



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

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	56.844.370,68	248.493.985,52	24,60 %	72.281.844,80	192.211.408,82	19,03 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.010.180.000,00	56.844.370,68	248.493.985,52	24,60 %	72.281.844,80	192.211.408,82	19,03 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	996.961.900,00	56.844.370,68	248.493.985,52	24,93 %	72.281.844,80	192.211.408,82	19,28 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	985.291.400,00	56.844.370,68	248.493.985,52	25,22 %	72.281.844,80	192.211.408,82	19,51 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	915.817.000,00	53.553.955,36	229.366.767,61	25,05 %	68.225.864,90	175.210.264,69	19,13 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.457.200,00	146.500,00	1.855.590,00	12,84 %	701.450,00	1.049.180,00	7,26 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55.017.200,00	3.143.915,32	17.271.627,91	31,39 %	3.354.529,90	15.951.964,13	28,99 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.670.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.670.500,00	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	2.845.575,94	13.676.470,70	23,91 %	3.867.760,57	11.027.291,94	19,28 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	57.195.100,00	2.845.575,94	13.676.470,70	23,91 %	3.867.760,57	11.027.291,94	19,28 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.044.500,00	2.845.575,94	13.676.470,70	26,79 %	3.867.760,57	11.027.291,94	21,60 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.959.700,00	2.845.575,94	13.676.470,70	27,38 %	3.867.760,57	11.027.291,94	22,07 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.535.000,00	2.268.665,94	11.568.285,70	31,66 %	3.290.850,57	8.919.106,94	24,41 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.094.800,00	49.335,00	49.335,00	4,51 %	49.335,00	49.335,00	4,51 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.329.900,00	527.575,00	2.058.850,00	16,70 %	527.575,00	2.058.850,00	16,70 %
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	25.627.876,14	72.850.737,11	27,12 %	18.678.021,07	47.874.886,66	17,82 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/05/2024

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

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	25.627.876,14	72.850.737,11	27,12 %	18.678.021,07	47.874.886,66	17,82 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	25.627.876,14	72.850.737,11	27,12 %	18.678.021,07	47.874.886,66	17,82 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	264.435.400,00	25.353.230,14	72.576.091,11	27,45 %	18.678.021,07	47.874.886,66	18,10 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	10.758.289,03	45.330.827,03	25,69 %	13.162.394,28	34.387.616,93	19,49 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.309.200,00	81.800,00	1.021.118,54	30,86 %	697.920,10	770.620,10	23,29 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.679.200,00	14.513.141,11	26.224.145,54	30,97 %	4.817.706,69	12.716.649,63	15,02 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.226.200,00	274.646,00	274.646,00	6,50 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.226.200,00	274.646,00	274.646,00	6,50 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	16.929.213,97	56.028.647,89	23,90 %	14.719.207,51	38.878.023,92	16,58 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	16.929.213,97	56.028.647,89	23,90 %	14.719.207,51	38.878.023,92	16,58 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	16.929.213,97	56.028.647,89	24,18 %	14.719.207,51	38.878.023,92	16,78 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	16.929.213,97	55.888.647,89	24,39 %	14.719.207,51	38.738.023,92	16,91 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	186.173.000,00	10.308.399,97	44.429.132,34	23,86 %	12.904.297,51	33.860.020,37	18,19 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	88.700,00	88.700,00	4,44 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.975.000,00	6.532.114,00	11.370.815,55	27,75 %	1.814.910,00	4.878.003,55	11,90 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	1.128.416.426,84	84.136.299,04	278.215.219,10	24,66 %	69.231.076,48	196.694.678,66	17,43 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	695.379.426,84	42.726.399,23	193.061.309,67	27,76 %	49.955.644,75	149.507.148,06	21,50 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	695.379.426,84	42.726.399,23	193.061.309,67	27,76 %	49.955.644,75	149.507.148,06	21,50 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	695.192.426,84	42.726.399,23	193.061.309,67	27,77 %	49.955.644,75	149.507.148,06	21,51 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	516.556.000,00	34.715.628,03	143.354.444,76	27,75 %	41.600.168,10	109.070.699,27	21,11 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.480.400,00	169.846,37	590.846,62	16,98 %	85.980,72	310.469,50	8,92 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.958.000,00	105.152,70	437.106,63	4,39 %	183.094,80	436.106,63	4,38 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.566.819,00	7.735.772,13	45.052.704,66	28,23 %	8.086.401,13	39.689.872,66	24,87 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.631.207,84	0,00	3.626.207,00	64,39 %	0,00	0,00	0,00 %
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	226.559.500,00	18.677.036,73	36.872.898,86	16,28 %	9.253.355,99	20.867.290,26	9,21 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	226.559.500,00	18.677.036,73	36.872.898,86	16,28 %	9.253.355,99	20.867.290,26	9,21 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.783.500,00	18.677.036,73	36.872.898,86	16,40 %	9.253.355,99	20.867.290,26	9,28 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	720.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	224.062.900,00	18.677.036,73	36.872.898,86	16,46 %	9.253.355,99	20.867.290,26	9,31 %
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	5.977.824,00	10.247.634,00	32,75 %	1.707.924,00	4.554.464,00	14,55 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	5.977.824,00	10.247.634,00	32,75 %	1.707.924,00	4.554.464,00	14,55 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.844.600,00	5.977.824,00	10.247.634,00	33,22 %	1.707.924,00	4.554.464,00	14,77 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.370.000,00	5.977.824,00	10.247.634,00	33,74 %	1.707.924,00	4.554.464,00	15,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/05/2024

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

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	450.000,00	450.000,00	5,95 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.568.800,00	450.000,00	450.000,00	5,95 %	0,00	0,00	0,00 %
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	450.000,00	450.000,00	61,50 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	731.700,00	450.000,00	450.000,00	61,50 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05	PT SUB DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	167.615.100,00	16.305.039,08	37.583.376,57	22,42 %	8.314.151,74	21.765.776,34	12,99 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.188.300,00	11.607.639,08	28.362.634,57	34,09 %	5.946.869,74	17.473.294,34	21,00 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	82.568.300,00	11.607.639,08	27.992.634,57	33,90 %	5.946.869,74	17.103.294,34	20,71 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	876.200,00	0,00	7.573,10	0,86 %	7.573,10	7.573,10	0,86 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	81.692.100,00	11.607.639,08	27.985.061,47	34,26 %	5.939.296,64	17.095.721,24	20,93 %
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	3.685.800,00	6.572.300,00	12,15 %	1.675.100,00	2.581.900,00	4,77 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.984.200,00	3.685.800,00	6.572.300,00	12,17 %	1.675.100,00	2.581.900,00	4,78 %
30.05.351.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.941.600,00	0,00	7.500,00	0,25 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.042.600,00	3.685.800,00	6.564.800,00	12,86 %	1.675.100,00	2.581.900,00	5,06 %
30.05.351.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.2.24	PT BIENES DE USO	89.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352	PT PROTOCOLO	26.558.600,00	1.011.600,00	1.848.442,00	6,96 %	692.182,00	910.582,00	3,43 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.597.200,00	1.011.600,00	1.848.442,00	7,22 %	692.182,00	910.582,00	3,56 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.448.200,00	0,00	24.360,00	0,38 %	800,00	800,00	0,01 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.149.000,00	1.011.600,00	1.824.082,00	9,53 %	691.382,00	909.782,00	4,75 %
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	3.293.890.350,61	213.792.608,43	1.037.650.736,23	31,50 %	289.931.590,42	810.145.280,19	24,60 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.012.461.090,06	201.852.493,63	974.710.692,44	32,36 %	269.752.815,65	756.286.153,62	25,11 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.870.641.090,06	202.007.193,63	973.209.924,51	33,90 %	269.750.309,65	756.085.385,69	26,34 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.849.723.090,06	202.007.193,63	972.872.322,94	34,14 %	269.412.708,08	755.747.784,12	26,52 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.407.609.000,00	191.353.915,80	901.754.665,13	37,45 %	257.223.944,35	685.815.561,56	28,49 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.831.000,00	839.961,04	2.691.266,58	11,29 %	1.652.489,99	2.441.231,58	10,24 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	412.171.600,00	9.813.316,79	68.426.391,23	16,60 %	10.536.273,74	67.490.990,98	16,37 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	111.490,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.918.000,00	0,00	337.601,57	1,61 %	337.601,57	337.601,57	1,61 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

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	9.918.000,00	0,00	337.601,57	3,40 %	337.601,57	337.601,57	3,40 %
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	55.467,93	0,05 %	2.506,00	55.467,93	0,05 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	0,00	55.467,93	0,64 %	2.506,00	55.467,93	0,64 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	0,00	55.467,93	2,18 %	2.506,00	55.467,93	2,18 %
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	6.340.000,00	-154.700,00	1.445.300,00	22,80 %	0,00	145.300,00	2,29 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.340.000,00	-154.700,00	1.445.300,00	22,80 %	0,00	145.300,00	2,29 %
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	5.580.000,00	-154.700,00	1.445.300,00	25,90 %	0,00	145.300,00	2,60 %
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	15.344.400,00	205.500,35	1.345.494,06	8,77 %	205.500,35	1.345.494,06	8,77 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.344.400,00	205.500,35	1.345.494,06	8,77 %	205.500,35	1.345.494,06	8,77 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.235.600,00	0,00	1.139.993,71	8,61 %	0,00	1.139.993,71	8,61 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.395.200,00	0,00	29.993,71	1,25 %	0,00	29.993,71	1,25 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.840.400,00	0,00	1.110.000,00	10,24 %	0,00	1.110.000,00	10,24 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.108.800,00	205.500,35	205.500,35	9,74 %	205.500,35	205.500,35	9,74 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.108.800,00	205.500,35	205.500,35	9,74 %	205.500,35	205.500,35	9,74 %
31.13	PT CEMENTERIO	34.161.200,00	123.356,00	3.238.006,99	9,48 %	1.232.738,24	3.224.006,99	9,44 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.161.200,00	123.356,00	3.238.006,99	9,48 %	1.232.738,24	3.224.006,99	9,44 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

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	22.388.000,00	123.356,00	3.238.006,99	14,46 %	1.232.738,24	3.224.006,99	14,40 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.031.400,00	93.953,00	3.148.624,29	18,49 %	1.203.335,24	3.134.624,29	18,40 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.356.600,00	29.403,00	89.382,70	1,67 %	29.403,00	89.382,70	1,67 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.773.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.773.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	32.502.400,00	1.001.314,00	3.791.806,00	11,67 %	1.943.586,00	3.736.506,00	11,50 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.502.400,00	1.001.314,00	3.791.806,00	11,67 %	1.943.586,00	3.736.506,00	11,50 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.420.400,00	1.001.314,00	3.791.806,00	12,46 %	1.943.586,00	3.736.506,00	12,28 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.248.000,00	117.800,00	132.957,00	5,91 %	62.500,00	77.657,00	3,45 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.172.400,00	883.514,00	3.658.849,00	12,99 %	1.881.086,00	3.658.849,00	12,99 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	198.721.260,55	10.609.944,45	54.564.736,74	27,46 %	16.796.950,18	45.553.119,52	22,92 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	172.130.860,55	10.565.744,45	43.568.126,74	25,31 %	13.996.612,18	36.066.183,52	20,95 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.841.260,55	10.565.744,45	37.594.901,53	36,20 %	8.023.386,97	30.092.958,31	28,98 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.588.200,00	7.702.210,28	21.635.097,09	35,13 %	4.817.627,80	14.422.053,87	23,42 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.251.800,00	2.567.534,17	12.992.770,98	33,10 %	2.909.759,17	12.703.870,98	32,37 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.001.260,55	296.000,00	2.967.033,46	98,86 %	296.000,00	2.967.033,46	98,86 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.289.600,00	0,00	5.973.225,21	8,75 %	5.973.225,21	5.973.225,21	8,75 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	68.289.600,00	0,00	5.973.225,21	8,75 %	5.973.225,21	5.973.225,21	8,75 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	26.590.400,00	44.200,00	10.996.610,00	41,36 %	2.800.338,00	9.486.936,00	35,68 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.256.800,00	44.200,00	10.996.610,00	41,88 %	2.800.338,00	9.486.936,00	36,13 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.833.600,00	44.200,00	58.570,00	3,19 %	44.200,00	58.570,00	3,19 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.423.200,00	0,00	10.938.040,00	44,79 %	2.756.138,00	9.428.366,00	38,60 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	333.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	333.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	5.612.041.625,67	429.330.595,00	1.552.997.133,63	27,67 %	508.051.949,03	1.304.102.958,55	23,24 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.181.160.965,41	308.455.612,65	1.229.089.366,42	29,40 %	364.615.641,73	1.040.421.778,48	24,88 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.176.127.565,41	308.355.612,65	1.228.989.366,42	29,43 %	364.515.641,73	1.040.321.778,48	24,91 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.475.005.665,41	308.346.174,65	1.220.550.476,09	35,12 %	364.506.203,73	1.031.882.888,15	29,69 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.417.876.000,00	179.861.921,85	764.808.763,10	31,63 %	224.890.503,47	581.486.429,34	24,05 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	44.473.900,00	433.998,69	3.274.210,75	7,36 %	934.406,91	2.767.055,94	6,22 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	369.132.800,00	20.549.014,69	105.833.534,26	28,67 %	31.180.053,93	100.995.434,89	27,36 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643.522.965,41	107.501.239,42	346.633.967,98	53,87 %	107.501.239,42	346.633.967,98	53,87 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	701.121.900,00	9.438,00	8.438.890,33	1,20 %	9.438,00	8.438.890,33	1,20 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	122.492.100,00	9.438,00	38.236,00	0,03 %	9.438,00	38.236,00	0,03 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.629.800,00	0,00	8.400.654,33	1,45 %	0,00	8.400.654,33	1,45 %
32.01.211	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	5.033.400,00	100.000,00	100.000,00	1,99 %	100.000,00	100.000,00	1,99 %
32.01.211.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.969.200,00	100.000,00	100.000,00	2,01 %	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	2,22 %	100.000,00	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	245.681.100,00	34.114.649,78	110.370.833,11	44,92 %	34.126.376,78	109.870.833,11	44,72 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.681.100,00	34.114.649,78	110.370.833,11	44,92 %	34.126.376,78	109.870.833,11	44,72 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	244.126.500,00	34.114.649,78	110.370.833,11	45,21 %	34.126.376,78	109.870.833,11	45,01 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.567.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.558.600,00	34.114.649,78	110.370.833,11	45,69 %	34.126.376,78	109.870.833,11	45,48 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.554.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.554.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	108.040.800,00	5.892.997,14	19.543.048,44	18,09 %	8.716.572,08	15.072.012,60	13,95 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	108.040.800,00	5.892.997,14	19.543.048,44	18,09 %	8.716.572,08	15.072.012,60	13,95 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	106.947.100,00	5.892.997,14	19.543.048,44	18,27 %	8.716.572,08	15.072.012,60	14,09 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.158.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	104.788.400,00	5.892.997,14	19.543.048,44	18,65 %	8.716.572,08	15.072.012,60	14,38 %
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	0,00	4.482.519,00	4,09 %	1.309.163,00	4.482.519,00	4,09 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	109.645.200,00	0,00	4.482.519,00	4,09 %	1.309.163,00	4.482.519,00	4,09 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.311.500,00	0,00	4.482.519,00	5,32 %	1.309.163,00	4.482.519,00	5,32 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	0,00	366.633,00	2,11 %	0,00	366.633,00	2,11 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.908.600,00	0,00	4.115.886,00	6,15 %	1.309.163,00	4.115.886,00	6,15 %
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	65.783.400,00	1.713.814,99	7.752.571,19	11,78 %	2.559.516,66	6.869.767,70	10,44 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.783.400,00	1.713.814,99	7.752.571,19	11,78 %	2.559.516,66	6.869.767,70	10,44 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.072.800,00	1.713.814,99	7.752.571,19	12,69 %	2.559.516,66	6.869.767,70	11,25 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.548.500,00	141.231,00	214.844,36	0,91 %	81.844,36	81.844,36	0,35 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.524.300,00	1.572.583,99	7.537.726,83	20,09 %	2.477.672,30	6.787.923,34	18,09 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.710.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.710.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	33.184.370,84	0,00	8.227.434,00	24,79 %	600.000,00	1.816.460,00	5,47 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.834.170,84	0,00	8.227.434,00	36,03 %	600.000,00	1.816.460,00	7,96 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.202.770,84	0,00	8.227.434,00	37,06 %	600.000,00	1.816.460,00	8,18 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.973.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.228.800,00	0,00	8.227.434,00	42,79 %	600.000,00	1.816.460,00	9,45 %
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	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.277.000,00	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	4.361.400,00	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.275.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/04/2024 al 30/04/2024

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	868.545.789,42	79.153.520,44	173.531.361,47	19,98 %	96.124.678,78	125.569.587,66	14,46 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	479.490.189,42	61.487.057,67	102.039.898,91	21,28 %	69.754.638,98	90.499.276,56	18,87 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	386.175.989,42	61.487.057,67	102.039.898,91	26,42 %	69.754.638,98	90.499.276,56	23,43 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.360.000,00	1.210.338,95	3.605.573,78	20,77 %	1.617.721,62	2.348.434,83	13,53 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	229.016.500,00	1.185.653,00	19.009.114,70	8,30 %	6.447.995,00	18.914.114,70	8,26 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.200,00	0,00	5.600,00	0,11 %	5.600,00	5.600,00	0,11 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	134.711.289,42	59.091.065,72	79.419.610,43	58,96 %	61.683.322,36	69.231.127,03	51,39 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.314.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.314.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	223.488.600,00	14.770.518,00	59.633.319,49	26,68 %	24.368.983,80	25.836.023,80	11,56 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	223.488.600,00	14.770.518,00	59.633.319,49	26,68 %	24.368.983,80	25.836.023,80	11,56 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	197.963.600,00	14.592.988,00	57.188.749,49	28,89 %	24.011.453,80	24.011.453,80	12,13 %
32.25.252.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.415.800,00	177.530,00	2.444.570,00	9,62 %	357.530,00	1.824.570,00	7,18 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	0,00	629.466,00	2,58 %	0,00	629.466,00	2,58 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	0,00	629.466,00	2,63 %	0,00	629.466,00	2,63 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	0,00	629.466,00	3,29 %	0,00	629.466,00	3,29 %
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	3.948,35	370.405,61	1,86 %	37.600,00	366.457,26	1,84 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	3.948,35	370.405,61	1,87 %	37.600,00	366.457,26	1,85 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.445.000,00	0,00	37.600,00	1,54 %	37.600,00	37.600,00	1,54 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.443.800,00	3.948,35	332.805,61	2,30 %	0,00	328.857,26	2,28 %
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	117.929.600,00	2.891.996,42	10.858.271,46	9,21 %	1.963.456,00	8.238.364,04	6,99 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	110.795.200,00	2.891.996,42	10.608.271,46	9,57 %	1.713.456,00	7.988.364,04	7,21 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	0,00	122.520,00	0,47 %	80.920,00	122.520,00	0,47 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.294.800,00	1.540.996,42	9.134.751,46	13,78 %	1.632.536,00	7.865.844,04	11,86 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	7,41 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.134.400,00	0,00	250.000,00	3,50 %	250.000,00	250.000,00	3,50 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	7.134.400,00	0,00	250.000,00	3,50 %	250.000,00	250.000,00	3,50 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	4.520.532.900,00	229.985.396,11	958.896.019,98	21,21 %	273.511.195,47	714.119.050,60	15,80 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.940.308.400,00	228.106.175,56	946.582.070,37	24,02 %	270.508.657,24	704.336.225,04	17,88 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.125.257.500,00	225.166.175,56	913.012.341,84	29,21 %	266.969.269,44	689.649.438,71	22,07 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.112.226.900,00	225.166.175,56	910.112.341,84	29,24 %	266.969.269,44	686.749.438,71	22,07 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

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	2.514.417.000,00	193.184.919,03	798.874.056,49	31,77 %	239.940.111,16	603.312.937,34	23,99 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.721.800,00	588.312,27	4.598.046,87	13,24 %	959.199,59	3.183.519,40	9,17 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	559.483.500,00	31.392.944,26	106.640.238,48	19,06 %	26.069.958,69	80.252.981,97	14,34 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.604.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.030.600,00	0,00	2.900.000,00	22,26 %	0,00	2.900.000,00	22,26 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	13.030.600,00	0,00	2.900.000,00	22,26 %	0,00	2.900.000,00	22,26 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	68.487.900,00	2.940.000,00	13.610.042,00	19,87 %	2.287.945,66	5.872.450,66	8,57 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.487.900,00	2.940.000,00	13.610.042,00	19,87 %	2.287.945,66	5.872.450,66	8,57 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.313.500,00	2.610.000,00	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	330.000,00	7.640.537,00	13,36 %	2.287.945,66	2.512.945,66	4,40 %
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 %	1.250.000,00	6.212.893,53	3,05 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	203.965.200,00	0,00	8.462.893,53	4,15 %	1.250.000,00	6.212.893,53	3,05 %
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 %	1.250.000,00	6.209.893,53	3,09 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	258.895.600,00	0,00	11.496.793,00	4,44 %	1.442,14	2.601.442,14	1,00 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	258.895.600,00	0,00	11.496.793,00	4,44 %	1.442,14	2.601.442,14	1,00 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.695.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	246.199.800,00	0,00	11.496.793,00	4,67 %	1.442,14	2.601.442,14	1,06 %
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	299.057.400,00	322.483,91	3.102.656,29	1,04 %	454.296,41	2.915.908,29	0,98 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	264.952.600,00	322.483,91	3.102.656,29	1,17 %	454.296,41	2.915.908,29	1,10 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	155.530.000,00	322.483,91	2.452.656,29	1,58 %	454.296,41	2.265.908,29	1,46 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.763.400,00	0,00	825.705,50	1,34 %	0,00	803.457,50	1,30 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.919.200,00	322.483,91	976.950,79	2,08 %	454.296,41	812.450,79	1,73 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	0,00	650.000,00	1,39 %	0,00	650.000,00	1,39 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.422.600,00	0,00	650.000,00	0,59 %	0,00	650.000,00	0,59 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	109.422.600,00	0,00	650.000,00	0,59 %	0,00	650.000,00	0,59 %
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	230.200.000,00	1.504.892,64	8.298.866,95	3,61 %	2.237.175,82	6.012.988,90	2,61 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	177.563.200,00	607.126,82	4.750.726,35	2,68 %	1.442.920,88	3.673.859,21	2,07 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.526.600,00	607.126,82	4.705.326,35	2,67 %	1.442.920,88	3.628.459,21	2,06 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.708.000,00	0,00	185.177,30	1,05 %	0,00	127.114,10	0,72 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	144.354.200,00	607.126,82	4.520.149,05	3,13 %	1.442.920,88	3.501.345,11	2,43 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.464.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/05/2024

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	1.036.600,00	0,00	45.400,00	4,38 %	0,00	45.400,00	4,38 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.036.600,00	0,00	45.400,00	4,38 %	0,00	45.400,00	4,38 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	8.639.600,00	150.000,00	1.162.635,00	13,46 %	150.000,00	1.162.635,00	13,46 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.775.000,00	150.000,00	150.000,00	2,21 %	150.000,00	150.000,00	2,21 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.123.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.651.800,00	150.000,00	150.000,00	4,11 %	150.000,00	150.000,00	4,11 %
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	6.999.600,00	274.580,00	1.137.330,00	16,25 %	592.750,00	824.750,00	11,78 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.402.600,00	274.580,00	1.137.330,00	17,76 %	592.750,00	824.750,00	12,88 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.456.800,00	274.580,00	1.137.330,00	32,90 %	592.750,00	824.750,00	23,86 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.945.800,00	0,00	0,00	0,00 %	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	5.984.800,00	130.400,00	146.900,00	2,45 %	0,00	16.500,00	0,28 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.235.400,00	130.400,00	146.900,00	2,81 %	0,00	16.500,00	0,32 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.547.000,00	130.400,00	146.900,00	5,77 %	0,00	16.500,00	0,65 %
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	9.913.200,00	0,00	60.000,00	0,61 %	40.000,00	40.000,00	0,40 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.535.400,00	0,00	60.000,00	0,70 %	40.000,00	40.000,00	0,47 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.250.800,00	0,00	60.000,00	0,83 %	40.000,00	40.000,00	0,55 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.284.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.377.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	1.377.800,00	0,00	0,00	0,00 %	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	17.229.600,00	342.785,82	1.041.275,60	6,04 %	11.504,94	295.244,69	1,71 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.929.000,00	342.785,82	1.041.275,60	7,48 %	11.504,94	295.244,69	2,12 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.785.400,00	339.100,00	1.032.061,05	17,84 %	9.662,03	287.873,05	4,98 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.143.600,00	3.685,82	9.214,55	0,11 %	1.842,91	7.371,64	0,09 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.300.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	3.300.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33	PT CENTRO DE INNOV.Y DESS.DE LA INDUSTRIA TURISTICA	50.967.100,00	51.844,00	912.426,37	1,79 %	311.066,00	853.928,37	1,68 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	51.844,00	908.694,99	3,05 %	311.066,00	850.196,99	2,85 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	51.844,00	908.694,99	3,45 %	311.066,00	850.196,99	3,22 %
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.673.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.692.200,00	51.844,00	908.694,99	4,39 %	311.066,00	850.196,99	4,11 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	5.297.600,00	0,00	3.731,38	0,07 %	0,00	3.731,38	0,07 %
33.33.330.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.537.600,00	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	3.769.000,00	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	367.028.800,00	1.673.723,24	17.303.473,94	4,71 %	2.554.386,94	6.903.089,67	1,88 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	367.028.800,00	1.673.723,24	17.303.473,94	4,71 %	2.554.386,94	6.903.089,67	1,88 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	367.028.800,00	1.673.723,24	17.303.473,94	4,71 %	2.554.386,94	6.903.089,67	1,88 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.104.000,00	1.673.723,24	17.303.473,94	4,73 %	2.554.386,94	6.903.089,67	1,89 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	33.862.000,00	1.673.723,24	7.174.058,15	21,19 %	2.090.560,88	5.459.627,52	16,12 %
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	0,00	10.129.415,79	3,10 %	463.826,06	1.443.462,15	0,44 %
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	15.177.715.231,55	837.965.831,11	3.451.971.533,81	22,74 %	1.102.506.250,68	2.551.008.178,63	16,81 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.325.361.307,33	411.023.883,88	1.458.547.436,29	19,91 %	482.555.595,97	1.115.044.578,18	15,22 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.070.557.907,33	406.080.369,50	1.453.572.340,17	20,56 %	482.541.314,23	1.115.012.996,44	15,77 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.962.205.713,55	335.792.585,95	1.337.195.921,39	26,95 %	407.327.061,70	1.006.181.683,55	20,28 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.459.760.000,00	263.055.221,56	1.087.216.259,54	31,42 %	326.405.409,12	818.901.808,31	23,67 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	305.586.500,00	22.315.456,64	87.117.198,13	28,51 %	23.641.299,65	63.840.510,92	20,89 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.127.690.000,00	50.395.749,75	159.392.762,58	14,13 %	56.210.352,93	119.995.821,18	10,64 %
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	69.095.613,55	26.158,00	3.469.701,14	5,02 %	1.070.000,00	3.443.543,14	4,98 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.108.352.193,78	70.287.783,55	116.376.418,78	5,52 %	75.214.252,53	108.831.312,89	5,16 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	344.361.000,00	44.868.320,12	56.859.839,67	16,51 %	55.751.574,87	55.991.519,55	16,26 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.763.991.193,78	25.419.463,43	59.516.579,11	3,37 %	19.462.677,66	52.839.793,34	3,00 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	31.454.600,00	1.804.527,13	1.836.108,87	5,84 %	14.281,74	31.581,74	0,10 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.624.800,00	1.804.527,13	1.836.108,87	6,00 %	14.281,74	31.581,74	0,10 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.355.200,00	22.000,00	53.581,74	2,28 %	14.281,74	31.581,74	1,34 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.269.600,00	1.782.527,13	1.782.527,13	6,31 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %
35.01.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	3.138.987,25	3.138.987,25	4,48 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000.000,00	3.138.987,25	3.138.987,25	4,48 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	70.000.000,00	3.138.987,25	3.138.987,25	4,48 %	0,00	0,00	0,00 %
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-	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	714.836.696,22	846.470,00	5.084.723,60	0,71 %	1.112.833,60	4.457.361,98	0,62 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	613.615.096,22	846.470,00	4.628.360,00	0,75 %	656.470,00	4.000.998,38	0,65 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	523.671.600,00	846.470,00	4.628.360,00	0,88 %	656.470,00	4.000.998,38	0,76 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	224.989.000,00	576.470,00	4.288.360,00	1,91 %	656.470,00	3.930.998,38	1,75 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	298.682.600,00	270.000,00	340.000,00	0,11 %	0,00	70.000,00	0,02 %
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.P/RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	0,00	228.181,80	0,46 %	228.181,80	228.181,80	0,46 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	228.181,80	0,46 %	228.181,80	228.181,80	0,46 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	228.181,80	0,46 %	228.181,80	228.181,80	0,46 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	0,00	228.181,80	0,46 %	228.181,80	228.181,80	0,46 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	228.181,80	0,46 %	228.181,80	228.181,80	0,46 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	228.181,80	0,46 %	228.181,80	228.181,80	0,46 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	309.600.400,00	20.394.023,47	25.706.857,11	8,30 %	2.824.574,52	2.830.454,52	0,91 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.877.600,00	394.024,50	5.706.858,14	24,95 %	298.476,03	304.356,03	1,33 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.896.600,00	394.024,50	5.706.858,14	31,89 %	298.476,03	304.356,03	1,70 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.659.000,00	394.024,50	5.706.858,14	32,32 %	298.476,03	304.356,03	1,72 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	237.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 CLOCALES 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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.511	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	224.058.800,00	19.999.998,97	19.999.998,97	8,93 %	2.526.098,49	2.526.098,49	1,13 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	174.058.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	174.058.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	19.999.998,97	19.999.998,97	40,00 %	2.526.098,49	2.526.098,49	5,05 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	19.999.998,97	19.999.998,97	40,00 %	2.526.098,49	2.526.098,49	5,05 %
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	3.309.386.100,00	264.622.860,78	1.245.966.343,69	37,65 %	383.294.911,41	816.761.218,15	24,68 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.808.281.500,00	251.995.470,81	1.163.823.739,93	41,44 %	373.955.455,21	755.338.208,86	26,90 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.796.194.300,00	251.995.470,81	1.163.823.739,93	41,62 %	373.955.455,21	755.338.208,86	27,01 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.524.200,00	685.666,28	10.217.872,53	10,16 %	1.000.522,31	8.585.927,46	8,54 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.695.670.100,00	251.309.804,53	1.153.605.867,40	42,79 %	372.954.932,90	746.752.281,40	27,70 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.087.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.087.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	28.062.400,00	0,00	2.380.350,33	8,48 %	0,00	2.380.350,33	8,48 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.562.600,00	0,00	2.380.350,33	14,37 %	0,00	2.380.350,33	14,37 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.431.200,00	0,00	2.380.350,33	20,82 %	0,00	2.380.350,33	20,82 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	11.499.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	37.905.000,00	0,00	4.332.193,45	11,43 %	0,00	4.205.149,86	11,09 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.814.800,00	0,00	4.332.193,45	11,77 %	0,00	4.205.149,86	11,42 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.290.200,00	0,00	4.332.193,45	30,32 %	0,00	4.205.149,86	29,43 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.524.600,00	0,00	0,00	0,00 %	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	476.800,00	1.380.420,16	3,13 %	1.002.176,16	1.353.620,16	3,07 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.082.000,00	476.800,00	1.380.420,16	3,13 %	1.002.176,16	1.353.620,16	3,07 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.163.200,00	26.800,00	930.420,16	2,16 %	552.176,16	903.620,16	2,09 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	918.800,00	450.000,00	450.000,00	48,98 %	450.000,00	450.000,00	48,98 %
35.52.525	PT TALLER	376.712.600,00	12.150.589,97	74.049.639,82	19,66 %	8.337.280,04	53.483.888,94	14,20 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	376.712.600,00	12.150.589,97	74.049.639,82	19,66 %	8.337.280,04	53.483.888,94	14,20 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	231.876.400,00	10.627.290,00	50.968.657,12	21,98 %	4.554.121,09	38.177.206,21	16,46 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	144.836.200,00	1.523.299,97	23.080.982,70	15,94 %	3.783.158,95	15.306.682,73	10,57 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	11.109.800,00	54.250,00	54.250,00	0,49 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.109.800,00	54.250,00	54.250,00	0,49 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.401.200,00	54.250,00	54.250,00	0,52 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	452.800,00	43.050,00	43.050,00	9,51 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.948.400,00	11.200,00	11.200,00	0,11 %	0,00	0,00	0,00 %
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	516.485.200,00	10.838.304,54	53.387.790,36	10,34 %	50.778.928,92	50.778.928,92	9,83 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	516.485.200,00	10.838.304,54	53.387.790,36	10,34 %	50.778.928,92	50.778.928,92	9,83 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	515.185.200,00	10.838.304,54	53.387.790,36	10,36 %	50.778.928,92	50.778.928,92	9,86 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	512.785.200,00	10.838.304,54	53.387.790,36	10,41 %	50.778.928,92	50.778.928,92	9,90 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.400.000,00	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	583.796,85	1.710.784,80	0,96 %	581.888,07	1.437.202,30	0,81 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.770.600,00	583.796,85	1.210.784,80	7,68 %	581.888,07	1.196.373,15	7,59 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.196.000,00	583.796,85	1.210.784,80	7,97 %	581.888,07	1.196.373,15	7,87 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	692.000,00	698,78	5.088,78	0,74 %	390,00	4.390,00	0,63 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.504.000,00	583.098,07	1.205.696,02	8,31 %	581.498,07	1.191.983,15	8,22 %
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	0,00	500.000,00	1,23 %	0,00	240.829,15	0,59 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.264.200,00	0,00	500.000,00	1,42 %	0,00	240.829,15	0,68 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.924.600,00	0,00	500.000,00	3,35 %	0,00	240.829,15	1,61 %
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 %
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	2.437.279.200,00	129.602.241,59	658.560.495,42	27,02 %	181.357.518,19	559.698.434,58	22,96 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/05/2024

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.482.452.500,00	97.668.574,13	399.016.528,20	26,92 %	130.027.845,84	337.456.999,33	22,76 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.419.089.200,00	97.668.574,13	399.016.528,20	28,12 %	130.027.845,84	337.456.999,33	23,78 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.283.908.000,00	92.100.562,50	389.063.935,65	30,30 %	126.616.290,07	332.174.130,47	25,87 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.618.100,00	1.271.226,47	3.575.851,30	4,73 %	1.959.864,19	2.089.864,19	2,76 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	59.563.100,00	4.296.785,16	6.376.741,25	10,71 %	1.451.691,58	3.193.004,67	5,36 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	63.363.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	63.363.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	29.148.200,00	1.300.000,00	4.049.593,57	13,89 %	0,00	2.749.593,57	9,43 %
35.56.560.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.148.200,00	1.300.000,00	4.049.593,57	13,89 %	0,00	2.749.593,57	9,43 %
35.56.560.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.791.100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6,92 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.357.100,00	0,00	2.749.593,57	26,55 %	0,00	2.749.593,57	26,55 %
35.56.561	PT PROCESO POTABILIZACION	317.423.800,00	21.153.498,00	190.148.027,36	59,90 %	36.912.914,86	168.143.879,25	52,97 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.796.400,00	19.653.498,00	188.648.027,36	61,69 %	36.912.914,86	168.143.879,25	54,99 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.040.500,00	15.185.164,00	178.515.406,66	81,87 %	33.909.945,16	162.904.086,55	74,71 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.755.900,00	4.468.334,00	10.132.620,70	11,55 %	3.002.969,70	5.239.792,70	5,97 %
35.56.561.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.627.400,00	1.500.000,00	1.500.000,00	12,90 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.561.2.24	PT BIENES DE USO	11.627.400,00	1.500.000,00	1.500.000,00	12,90 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562	PT PROCESO CONDUCCION	39.147.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.147.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.470.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	486.954.800,00	7.337.446,61	53.951.441,79	11,08 %	11.691.225,98	44.992.081,86	9,24 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	310.943.000,00	7.337.446,61	53.951.441,79	17,35 %	11.691.225,98	44.992.081,86	14,47 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	123.058.100,00	3.314.712,50	40.797.937,68	33,15 %	6.092.613,98	36.911.311,86	30,00 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.884.900,00	4.022.734,11	13.153.504,11	7,00 %	5.598.612,00	8.080.770,00	4,30 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	176.011.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	176.011.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564	PT PROCESO COMERCIALIZACION	82.152.200,00	2.142.722,85	11.394.904,50	13,87 %	2.725.531,51	6.355.880,57	7,74 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.983.300,00	2.142.722,85	11.394.904,50	14,43 %	2.725.531,51	6.355.880,57	8,05 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.630.000,00	74.386,50	130.076,50	2,81 %	55.690,00	55.690,00	1,20 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	74.353.300,00	2.068.336,35	11.264.828,00	15,15 %	2.669.841,51	6.300.190,57	8,47 %
35.56.564.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.168.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.2.24	PT BIENES DE USO	3.168.900,00	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 %
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	376.241.128,00	0,00	2.952.852,54	0,78 %	0,00	0,00	0,00 %
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	790.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.333.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	2.952.852,54	0,82 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.952.852,54	0,83 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.952.852,54	0,88 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	5.947.094.533,83	775.674.290,23	2.021.987.212,16	34,00 %	478.653.654,00	1.241.667.457,59	20,88 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.196.167.400,00	215.780.650,88	963.282.255,17	30,14 %	277.783.993,09	721.716.437,12	22,58 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.196.167.400,00	215.780.650,88	963.282.255,17	30,14 %	277.783.993,09	721.716.437,12	22,58 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.034.194.000,00	214.227.325,29	948.446.887,30	31,26 %	275.836.534,65	706.881.069,25	23,30 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.733.369.000,00	208.204.968,09	883.162.077,20	32,31 %	263.949.662,41	669.390.374,63	24,49 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	37.222.800,00	784.022,99	4.634.827,70	12,45 %	664.884,41	3.503.768,22	9,41 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	263.602.200,00	5.238.334,21	60.649.982,40	23,01 %	11.221.987,83	33.986.926,40	12,89 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	161.973.400,00	1.553.325,59	14.835.367,87	9,16 %	1.947.458,44	14.835.367,87	9,16 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	161.973.400,00	1.553.325,59	14.835.367,87	9,16 %	1.947.458,44	14.835.367,87	9,16 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	2.625.948.033,83	543.218.990,38	1.026.505.742,75	39,09 %	194.133.178,87	503.696.313,65	19,18 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.625.948.033,83	543.218.990,38	1.026.505.742,75	39,09 %	194.133.178,87	503.696.313,65	19,18 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.554.482.227,98	543.218.990,38	1.026.505.742,75	40,18 %	194.133.178,87	503.696.313,65	19,72 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	438.332.000,00	59.536.487,18	122.176.215,91	27,87 %	41.632.475,33	66.463.930,48	15,16 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.050.379.900,00	476.158.808,21	886.033.387,97	43,21 %	149.208.654,49	424.694.226,91	20,71 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	65.770.327,98	7.523.694,99	18.296.138,87	27,82 %	3.292.049,05	12.538.156,26	19,06 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.465.805,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.444.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	124.979.100,00	16.674.648,97	32.199.214,24	25,76 %	6.736.482,04	16.254.706,82	13,01 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	116.820.900,00	16.674.648,97	32.199.214,24	27,56 %	6.736.482,04	16.254.706,82	13,91 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	114.377.100,00	16.674.648,97	32.199.214,24	28,15 %	6.736.482,04	16.254.706,82	14,21 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.822.000,00	793.649,97	3.108.368,03	14,93 %	1.453.433,04	2.165.386,61	10,40 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	93.555.100,00	15.880.999,00	29.090.846,21	31,09 %	5.283.049,00	14.089.320,21	15,06 %
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	6.983.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.983.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.775.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	208.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	312.666.200,00	20.096.307,78	82.759.187,30	26,47 %	25.138.271,80	63.188.012,17	20,21 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	312.666.200,00	20.096.307,78	82.759.187,30	26,47 %	25.138.271,80	63.188.012,17	20,21 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	312.666.200,00	20.096.307,78	82.759.187,30	26,47 %	25.138.271,80	63.188.012,17	20,21 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	309.906.000,00	20.096.307,78	82.759.187,30	26,70 %	25.138.271,80	63.188.012,17	20,39 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	274.616.000,00	18.373.203,82	76.388.701,29	27,82 %	23.472.697,67	57.395.335,89	20,90 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.588.800,00	223.810,41	314.884,87	8,77 %	20.700,73	83.631,15	2,33 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.701.200,00	1.499.293,55	6.055.601,14	19,10 %	1.644.873,40	5.709.045,13	18,01 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.760.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.760.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
Subtotal		37.991.270.768,50	2.694.902.087,67	9.798.539.391,15	25,79 %	2.859.125.208,77	7.183.529.351,18	18,91 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2024 al 30/04/2024

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	33.142.484,64	129.862.036,83	0,00 %	34.497.148,07	122.152.379,19	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	33.142.484,64	129.862.036,83	0,00 %	34.497.148,07	122.152.379,19	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	33.142.484,64	129.862.036,83	0,00 %	34.497.148,07	122.152.379,19	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	33.142.484,64	129.862.036,83	0,00 %	34.497.148,07	122.152.379,19	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	33.142.484,64	129.862.036,83	0,00 %	34.497.148,07	122.152.379,19	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-138.518,64	1.301.007.363,42	0,00 %	616.797.213,74	1.190.882.480,46	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-138.518,64	1.301.007.363,42	0,00 %	616.797.213,74	1.190.882.480,46	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-138.518,64	1.301.007.363,42	0,00 %	616.797.213,74	1.190.882.480,46	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-138.518,64	1.301.007.363,42	0,00 %	616.797.213,74	1.190.882.480,46	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-138.518,64	1.301.007.363,42	0,00 %	616.797.213,74	1.190.882.480,46	0,00 %
Subtotal		0,00	33.003.966,00	1.430.869.400,25	0,00 %	651.294.361,81	1.313.034.859,65	0,00 %
TOTALES		37.991.270.768,50	2.727.906.053,67	11.229.408.791,40		3.510.419.570,58	8.496.564.210,83	