	30.911.623,16	103.820.190,68	70,22 %	6.945.619,16	78.110.190,68	52,83 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	109.645.200,00	43.600,00	11.531.511,02	10,52 %	2.330.894,00	11.487.911,02	10,48 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	109.645.200,00	43.600,00	11.531.511,02	10,52 %	2.330.894,00	11.487.911,02	10,48 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.311.500,00	43.600,00	11.531.511,02	13,68 %	2.330.894,00	11.487.911,02	13,63 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	43.600,00	877.174,02	5,04 %	0,00	833.574,02	4,79 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.908.600,00	0,00	10.654.337,00	15,92 %	2.330.894,00	10.654.337,00	15,92 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	73.039.400,00	6.831.484,51	25.910.191,24	35,47 %	7.837.793,82	24.991.450,65	34,22 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	73.039.400,00	6.831.484,51	25.910.191,24	35,47 %	7.837.793,82	24.991.450,65	34,22 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.628.800,00	6.831.484,51	25.910.191,24	36,17 %	7.837.793,82	24.991.450,65	34,89 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.648.500,00	672.670,57	2.957.397,26	13,06 %	860.553,88	2.300.288,67	10,16 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.980.300,00	6.158.813,94	22.952.793,98	46,86 %	6.977.239,94	22.691.161,98	46,33 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.410.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.410.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	28.484.370,84	693.781,45	9.000.665,18	31,60 %	1.158.029,35	4.228.218,17	14,84 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.634.170,84	693.781,45	8.970.460,37	43,47 %	1.127.824,54	4.198.013,36	20,34 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.002.770,84	693.781,45	8.970.460,37	44,85 %	1.127.824,54	4.198.013,36	20,99 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.273.200,00	294.218,91	294.218,91	8,99 %	109.530,44	109.530,44	3,35 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.728.800,00	399.562,54	8.676.241,46	51,86 %	1.018.294,10	4.088.482,92	24,44 %
32.24.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	631.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	631.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241	PT SUPERARTE	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	915.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.861.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	5.073.200,00	0,00	30.204,81	0,60 %	30.204,81	30.204,81	0,60 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.275.600,00	0,00	30.204,81	0,71 %	30.204,81	30.204,81	0,71 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.931.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.344.200,00	0,00	30.204,81	1,29 %	30.204,81	30.204,81	1,29 %
32.24.242.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	797.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24.242.2.24	PT BIENES DE USO	797.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	1.183.263.846,80	149.869.466,49	543.434.488,91	45,93 %	98.835.509,38	398.269.335,48	33,66 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	697.724.246,80	123.562.981,16	399.179.196,38	57,21 %	87.918.828,06	278.663.265,09	39,94 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	604.410.046,80	123.412.981,16	399.029.196,38	66,02 %	87.768.828,06	278.513.265,09	46,08 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.560.000,00	1.008.346,46	7.332.312,89	37,49 %	2.699.704,37	6.559.207,87	33,53 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	223.057.500,00	64.691.095,58	127.710.503,81	57,25 %	20.503.237,23	63.002.910,23	28,25 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.200,00	0,00	46.230,00	0,91 %	0,00	46.230,00	0,91 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	356.704.346,80	57.713.539,12	263.940.149,68	73,99 %	64.565.886,46	208.904.916,99	58,57 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.314.200,00	150.000,00	150.000,00	0,16 %	150.000,00	150.000,00	0,16 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.314.200,00	150.000,00	150.000,00	0,16 %	150.000,00	150.000,00	0,16 %
32.25.251	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	3.273.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.273.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	184.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.799.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252	PT ASISTENCIA INMEDIATA	316.414.600,00	13.790.605,90	106.170.065,39	33,55 %	2.072.630,00	91.789.459,49	29,01 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	316.414.600,00	13.790.605,90	106.170.065,39	33,55 %	2.072.630,00	91.789.459,49	29,01 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.889.600,00	13.070.605,90	101.610.685,39	34,93 %	1.622.630,00	88.540.079,49	30,44 %
32.25.252.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.200,00	0,00	26.500,00	24,27 %	0,00	26.500,00	24,27 %
32.25.252.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.415.800,00	720.000,00	4.532.880,00	17,83 %	450.000,00	3.222.880,00	12,68 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	2.561.647,43	3.493.152,20	14,29 %	1.519.678,77	2.219.544,77	9,08 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	2.561.647,43	3.493.152,20	14,58 %	1.519.678,77	2.219.544,77	9,27 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	2.561.647,43	3.493.152,20	18,25 %	1.519.678,77	2.219.544,77	11,60 %
32.25.253.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	490.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2.24	PT BIENES DE USO	490.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	19.919.800,00	680.000,00	1.562.956,12	7,85 %	1.167.243,65	1.562.956,12	7,85 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	680.000,00	1.562.956,12	7,90 %	1.167.243,65	1.562.956,12	7,90 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.445.000,00	0,00	37.600,00	1,54 %	0,00	37.600,00	1,54 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.443.800,00	680.000,00	1.525.356,12	10,56 %	1.167.243,65	1.525.356,12	10,56 %
32.25.254.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.894.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2.24	PT BIENES DE USO	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255	PT INCLUSION SOCIAL	121.487.600,00	9.274.232,00	33.029.118,82	27,19 %	6.157.128,90	24.034.110,01	19,78 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	114.353.200,00	9.274.232,00	32.779.120,72	28,66 %	6.157.128,90	23.784.111,91	20,80 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	44.000,00	1.225.279,75	4,67 %	646.744,63	1.066.289,94	4,06 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.852.800,00	8.080.232,00	26.408.840,97	37,81 %	3.841.384,27	19.293.821,97	27,62 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	1.150.000,00	5.145.000,00	28,21 %	1.669.000,00	3.424.000,00	18,78 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.134.400,00	0,00	249.998,10	3,50 %	0,00	249.998,10	3,50 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	7.134.400,00	0,00	249.998,10	3,50 %	0,00	249.998,10	3,50 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	5.345.848.377,26	347.219.477,22	1.998.878.163,27	37,39 %	228.078.735,29	1.398.239.188,75	26,16 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.743.753.877,26	340.383.360,37	1.960.548.997,73	41,33 %	215.988.308,89	1.364.335.495,20	28,76 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.928.702.977,26	325.211.273,80	1.910.745.830,73	48,64 %	199.716.222,32	1.318.155.886,06	33,55 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.873.771.990,26	281.958.273,80	1.864.532.830,73	48,13 %	199.656.222,32	1.315.195.886,06	33,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.097.277.000,00	253.548.791,50	1.637.559.497,78	52,87 %	156.323.922,07	1.112.722.116,50	35,93 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.991.800,00	3.123.129,77	10.702.799,35	21,85 %	1.203.995,94	7.607.381,52	15,53 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	723.835.500,00	25.286.352,53	216.270.533,60	29,88 %	42.128.304,31	194.866.388,04	26,92 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.604.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	63.090,26	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.930.987,00	43.253.000,00	46.213.000,00	84,13 %	60.000,00	2.960.000,00	5,39 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	54.930.987,00	43.253.000,00	46.213.000,00	84,13 %	60.000,00	2.960.000,00	5,39 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	68.487.900,00	0,00	13.610.042,00	19,87 %	1.000.000,00	10.410.042,00	15,20 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.487.900,00	0,00	13.610.042,00	19,87 %	1.000.000,00	10.410.042,00	15,20 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.313.500,00	0,00	5.969.505,00	52,76 %	0,00	3.359.505,00	29,69 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.174.400,00	0,00	7.640.537,00	13,36 %	1.000.000,00	7.050.537,00	12,33 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	278.242.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	278.242.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.360.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	276.881.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	203.965.200,00	0,00	8.462.893,53	4,15 %	0,00	8.462.893,53	4,15 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	203.965.200,00	0,00	8.462.893,53	4,15 %	0,00	8.462.893,53	4,15 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.195.600,00	0,00	3.000,00	0,09 %	0,00	3.000,00	0,09 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.769.600,00	0,00	8.459.893,53	4,21 %	0,00	8.459.893,53	4,21 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	258.895.600,00	15.172.086,57	27.730.231,47	10,71 %	15.272.086,57	27.306.673,61	10,55 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	258.895.600,00	15.172.086,57	27.730.231,47	10,71 %	15.272.086,57	27.306.673,61	10,55 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.695.800,00	0,00	61.351,90	0,48 %	0,00	61.351,90	0,48 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	246.199.800,00	15.172.086,57	27.668.879,57	11,24 %	15.272.086,57	27.245.321,71	11,07 %
33.01.305	PT BUREAU Y VISIT	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	299.099.400,00	1.883.179,35	10.338.256,25	3,46 %	3.805.624,68	8.460.416,07	2,83 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	264.994.600,00	1.883.179,35	10.338.256,25	3,90 %	3.805.624,68	8.460.416,07	3,19 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	155.572.000,00	1.883.179,35	9.194.815,49	5,91 %	3.337.183,92	7.316.975,31	4,70 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.263.400,00	1.131.138,12	4.450.817,29	7,15 %	2.456.373,10	3.773.457,87	6,06 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.461.200,00	596.161,23	2.994.918,20	6,45 %	880.810,82	2.430.317,44	5,23 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	155.880,00	1.749.080,00	3,73 %	0,00	1.113.200,00	2,38 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.422.600,00	0,00	1.143.440,76	1,04 %	468.440,76	1.143.440,76	1,04 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	109.422.600,00	0,00	1.143.440,76	1,04 %	468.440,76	1.143.440,76	1,04 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	34.104.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.104.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.188.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.916.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	252.102.000,00	4.921.249,54	25.226.477,96	10,01 %	7.227.687,05	22.798.138,11	9,04 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	197.515.200,00	3.612.428,24	18.682.728,95	9,46 %	6.782.599,20	17.827.122,55	9,03 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.878.600,00	3.481.428,24	15.437.628,95	8,13 %	6.400.525,20	14.870.948,55	7,83 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.908.000,00	1.651.791,43	3.037.042,82	8,70 %	1.988.821,47	2.880.944,06	8,25 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	140.506.200,00	1.829.636,81	12.400.586,13	8,83 %	4.411.703,73	11.990.004,49	8,53 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.464.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.636.600,00	131.000,00	3.245.100,00	42,49 %	382.074,00	2.956.174,00	38,71 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.636.600,00	131.000,00	3.245.100,00	42,49 %	382.074,00	2.956.174,00	38,71 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	9.239.600,00	185.000,00	1.662.635,00	17,99 %	350.000,00	1.662.635,00	17,99 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.375.000,00	185.000,00	650.000,00	8,81 %	350.000,00	650.000,00	8,81 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.223.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.151.800,00	185.000,00	650.000,00	15,66 %	350.000,00	650.000,00	15,66 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.864.600,00	0,00	1.012.635,00	54,31 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	1.864.600,00	0,00	1.012.635,00	54,31 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	7.199.600,00	0,00	1.587.330,00	22,05 %	0,00	1.137.330,00	15,80 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.602.600,00	0,00	1.587.330,00	24,04 %	0,00	1.137.330,00	17,23 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.556.800,00	0,00	1.137.330,00	31,98 %	0,00	1.137.330,00	31,98 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.045.800,00	0,00	450.000,00	14,77 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	6.084.800,00	0,00	146.900,00	2,41 %	0,00	146.900,00	2,41 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.335.400,00	0,00	146.900,00	2,75 %	0,00	146.900,00	2,75 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.647.000,00	0,00	146.900,00	5,55 %	0,00	146.900,00	5,55 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.688.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	749.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	749.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	10.713.200,00	1.028.733,45	1.278.883,45	11,94 %	0,00	250.150,00	2,33 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.335.400,00	0,00	250.150,00	3,41 %	0,00	250.150,00	3,41 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.850.800,00	0,00	250.150,00	4,28 %	0,00	250.150,00	4,28 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.377.800,00	1.028.733,45	1.028.733,45	30,46 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	3.377.800,00	1.028.733,45	1.028.733,45	30,46 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324	PT TEATRO	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.827.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.719.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	43.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	43.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	17.479.600,00	95.087,85	1.868.000,56	10,69 %	95.087,85	1.774.000,56	10,15 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.179.000,00	95.087,85	1.808.000,56	12,75 %	95.087,85	1.774.000,56	12,51 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.035.400,00	0,00	1.678.714,24	27,81 %	0,00	1.644.714,24	27,25 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.143.600,00	95.087,85	129.286,32	1,59 %	95.087,85	129.286,32	1,59 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.300.600,00	0,00	60.000,00	1,82 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	3.300.600,00	0,00	60.000,00	1,82 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33	PT CENTRO DE INNOV.Y DESS.DE LA INDUSTRIA TURISTICA	50.893.100,00	31.687,96	2.764.431,33	5,43 %	1.057.114,67	2.645.139,37	5,20 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	31.687,96	2.760.699,95	9,26 %	1.057.114,67	2.641.407,99	8,86 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	31.687,96	2.760.699,95	10,47 %	1.057.114,67	2.641.407,99	10,02 %
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.673.600,00	0,00	500.000,00	8,81 %	500.000,00	500.000,00	8,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.692.200,00	31.687,96	2.260.699,95	10,93 %	557.114,67	2.141.407,99	10,35 %
33.33.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330	PT DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE-EPADEL	5.223.600,00	0,00	3.731,38	0,07 %	0,00	3.731,38	0,07 %
33.33.330.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.463.600,00	0,00	3.731,38	0,08 %	0,00	3.731,38	0,08 %
33.33.330.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	768.600,00	0,00	3.731,38	0,49 %	0,00	3.731,38	0,49 %
33.33.330.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2.24	PT BIENES DE USO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331	PT PROMOCION DE EMPLEO	15.859.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.151.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.223.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.928.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.708.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.2.24	PT BIENES DE USO	1.708.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	360.028.800,00	12.212.910,84	40.871.219,26	11,35 %	5.007.566,07	21.489.719,80	5,97 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	360.028.800,00	12.212.910,84	40.871.219,26	11,35 %	5.007.566,07	21.489.719,80	5,97 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	360.028.800,00	12.212.910,84	40.871.219,26	11,35 %	5.007.566,07	21.489.719,80	5,97 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	359.104.000,00	12.212.910,84	40.871.219,26	11,38 %	5.007.566,07	21.489.719,80	5,98 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.862.000,00	2.117.259,75	14.308.302,75	53,27 %	1.365.950,07	9.953.666,38	37,05 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.801.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	326.441.000,00	10.095.651,09	26.562.916,51	8,14 %	3.641.616,00	11.536.053,42	3,53 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	924.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	924.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO URBANO COMUNITARIO Y GEST.AMBIENTAL	21.869.730.116,26	3.872.873.069,31	9.969.142.251,60	45,58 %	1.275.360.666,24	5.824.645.197,68	26,63 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.126.593.463,04	1.410.837.335,76	3.943.805.297,48	38,95 %	500.219.514,87	2.411.805.337,77	23,82 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.896.690.063,04	1.408.068.164,42	3.936.061.030,02	39,77 %	500.206.514,87	2.406.817.241,65	24,32 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.176.194.029,55	603.886.624,42	2.851.308.532,30	46,17 %	475.195.798,31	2.101.579.247,37	34,03 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.227.960.000,00	329.790.616,61	2.204.677.872,15	52,15 %	204.031.413,79	1.498.784.815,39	35,45 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	591.586.500,00	42.772.444,07	179.936.347,87	30,42 %	25.729.073,19	148.489.812,25	25,10 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.282.787.000,00	231.239.713,74	460.172.153,30	35,87 %	245.351.461,33	450.365.516,51	35,11 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	73.786.929,55	83.850,00	6.522.158,98	8,84 %	83.850,00	3.939.103,22	5,34 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.720.496.033,49	804.181.540,00	1.084.752.497,72	29,16 %	25.010.716,56	305.237.994,28	8,20 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.849.107.472,00	756.718.151,94	900.094.141,05	48,68 %	19.313.831,94	162.346.141,05	8,78 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.871.388.561,49	47.463.388,06	184.658.356,67	9,87 %	5.696.884,62	142.891.853,23	7,64 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	21.554.600,00	277.959,15	2.114.068,02	9,81 %	13.000,00	1.849.108,87	8,58 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.724.800,00	277.959,15	2.114.068,02	10,20 %	13.000,00	1.849.108,87	8,92 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.455.200,00	277.959,15	331.540,89	13,50 %	13.000,00	66.581,74	2,71 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.269.600,00	0,00	1.782.527,13	9,76 %	0,00	1.782.527,13	9,76 %
35.01.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	829.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2.24	PT BIENES DE USO	829.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	22.374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	70.000.000,00	2.491.212,19	5.630.199,44	8,04 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000.000,00	2.491.212,19	5.630.199,44	8,04 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	70.000.000,00	2.491.212,19	5.630.199,44	8,04 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.504	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	50.974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	691.236.696,22	8.712.720,24	40.082.446,20	5,80 %	19.552.833,35	30.319.095,28	4,39 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	590.015.096,22	8.712.720,24	22.958.384,17	3,89 %	3.190.781,52	13.195.033,25	2,24 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.071.600,00	8.712.720,24	22.958.384,17	4,59 %	3.190.781,52	13.195.033,25	2,64 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.889.000,00	5.774.716,24	13.611.609,17	6,64 %	3.044.781,52	10.209.642,93	4,98 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	295.182.600,00	2.938.004,00	9.346.775,00	3,17 %	146.000,00	2.985.390,32	1,01 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.943.496,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	89.943.496,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531	PT HABITAT SOCIAL	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	626.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	81.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	545.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	595.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2.24	PT BIENES DE USO	595.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532	PT CONSTRUCCION DE VIV./RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	0,00	8.562.031,01	17,12 %	8.181.025,91	8.562.031,01	17,12 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.500.000,00	0,00	8.562.031,01	18,03 %	8.181.025,91	8.562.031,01	18,03 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	0,00	8.562.031,01	18,03 %	8.181.025,91	8.562.031,01	18,03 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	0,00	8.562.031,02	17,12 %	8.181.025,92	8.562.031,02	17,12 %
35.50.533.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.500.000,00	0,00	8.562.031,02	18,03 %	8.181.025,92	8.562.031,02	18,03 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	0,00	8.562.031,02	18,03 %	8.181.025,92	8.562.031,02	18,03 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	309.600.400,00	3.552.929,54	59.232.045,15	19,13 %	11.616.768,19	44.539.235,70	14,39 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.877.600,00	0,00	5.802.058,14	25,36 %	0,00	5.706.858,14	24,95 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.896.600,00	0,00	5.802.058,14	32,42 %	0,00	5.706.858,14	31,89 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.659.000,00	0,00	5.802.058,14	32,86 %	0,00	5.706.858,14	32,32 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	237.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	224.058.800,00	3.552.929,54	53.429.987,01	23,85 %	11.616.768,19	38.832.377,56	17,33 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.058.800,00	3.552.929,54	27.429.988,04	16,23 %	9.462.074,64	16.677.685,04	9,87 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	169.058.800,00	3.552.929,54	27.429.988,04	16,23 %	9.462.074,64	16.677.685,04	9,87 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55.000.000,00	0,00	25.999.998,97	47,27 %	2.154.693,55	22.154.692,52	40,28 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	55.000.000,00	0,00	25.999.998,97	47,27 %	2.154.693,55	22.154.692,52	40,28 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5.541.778.251,00	1.988.471.800,22	4.244.472.583,81	76,59 %	504.475.737,53	2.096.122.493,11	37,82 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.826.673.651,00	1.946.170.103,90	4.065.771.994,68	84,24 %	487.863.955,68	1.972.291.099,66	40,86 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.813.986.451,00	1.943.093.789,60	4.062.610.768,38	84,39 %	485.327.980,68	1.969.670.212,66	40,92 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	121.524.200,00	3.243.682,56	21.850.624,59	17,98 %	3.145.994,01	18.607.524,28	15,31 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.692.462.251,00	1.939.850.107,04	4.040.760.143,79	86,11 %	482.181.986,67	1.951.062.688,38	41,58 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.687.200,00	3.076.314,30	3.161.226,30	24,92 %	2.535.975,00	2.620.887,00	20,66 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.687.200,00	3.076.314,30	3.161.226,30	24,92 %	2.535.975,00	2.620.887,00	20,66 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	12.159.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.360.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.563.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.797.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2.24	PT BIENES DE USO	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521	PT CENTRO AMBIENTAL	30.062.400,00	0,00	3.247.742,33	10,80 %	0,00	3.247.742,33	10,80 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.562.600,00	0,00	2.380.350,33	12,82 %	0,00	2.380.350,33	12,82 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.431.200,00	0,00	2.380.350,33	17,72 %	0,00	2.380.350,33	17,72 %
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.131.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.499.800,00	0,00	867.392,00	7,54 %	0,00	867.392,00	7,54 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	11.499.800,00	0,00	867.392,00	7,54 %	0,00	867.392,00	7,54 %
35.52.522	PT HIGIENE URBANA	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	703.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523	PT MANTENIMIENTO URBANO	47.905.000,00	20.000.000,00	29.773.569,86	62,15 %	0,00	9.773.569,86	20,40 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.814.800,00	20.000.000,00	29.773.569,86	63,60 %	0,00	9.773.569,86	20,88 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.290.200,00	0,00	9.773.569,86	40,24 %	0,00	9.773.569,86	40,24 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.524.600,00	20.000.000,00	20.000.000,00	88,79 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.090.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2.24	PT BIENES DE USO	1.090.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	44.082.000,00	-170.864,66	4.052.050,14	9,19 %	24.316,49	4.052.050,14	9,19 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.082.000,00	-170.864,66	4.052.050,14	9,19 %	24.316,49	4.052.050,14	9,19 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.163.200,00	-170.864,66	3.617.050,14	8,38 %	24.316,49	3.617.050,14	8,38 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	918.800,00	0,00	435.000,00	47,34 %	0,00	435.000,00	47,34 %
35.52.525	PT TALLER	578.712.600,00	22.472.560,98	141.627.226,80	24,47 %	16.587.465,36	106.758.031,12	18,45 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	578.712.600,00	22.472.560,98	141.627.226,80	24,47 %	16.587.465,36	106.758.031,12	18,45 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	383.876.400,00	11.501.360,97	100.336.452,47	26,14 %	12.306.157,02	76.633.787,72	19,96 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	194.836.200,00	10.971.200,01	41.290.774,33	21,19 %	4.281.308,34	30.124.243,40	15,46 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	11.109.800,00	0,00	95.799,98	0,86 %	0,00	95.799,98	0,86 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.109.800,00	0,00	95.799,98	0,86 %	0,00	95.799,98	0,86 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.401.200,00	0,00	95.799,98	0,92 %	0,00	95.799,98	0,92 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	452.800,00	0,00	84.599,98	18,68 %	0,00	84.599,98	18,68 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.948.400,00	0,00	11.200,00	0,11 %	0,00	11.200,00	0,11 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	708.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	708.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	521.485.200,00	5.269.216,43	71.062.055,09	13,63 %	0,00	53.387.790,36	10,24 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	521.485.200,00	5.269.216,43	71.062.055,09	13,63 %	0,00	53.387.790,36	10,24 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	520.185.200,00	5.269.216,43	71.062.055,09	13,66 %	0,00	53.387.790,36	10,26 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	518.285.200,00	5.269.216,43	71.062.055,09	13,71 %	0,00	53.387.790,36	10,30 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55	PT AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	177.415.400,00	1.784.290,95	4.562.318,26	2,57 %	1.759.300,00	4.513.493,96	2,54 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.770.600,00	1.808.124,30	4.086.151,61	25,91 %	1.759.300,00	4.037.327,31	25,60 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.196.000,00	1.808.124,30	4.086.151,61	26,89 %	1.759.300,00	4.037.327,31	26,57 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	692.000,00	0,00	5.088,78	0,74 %	0,00	5.088,78	0,74 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.504.000,00	1.808.124,30	4.081.062,83	28,14 %	1.759.300,00	4.032.238,53	27,80 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	40.739.800,00	-23.833,35	476.166,65	1,17 %	0,00	476.166,65	1,17 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.264.200,00	-23.833,35	476.166,65	1,35 %	0,00	476.166,65	1,35 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.924.600,00	-23.833,35	476.166,65	3,19 %	0,00	476.166,65	3,19 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.339.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2.24	PT BIENES DE USO	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552	PT AULA AMBIENTAL	19.288.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.737.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	417.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2.24	PT BIENES DE USO	17.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	10.953.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.170.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.55.554.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	420.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	749.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.783.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2.24	PT BIENES DE USO	9.783.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56	PT SUBSECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	4.114.269.778,00	454.244.776,17	1.597.899.724,44	38,84 %	237.736.512,30	1.175.931.970,33	28,58 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.872.899.078,00	230.676.081,04	963.379.538,32	51,44 %	67.534.511,50	648.816.154,50	34,64 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.656.290.200,00	118.076.081,04	850.779.538,32	51,37 %	67.534.511,50	648.816.154,50	39,17 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.479.008.000,00	112.782.478,83	810.244.793,82	54,78 %	61.323.042,51	611.791.270,45	41,36 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89.758.100,00	3.001.876,20	25.236.980,84	28,12 %	3.421.487,83	23.501.204,62	26,18 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.524.100,00	2.291.726,01	15.297.763,66	17,48 %	2.789.981,16	13.523.679,43	15,45 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	216.608.878,00	112.600.000,00	112.600.000,00	51,98 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	216.608.878,00	112.600.000,00	112.600.000,00	51,98 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	11.948.200,00	0,00	4.049.593,57	33,89 %	0,00	3.752.333,58	31,41 %
35.56.560.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.948.200,00	0,00	4.049.593,57	33,89 %	0,00	3.752.333,58	31,41 %
35.56.560.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.791.100,00	0,00	1.300.000,00	14,79 %	0,00	1.002.740,01	11,41 %
35.56.560.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.157.100,00	0,00	2.749.593,57	87,09 %	0,00	2.749.593,57	87,09 %
35.56.561	PT PROCESO POTABILIZACION	710.131.800,00	24.823.936,44	257.085.345,50	36,20 %	42.667.597,36	249.496.280,95	35,13 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	701.104.400,00	24.823.936,44	255.585.345,50	36,45 %	42.667.597,36	248.029.975,49	35,38 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	542.040.500,00	12.168.969,24	229.030.416,30	42,25 %	28.832.855,16	222.280.566,29	41,01 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	159.063.900,00	12.654.967,20	26.554.929,20	16,69 %	13.834.742,20	25.749.409,20	16,19 %
35.56.561.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.027.400,00	0,00	1.500.000,00	16,62 %	0,00	1.466.305,46	16,24 %
35.56.561.2.24	PT BIENES DE USO	9.027.400,00	0,00	1.500.000,00	16,62 %	0,00	1.466.305,46	16,24 %
35.56.562	PT PROCESO CONDUCCION	39.147.700,00	12.782.809,64	15.421.170,54	39,39 %	1.230.356,04	3.868.716,94	9,88 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.147.700,00	12.782.809,64	15.421.170,54	39,39 %	1.230.356,04	3.868.716,94	9,88 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.470.600,00	12.782.809,64	15.421.170,54	40,09 %	1.230.356,04	3.868.716,94	10,06 %
35.56.562.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	677.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563	PT PROCESO DISTRIBUCION	1.369.798.800,00	176.977.348,18	323.146.211,90	23,59 %	124.455.838,53	243.092.179,75	17,75 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	944.387.000,00	93.061.834,07	227.244.750,29	24,06 %	39.794.976,57	148.604.424,99	15,74 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	473.158.100,00	70.113.714,50	135.006.718,05	28,53 %	6.646.527,78	70.110.689,86	14,82 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	471.228.900,00	22.948.119,57	92.238.032,24	19,57 %	33.148.448,79	78.493.735,13	16,66 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	425.411.800,00	83.915.514,11	95.901.461,61	22,54 %	84.660.861,96	94.487.754,76	22,21 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	425.411.800,00	83.915.514,11	95.901.461,61	22,54 %	84.660.861,96	94.487.754,76	22,21 %
35.56.564	PT PROCESO COMERCIALIZACION	110.344.200,00	8.984.600,87	34.817.864,61	31,55 %	1.848.208,87	26.906.304,61	24,38 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.775.300,00	8.984.600,87	34.817.864,61	32,01 %	1.848.208,87	26.906.304,61	24,74 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.230.000,00	244.310,00	374.386,50	8,85 %	0,00	130.076,50	3,08 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	104.545.300,00	8.740.290,87	34.443.478,11	32,95 %	1.848.208,87	26.776.228,11	25,61 %
35.56.564.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.568.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.2.24	PT BIENES DE USO	1.568.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565	PT PROCESO DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	376.241.128,00	0,00	7.929.981,19	2,11 %	0,00	7.929.981,19	2,11 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.268.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.777.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	690.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.433.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.653.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	490.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2.24	PT BIENES DE USO	490.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	361.972.928,00	0,00	7.929.981,19	2,19 %	0,00	7.929.981,19	2,19 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.444.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.640.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.804.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	354.528.028,00	0,00	7.929.981,19	2,24 %	0,00	7.929.981,19	2,24 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	20.589.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	333.938.828,00	0,00	7.929.981,19	2,37 %	0,00	7.929.981,19	2,37 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	8.151.355.299,95	985.892.103,29	3.891.584.476,13	47,74 %	482.542.738,97	2.648.490.565,04	32,49 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.185.211.648,00	349.098.291,24	2.020.775.727,66	48,28 %	193.932.888,33	1.387.646.531,72	33,16 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.185.211.648,00	349.098.291,24	2.020.775.727,66	48,28 %	193.932.888,33	1.387.646.531,72	33,16 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.751.580.000,00	305.845.291,24	1.893.996.507,46	50,49 %	190.314.308,13	1.309.645.372,67	34,91 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.336.269.000,00	257.903.414,43	1.759.698.275,76	52,74 %	160.308.698,73	1.201.492.744,46	36,01 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.072.800,00	1.015.370,06	8.388.446,03	18,21 %	1.077.231,21	7.561.487,48	16,41 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	369.238.200,00	46.926.506,75	125.909.785,67	34,10 %	28.928.378,19	100.591.140,73	27,24 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	433.631.648,00	43.253.000,00	126.779.220,20	29,24 %	3.618.580,20	78.001.159,05	17,99 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	433.631.648,00	43.253.000,00	126.779.220,20	29,24 %	3.618.580,20	78.001.159,05	17,99 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	3.796.316.551,95	615.483.978,43	1.813.017.532,87	47,76 %	280.081.511,28	1.223.697.984,74	32,23 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.796.316.551,95	615.483.978,43	1.813.017.532,87	47,76 %	280.081.511,28	1.223.697.984,74	32,23 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.724.850.746,10	615.366.822,43	1.812.900.376,87	48,67 %	279.964.355,28	1.223.580.828,74	32,85 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.031.332.000,00	52.418.453,46	259.256.519,61	25,14 %	50.818.246,62	220.012.009,07	21,33 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.604.749.900,00	556.230.902,19	1.515.971.372,16	58,20 %	218.011.635,69	966.605.814,57	37,11 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	88.768.846,10	6.717.466,78	37.672.485,10	42,44 %	11.134.472,97	36.963.005,10	41,64 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.465.805,85	117.156,00	117.156,00	0,16 %	117.156,00	117.156,00	0,16 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.444.200,00	117.156,00	117.156,00	0,16 %	117.156,00	117.156,00	0,16 %
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	169.827.100,00	21.309.833,62	57.791.215,60	34,03 %	8.528.339,36	37.146.048,58	21,87 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.635.900,00	21.309.833,62	57.701.240,50	39,35 %	8.444.214,26	37.056.073,48	25,27 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	144.192.100,00	21.309.833,62	57.701.240,50	40,02 %	8.444.214,26	37.056.073,48	25,70 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.522.000,00	1.749.803,62	5.893.508,85	12,95 %	1.808.395,61	4.916.763,64	10,80 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	98.670.100,00	19.560.030,00	51.807.731,65	52,51 %	6.635.818,65	32.139.309,84	32,57 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	22.016.800,00	0,00	89.975,10	0,41 %	84.125,10	89.975,10	0,41 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.016.800,00	0,00	89.975,10	0,41 %	84.125,10	89.975,10	0,41 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.775.600,00	0,00	5.850,00	0,03 %	0,00	5.850,00	0,03 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.200,00	0,00	84.125,10	34,88 %	84.125,10	84.125,10	34,88 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	1.174.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.174.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	308.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	865.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	336.534.200,00	27.549.119,12	174.370.951,12	51,81 %	15.022.327,43	121.568.078,49	36,12 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	336.534.200,00	27.549.119,12	174.370.951,12	51,81 %	15.022.327,43	121.568.078,49	36,12 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	336.534.200,00	27.549.119,12	174.370.951,12	51,81 %	15.022.327,43	121.568.078,49	36,12 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	334.724.000,00	27.549.119,12	174.220.951,12	52,05 %	14.880.327,43	121.426.078,49	36,28 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	288.616.000,00	22.875.412,48	152.784.446,43	52,94 %	13.118.867,20	102.986.315,02	35,68 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.488.800,00	820.058,00	1.674.917,82	30,52 %	40.053,85	861.305,89	15,69 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.619.200,00	3.853.648,64	19.761.586,87	48,65 %	1.721.406,38	17.578.457,58	43,28 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.810.200,00	0,00	150.000,00	8,29 %	142.000,00	142.000,00	7,84 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.810.200,00	0,00	150.000,00	8,29 %	142.000,00	142.000,00	7,84 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	6.092.101,32	33.478.342,74	4,58 %	11.258.444,05	28.312.000,01	3,88 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	730.400.000,00	6.092.101,32	33.478.342,74	4,58 %	11.258.444,05	28.312.000,01	3,88 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	730.400.000,00	6.092.101,32	33.478.342,74	4,58 %	11.258.444,05	28.312.000,01	3,88 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	6.092.101,32	33.478.342,74	4,58 %	11.258.444,05	28.312.000,01	3,88 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	730.400.000,00	6.092.101,32	33.478.342,74	4,58 %	11.258.444,05	28.312.000,01	3,88 %
Subtotal		51.653.815.027,71	6.484.945.969,87	22.859.552.632,09	44,26 %	2.869.042.767,96	15.119.175.158,77	29,27 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2024 al 31/07/2024

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	48.150.887,00	293.134.867,01	0,00 %	48.587.316,17	280.408.016,72	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	48.150.887,00	293.134.867,01	0,00 %	48.587.316,17	280.408.016,72	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	48.150.887,00	293.134.867,01	0,00 %	48.587.316,17	280.408.016,72	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	48.150.887,00	293.134.867,01	0,00 %	48.587.316,17	280.408.016,72	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	48.150.887,00	293.134.867,01	0,00 %	48.587.316,17	280.408.016,72	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	1.298.606.752,42	0,00 %	5.111.144,77	1.217.875.121,04	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	1.298.606.752,42	0,00 %	5.111.144,77	1.217.875.121,04	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	1.298.606.752,42	0,00 %	5.111.144,77	1.217.875.121,04	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	1.298.606.752,42	0,00 %	5.111.144,77	1.217.875.121,04	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	1.298.606.752,42	0,00 %	5.111.144,77	1.217.875.121,04	0,00 %
Subtotal		0,00	48.150.887,00	1.591.741.619,43	0,00 %	53.698.460,94	1.498.283.137,76	0,00 %
TOTALES		51.653.815.027,71	6.533.096.856,87	24.451.294.251,52		2.922.741.228,90	16.617.458.296,53	