



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	89.894.643,36	89.894.643,36	8,90 %	49.114.038,12	49.114.038,12	4,86 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.010.180.000,00	89.894.643,36	89.894.643,36	8,90 %	49.114.038,12	49.114.038,12	4,86 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	996.961.900,00	89.894.643,36	89.894.643,36	9,02 %	49.114.038,12	49.114.038,12	4,93 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	985.291.400,00	89.894.643,36	89.894.643,36	9,12 %	49.114.038,12	49.114.038,12	4,98 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	915.817.000,00	81.711.453,93	81.711.453,93	8,92 %	47.234.026,69	47.234.026,69	5,16 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.457.200,00	249.800,00	249.800,00	1,73 %	39.000,00	39.000,00	0,27 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55.017.200,00	7.933.389,43	7.933.389,43	14,42 %	1.841.011,43	1.841.011,43	3,35 %
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	4.877.581,20	4.877.581,20	8,53 %	2.991.376,17	2.991.376,17	5,23 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	57.195.100,00	4.877.581,20	4.877.581,20	8,53 %	2.991.376,17	2.991.376,17	5,23 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.044.500,00	4.877.581,20	4.877.581,20	9,56 %	2.991.376,17	2.991.376,17	5,86 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.959.700,00	4.877.581,20	4.877.581,20	9,76 %	2.991.376,17	2.991.376,17	5,99 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.535.000,00	4.544.939,20	4.544.939,20	12,44 %	2.658.734,17	2.658.734,17	7,28 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.094.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.329.900,00	332.642,00	332.642,00	2,70 %	332.642,00	332.642,00	2,70 %
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	26.016.873,33	26.016.873,33	9,68 %	9.403.177,35	9.403.177,35	3,50 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	26.016.873,33	26.016.873,33	9,68 %	9.403.177,35	9.403.177,35	3,50 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	26.016.873,33	26.016.873,33	9,68 %	9.403.177,35	9.403.177,35	3,50 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	264.435.400,00	26.016.873,33	26.016.873,33	9,84 %	9.403.177,35	9.403.177,35	3,56 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	15.773.697,20	15.773.697,20	8,94 %	9.346.465,30	9.346.465,30	5,30 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.259.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.729.200,00	10.243.176,13	10.243.176,13	12,09 %	56.712,05	56.712,05	0,07 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.226.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.226.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	15.808.026,14	15.808.026,14	6,74 %	9.376.758,89	9.376.758,89	4,00 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	15.808.026,14	15.808.026,14	6,74 %	9.376.758,89	9.376.758,89	4,00 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	15.808.026,14	15.808.026,14	6,82 %	9.376.758,89	9.376.758,89	4,05 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	15.808.026,14	15.808.026,14	6,90 %	9.376.758,89	9.376.758,89	4,09 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	186.173.000,00	15.808.026,14	15.808.026,14	8,49 %	9.376.758,89	9.376.758,89	5,04 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.975.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.126.416.426,84	75.048.841,09	75.048.841,09	6,66 %	32.138.297,37	32.138.297,37	2,85 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	693.379.426,84	61.240.599,66	61.240.599,66	8,83 %	30.626.440,50	30.626.440,50	4,42 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	693.379.426,84	61.240.599,66	61.240.599,66	8,83 %	30.626.440,50	30.626.440,50	4,42 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	693.192.426,84	61.240.599,66	61.240.599,66	8,83 %	30.626.440,50	30.626.440,50	4,42 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	516.556.000,00	50.405.279,88	50.405.279,88	9,76 %	29.971.611,50	29.971.611,50	5,80 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.480.400,00	97.592,80	97.592,80	2,80 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.958.000,00	122.311,00	122.311,00	1,23 %	20.000,00	20.000,00	0,20 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.566.819,00	10.615.415,98	10.615.415,98	6,65 %	634.829,00	634.829,00	0,40 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.631.207,84	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	226.559.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.783.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.269.810,00	4.269.810,00	13,64 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	4.269.810,00	4.269.810,00	13,64 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.844.600,00	4.269.810,00	4.269.810,00	13,84 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.269.810,00	4.269.810,00	14,06 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.568.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.337.100,00	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	6.494.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	231.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	231.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05	PT SUB DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	167.615.100,00	9.538.431,43	9.538.431,43	5,69 %	1.511.856,87	1.511.856,87	0,90 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.188.300,00	9.228.131,43	9.228.131,43	11,09 %	1.511.856,87	1.511.856,87	1,82 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	82.538.300,00	9.228.131,43	9.228.131,43	11,18 %	1.511.856,87	1.511.856,87	1,83 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	876.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	81.662.100,00	9.228.131,43	9.228.131,43	11,30 %	1.511.856,87	1.511.856,87	1,85 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.100.2.24	PT BIENES DE USO	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351	PT COMUNICACION	54.073.400,00	310.300,00	310.300,00	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.984.200,00	310.300,00	310.300,00	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.941.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.042.600,00	310.300,00	310.300,00	0,61 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.597.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.448.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.149.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.985.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	983.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.002.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	809.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.2.24	PT BIENES DE USO	809.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL	3.293.890.350,61	366.714.294,07	366.714.294,07	11,13 %	218.351.663,08	218.351.663,08	6,63 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.012.461.090,06	355.606.107,11	355.606.107,11	11,80 %	211.667.409,45	211.667.409,45	7,03 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.870.641.090,06	355.606.107,11	355.606.107,11	12,39 %	211.667.409,45	211.667.409,45	7,37 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.846.723.090,06	355.606.107,11	355.606.107,11	12,49 %	211.667.409,45	211.667.409,45	7,44 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.407.609.000,00	331.664.771,28	331.664.771,28	13,78 %	188.640.155,58	188.640.155,58	7,84 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.331.000,00	22.793,63	22.793,63	0,10 %	22.793,63	22.793,63	0,10 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	409.671.600,00	23.918.542,20	23.918.542,20	5,84 %	23.004.460,24	23.004.460,24	5,62 %
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	23.918.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT UGBIM	116.610.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.340.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	29.993,71	29.993,71	0,20 %	29.993,71	29.993,71	0,20 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.344.400,00	29.993,71	29.993,71	0,20 %	29.993,71	29.993,71	0,20 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.935.600,00	29.993,71	29.993,71	0,23 %	29.993,71	29.993,71	0,23 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.095.200,00	29.993,71	29.993,71	1,43 %	29.993,71	29.993,71	1,43 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.840.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.408.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.408.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CEMENTERIO	34.161.200,00	780.934,23	780.934,23	2,29 %	780.934,23	780.934,23	2,29 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.161.200,00	780.934,23	780.934,23	2,29 %	780.934,23	780.934,23	2,29 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	17.888.000,00	780.934,23	780.934,23	4,37 %	780.934,23	780.934,23	4,37 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.181.400,00	780.934,23	780.934,23	6,98 %	780.934,23	780.934,23	6,98 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.706.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.273.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.273.200,00	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	15.157,00	15.157,00	0,05 %	15.157,00	15.157,00	0,05 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.502.400,00	15.157,00	15.157,00	0,05 %	15.157,00	15.157,00	0,05 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.420.400,00	15.157,00	15.157,00	0,05 %	15.157,00	15.157,00	0,05 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.748.000,00	15.157,00	15.157,00	0,40 %	15.157,00	15.157,00	0,40 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.672.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	198.721.260,55	10.282.102,02	10.282.102,02	5,17 %	5.858.168,69	5.858.168,69	2,95 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	172.130.860,55	8.804.062,02	8.804.062,02	5,11 %	5.858.168,69	5.858.168,69	3,40 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.841.260,55	8.804.062,02	8.804.062,02	8,09 %	5.858.168,69	5.858.168,69	5,38 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	66.288.200,00	4.197.146,64	4.197.146,64	6,33 %	2.061.711,77	2.061.711,77	3,11 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.551.800,00	3.087.681,92	3.087.681,92	7,81 %	3.087.681,92	3.087.681,92	7,81 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.001.260,55	1.519.233,46	1.519.233,46	50,62 %	708.775,00	708.775,00	23,62 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	63.289.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	63.289.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	26.590.400,00	1.478.040,00	1.478.040,00	5,56 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.256.800,00	1.478.040,00	1.478.040,00	5,63 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.533.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.723.200,00	1.478.040,00	1.478.040,00	5,98 %	0,00	0,00	0,00 %
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	5.496.440.475,58	434.383.966,57	434.383.966,57	7,90 %	268.101.888,19	268.101.888,19	4,88 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.163.310.614,99	384.502.257,43	384.502.257,43	9,24 %	243.912.170,07	243.912.170,07	5,86 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.158.277.214,99	384.502.257,43	384.502.257,43	9,25 %	243.912.170,07	243.912.170,07	5,87 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.457.155.314,99	376.095.553,10	376.095.553,10	10,88 %	235.505.465,74	235.505.465,74	6,81 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.417.876.000,00	278.175.551,06	278.175.551,06	11,50 %	161.765.427,16	161.765.427,16	6,69 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	44.673.900,00	363.448,49	363.448,49	0,81 %	180.386,29	180.386,29	0,40 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	368.932.800,00	18.015.645,55	18.015.645,55	4,88 %	15.244.604,41	15.244.604,41	4,13 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.672.614,99	79.540.908,00	79.540.908,00	12,71 %	58.315.047,88	58.315.047,88	9,32 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	701.121.900,00	8.406.704,33	8.406.704,33	1,20 %	8.406.704,33	8.406.704,33	1,20 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	122.492.100,00	6.050,00	6.050,00	0,00 %	6.050,00	6.050,00	0,00 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.629.800,00	8.400.654,33	8.400.654,33	1,45 %	8.400.654,33	8.400.654,33	1,45 %
32.01.211	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	5.033.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.969.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	21.174.027,57	21.174.027,57	8,62 %	21.174.027,57	21.174.027,57	8,62 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	21.174.027,57	21.174.027,57	8,62 %	21.174.027,57	21.174.027,57	8,62 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	244.126.500,00	21.174.027,57	21.174.027,57	8,67 %	21.174.027,57	21.174.027,57	8,67 %
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	21.174.027,57	21.174.027,57	8,77 %	21.174.027,57	21.174.027,57	8,77 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	108.040.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	106.947.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	109.645.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.311.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.908.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	684.141,64	684.141,64	1,04 %	684.141,64	684.141,64	1,04 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.783.400,00	684.141,64	684.141,64	1,04 %	684.141,64	684.141,64	1,04 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.072.800,00	684.141,64	684.141,64	1,12 %	684.141,64	684.141,64	1,12 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.548.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.524.300,00	684.141,64	684.141,64	1,87 %	684.141,64	684.141,64	1,87 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.834.170,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.202.770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.873.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.328.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	770.794.989,75	28.023.539,93	28.023.539,93	3,64 %	2.331.548,91	2.331.548,91	0,30 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	381.739.389,75	2.797.206,56	2.797.206,56	0,73 %	1.433.789,34	1.433.789,34	0,38 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	288.425.189,75	2.797.206,56	2.797.206,56	0,97 %	1.433.789,34	1.433.789,34	0,50 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.360.000,00	635.392,22	635.392,22	3,88 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230.016.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	36.960.489,75	2.161.814,34	2.161.814,34	5,85 %	1.433.789,34	1.433.789,34	3,88 %
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	24.291.453,80	24.291.453,80	10,87 %	110.000,00	110.000,00	0,05 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	223.488.600,00	24.291.453,80	24.291.453,80	10,87 %	110.000,00	110.000,00	0,05 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	197.963.600,00	24.011.453,80	24.011.453,80	12,13 %	0,00	0,00	0,00 %
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	280.000,00	280.000,00	1,10 %	110.000,00	110.000,00	0,43 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	629.466,00	629.466,00	2,58 %	629.466,00	629.466,00	2,58 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	629.466,00	629.466,00	2,63 %	629.466,00	629.466,00	2,63 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	629.466,00	629.466,00	3,29 %	629.466,00	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	299.833,57	299.833,57	1,51 %	152.713,57	152.713,57	0,77 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	299.833,57	299.833,57	1,52 %	152.713,57	152.713,57	0,77 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.443.800,00	299.833,57	299.833,57	2,08 %	152.713,57	152.713,57	1,06 %
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	5.580,00	5.580,00	0,00 %	5.580,00	5.580,00	0,00 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	110.795.200,00	5.580,00	5.580,00	0,01 %	5.580,00	5.580,00	0,01 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.294.800,00	5.580,00	5.580,00	0,01 %	5.580,00	5.580,00	0,01 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.134.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	7.134.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	4.520.532.900,00	316.288.383,71	316.288.383,71	7,00 %	188.721.203,52	188.721.203,52	4,17 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.940.308.400,00	315.363.814,12	315.363.814,12	8,00 %	188.372.221,43	188.372.221,43	4,78 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.125.257.500,00	309.023.814,12	309.023.814,12	9,89 %	184.640.221,43	184.640.221,43	5,91 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.115.026.900,00	309.023.814,12	309.023.814,12	9,92 %	184.640.221,43	184.640.221,43	5,93 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	288.334.895,38	288.334.895,38	11,47 %	166.825.953,80	166.825.953,80	6,63 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.721.800,00	470.926,07	470.926,07	1,36 %	188.256,27	188.256,27	0,54 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	562.283.500,00	20.217.992,67	20.217.992,67	3,60 %	17.626.011,36	17.626.011,36	3,13 %
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	10.230.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.230.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	68.487.900,00	1.610.000,00	1.610.000,00	2,35 %	1.132.000,00	1.132.000,00	1,65 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.487.900,00	1.610.000,00	1.610.000,00	2,35 %	1.132.000,00	1.132.000,00	1,65 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.313.500,00	1.610.000,00	1.610.000,00	14,23 %	1.132.000,00	1.132.000,00	10,01 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.174.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.130.000,00	2.130.000,00	1,04 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	203.965.200,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1,04 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.195.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.769.600,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1,06 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	258.895.600,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1,00 %	2.600.000,00	2.600.000,00	1,00 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	258.895.600,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1,00 %	2.600.000,00	2.600.000,00	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	2.600.000,00	2.600.000,00	1,06 %	2.600.000,00	2.600.000,00	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	845.555,54	845.555,54	0,28 %	269.968,04	269.968,04	0,09 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	264.952.600,00	845.555,54	845.555,54	0,32 %	269.968,04	269.968,04	0,10 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	155.530.000,00	845.555,54	845.555,54	0,54 %	269.968,04	269.968,04	0,17 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.763.400,00	734.587,50	734.587,50	1,19 %	159.000,00	159.000,00	0,26 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.919.200,00	110.968,04	110.968,04	0,24 %	110.968,04	110.968,04	0,24 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.422.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	109.422.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	79.014,05	79.014,05	0,03 %	79.014,05	79.014,05	0,03 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	178.913.200,00	77.171,14	77.171,14	0,04 %	77.171,14	77.171,14	0,04 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	177.876.600,00	77.171,14	77.171,14	0,04 %	77.171,14	77.171,14	0,04 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.708.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	145.704.200,00	77.171,14	77.171,14	0,05 %	77.171,14	77.171,14	0,05 %
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)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.036.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	8.039.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.675.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.023.200,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.364.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	1.364.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	6.699.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.902.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.156.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.745.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	797.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	797.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	5.734.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.985.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.297.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.535.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.250.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	17.029.600,00	1.842,91	1.842,91	0,01 %	1.842,91	1.842,91	0,01 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.729.000,00	1.842,91	1.842,91	0,01 %	1.842,91	1.842,91	0,01 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.585.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.143.600,00	1.842,91	1.842,91	0,02 %	1.842,91	1.842,91	0,02 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.537.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	768.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	3.285.669,27	3.285.669,27	0,90 %	1.464.761,77	1.464.761,77	0,40 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	367.028.800,00	3.285.669,27	3.285.669,27	0,90 %	1.464.761,77	1.464.761,77	0,40 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	367.028.800,00	3.285.669,27	3.285.669,27	0,90 %	1.464.761,77	1.464.761,77	0,40 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.104.000,00	3.285.669,27	3.285.669,27	0,90 %	1.464.761,77	1.464.761,77	0,40 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	33.862.000,00	2.457.201,63	2.457.201,63	7,26 %	1.464.761,77	1.464.761,77	4,33 %
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	828.467,64	828.467,64	0,25 %	0,00	0,00	0,00 %
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	15.055.306.333,02	1.476.249.536,17	1.476.249.536,17	9,81 %	399.229.176,20	399.229.176,20	2,65 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.223.052.408,80	415.306.822,48	415.306.822,48	5,75 %	243.269.232,08	243.269.232,08	3,37 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.878.249.008,80	415.306.822,48	415.306.822,48	6,04 %	243.269.232,08	243.269.232,08	3,54 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.923.680.237,55	409.894.722,48	409.894.722,48	8,32 %	237.857.132,08	237.857.132,08	4,83 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.459.760.000,00	385.293.181,16	385.293.181,16	11,14 %	219.425.509,56	219.425.509,56	6,34 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	309.686.500,00	2.690.396,16	2.690.396,16	0,87 %	1.252.463,96	1.252.463,96	0,40 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.132.190.000,00	20.072.602,02	20.072.602,02	1,77 %	16.612.418,17	16.612.418,17	1,47 %
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	21.970.137,55	1.838.543,14	1.838.543,14	8,37 %	566.740,39	566.740,39	2,58 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.954.568.771,25	5.412.100,00	5.412.100,00	0,28 %	5.412.100,00	5.412.100,00	0,28 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	265.861.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.688.707.771,25	5.412.100,00	5.412.100,00	0,32 %	5.412.100,00	5.412.100,00	0,32 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	31.454.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.624.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.355.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.269.600,00	0,00	0,00	0,00 %	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	42.374.400,00	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: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	42.000.000,00	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	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	80.974.400,00	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	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	80.000.000,00	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	724.836.696,22	80.000,00	80.000,00	0,01 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	623.615.096,22	80.000,00	80.000,00	0,01 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	533.671.600,00	80.000,00	80.000,00	0,01 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	224.989.000,00	80.000,00	80.000,00	0,04 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	308.682.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	299.600.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.877.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.896.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.659.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 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 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	3.309.586.100,00	845.902.363,96	845.902.363,96	25,56 %	21.645.176,78	21.645.176,78	0,65 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.808.281.500,00	828.017.847,37	828.017.847,37	29,48 %	13.064.069,75	13.064.069,75	0,47 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.796.194.300,00	828.017.847,37	828.017.847,37	29,61 %	13.064.069,75	13.064.069,75	0,47 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.524.200,00	6.499.999,94	6.499.999,94	6,47 %	4.999.999,94	4.999.999,94	4,97 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.695.670.100,00	821.517.847,43	821.517.847,43	30,48 %	8.064.069,81	8.064.069,81	0,30 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.562.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.431.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.814.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.290.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	44.282.000,00	217.194,00	217.194,00	0,49 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.282.000,00	217.194,00	217.194,00	0,49 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.663.200,00	217.194,00	217.194,00	0,50 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	618.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.525	PT TALLER	376.712.600,00	17.667.322,59	17.667.322,59	4,69 %	8.581.107,03	8.581.107,03	2,28 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	376.712.600,00	17.667.322,59	17.667.322,59	4,69 %	8.581.107,03	8.581.107,03	2,28 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	231.876.400,00	8.710.263,66	8.710.263,66	3,76 %	2.865.063,66	2.865.063,66	1,24 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	8.957.058,93	8.957.058,93	6,18 %	5.716.043,37	5.716.043,37	3,95 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	12.609.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.609.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.901.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	452.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.448.400,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	516.485.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	515.185.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	512.785.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.770.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.196.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	692.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.504.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	42.739.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.264.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.924.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.339.600,00	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	21.288.400,00	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	19.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2.24	PT BIENES DE USO	19.551.200,00	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	2.415.479.200,00	214.960.349,73	214.960.349,73	8,90 %	134.314.767,34	134.314.767,34	5,56 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.500.752.500,00	142.042.923,17	142.042.923,17	9,46 %	95.521.053,67	95.521.053,67	6,36 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.432.389.200,00	142.042.923,17	142.042.923,17	9,92 %	95.521.053,67	95.521.053,67	6,67 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.283.908.000,00	141.701.283,25	141.701.283,25	11,04 %	95.329.413,75	95.329.413,75	7,42 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90.918.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.563.100,00	341.639,92	341.639,92	0,59 %	191.639,92	191.639,92	0,33 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.363.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	68.363.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	29.148.200,00	1.279.549,42	1.279.549,42	4,39 %	639.774,71	639.774,71	2,19 %
35.56.560.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.148.200,00	1.279.549,42	1.279.549,42	4,39 %	639.774,71	639.774,71	2,19 %
35.56.560.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.791.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.357.100,00	1.279.549,42	1.279.549,42	12,35 %	639.774,71	639.774,71	6,18 %
35.56.561	PT PROCESO POTABILIZACION	280.323.800,00	52.895.295,00	52.895.295,00	18,87 %	32.833.350,00	32.833.350,00	11,71 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	268.696.400,00	52.895.295,00	52.895.295,00	19,69 %	32.833.350,00	32.833.350,00	12,22 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.940.500,00	49.603.950,00	49.603.950,00	27,41 %	32.833.350,00	32.833.350,00	18,15 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.755.900,00	3.291.345,00	3.291.345,00	3,75 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.561.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.627.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.561.2.24	PT BIENES DE USO	11.627.400,00	0,00	0,00	0,00 %	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	17.298.508,14	17.298.508,14	3,55 %	4.720.588,96	4.720.588,96	0,97 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	310.943.000,00	17.298.508,14	17.298.508,14	5,56 %	4.720.588,96	4.720.588,96	1,52 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	123.058.100,00	13.739.271,14	13.739.271,14	11,16 %	4.720.588,96	4.720.588,96	3,84 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.884.900,00	3.559.237,00	3.559.237,00	1,89 %	0,00	0,00	0,00 %
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	79.152.200,00	1.444.074,00	1.444.074,00	1,82 %	600.000,00	600.000,00	0,76 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	75.983.300,00	1.444.074,00	1.444.074,00	1,90 %	600.000,00	600.000,00	0,79 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	71.353.300,00	1.444.074,00	1.444.074,00	2,02 %	600.000,00	600.000,00	0,84 %
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 VECAINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	376.241.128,00	0,00	0,00	0,00 %	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: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	5.929.795.711,45	606.006.164,74	606.006.164,74	10,22 %	199.065.802,59	199.065.802,59	3,36 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.218.367.400,00	363.591.131,67	363.591.131,67	11,30 %	188.688.206,23	188.688.206,23	5,86 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.218.367.400,00	363.591.131,67	363.591.131,67	11,30 %	188.688.206,23	188.688.206,23	5,86 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.034.194.000,00	363.591.131,67	363.591.131,67	11,98 %	188.688.206,23	188.688.206,23	6,22 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.733.369.000,00	320.643.844,95	320.643.844,95	11,73 %	185.355.755,38	185.355.755,38	6,78 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.222.800,00	677.498,27	677.498,27	1,47 %	383.998,07	383.998,07	0,83 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	254.602.200,00	42.269.788,45	42.269.788,45	16,60 %	2.948.452,78	2.948.452,78	1,16 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	184.173.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	184.173.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	2.588.649.211,45	242.405.773,86	242.405.773,86	9,36 %	10.368.337,15	10.368.337,15	0,40 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.588.649.211,45	242.405.773,86	242.405.773,86	9,36 %	10.368.337,15	10.368.337,15	0,40 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.517.183.405,60	242.405.773,86	242.405.773,86	9,63 %	10.368.337,15	10.368.337,15	0,41 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	438.332.000,00	3.844.091,71	3.844.091,71	0,88 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.030.379.900,00	238.561.518,42	238.561.518,42	11,75 %	10.368.173,42	10.368.173,42	0,51 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	48.471.505,60	163,73	163,73	0,00 %	163,73	163,73	0,00 %
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	122.779.100,00	9.259,21	9.259,21	0,01 %	9.259,21	9.259,21	0,01 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	117.620.900,00	9.259,21	9.259,21	0,01 %	9.259,21	9.259,21	0,01 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	115.177.100,00	9.259,21	9.259,21	0,01 %	9.259,21	9.259,21	0,01 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.622.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.555.100,00	9.259,21	9.259,21	0,01 %	9.259,21	9.259,21	0,01 %
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	3.983.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.983.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.375.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	608.200,00	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	29.229.896,97	29.229.896,97	9,35 %	17.354.187,79	17.354.187,79	5,55 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	29.229.896,97	29.229.896,97	9,35 %	17.354.187,79	17.354.187,79	5,55 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	312.666.200,00	29.229.896,97	29.229.896,97	9,35 %	17.354.187,79	17.354.187,79	5,55 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	310.406.000,00	29.229.896,97	29.229.896,97	9,42 %	17.354.187,79	17.354.187,79	5,59 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	274.616.000,00	27.288.292,03	27.288.292,03	9,94 %	16.271.713,05	16.271.713,05	5,93 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.588.800,00	22.899,82	22.899,82	0,64 %	11.681,52	11.681,52	0,33 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.201.200,00	1.918.705,12	1.918.705,12	5,96 %	1.070.793,22	1.070.793,22	3,33 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.260.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.260.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	61.400.000,00	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	61.400.000,00	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	61.400.000,00	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	61.400.000,00	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %	5.709.033,78	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	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %	5.709.033,78	5.709.033,78	9,30 %
<b>Subtotal</b>		<b>37.733.961.897,50</b>	<b>3.449.512.910,40</b>	<b>3.449.512.910,40</b>	<b>9,14 %</b>	<b>1.401.021.364,82</b>	<b>1.401.021.364,82</b>	<b>3,71 %</b>





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	28.358.533,44	33.567.880,93	0,00 %	24.332.363,60	24.332.363,60	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	28.358.533,44	33.567.880,93	0,00 %	24.332.363,60	24.332.363,60	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	28.358.533,44	33.567.880,93	0,00 %	24.332.363,60	24.332.363,60	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	28.358.533,44	33.567.880,93	0,00 %	24.332.363,60	24.332.363,60	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	28.358.533,44	33.567.880,93	0,00 %	24.332.363,60	24.332.363,60	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-3.359.693,59	1.306.458.262,50	0,00 %	396.602.355,09	396.602.355,09	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-3.359.693,59	1.306.458.262,50	0,00 %	396.602.355,09	396.602.355,09	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-3.359.693,59	1.306.458.262,50	0,00 %	396.602.355,09	396.602.355,09	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-3.359.693,59	1.306.458.262,50	0,00 %	396.602.355,09	396.602.355,09	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-3.359.693,59	1.306.458.262,50	0,00 %	396.602.355,09	396.602.355,09	0,00 %
Subtotal		0,00	24.998.839,85	1.340.026.143,43	0,00 %	420.934.718,69	420.934.718,69	0,00 %
TOTALES		37.733.961.897,50	3.474.511.750,25	4.789.539.053,83		1.821.956.083,51	1.821.956.083,51	