



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	1.003.838.000,00	82.759.248,44	662.957.075,45	66,04 %	54.920.920,40	534.819.650,62	53,28 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.003.838.000,00	82.759.248,44	662.957.075,45	66,04 %	54.920.920,40	534.819.650,62	53,28 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	990.619.900,00	82.759.248,44	662.957.075,45	66,92 %	54.920.920,40	534.819.650,62	53,99 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	984.749.400,00	82.159.248,44	662.357.075,45	67,26 %	54.920.920,40	534.819.650,62	54,31 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	888.115.000,00	75.982.840,99	609.721.494,01	68,65 %	47.102.190,31	485.133.430,37	54,63 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.857.200,00	1.175.710,05	3.877.532,05	27,98 %	806.732,85	3.508.554,85	25,32 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.777.200,00	5.000.697,40	48.758.049,39	58,90 %	7.011.997,24	46.177.665,40	55,79 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.870.500,00	600.000,00	600.000,00	10,22 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.870.500,00	600.000,00	600.000,00	10,22 %	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	63.537.100,00	4.311.861,51	34.803.049,05	54,78 %	2.840.948,94	29.068.888,50	45,75 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	63.537.100,00	4.311.861,51	34.803.049,05	54,78 %	2.840.948,94	29.068.888,50	45,75 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	57.386.500,00	4.311.861,51	34.803.049,05	60,65 %	2.840.948,94	29.068.888,50	50,65 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.301.700,00	4.311.861,51	34.803.049,05	61,82 %	2.840.948,94	29.068.888,50	51,63 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.385.000,00	3.313.233,51	28.025.304,81	69,40 %	1.902.320,94	22.351.144,26	55,35 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.094.800,00	46.000,00	479.380,24	43,79 %	46.000,00	479.380,24	43,79 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.821.900,00	952.628,00	6.298.364,00	42,49 %	892.628,00	6.238.364,00	42,09 %
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	17.409.843,75	171.740.322,12	63,92 %	16.323.780,05	139.001.837,72	51,74 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	17.409.843,75	171.740.322,12	63,92 %	16.323.780,05	139.001.837,72	51,74 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	17.409.843,75	171.740.322,12	63,92 %	16.323.780,05	139.001.837,72	51,74 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.263.400,00	17.409.843,75	171.465.676,12	64,40 %	16.323.780,05	138.727.191,72	52,10 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	15.225.226,05	121.375.525,28	68,79 %	9.183.581,40	95.252.998,19	53,98 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.222.490,00	196.430,00	1.442.148,54	64,89 %	196.430,00	1.442.148,54	64,89 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.593.910,00	1.988.187,70	48.648.002,30	55,54 %	6.943.768,65	42.032.044,99	47,99 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.398.200,00	0,00	274.646,00	11,45 %	0,00	274.646,00	11,45 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.398.200,00	0,00	274.646,00	11,45 %	0,00	274.646,00	11,45 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	15.451.771,71	138.601.507,11	59,12 %	11.884.930,94	111.597.642,08	47,60 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	15.451.771,71	138.601.507,11	59,12 %	11.884.930,94	111.597.642,08	47,60 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	15.380.491,71	138.353.764,21	59,70 %	11.813.650,94	111.349.899,18	48,05 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	15.181.591,71	138.014.864,21	60,23 %	11.813.650,94	111.209.899,18	48,53 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	184.673.000,00	14.417.657,15	117.282.125,64	63,51 %	8.816.461,61	93.125.597,86	50,43 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.900.000,00	0,00	293.130,31	10,11 %	0,00	293.130,31	10,11 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.575.000,00	763.934,56	20.439.608,26	49,16 %	2.997.189,33	17.791.171,01	42,79 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	198.900,00	338.900,00	13,03 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	198.900,00	338.900,00	13,03 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	2.700.000,00	71.280,00	247.742,90	9,18 %	71.280,00	247.742,90	9,18 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.700.000,00	71.280,00	247.742,90	9,18 %	71.280,00	247.742,90	9,18 %
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	71.280,00	247.742,90	12,39 %	71.280,00	247.742,90	12,39 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	1.192.696.275,84	69.842.706,71	687.414.054,54	57,64 %	57.887.265,86	574.760.112,53	48,19 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	725.759.275,84	51.882.981,23	467.704.309,59	64,44 %	31.654.140,31	381.293.711,09	52,54 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	725.759.275,84	51.882.981,23	467.704.309,59	64,44 %	31.654.140,31	381.293.711,09	52,54 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	725.572.275,84	51.882.981,23	467.704.309,59	64,46 %	31.654.140,31	381.293.711,09	52,55 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	533.866.000,00	49.977.249,69	385.647.901,18	72,24 %	29.236.930,55	303.239.662,49	56,80 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.290.400,00	608.539,45	2.724.641,59	37,37 %	514.404,00	2.532.376,74	34,74 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.582.000,00	503.392,09	2.435.211,44	16,70 %	633.147,76	2.434.090,48	16,69 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.202.668,00	793.800,00	72.270.348,38	44,01 %	1.269.658,00	68.461.374,38	41,69 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.631.207,84	0,00	4.626.207,00	82,15 %	0,00	4.626.207,00	82,15 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	187.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	187.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	234.919.500,00	9.364.064,05	113.686.772,39	48,39 %	14.860.274,65	106.635.853,99	45,39 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	234.919.500,00	9.364.064,05	113.686.772,39	48,39 %	14.860.274,65	106.635.853,99	45,39 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.143.500,00	9.364.064,05	113.686.772,39	48,76 %	14.860.274,65	106.635.853,99	45,74 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	818.600,00	0,00	100.000,00	12,22 %	100.000,00	100.000,00	12,22 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	232.324.900,00	9.364.064,05	113.586.772,39	48,89 %	14.760.274,65	106.535.853,99	45,86 %
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	497.000,00	17.148.432,00	54,80 %	2.358.861,00	14.707.761,00	47,00 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	497.000,00	17.148.432,00	54,80 %	2.358.861,00	14.707.761,00	47,00 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.944.600,00	497.000,00	17.148.432,00	55,42 %	2.358.861,00	14.707.761,00	47,53 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	574.600,00	0,00	100.000,00	17,40 %	100.000,00	100.000,00	17,40 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.370.000,00	497.000,00	17.048.432,00	56,14 %	2.258.861,00	14.607.761,00	48,10 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	349.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	349.000,00	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	581.000,00	7,68 %	0,00	581.000,00	7,68 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.568.800,00	0,00	581.000,00	7,68 %	0,00	581.000,00	7,68 %
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	0,00	581.000,00	79,40 %	0,00	581.000,00	79,40 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	731.700,00	0,00	581.000,00	79,40 %	0,00	581.000,00	79,40 %
30.05	PT SUB DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	193.155.100,00	8.098.661,43	88.293.540,56	45,71 %	9.013.989,90	71.541.786,45	37,04 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.728.300,00	1.851.821,43	56.624.684,79	54,59 %	6.144.277,82	50.170.568,60	48,37 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.208.300,00	1.851.821,43	56.254.684,79	54,51 %	6.144.277,82	49.800.568,60	48,25 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	976.200,00	0,00	88.207,98	9,04 %	0,00	88.207,98	9,04 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.232.100,00	1.851.821,43	56.166.476,81	54,94 %	6.144.277,82	49.712.360,62	48,63 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	520.000,00	0,00	370.000,00	71,15 %	0,00	370.000,00	71,15 %
30.05.100.2.24	PT BIENES DE USO	520.000,00	0,00	370.000,00	71,15 %	0,00	370.000,00	71,15 %
30.05.351	PT COMUNICACION	54.073.400,00	4.542.700,00	24.089.875,00	44,55 %	1.567.800,00	15.543.765,00	28,75 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.984.200,00	4.542.700,00	24.049.876,00	45,39 %	1.567.800,00	15.503.766,00	29,26 %
30.05.351.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.941.600,00	0,00	110.200,00	5,68 %	70.000,00	110.200,00	5,68 %
30.05.351.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.042.600,00	4.542.700,00	23.939.676,00	46,90 %	1.497.800,00	15.393.566,00	30,16 %
30.05.351.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.089.200,00	0,00	39.999,00	3,67 %	0,00	39.999,00	3,67 %
30.05.351.2.24	PT BIENES DE USO	1.089.200,00	0,00	39.999,00	3,67 %	0,00	39.999,00	3,67 %
30.05.352	PT PROTOCOLO	31.558.600,00	1.704.140,00	6.778.980,77	21,48 %	1.301.912,08	5.027.452,85	15,93 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.697.200,00	1.704.140,00	6.778.980,77	22,08 %	1.301.912,08	5.027.452,85	16,38 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.548.200,00	0,00	480.688,90	7,34 %	0,00	480.688,90	7,34 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.149.000,00	1.704.140,00	6.298.291,87	26,08 %	1.301.912,08	4.546.763,95	18,83 %
30.05.352.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	861.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352.2.24	PT BIENES DE USO	861.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	3.794.800,00	0,00	800.000,00	21,08 %	0,00	800.000,00	21,08 %
30.05.353.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.565.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	683.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.882.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.229.000,00	0,00	800.000,00	65,09 %	0,00	800.000,00	65,09 %
30.05.353.2.24	PT BIENES DE USO	1.229.000,00	0,00	800.000,00	65,09 %	0,00	800.000,00	65,09 %
31	PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL	4.445.678.188,35	320.968.298,87	2.727.313.744,66	61,35 %	294.970.456,45	2.188.778.695,06	49,23 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.955.999.927,80	285.153.975,59	2.530.822.234,85	63,97 %	264.860.531,98	2.023.287.658,53	51,14 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.812.179.927,80	285.153.975,59	2.529.310.066,92	66,35 %	264.860.531,98	2.023.075.490,60	53,07 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.661.962.999,80	284.816.655,73	2.402.538.942,58	65,61 %	175.991.118,75	1.933.525.272,89	52,80 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.257.469.000,00	273.391.978,69	2.262.575.583,56	69,46 %	161.815.988,09	1.796.211.816,04	55,14 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.281.000,00	862.383,20	8.380.556,12	23,10 %	1.967.917,99	7.623.352,92	21,01 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	362.164.600,00	10.562.293,84	131.096.303,12	36,20 %	12.207.212,67	129.203.604,15	35,68 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000,00	0,00	438.099,98	7,30 %	0,00	438.099,98	7,30 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	48.399,80	0,00	48.399,80	100,00 %	0,00	48.399,80	100,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.216.928,00	337.319,86	126.771.124,34	84,39 %	88.869.413,23	89.550.217,71	59,61 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	139.216.928,00	337.319,86	126.771.124,34	91,06 %	88.869.413,23	89.550.217,71	64,32 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT UGBIM	116.610.000,00	0,00	60.267,93	0,05 %	0,00	60.267,93	0,05 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	0,00	60.267,93	0,70 %	0,00	60.267,93	0,70 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	0,00	60.267,93	2,36 %	0,00	60.267,93	2,36 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS	8.340.000,00	0,00	1.445.300,00	17,33 %	0,00	145.300,00	1,74 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.340.000,00	0,00	1.445.300,00	17,33 %	0,00	145.300,00	1,74 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.580.000,00	0,00	1.445.300,00	19,07 %	0,00	145.300,00	1,92 %
31.01.123	PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT PLAN DE RIESGO DE LA CIUDAD	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	875.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126	PT COORDINACION DE VINCULACION INSTITUCIONAL	3.000.000,00	0,00	6.600,00	0,22 %	0,00	6.600,00	0,22 %
31.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	6.600,00	0,22 %	0,00	6.600,00	0,22 %
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	6.600,00	0,30 %	0,00	6.600,00	0,30 %
31.11	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INFORMACION PUBLICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	592.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	515.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	483.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	77.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	77.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	107.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	107.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT REGISTRO CIVIL	25.344.400,00	1.029.160,64	3.739.755,12	14,76 %	985.306,84	3.690.473,66	14,56 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.344.400,00	1.029.160,64	3.739.755,12	14,76 %	985.306,84	3.690.473,66	14,56 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.235.600,00	1.029.160,64	3.534.254,77	16,64 %	985.306,84	3.484.973,31	16,41 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.395.200,00	63.732,98	562.544,13	10,43 %	14.451,52	513.262,67	9,51 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.840.400,00	965.427,66	2.971.710,64	18,76 %	970.855,32	2.971.710,64	18,76 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.108.800,00	0,00	205.500,35	5,00 %	0,00	205.500,35	5,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.108.800,00	0,00	205.500,35	5,00 %	0,00	205.500,35	5,00 %
31.13	PT CEMENTERIO	55.268.200,00	3.389.528,27	14.277.682,90	25,83 %	400.168,06	9.690.463,65	17,53 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	55.268.200,00	3.389.528,27	14.277.682,90	25,83 %	400.168,06	9.690.463,65	17,53 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.495.000,00	615.485,21	6.111.389,25	15,88 %	166.012,56	4.298.213,06	11,17 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.031.400,00	572.802,23	5.734.231,62	17,36 %	80.646,60	3.921.055,43	11,87 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.463.600,00	42.682,98	377.157,63	6,90 %	85.365,96	377.157,63	6,90 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.773.200,00	2.774.043,06	8.166.293,65	48,69 %	234.155,50	5.392.250,59	32,15 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.773.200,00	2.774.043,06	8.166.293,65	48,69 %	234.155,50	5.392.250,59	32,15 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	49.042.400,00	922.468,92	20.373.280,26	41,54 %	3.331.932,04	16.069.781,26	32,77 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.042.400,00	922.468,92	20.373.280,26	41,54 %	3.331.932,04	16.069.781,26	32,77 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.960.400,00	112.468,92	18.507.777,26	42,10 %	3.331.932,04	16.023.781,26	36,45 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.248.000,00	0,00	557.874,77	5,44 %	106.094,20	557.874,77	5,44 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.712.400,00	112.468,92	17.949.902,49	53,24 %	3.225.837,84	15.465.906,49	45,88 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.082.000,00	810.000,00	1.865.503,00	36,71 %	0,00	46.000,00	0,91 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.082.000,00	810.000,00	1.865.503,00	36,71 %	0,00	46.000,00	0,91 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	359.323.260,55	30.473.165,45	158.100.791,53	44,00 %	25.392.517,53	136.040.317,96	37,86 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	317.535.860,55	16.733.165,45	123.128.891,06	38,78 %	21.957.517,53	111.375.367,49	35,07 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.246.260,55	14.566.663,82	114.047.462,02	44,33 %	21.532.918,33	104.460.440,08	40,61 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.788.200,00	8.293.192,67	70.820.952,82	44,05 %	14.641.146,10	62.345.310,39	38,77 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.020.800,00	5.637.767,61	38.039.460,85	46,38 %	5.284.514,34	37.083.248,34	45,21 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	14.437.260,55	635.703,54	5.187.048,35	35,93 %	1.607.257,89	5.031.881,35	34,85 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.289.600,00	2.166.501,63	9.081.429,04	15,06 %	424.599,20	6.914.927,41	11,47 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	60.289.600,00	2.166.501,63	9.081.429,04	15,06 %	424.599,20	6.914.927,41	11,47 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	41.787.400,00	13.740.000,00	34.971.900,47	83,69 %	3.435.000,00	24.664.950,47	59,02 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.453.800,00	13.740.000,00	34.929.499,50	84,26 %	3.435.000,00	24.622.549,50	59,40 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.833.600,00	0,00	374.270,00	20,41 %	0,00	374.270,00	20,41 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.620.200,00	13.740.000,00	34.555.229,50	87,22 %	3.435.000,00	24.248.279,50	61,20 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	333.600,00	0,00	42.400,97	12,71 %	0,00	42.400,97	12,71 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	333.600,00	0,00	42.400,97	12,71 %	0,00	42.400,97	12,71 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	7.803.361.332,27	497.972.301,73	4.525.784.529,35	58,00 %	520.334.352,57	3.990.878.154,98	51,14 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.782.281.352,41	432.217.146,54	3.445.065.836,19	59,58 %	365.645.213,31	2.989.550.222,64	51,70 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.777.247.952,41	432.217.146,54	3.444.965.836,19	59,63 %	365.645.213,31	2.989.450.222,64	51,75 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.030.725.665,41	431.230.436,54	3.309.220.046,99	65,78 %	323.680.693,31	2.854.676.623,44	56,74 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.839.876.000,00	258.996.625,84	2.046.771.975,52	72,07 %	155.874.632,88	1.610.854.578,94	56,72 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	52.623.900,00	2.629.829,91	19.079.050,32	36,26 %	2.299.248,91	17.242.194,20	32,76 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	444.367.800,00	22.766.269,61	257.904.948,77	58,04 %	27.056.748,60	249.503.426,18	56,15 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.693.857.965,41	146.837.711,18	985.464.072,38	58,18 %	138.450.062,92	977.076.424,12	57,68 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	746.522.287,00	986.710,00	135.745.789,20	18,18 %	41.964.520,00	134.773.599,20	18,05 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	158.892.487,00	986.710,00	43.013.666,00	27,07 %	41.964.520,00	42.041.476,00	26,46 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	587.629.800,00	0,00	92.732.123,20	15,78 %	0,00	92.732.123,20	15,78 %
32.01.211	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	5.033.400,00	0,00	100.000,00	1,99 %	0,00	100.000,00	1,99 %
32.01.211.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.969.200,00	0,00	100.000,00	2,01 %	0,00	100.000,00	2,01 %
32.01.211.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	468.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.501.000,00	0,00	100.000,00	2,22 %	0,00	100.000,00	2,22 %
32.01.211.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	64.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.2.24	PT BIENES DE USO	64.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	322.849.100,00	15.400.687,93	222.399.811,97	68,89 %	16.000.975,93	221.040.582,05	68,47 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	322.849.100,00	15.400.687,93	222.399.811,97	68,89 %	16.000.975,93	221.040.582,05	68,47 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	322.294.500,00	15.400.687,93	222.270.811,97	68,97 %	16.000.975,93	220.911.582,05	68,54 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.467.900,00	254.970,00	865.950,69	24,97 %	250.000,00	760.980,69	21,94 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	318.826.600,00	15.145.717,93	221.404.861,28	69,44 %	15.750.975,93	220.150.601,36	69,05 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	554.600,00	0,00	129.000,00	23,26 %	0,00	129.000,00	23,26 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	554.600,00	0,00	129.000,00	23,26 %	0,00	129.000,00	23,26 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	152.595.800,00	1.463.197,99	127.759.754,16	83,72 %	9.589.358,70	113.684.593,84	74,50 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	152.595.800,00	1.463.197,99	127.759.754,16	83,72 %	9.589.358,70	113.684.593,84	74,50 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.502.100,00	673.198,00	126.969.754,17	83,81 %	9.589.358,70	113.684.593,84	75,04 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.658.700,00	150.000,00	465.398,99	12,72 %	230.000,00	465.398,99	12,72 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	147.843.400,00	523.198,00	126.504.355,18	85,57 %	9.359.358,70	113.219.194,85	76,58 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.093.700,00	789.999,99	789.999,99	72,23 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.093.700,00	789.999,99	789.999,99	72,23 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	103.545.200,00	2.798.466,00	16.660.871,02	16,09 %	2.588.526,00	16.450.931,02	15,89 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.545.200,00	2.798.466,00	16.660.871,02	16,09 %	2.588.526,00	16.450.931,02	15,89 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.211.500,00	2.798.466,00	16.660.871,02	21,30 %	2.588.526,00	16.450.931,02	21,03 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	209.940,00	1.087.114,02	6,25 %	0,00	877.174,02	5,04 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.808.600,00	2.588.526,00	15.573.757,00	25,61 %	2.588.526,00	15.573.757,00	25,61 %
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	78.039.400,00	6.047.862,63	45.048.121,15	57,72 %	6.384.035,91	39.938.002,55	51,18 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	78.039.400,00	6.047.862,63	45.048.121,15	57,72 %	6.384.035,91	39.938.002,55	51,18 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	77.128.800,00	6.047.862,63	45.048.121,15	58,41 %	6.384.035,91	39.938.002,55	51,78 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.348.500,00	36.000,00	5.651.943,91	29,21 %	1.211.865,82	5.108.512,38	26,40 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.780.300,00	6.011.862,63	39.396.177,24	68,18 %	5.172.170,09	34.829.490,17	60,28 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	910.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	910.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	28.484.370,84	1.605.583,06	10.684.557,51	37,51 %	1.073.502,33	6.172.247,51	21,67 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.634.170,84	1.556.970,18	10.590.739,82	51,33 %	1.054.889,45	6.123.429,82	29,68 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.002.770,84	1.556.970,18	10.590.739,82	52,95 %	1.054.889,45	6.123.429,82	30,61 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.273.200,00	40.838,64	345.057,55	8,07 %	20.838,64	315.057,55	7,37 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.728.800,00	1.516.131,54	10.245.682,27	65,14 %	1.034.050,81	5.808.372,27	36,93 %
32.24.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	631.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	631.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241	PT SUPERARTE	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	915.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.861.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	5.073.200,00	48.612,88	93.817,69	1,85 %	18.612,88	48.817,69	0,96 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.275.600,00	48.612,88	93.817,69	2,19 %	18.612,88	48.817,69	1,14 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.231.400,00	48.612,88	63.612,88	2,85 %	18.612,88	18.612,88	0,83 %
32.24.242.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.044.200,00	0,00	30.204,81	1,48 %	0,00	30.204,81	1,48 %
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: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24.242.2.24	PT BIENES DE USO	797.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	1.335.566.109,02	38.439.357,58	658.165.577,35	49,28 %	119.052.740,39	604.041.575,37	45,23 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	850.026.509,02	13.009.774,68	485.014.070,90	57,06 %	98.728.452,57	457.177.383,92	53,78 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	759.712.309,02	13.009.774,68	484.864.070,90	63,82 %	98.878.452,57	457.177.383,92	60,18 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.060.000,00	131.556,02	10.392.664,52	45,07 %	766.621,66	8.829.820,24	38,29 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	222.557.500,00	1.365.777,79	129.569.781,64	58,22 %	25.363.568,08	110.061.246,64	49,45 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.200,00	0,00	64.412,00	1,27 %	0,00	64.412,00	1,27 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	509.006.609,02	11.512.440,87	344.837.212,74	67,75 %	72.748.262,83	338.221.905,04	66,45 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	90.314.200,00	0,00	150.000,00	0,17 %	-150.000,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	90.314.200,00	0,00	150.000,00	0,17 %	-150.000,00	0,00	0,00 %
32.25.251	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	3.273.800,00	117.988,00	117.988,00	3,60 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.273.800,00	117.988,00	117.988,00	3,60 %	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	117.988,00	117.988,00	4,22 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252	PT ASISTENCIA INMEDIATA	316.414.600,00	22.632.285,00	128.892.350,39	40,74 %	14.280.605,90	106.470.065,39	33,65 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	316.414.600,00	22.632.285,00	128.892.350,39	40,74 %	14.280.605,90	106.470.065,39	33,65 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.889.600,00	21.732.285,00	123.342.970,39	42,40 %	13.070.605,90	101.610.685,39	34,93 %
32.25.252.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.200,00	0,00	26.500,00	24,27 %	0,00	26.500,00	24,27 %
32.25.252.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.415.800,00	900.000,00	5.522.880,00	21,73 %	1.210.000,00	4.832.880,00	19,02 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	0,00	4.536.302,20	18,56 %	391.300,00	4.536.302,20	18,56 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	0,00	4.536.302,20	18,94 %	391.300,00	4.536.302,20	18,94 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	0,00	4.536.302,20	23,70 %	391.300,00	4.536.302,20	23,70 %
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	363.400,00	2.286.356,12	11,48 %	280.000,00	2.202.956,12	11,06 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	363.400,00	2.286.356,12	11,56 %	280.000,00	2.202.956,12	11,14 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.645.000,00	3.400,00	41.000,00	2,49 %	0,00	37.600,00	2,29 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.443.800,00	360.000,00	2.245.356,12	14,54 %	280.000,00	2.165.356,12	14,02 %
32.25.254.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.694.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2.24	PT BIENES DE USO	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255	PT INCLUSION SOCIAL	121.487.600,00	2.315.909,90	37.318.509,74	30,72 %	5.372.381,92	33.654.867,74	27,70 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	114.353.200,00	2.315.909,90	37.068.511,64	32,42 %	5.372.381,92	33.404.869,64	29,21 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	124.320,00	2.057.867,77	7,84 %	233.368,02	2.011.147,77	7,66 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.852.800,00	2.191.589,90	29.865.643,87	42,76 %	4.404.013,90	27.234.721,87	38,99 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	0,00	5.145.000,00	28,21 %	735.000,00	4.159.000,00	22,81 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.134.400,00	0,00	249.998,10	3,50 %	0,00	249.998,10	3,50 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	7.134.400,00	0,00	249.998,10	3,50 %	0,00	249.998,10	3,50 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	5.345.848.377,26	359.411.172,25	2.729.574.588,37	51,06 %	318.851.809,14	2.207.138.272,58	41,29 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.816.753.877,26	351.546.600,13	2.672.150.105,95	55,48 %	310.825.108,92	2.157.298.544,84	44,79 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.996.702.977,26	318.417.450,13	2.567.817.788,95	64,25 %	259.622.608,92	2.055.371.435,70	51,43 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.941.771.990,26	318.417.450,13	2.521.604.788,95	63,97 %	216.369.608,92	2.009.158.435,70	50,97 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/10/2024

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.097.277.000,00	293.045.956,68	2.221.946.405,01	71,74 %	181.454.183,63	1.734.637.708,94	56,01 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.491.800,00	1.547.524,41	17.309.045,87	31,76 %	2.687.428,81	13.428.927,44	24,64 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	786.335.500,00	23.623.969,04	282.149.338,07	35,88 %	32.227.996,48	261.091.799,32	33,20 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.604.600,00	200.000,00	200.000,00	5,55 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	63.090,26	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.930.987,00	0,00	46.213.000,00	84,13 %	43.253.000,00	46.213.000,00	84,13 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	54.930.987,00	0,00	46.213.000,00	84,13 %	43.253.000,00	46.213.000,00	84,13 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	68.487.900,00	0,00	13.610.042,00	19,87 %	0,00	13.020.042,00	19,01 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.487.900,00	0,00	13.610.042,00	19,87 %	0,00	13.020.042,00	19,01 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.313.500,00	0,00	5.969.505,00	52,76 %	0,00	5.969.505,00	52,76 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.174.400,00	0,00	7.640.537,00	13,36 %	0,00	7.050.537,00	12,33 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	278.242.200,00	32.829.150,00	54.229.150,00	19,49 %	51.052.500,00	52.987.500,00	19,04 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	278.242.200,00	32.829.150,00	54.229.150,00	19,49 %	51.052.500,00	52.987.500,00	19,04 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.860.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	275.381.600,00	32.829.150,00	54.229.150,00	19,69 %	51.052.500,00	52.987.500,00	19,24 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	203.965.200,00	0,00	8.462.893,53	4,15 %	0,00	8.462.893,53	4,15 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	203.965.200,00	0,00	8.462.893,53	4,15 %	0,00	8.462.893,53	4,15 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.195.600,00	0,00	3.000,00	0,09 %	0,00	3.000,00	0,09 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.769.600,00	0,00	8.459.893,53	4,21 %	0,00	8.459.893,53	4,21 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	263.895.600,00	300.000,00	28.030.231,47	10,62 %	150.000,00	27.456.673,61	10,40 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	263.895.600,00	300.000,00	28.030.231,47	10,62 %	150.000,00	27.456.673,61	10,40 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.695.800,00	0,00	61.351,90	0,48 %	0,00	61.351,90	0,48 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	251.199.800,00	300.000,00	27.968.879,57	11,13 %	150.000,00	27.395.321,71	10,91 %
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	226.099.400,00	1.923.176,36	13.521.054,61	5,98 %	1.147.566,08	11.771.877,02	5,21 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	191.994.600,00	1.923.176,36	13.521.054,61	7,04 %	1.147.566,08	11.771.877,02	6,13 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.072.000,00	1.923.176,36	12.377.613,85	7,83 %	1.147.566,08	10.628.436,26	6,72 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	64.763.400,00	329.365,25	5.405.912,97	8,35 %	186.397,16	5.026.547,72	7,76 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.461.200,00	193.811,11	3.822.620,88	8,23 %	261.168,92	3.632.808,54	7,82 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	1.400.000,00	3.149.080,00	6,72 %	700.000,00	1.969.080,00	4,20 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33.922.600,00	0,00	1.143.440,76	3,37 %	0,00	1.143.440,76	3,37 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	33.922.600,00	0,00	1.143.440,76	3,37 %	0,00	1.143.440,76	3,37 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	34.104.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.104.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.188.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.916.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	252.102.000,00	5.925.551,78	38.208.764,52	15,16 %	5.949.671,18	33.228.712,43	13,18 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	195.915.200,00	5.098.757,49	30.623.221,22	15,63 %	4.736.884,45	26.001.176,69	13,27 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	188.278.600,00	5.098.757,49	27.536.047,22	14,63 %	4.736.884,45	22.914.002,69	12,17 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.608.000,00	1.012.031,98	5.696.524,96	14,03 %	333.316,12	4.344.412,43	10,70 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	133.206.200,00	4.086.725,51	21.839.522,26	16,40 %	4.403.568,33	18.569.590,26	13,94 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.464.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.636.600,00	0,00	3.087.174,00	40,43 %	0,00	3.087.174,00	40,43 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.636.600,00	0,00	3.087.174,00	40,43 %	0,00	3.087.174,00	40,43 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	9.839.600,00	185.000,00	2.141.635,00	21,77 %	370.000,00	2.032.635,00	20,66 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.975.000,00	185.000,00	1.029.000,00	12,90 %	370.000,00	1.020.000,00	12,79 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.223.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.751.800,00	185.000,00	1.029.000,00	21,65 %	370.000,00	1.020.000,00	21,47 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.864.600,00	0,00	1.112.635,00	59,67 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	1.864.600,00	0,00	1.112.635,00	59,67 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	7.399.600,00	44.700,00	1.632.030,00	22,06 %	494.700,00	1.632.030,00	22,06 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.802.600,00	44.700,00	1.632.030,00	23,99 %	494.700,00	1.632.030,00	23,99 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.756.800,00	44.700,00	1.182.030,00	31,46 %	44.700,00	1.182.030,00	31,46 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.045.800,00	0,00	450.000,00	14,77 %	450.000,00	450.000,00	14,77 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	6.084.800,00	0,00	156.900,00	2,58 %	0,00	156.900,00	2,58 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.335.400,00	0,00	156.900,00	2,94 %	0,00	156.900,00	2,94 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.647.000,00	0,00	156.900,00	5,93 %	0,00	156.900,00	5,93 %
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	11.313.200,00	84.812,56	1.363.696,01	12,05 %	50.140,60	1.329.024,05	11,75 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.935.400,00	84.812,56	334.962,56	4,22 %	50.140,60	300.290,60	3,78 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.450.800,00	84.812,56	334.962,56	5,19 %	50.140,60	300.290,60	4,66 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.377.800,00	0,00	1.028.733,45	30,46 %	0,00	1.028.733,45	30,46 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	3.377.800,00	0,00	1.028.733,45	30,46 %	0,00	1.028.733,45	30,46 %
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	17.679.600,00	512.281,73	2.291.282,29	12,96 %	297.946,13	2.076.946,69	11,75 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.379.000,00	512.281,73	2.291.282,29	15,93 %	297.946,13	2.076.946,69	14,44 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.035.400,00	214.675,60	1.864.389,84	30,89 %	340,00	1.650.054,24	27,34 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.343.600,00	297.606,13	426.892,45	5,12 %	297.606,13	426.892,45	5,12 %
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	50.893.100,00	15.843,98	5.694.663,29	11,19 %	929.462,96	4.839.138,29	9,51 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	15.843,98	4.490.931,91	15,07 %	529.462,96	4.035.406,91	13,54 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	15.843,98	4.490.931,91	17,03 %	529.462,96	4.035.406,91	15,31 %
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.673.600,00	0,00	500.000,00	8,81 %	0,00	500.000,00	8,81 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.692.200,00	15.843,98	3.990.931,91	19,29 %	529.462,96	3.535.406,91	17,09 %
33.33.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330	PT DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE-EPADEL	5.223.600,00	0,00	3.731,38	0,07 %	0,00	3.731,38	0,07 %
33.33.330.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.463.600,00	0,00	3.731,38	0,08 %	0,00	3.731,38	0,08 %
33.33.330.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	768.600,00	0,00	3.731,38	0,49 %	0,00	3.731,38	0,49 %
33.33.330.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2.24	PT BIENES DE USO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331	PT PROMOCION DE EMPLEO	15.859.900,00	0,00	1.200.000,00	7,57 %	400.000,00	800.000,00	5,04 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.151.600,00	0,00	1.200.000,00	8,48 %	400.000,00	800.000,00	5,65 %
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	1.200.000,00	10,06 %	400.000,00	800.000,00	6,71 %
33.33.331.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.708.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.2.24	PT BIENES DE USO	1.708.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	360.028.800,00	28.742.238,03	91.666.000,68	25,46 %	29.083.563,11	63.700.022,90	17,69 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	360.028.800,00	28.742.238,03	91.666.000,68	25,46 %	29.083.563,11	63.700.022,90	17,69 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	360.028.800,00	28.742.238,03	91.666.000,68	25,46 %	29.083.563,11	63.700.022,90	17,69 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	359.104.000,00	28.742.238,03	91.666.000,68	25,53 %	29.083.563,11	63.700.022,90	17,74 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.862.000,00	2.285.067,18	18.869.424,13	70,25 %	1.461.380,26	15.119.465,14	56,29 %
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	26.457.170,85	72.796.576,55	22,30 %	27.622.182,85	48.580.557,76	14,88 %
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	22.052.059.845,54	1.109.446.176,91	12.485.209.004,97	56,62 %	2.377.904.919,37	9.785.221.827,70	44,37 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.299.044.526,43	561.837.698,47	5.388.141.851,38	52,32 %	1.409.044.488,45	4.599.758.813,59	44,66 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.074.141.126,43	561.786.458,70	5.377.322.681,11	53,38 %	1.406.502.036,49	4.591.939.643,32	45,58 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.183.069.029,55	541.711.703,71	4.031.412.415,29	65,20 %	435.103.378,27	3.291.337.437,70	53,23 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.227.960.000,00	384.659.809,97	2.970.444.563,92	70,26 %	235.998.052,38	2.315.184.437,81	54,76 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	591.586.500,00	25.530.859,00	293.818.910,22	49,67 %	52.436.002,66	232.134.216,18	39,24 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.287.787.000,00	130.437.552,18	759.543.299,61	58,98 %	145.354.962,20	738.765.319,46	57,37 %
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	75.661.929,55	1.083.482,56	7.605.641,54	10,05 %	1.314.361,03	5.253.464,25	6,94 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.891.072.096,88	20.074.754,99	1.345.910.265,82	34,59 %	971.398.658,22	1.300.602.205,62	33,43 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.844.107.472,00	14.205.177,17	948.302.854,88	51,42 %	759.003.178,88	921.349.319,93	49,96 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.046.964.624,88	5.869.577,82	397.607.410,94	19,42 %	212.395.479,34	379.252.885,69	18,53 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	21.554.600,00	51.239,77	5.188.970,83	24,07 %	51.239,77	2.188.970,83	10,16 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.724.800,00	51.239,77	5.188.970,83	25,04 %	51.239,77	2.188.970,83	10,56 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.455.200,00	51.239,77	406.443,70	16,55 %	51.239,77	406.443,70	16,55 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.269.600,00	0,00	4.782.527,13	26,18 %	0,00	1.782.527,13	9,76 %
35.01.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	829.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2.24	PT BIENES DE USO	829.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	17.374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	17.000.000,00	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	0,00	5.630.199,44	8,04 %	2.491.212,19	5.630.199,44	8,04 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000.000,00	0,00	5.630.199,44	8,04 %	2.491.212,19	5.630.199,44	8,04 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	70.000.000,00	0,00	5.630.199,44	8,04 %	2.491.212,19	5.630.199,44	8,04 %
35.01.504	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	50.974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	706.115.362,11	33.370.135,25	77.585.977,86	10,99 %	13.958.373,80	50.972.429,92	7,22 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	604.893.762,11	15.692.405,32	40.288.982,21	6,66 %	12.354.939,86	29.749.730,26	4,92 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	510.071.600,00	15.692.405,32	40.288.982,21	7,90 %	12.354.939,86	29.749.730,26	5,83 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.889.000,00	452.458,68	15.464.515,82	7,55 %	1.629.256,04	15.072.545,25	7,36 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	305.182.600,00	15.239.946,64	24.824.466,39	8,13 %	10.725.683,82	14.677.185,01	4,81 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.822.162,11	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	94.822.162,11	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531	PT HABITAT SOCIAL	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	626.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	81.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	545.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	595.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2.24	PT BIENES DE USO	595.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532	PT CONSTRUCCION DE VIV./RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	8.837.421,87	18.644.809,04	37,29 %	800.273,88	10.607.661,05	21,22 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.500.000,00	8.837.421,87	18.644.809,04	39,25 %	800.273,88	10.607.661,05	22,33 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	8.837.421,87	18.644.809,04	39,25 %	800.273,88	10.607.661,05	22,33 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	8.840.308,06	18.652.186,61	37,30 %	803.160,06	10.615.038,61	21,23 %
35.50.533.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.500.000,00	8.840.308,06	18.652.186,61	39,27 %	803.160,06	10.615.038,61	22,35 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	8.840.308,06	18.652.186,61	39,27 %	803.160,06	10.615.038,61	22,35 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	304.600.400,00	43.575.979,42	160.031.263,49	52,54 %	32.911.386,68	94.094.523,73	30,89 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.877.600,00	1.802.426,34	7.618.214,55	33,30 %	86.800,00	5.902.588,21	25,80 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.896.600,00	1.802.426,34	7.618.214,55	42,57 %	86.800,00	5.902.588,21	32,98 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.659.000,00	1.802.426,34	7.618.214,55	43,14 %	86.800,00	5.902.588,21	33,43 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	237.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	276.058.800,00	41.773.553,08	152.413.048,94	55,21 %	32.824.586,68	88.191.935,52	31,95 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	221.058.800,00	39.781.617,93	99.023.313,81	44,80 %	30.979.280,23	61.557.392,74	27,85 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	221.058.800,00	39.781.617,93	99.023.313,81	44,80 %	30.979.280,23	61.557.392,74	27,85 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55.000.000,00	1.991.935,15	53.389.735,13	97,07 %	1.845.306,45	26.634.542,78	48,43 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	55.000.000,00	1.991.935,15	53.389.735,13	97,07 %	1.845.306,45	26.634.542,78	48,43 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	5.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	5.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5.541.778.251,00	157.847.025,29	4.431.245.132,11	79,96 %	467.955.100,92	2.948.624.200,08	53,21 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.826.673.651,00	130.798.715,61	4.201.134.868,75	87,04 %	430.921.320,63	2.767.904.555,74	57,35 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.813.986.451,00	129.611.995,99	4.196.186.922,83	87,17 %	430.658.472,63	2.764.180.481,44	57,42 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	121.524.200,00	3.818.975,30	27.521.054,02	22,65 %	3.250.893,40	22.990.258,03	18,92 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.692.462.251,00	125.793.020,69	4.168.665.868,81	88,84 %	427.407.579,23	2.741.190.223,41	58,42 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.687.200,00	1.186.719,62	4.947.945,92	39,00 %	262.848,00	3.724.074,30	29,35 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.687.200,00	1.186.719,62	4.947.945,92	39,00 %	262.848,00	3.724.074,30	29,35 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	12.159.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.360.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.563.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.797.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2.24	PT BIENES DE USO	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521	PT CENTRO AMBIENTAL	30.062.400,00	4.730,00	3.280.611,00	10,91 %	4.730,00	3.280.611,00	10,91 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.562.600,00	4.730,00	2.413.219,00	13,00 %	4.730,00	2.413.219,00	13,00 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.431.200,00	4.730,00	2.413.219,00	17,97 %	4.730,00	2.413.219,00	17,97 %
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.131.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.499.800,00	0,00	867.392,00	7,54 %	0,00	867.392,00	7,54 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	11.499.800,00	0,00	867.392,00	7,54 %	0,00	867.392,00	7,54 %
35.52.522	PT HIGIENE URBANA	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	703.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523	PT MANTENIMIENTO URBANO	47.905.000,00	0,00	29.773.569,86	62,15 %	6.411.248,00	23.362.321,33	48,77 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.814.800,00	0,00	29.773.569,86	63,60 %	6.411.248,00	23.362.321,33	49,90 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.290.200,00	0,00	9.773.569,86	40,24 %	0,00	9.773.569,86	40,24 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.524.600,00	0,00	20.000.000,00	88,79 %	6.411.248,00	13.588.751,47	60,33 %
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	210.960,00	9.764.286,14	22,15 %	5.532.836,00	9.589.286,14	21,75 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.082.000,00	210.960,00	9.764.286,14	22,15 %	5.532.836,00	9.589.286,14	21,75 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.163.200,00	210.960,00	9.329.286,14	21,61 %	5.532.836,00	9.154.286,14	21,21 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	918.800,00	0,00	435.000,00	47,34 %	0,00	435.000,00	47,34 %
35.52.525	PT TALLER	578.712.600,00	26.832.619,68	187.291.796,36	32,36 %	25.084.966,29	144.487.425,87	24,97 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	578.712.600,00	26.832.619,68	187.291.796,36	32,36 %	25.084.966,29	144.487.425,87	24,97 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	383.876.400,00	23.076.659,65	133.787.072,45	34,85 %	18.859.296,44	104.151.924,14	27,13 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	194.836.200,00	3.755.960,03	53.504.723,91	27,46 %	6.225.669,85	40.335.501,73	20,70 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	11.109.800,00	0,00	99.799,98	0,90 %	0,00	99.799,98	0,90 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.109.800,00	0,00	99.799,98	0,90 %	0,00	99.799,98	0,90 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.401.200,00	0,00	99.799,98	0,96 %	0,00	99.799,98	0,96 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	452.800,00	0,00	88.599,98	19,57 %	0,00	88.599,98	19,57 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.948.400,00	0,00	11.200,00	0,11 %	0,00	11.200,00	0,11 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	708.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	708.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	521.485.200,00	0,00	206.753.716,86	39,65 %	142.556.730,71	205.321.256,06	39,37 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	521.485.200,00	0,00	206.753.716,86	39,65 %	142.556.730,71	205.321.256,06	39,37 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	520.185.200,00	0,00	206.753.716,86	39,75 %	142.556.730,71	205.321.256,06	39,47 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	518.285.200,00	0,00	206.753.716,86	39,89 %	142.556.730,71	205.321.256,06	39,62 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55	PT AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	177.415.400,00	1.104.018,14	5.719.660,70	3,22 %	48.824,30	4.664.466,86	2,63 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.770.600,00	1.104.018,14	5.238.994,05	33,22 %	48.824,30	4.183.800,21	26,53 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.196.000,00	1.104.018,14	5.238.994,05	34,48 %	48.824,30	4.183.800,21	27,53 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	692.000,00	0,00	5.088,78	0,74 %	0,00	5.088,78	0,74 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.504.000,00	1.104.018,14	5.233.905,27	36,09 %	48.824,30	4.178.711,43	28,81 %
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	480.666,65	1,18 %	0,00	480.666,65	1,18 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.264.200,00	0,00	480.666,65	1,36 %	0,00	480.666,65	1,36 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.924.600,00	0,00	480.666,65	3,22 %	0,00	480.666,65	3,22 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.339.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2.24	PT BIENES DE USO	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552	PT AULA AMBIENTAL	19.288.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.737.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	417.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2.24	PT BIENES DE USO	17.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	10.953.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.170.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.55.554.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	420.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	749.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.783.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2.24	PT BIENES DE USO	9.783.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56	PT SUBSECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	4.114.269.778,00	297.993.481,46	2.193.278.294,35	53,31 %	299.522.195,16	1.861.748.536,94	45,25 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.871.299.078,00	133.584.446,26	1.232.798.252,63	65,88 %	208.503.331,91	1.054.944.111,87	56,37 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.654.690.200,00	133.234.446,26	1.119.848.252,63	67,68 %	95.903.331,91	942.344.111,87	56,95 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.479.008.000,00	128.202.673,61	1.063.144.645,20	71,88 %	88.910.697,61	888.309.018,30	60,06 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89.008.100,00	1.437.819,48	29.436.292,48	33,07 %	217.400,98	27.951.292,48	31,40 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	86.674.100,00	3.593.953,17	27.267.314,95	31,46 %	6.775.233,32	26.083.801,09	30,09 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	216.608.878,00	350.000,00	112.950.000,00	52,14 %	112.600.000,00	112.600.000,00	51,98 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	216.608.878,00	350.000,00	112.950.000,00	52,14 %	112.600.000,00	112.600.000,00	51,98 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	11.948.200,00	0,00	3.752.333,58	31,41 %	0,00	3.752.333,58	31,41 %
35.56.560.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.948.200,00	0,00	3.752.333,58	31,41 %	0,00	3.752.333,58	31,41 %
35.56.560.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.791.100,00	0,00	1.002.740,01	11,41 %	0,00	1.002.740,01	11,41 %
35.56.560.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.157.100,00	0,00	2.749.593,57	87,09 %	0,00	2.749.593,57	87,09 %
35.56.561	PT PROCESO POTABILIZACION	711.131.800,00	57.008.320,93	338.935.614,83	47,66 %	26.383.682,65	296.356.014,21	41,67 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	702.104.400,00	57.008.320,93	337.435.614,83	48,06 %	26.383.682,65	294.889.708,75	42,00 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	543.040.500,00	49.056.225,63	286.975.599,93	52,85 %	16.844.933,35	246.575.227,85	45,41 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	159.063.900,00	7.952.095,30	50.460.014,90	31,72 %	9.538.749,30	48.314.480,90	30,37 %
35.56.561.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.027.400,00	0,00	1.500.000,00	16,62 %	0,00	1.466.305,46	16,24 %
35.56.561.2.24	PT BIENES DE USO	9.027.400,00	0,00	1.500.000,00	16,62 %	0,00	1.466.305,46	16,24 %
35.56.562	PT PROCESO CONDUCCION	39.147.700,00	17.496.724,17	32.917.894,71	84,09 %	66.376,27	15.487.546,81	39,56 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.147.700,00	17.496.724,17	32.917.894,71	84,09 %	66.376,27	15.487.546,81	39,56 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.470.600,00	17.496.724,17	32.917.894,71	85,57 %	66.376,27	15.487.546,81	40,26 %
35.56.562.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	677.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563	PT PROCESO DISTRIBUCION	1.370.798.800,00	89.903.990,10	521.872.630,40	38,07 %	60.052.405,99	438.214.479,51	31,97 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	945.387.000,00	77.802.355,58	390.414.827,81	41,30 %	47.950.771,47	306.756.676,92	32,45 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.158.100,00	57.267.112,70	240.659.660,18	50,76 %	23.703.439,05	178.891.621,70	37,73 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	471.228.900,00	20.535.242,88	149.755.167,63	31,78 %	24.247.332,42	127.865.055,22	27,13 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	425.411.800,00	12.101.634,52	131.457.802,59	30,90 %	12.101.634,52	131.457.802,59	30,90 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	425.411.800,00	12.101.634,52	131.457.802,59	30,90 %	12.101.634,52	131.457.802,59	30,90 %
35.56.564	PT PROCESO COMERCIALIZACION	109.944.200,00	0,00	63.001.568,20	57,30 %	4.516.398,34	52.994.050,96	48,20 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.375.300,00	0,00	63.001.568,20	58,13 %	4.516.398,34	52.994.050,96	48,90 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.830.000,00	0,00	1.774.386,50	36,74 %	200.000,00	374.386,50	7,75 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	103.545.300,00	0,00	61.227.181,70	59,13 %	4.316.398,34	52.619.664,46	50,82 %
35.56.564.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.568.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.2.24	PT BIENES DE USO	1.568.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565	PT PROCESO DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	376.241.128,00	13.717.838,88	22.353.308,24	5,94 %	11.907.819,35	19.937.800,54	5,30 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.268.200,00	0,00	100.000,00	0,70 %	0,00	100.000,00	0,70 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.777.800,00	0,00	100.000,00	0,73 %	0,00	100.000,00	0,73 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	690.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.433.600,00	0,00	100.000,00	1,06 %	0,00	100.000,00	1,06 %
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	13.717.838,88	22.253.308,24	6,15 %	11.907.819,35	19.837.800,54	5,48 %
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	13.717.838,88	22.253.308,24	6,28 %	11.907.819,35	19.837.800,54	5,60 %
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	13.717.838,88	22.253.308,24	6,66 %	11.907.819,35	19.837.800,54	5,94 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	8.163.775.076,66	473.124.887,00	4.925.060.962,53	60,33 %	533.035.125,12	3.967.627.006,88	48,60 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.183.411.648,00	308.469.873,21	2.770.272.473,10	66,22 %	248.098.454,67	2.132.358.810,00	50,97 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.183.411.648,00	308.469.873,21	2.770.272.473,10	66,22 %	248.098.454,67	2.132.358.810,00	50,97 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.751.780.000,00	308.058.236,45	2.516.372.568,54	67,07 %	196.024.573,03	1.996.758.708,16	53,22 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.336.269.000,00	298.513.667,55	2.352.010.855,33	70,50 %	175.085.437,42	1.840.858.090,23	55,18 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	44.272.800,00	4.441.350,17	17.717.709,76	40,02 %	2.477.033,78	11.747.665,40	26,53 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	371.238.200,00	5.103.218,73	146.644.003,45	39,50 %	18.462.101,83	144.152.952,53	38,83 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	431.631.648,00	411.636,76	253.899.904,56	58,82 %	52.073.881,64	135.600.101,84	31,42 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	431.631.648,00	411.636,76	253.899.904,56	58,82 %	52.073.881,64	135.600.101,84	31,42 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	3.808.736.328,66	162.295.198,88	2.093.491.713,15	54,97 %	277.098.862,72	1.781.686.817,41	46,78 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.808.736.328,66	162.295.198,88	2.093.491.713,15	54,97 %	277.098.862,72	1.781.686.817,41	46,78 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.737.270.522,81	162.174.505,88	2.093.253.864,15	56,01 %	277.098.862,72	1.781.569.661,41	47,67 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.031.332.000,00	67.112.227,97	385.584.797,39	37,39 %	56.679.397,71	331.932.177,74	32,18 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.604.749.900,00	92.959.804,96	1.653.420.527,81	63,48 %	212.690.200,06	1.398.639.884,72	53,70 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	101.188.622,81	2.102.472,95	54.248.538,95	53,61 %	7.729.264,95	50.997.598,95	50,40 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.465.805,85	120.693,00	237.849,00	0,33 %	0,00	117.156,00	0,16 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.444.200,00	120.693,00	237.849,00	0,33 %	0,00	117.156,00	0,16 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	171.627.100,00	2.359.814,91	61.296.776,28	35,72 %	7.837.807,73	53.581.379,47	31,22 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.635.900,00	2.349.214,91	61.196.201,18	41,73 %	7.827.207,73	53.480.804,37	36,47 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	144.192.100,00	2.349.214,91	61.196.201,18	42,44 %	7.827.207,73	53.480.804,37	37,09 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.522.000,00	389.012,91	7.428.267,53	16,32 %	328.196,73	7.322.473,53	16,09 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	98.670.100,00	1.960.202,00	53.767.933,65	54,49 %	7.499.011,00	46.158.330,84	46,78 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	22.016.800,00	10.600,00	100.575,10	0,46 %	10.600,00	100.575,10	0,46 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.016.800,00	10.600,00	100.575,10	0,46 %	10.600,00	100.575,10	0,46 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.775.600,00	10.600,00	16.450,00	0,08 %	10.600,00	16.450,00	0,08 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.200,00	0,00	84.125,10	34,88 %	0,00	84.125,10	34,88 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	2.974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.308.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.665.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	336.534.200,00	28.335.448,26	232.122.840,49	68,97 %	15.194.074,66	183.098.171,72	54,41 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	336.534.200,00	28.335.448,26	232.122.840,49	68,97 %	15.194.074,66	183.098.171,72	54,41 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	336.534.200,00	28.335.448,26	232.122.840,49	68,97 %	15.194.074,66	183.098.171,72	54,41 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	334.724.000,00	27.810.458,26	231.447.850,49	69,15 %	15.194.074,66	182.956.171,72	54,66 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	288.616.000,00	26.499.703,30	204.291.472,63	70,78 %	13.798.403,01	158.699.457,29	54,99 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.488.800,00	475.982,20	2.999.517,82	54,65 %	487.807,17	2.208.154,51	40,23 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.619.200,00	834.772,76	24.156.860,04	59,47 %	907.864,48	22.048.559,92	54,28 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.810.200,00	524.990,00	674.990,00	37,29 %	0,00	142.000,00	7,84 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.810.200,00	524.990,00	674.990,00	37,29 %	0,00	142.000,00	7,84 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	0,00	33.478.342,74	4,58 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	0,00	33.478.342,74	4,58 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	0,00	33.478.342,74	4,58 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	0,00	33.478.342,74	4,58 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	0,00	33.478.342,74	4,58 %
Subtotal		52.000.866.795,92	3.007.775.955,17	29.445.726.022,06	56,63 %	4.233.232.146,61	23.809.168.626,01	45,79 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2024 al 30/09/2024

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	77.847.267,52	430.132.412,23	0,00 %	79.231.310,44	413.216.681,65	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	77.847.267,52	430.132.412,23	0,00 %	79.231.310,44	413.216.681,65	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	77.847.267,52	430.132.412,23	0,00 %	79.231.310,44	413.216.681,65	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	77.847.267,52	430.132.412,23	0,00 %	79.231.310,44	413.216.681,65	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	77.847.267,52	430.132.412,23	0,00 %	79.231.310,44	413.216.681,65	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-3.308.552,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.759.835,00	1.222.726.087,82	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-3.308.552,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.759.835,00	1.222.726.087,82	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-3.308.552,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.759.835,00	1.222.726.087,82	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-3.308.552,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.759.835,00	1.222.726.087,82	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-3.308.552,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.759.835,00	1.222.726.087,82	0,00 %
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>	<b>74.538.715,52</b>	<b>1.725.282.107,24</b>	<b>0,00 %</b>	<b>82.991.145,44</b>	<b>1.635.942.769,47</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALES</b>		<b>52.000.866.795,92</b>	<b>3.082.314.670,69</b>	<b>31.171.008.129,30</b>		<b>4.316.223.292,05</b>	<b>25.445.111.395,48</b>	