



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	316.290.400,00	23.116.926,70	62.735.814,55	19,83 %	14.775.980,24	39.627.260,31	12,53 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	316.290.400,00	23.116.926,70	62.735.814,55	19,83 %	14.775.980,24	39.627.260,31	12,53 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	309.615.800,00	23.116.926,70	62.678.030,15	20,24 %	14.738.195,84	39.569.475,91	12,78 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.826.600,00	22.802.164,64	62.363.268,09	20,73 %	14.738.195,84	39.569.475,91	13,15 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	269.844.800,00	21.992.302,95	60.728.170,91	22,50 %	14.027.083,10	38.571.986,81	14,29 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.278.700,00	134.574,00	134.574,00	1,85 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.703.100,00	675.287,69	1.500.523,18	6,33 %	711.112,74	997.489,10	4,21 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.789.200,00	314.762,06	314.762,06	3,58 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.789.200,00	314.762,06	314.762,06	3,58 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	291.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	203.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.514.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	998.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	562.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	1.962.200,00	0,00	57.784,40	2,94 %	37.784,40	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.962.200,00	0,00	57.784,40	2,94 %	37.784,40	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.644.800,00	0,00	57.784,40	3,51 %	37.784,40	57.784,40	3,51 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	17.577.400,00	958.241,06	2.454.601,72	13,96 %	718.290,70	1.689.372,31	9,61 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.577.400,00	958.241,06	2.454.601,72	13,96 %	718.290,70	1.689.372,31	9,61 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.752.100,00	958.241,06	2.454.601,72	16,64 %	718.290,70	1.689.372,31	11,45 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.209.700,00	958.241,06	2.454.601,72	17,27 %	718.290,70	1.689.372,31	11,89 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.473.600,00	759.454,06	2.093.912,72	22,10 %	489.503,70	1.328.683,31	14,03 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.188.700,00	198.787,00	360.689,00	8,61 %	228.787,00	360.689,00	8,61 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	542.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	542.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.825.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.825.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.746.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	65.534.000,00	4.583.143,57	16.338.450,53	24,93 %	4.608.250,58	9.068.978,25	13,84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	65.534.000,00	4.583.143,57	16.338.450,53	24,93 %	4.608.250,58	9.068.978,25	13,84 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.534.000,00	4.583.143,57	16.338.450,53	24,93 %	4.608.250,58	9.068.978,25	13,84 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.282.300,00	4.583.143,57	16.145.670,53	25,12 %	4.415.470,58	8.876.198,25	13,81 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	39.532.600,00	3.989.364,45	11.037.505,41	27,92 %	2.566.862,86	7.027.590,53	17,78 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.814.000,00	25.483,40	25.483,40	0,91 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.501.700,00	568.295,72	5.082.681,72	23,64 %	1.848.607,72	1.848.607,72	8,60 %
12.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	434.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.251.700,00	0,00	192.780,00	15,40 %	192.780,00	192.780,00	15,40 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.251.700,00	0,00	192.780,00	15,40 %	192.780,00	192.780,00	15,40 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	67.735.900,00	4.625.657,37	14.800.945,84	21,85 %	3.283.779,78	8.415.423,82	12,42 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	67.735.900,00	4.625.657,37	14.800.945,84	21,85 %	3.283.779,78	8.415.423,82	12,42 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.909.100,00	4.625.657,37	14.746.945,84	22,04 %	3.283.779,78	8.415.423,82	12,58 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.269.800,00	4.625.657,37	14.746.945,84	22,59 %	3.283.779,78	8.415.423,82	12,89 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.612.400,00	4.619.355,92	12.706.512,21	22,44 %	2.952.284,36	8.082.320,67	14,28 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	907.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.749.500,00	6.301,45	2.040.433,63	26,33 %	331.495,42	333.103,15	4,30 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.639.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.639.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	186.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	640.700,00	0,00	54.000,00	8,43 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	366.947.658,64	18.346.177,24	50.095.347,29	13,65 %	12.857.713,31	26.250.547,16	7,15 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	188.752.258,64	10.800.467,87	34.356.142,25	18,20 %	8.162.031,39	20.199.514,59	10,70 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	188.752.258,64	10.800.467,87	34.356.142,25	18,20 %	8.162.031,39	20.199.514,59	10,70 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	188.658.758,64	10.800.467,87	34.356.142,25	18,21 %	8.162.031,39	20.199.514,59	10,71 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	125.754.400,00	9.936.533,65	27.141.771,19	21,58 %	6.238.758,69	17.083.824,52	13,59 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.440.200,00	35.082,82	84.533,70	5,87 %	14.157,35	56.609,33	3,93 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.655.900,00	359.186,40	1.196.128,36	21,15 %	359.977,09	370.805,48	6,56 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.671.096,00	469.665,00	3.808.974,00	7,10 %	356.553,25	595.690,25	1,11 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.137.162,64	0,00	2.124.735,00	99,42 %	1.192.585,01	2.092.585,01	97,91 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	98.938.900,00	4.852.159,52	4.856.592,83	4,91 %	1.474.189,35	1.474.189,35	1,49 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.938.900,00	4.852.159,52	4.856.592,83	4,91 %	1.474.189,35	1.474.189,35	1,49 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.051.400,00	4.574.159,52	4.578.592,83	4,67 %	1.474.189,35	1.474.189,35	1,50 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	97.691.100,00	4.574.159,52	4.578.592,83	4,69 %	1.474.189,35	1.474.189,35	1,51 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	887.500,00	278.000,00	278.000,00	31,32 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	887.500,00	278.000,00	278.000,00	31,32 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	8.745.900,00	27.868,93	1.938.728,06	22,17 %	623.910,45	623.910,45	7,13 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.745.900,00	27.868,93	1.938.728,06	22,17 %	623.910,45	623.910,45	7,13 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.521.400,00	27.868,93	1.938.728,06	22,75 %	623.910,45	623.910,45	7,32 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	237.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.284.100,00	27.868,93	1.938.728,06	23,40 %	623.910,45	623.910,45	7,53 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	224.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	224.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	70.510.600,00	2.665.680,92	8.943.884,15	12,68 %	2.597.582,12	3.952.932,77	5,61 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.497.300,00	1.666.508,92	7.778.490,69	20,21 %	2.479.510,66	3.786.711,31	9,84 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.247.700,00	1.666.508,92	7.778.490,69	20,34 %	2.479.510,66	3.786.711,31	9,90 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.059.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.188.300,00	1.666.508,92	7.778.490,69	20,92 %	2.479.510,66	3.786.711,31	10,18 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	249.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	19.536.700,00	923.622,00	1.003.293,46	5,14 %	79.671,46	79.671,46	0,41 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.100,00	923.622,00	1.003.293,46	5,15 %	79.671,46	79.671,46	0,41 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.470.800,00	0,00	79.671,46	5,42 %	79.671,46	79.671,46	5,42 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.021.300,00	923.622,00	923.622,00	5,13 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	10.579.200,00	75.550,00	162.100,00	1,53 %	38.400,00	86.550,00	0,82 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.748.500,00	75.550,00	162.100,00	1,66 %	38.400,00	86.550,00	0,89 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.874.500,00	75.550,00	162.100,00	2,06 %	38.400,00	86.550,00	1,10 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	830.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	830.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.897.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.492.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	491.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.001.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	964.691.718,96	74.171.625,11	181.124.792,76	18,78 %	53.458.105,71	121.527.084,32	12,60 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	831.467.773,55	67.386.814,73	170.376.237,75	20,49 %	49.360.085,25	115.004.913,36	13,83 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	651.606.389,55	64.481.727,63	167.471.150,65	25,70 %	46.454.998,15	112.099.826,26	17,20 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	639.447.389,55	64.481.727,63	167.471.150,65	26,19 %	46.454.998,15	112.099.826,26	17,53 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	526.944.000,00	51.356.752,69	140.728.016,71	26,71 %	32.383.753,31	85.820.523,59	16,29 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.665.500,00	58.121,73	735.595,68	5,81 %	730.645,68	730.645,68	5,77 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.253.300,00	12.973.253,21	25.707.238,77	26,71 %	13.040.299,67	25.248.357,50	26,23 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	584.589,55	93.600,00	300.299,49	51,37 %	300.299,49	300.299,49	51,37 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.159.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.516.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	234.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	133.231.984,00	2.905.087,10	2.905.087,10	2,18 %	2.905.087,10	2.905.087,10	2,18 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.493.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.791.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.702.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	124.738.184,00	2.905.087,10	2.905.087,10	2,33 %	2.905.087,10	2.905.087,10	2,33 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	9.089.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	115.649.184,00	2.905.087,10	2.905.087,10	2,51 %	2.905.087,10	2.905.087,10	2,51 %
31.01.123	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2023	44.112.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.644.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.444.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	468.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	468.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	2.367.900,00	79.985,17	91.164,38	3,85 %	27.645,60	27.645,60	1,17 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.367.900,00	79.985,17	91.164,38	3,85 %	27.645,60	27.645,60	1,17 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.004.000,00	79.985,17	91.164,38	4,55 %	27.645,60	27.645,60	1,38 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.670.200,00	79.985,17	91.164,38	5,46 %	27.645,60	27.645,60	1,66 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	296.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	14.467.370,84	538.600,30	567.938,29	3,93 %	242.460,30	258.518,29	1,79 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.179.870,84	238.600,30	259.368,29	2,83 %	233.890,30	249.948,29	2,72 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.864.170,84	238.600,30	259.368,29	2,93 %	233.890,30	249.948,29	2,82 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.586.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.276.800,00	238.600,30	259.368,29	3,56 %	233.890,30	249.948,29	3,43 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	2.483.600,00	300.000,00	300.000,00	12,08 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.483.600,00	300.000,00	300.000,00	12,08 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	557.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.925.800,00	300.000,00	300.000,00	15,58 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.803.900,00	0,00	8.570,00	0,31 %	8.570,00	8.570,00	0,31 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.520.100,00	0,00	8.570,00	0,34 %	8.570,00	8.570,00	0,34 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.064.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.455.200,00	0,00	8.570,00	0,59 %	8.570,00	8.570,00	0,59 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	283.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	283.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	6.274.900,00	79.985,17	516.645,38	8,23 %	67.645,60	113.126,60	1,80 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.274.900,00	79.985,17	516.645,38	8,23 %	67.645,60	113.126,60	1,80 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.129.700,00	79.985,17	516.645,38	8,43 %	67.645,60	113.126,60	1,85 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.602.600,00	79.985,17	516.645,38	14,34 %	67.645,60	113.126,60	3,14 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.076.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	90.860.074,57	5.625.827,74	9.077.110,96	9,99 %	3.537.516,96	5.864.844,47	6,45 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.364.874,57	5.407.827,74	8.103.210,96	9,72 %	2.781.616,96	5.108.944,47	6,13 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.420.074,57	5.265.477,74	7.960.860,96	16,44 %	2.639.266,96	4.966.594,47	10,26 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.144.100,00	4.339.344,27	5.415.836,58	19,24 %	1.733.228,42	2.575.810,94	9,15 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.976.000,00	697.833,47	2.021.265,76	11,24 %	677.738,54	1.867.024,91	10,39 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.299.974,57	228.300,00	523.758,62	22,77 %	228.300,00	523.758,62	22,77 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	34.944.800,00	142.350,00	142.350,00	0,41 %	142.350,00	142.350,00	0,41 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	34.944.800,00	142.350,00	142.350,00	0,41 %	142.350,00	142.350,00	0,41 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	7.495.200,00	218.000,00	973.900,00	12,99 %	755.900,00	755.900,00	10,09 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.228.400,00	218.000,00	973.900,00	13,47 %	755.900,00	755.900,00	10,46 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	996.800,00	218.000,00	218.000,00	21,87 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.231.600,00	0,00	755.900,00	12,13 %	755.900,00	755.900,00	12,13 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	266.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	266.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	7.302.900,00	460.412,00	495.696,00	6,79 %	222.752,00	258.036,00	3,53 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.582.100,00	460.412,00	495.696,00	8,88 %	222.752,00	258.036,00	4,62 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.007.900,00	460.412,00	495.696,00	9,90 %	222.752,00	258.036,00	5,15 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	575.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.432.600,00	460.412,00	495.696,00	11,18 %	222.752,00	258.036,00	5,82 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.720.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.592.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	674.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	917.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	128.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	128.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE,CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	11.600.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.600.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.889.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.555.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	1.451.687.342,75	137.386.080,66	276.165.858,36	19,02 %	77.437.832,14	177.905.468,18	12,26 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.216.614.542,75	83.864.083,50	197.675.483,42	16,25 %	64.453.614,37	141.573.809,99	11,64 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.216.614.542,75	83.864.083,50	197.675.483,42	16,25 %	64.453.614,37	141.573.809,99	11,64 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	938.651.942,75	81.585.453,50	195.234.112,42	20,80 %	64.334.984,37	141.407.438,99	15,06 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	628.542.800,00	49.663.644,21	133.605.104,41	21,26 %	31.402.956,16	82.664.003,99	13,15 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.194.700,00	600.930,30	1.170.670,10	8,25 %	335.909,38	376.323,58	2,65 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	90.390.400,00	7.187.829,75	12.942.433,36	14,32 %	5.685.019,59	10.851.206,87	12,00 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.524.042,75	24.133.049,24	47.515.904,55	23,12 %	26.911.099,24	47.515.904,55	23,12 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	277.962.600,00	2.278.630,00	2.441.371,00	0,88 %	118.630,00	166.371,00	0,06 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	47.647.700,00	2.278.630,00	2.441.371,00	5,12 %	118.630,00	166.371,00	0,35 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.314.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	65.523.600,00	4.951.995,60	27.884.105,26	42,56 %	4.989.514,60	27.494.711,26	41,96 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.523.600,00	4.951.995,60	27.884.105,26	42,56 %	4.989.514,60	27.494.711,26	41,96 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.746.300,00	4.951.995,60	27.884.105,26	43,07 %	4.989.514,60	27.494.711,26	42,47 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	856.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.889.800,00	4.951.995,60	27.884.105,26	43,64 %	4.989.514,60	27.494.711,26	43,03 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	777.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	777.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	50.785.500,00	37.603.839,15	37.603.839,15	74,04 %	2.358.864,42	2.358.864,42	4,64 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.785.500,00	37.603.839,15	37.603.839,15	74,04 %	2.358.864,42	2.358.864,42	4,64 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.315.100,00	37.603.839,15	37.603.839,15	74,74 %	2.358.864,42	2.358.864,42	4,69 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	902.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.412.900,00	37.603.839,15	37.603.839,15	76,10 %	2.358.864,42	2.358.864,42	4,77 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	470.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	470.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	32.892.100,00	3.296.663,77	3.836.616,89	11,66 %	1.395.595,37	1.907.839,13	5,80 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.892.100,00	3.296.663,77	3.836.616,89	11,66 %	1.395.595,37	1.907.839,13	5,80 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.536.800,00	2.981.017,13	3.520.970,25	11,53 %	1.079.948,73	1.592.192,49	5,21 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.024.300,00	292.340,00	502.340,00	6,26 %	0,00	210.000,00	2,62 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.500,00	2.688.677,13	3.018.630,25	13,41 %	1.079.948,73	1.382.192,49	6,14 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.355.300,00	315.646,64	315.646,64	13,40 %	315.646,64	315.646,64	13,40 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.355.300,00	315.646,64	315.646,64	13,40 %	315.646,64	315.646,64	13,40 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.672.800,00	71.000,00	76.400,00	1,63 %	5.400,00	5.400,00	0,12 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.672.800,00	71.000,00	76.400,00	1,63 %	5.400,00	5.400,00	0,12 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.933.200,00	0,00	5.400,00	0,18 %	5.400,00	5.400,00	0,18 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	513.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.420.200,00	0,00	5.400,00	0,22 %	5.400,00	5.400,00	0,22 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.739.600,00	71.000,00	71.000,00	4,08 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.739.600,00	71.000,00	71.000,00	4,08 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24	PT CEMENTERIO	19.355.000,00	2.146.651,41	2.146.651,41	11,09 %	2.044.457,40	2.044.457,40	10,56 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.355.000,00	2.146.651,41	2.146.651,41	11,09 %	2.044.457,40	2.044.457,40	10,56 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.113.400,00	123.058,31	123.058,31	1,11 %	20.864,30	20.864,30	0,19 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.760.100,00	123.058,31	123.058,31	1,59 %	20.864,30	20.864,30	0,27 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.353.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.241.600,00	2.023.593,10	2.023.593,10	24,55 %	2.023.593,10	2.023.593,10	24,55 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.241.600,00	2.023.593,10	2.023.593,10	24,55 %	2.023.593,10	2.023.593,10	24,55 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	51.110.200,00	3.124.343,00	4.612.023,00	9,02 %	1.216.837,00	1.546.837,00	3,03 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.110.200,00	3.124.343,00	4.612.023,00	9,02 %	1.216.837,00	1.546.837,00	3,03 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.927.300,00	2.984.343,00	4.472.023,00	12,45 %	1.216.837,00	1.546.837,00	4,31 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.194.200,00	146.000,00	146.000,00	1,20 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.733.100,00	2.838.343,00	4.326.023,00	18,23 %	1.216.837,00	1.546.837,00	6,52 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.182.900,00	140.000,00	140.000,00	0,92 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.182.900,00	140.000,00	140.000,00	0,92 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	10.733.600,00	2.327.504,23	2.330.739,23	21,71 %	973.548,98	973.548,98	9,07 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.733.600,00	2.327.504,23	2.330.739,23	21,71 %	973.548,98	973.548,98	9,07 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.692.600,00	2.327.504,23	2.330.739,23	21,80 %	973.548,98	973.548,98	9,10 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	944.600,00	345.949,41	345.949,41	36,62 %	334.700,00	334.700,00	35,43 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.748.000,00	1.981.554,82	1.984.789,82	20,36 %	638.848,98	638.848,98	6,55 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	1.380.371.051,00	80.387.067,90	208.993.126,48	15,14 %	57.042.499,81	124.893.584,93	9,05 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.024.799.900,00	75.828.930,58	199.254.990,73	19,44 %	54.868.740,60	122.549.122,71	11,96 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	908.116.900,00	68.204.493,08	173.044.673,23	19,06 %	46.215.490,60	107.433.172,71	11,83 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	893.553.600,00	68.204.493,08	173.044.673,23	19,37 %	46.215.490,60	107.433.172,71	12,02 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	636.259.200,00	47.623.547,21	130.767.152,55	20,55 %	30.462.673,04	81.491.435,99	12,81 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.210.100,00	583.351,04	996.550,63	8,16 %	290.215,33	405.410,82	3,32 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	243.282.000,00	19.917.594,83	41.200.970,05	16,94 %	15.462.602,23	25.536.325,90	10,50 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.300,00	80.000,00	80.000,00	4,44 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.563.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	14.563.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	17.337.400,00	4.901.937,50	9.957.137,50	57,43 %	270.000,00	3.833.200,00	22,11 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.337.400,00	4.901.937,50	9.957.137,50	57,43 %	270.000,00	3.833.200,00	22,11 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.270.400,00	0,00	1.261.890,00	29,55 %	40.000,00	110.000,00	2,58 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.067.000,00	4.901.937,50	8.695.247,50	66,54 %	230.000,00	3.723.200,00	28,49 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	48.923.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.923.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	630.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.293.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	15.048.000,00	2.722.500,00	6.740.500,00	44,79 %	1.810.000,00	2.590.000,00	17,21 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.048.000,00	2.722.500,00	6.740.500,00	44,79 %	1.810.000,00	2.590.000,00	17,21 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.597.800,00	0,00	94.000,00	5,88 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.450.200,00	2.722.500,00	6.646.500,00	49,42 %	1.810.000,00	2.590.000,00	19,26 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	35.374.000,00	0,00	9.512.680,00	26,89 %	6.573.250,00	8.692.750,00	24,57 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.374.000,00	0,00	9.512.680,00	26,89 %	6.573.250,00	8.692.750,00	24,57 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.207.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34.166.100,00	0,00	9.512.680,00	27,84 %	6.573.250,00	8.692.750,00	25,44 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	265.605.700,00	3.328.818,47	6.519.697,48	2,45 %	1.440.533,75	1.515.551,34	0,57 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	261.344.200,00	2.187.288,47	4.797.767,48	1,84 %	1.397.133,75	1.400.151,34	0,54 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.950.900,00	1.743.565,79	3.313.983,38	5,35 %	357.072,33	360.089,92	0,58 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.137.500,00	368.938,27	685.638,27	3,24 %	316.700,00	316.700,00	1,50 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.010.500,00	74.627,52	140.845,11	0,78 %	40.372,33	43.389,92	0,24 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.802.900,00	1.300.000,00	2.487.500,00	10,91 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	199.393.300,00	443.722,68	1.483.784,10	0,74 %	1.040.061,42	1.040.061,42	0,52 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	199.393.300,00	443.722,68	1.483.784,10	0,74 %	1.040.061,42	1.040.061,42	0,52 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	4.261.500,00	1.141.530,00	1.721.930,00	40,41 %	43.400,00	115.400,00	2,71 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.261.500,00	1.141.530,00	1.721.930,00	40,41 %	43.400,00	115.400,00	2,71 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	344.400,00	0,00	285.000,00	82,75 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.917.100,00	1.141.530,00	1.436.930,00	36,68 %	43.400,00	115.400,00	2,95 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	89.965.451,00	1.229.318,85	3.218.438,27	3,58 %	733.225,46	828.910,88	0,92 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.355.651,00	1.139.025,93	3.126.914,89	4,57 %	731.995,00	826.449,96	1,21 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.837.351,00	1.139.025,93	2.776.914,89	4,09 %	440.505,46	534.960,42	0,79 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.851.000,00	212.799,19	212.799,19	2,40 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.654.151,00	566.226,74	2.204.115,70	3,89 %	440.505,46	534.960,42	0,94 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.332.200,00	360.000,00	360.000,00	15,44 %	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	518.300,00	0,00	350.000,00	67,53 %	291.489,54	291.489,54	56,24 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	518.300,00	0,00	350.000,00	67,53 %	291.489,54	291.489,54	56,24 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	3.472.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.347.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.511.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.682.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	125.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	125.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	3.136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.737.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	970.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	2.686.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.443.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.115.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	242.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	242.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	4.805.200,00	84.754,97	84.754,97	1,76 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.230.900,00	46.354,97	46.354,97	1,10 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.449.400,00	46.354,97	46.354,97	1,34 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	642.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.300,00	38.400,00	38.400,00	6,69 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	574.300,00	38.400,00	38.400,00	6,69 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324	PT TEATRO	1.722.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.700.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.520.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	5.786.900,00	5.537,95	6.768,41	0,12 %	1.230,46	2.460,92	0,04 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.168.700,00	5.537,95	6.768,41	0,13 %	1.230,46	2.460,92	0,05 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.993.900,00	4.307,49	4.307,49	0,22 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.174.800,00	1.230,46	2.460,92	0,08 %	1.230,46	2.460,92	0,08 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	176.044.700,00	9.092.681,52	20.735.710,43	11,78 %	3.393.510,42	4.547.127,54	2,58 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	176.044.700,00	9.092.681,52	20.735.710,43	11,78 %	3.393.510,42	4.547.127,54	2,58 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	176.044.700,00	9.092.681,52	20.735.710,43	11,78 %	3.393.510,42	4.547.127,54	2,58 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	175.582.300,00	9.092.681,52	20.735.710,43	11,81 %	3.393.510,42	4.547.127,54	2,59 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.390.400,00	831.311,56	2.326.427,82	22,39 %	525.333,75	1.453.950,87	13,99 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600.500,00	0,00	350.400,00	13,47 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.591.400,00	8.261.369,96	18.058.882,61	11,11 %	2.868.176,67	3.093.176,67	1,90 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	462.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	462.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	562.533.470,04	36.896.397,76	102.232.242,01	18,17 %	43.013.439,14	63.953.152,81	11,37 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	325.495.500,00	19.777.125,76	65.563.995,80	20,14 %	17.282.317,33	37.894.419,20	11,64 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	325.495.500,00	19.777.125,76	65.563.995,80	20,14 %	17.282.317,33	37.894.419,20	11,64 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	323.924.000,00	19.777.125,76	65.563.995,80	20,24 %	17.282.317,33	37.894.419,20	11,70 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	229.352.800,00	17.327.160,52	48.087.144,35	20,97 %	11.171.706,00	30.016.030,18	13,09 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.299.600,00	260.320,13	381.187,96	3,70 %	89.620,06	181.579,60	1,76 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.101.200,00	2.189.645,11	17.095.663,49	20,33 %	6.020.991,27	7.696.809,42	9,15 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.571.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.571.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	237.037.970,04	17.119.272,00	36.668.246,21	15,47 %	25.731.121,81	26.058.733,61	10,99 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	102.164.170,04	5.917.744,19	17.963.469,69	17,58 %	14.998.059,26	14.998.059,26	14,68 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.507.070,04	5.917.744,19	17.963.469,69	32,36 %	14.998.059,26	14.998.059,26	27,02 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.080.000,00	152.122,42	152.122,42	2,50 %	70.000,00	70.000,00	1,15 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.326.000,00	93.784,22	93.784,22	1,76 %	91.784,22	91.784,22	1,72 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.544.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	41.556.970,04	5.671.837,55	17.717.563,05	42,63 %	14.836.275,04	14.836.275,04	35,70 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.657.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.657.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.636.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.636.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	145.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	71.734.300,00	9.901.580,00	15.353.700,00	21,40 %	9.761.120,00	9.891.120,00	13,79 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.734.300,00	9.901.580,00	15.353.700,00	21,40 %	9.761.120,00	9.891.120,00	13,79 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.971.800,00	9.701.580,00	14.918.700,00	25,30 %	9.561.120,00	9.561.120,00	16,21 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.707.900,00	200.000,00	435.000,00	3,42 %	200.000,00	330.000,00	2,60 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	12.221.900,00	600,17	600,17	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.976.500,00	600,17	600,17	0,01 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.569.500,00	600,17	600,17	0,01 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.407.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	245.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	245.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	7.959.900,00	202.500,00	1.148.448,71	14,43 %	182.218,91	269.830,71	3,39 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.891.700,00	202.500,00	1.148.448,71	14,55 %	182.218,91	269.830,71	3,42 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.275.500,00	52.500,00	52.500,00	4,12 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.668.900,00	150.000,00	1.095.948,71	23,47 %	182.218,91	269.830,71	5,78 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.947.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	41.320.800,00	1.096.847,64	2.202.027,64	5,33 %	789.723,64	899.723,64	2,18 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.853.600,00	1.096.847,64	2.202.027,64	5,53 %	789.723,64	899.723,64	2,26 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.832.200,00	5.138,00	5.138,00	0,04 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.903.400,00	648.509,64	1.570.589,64	7,89 %	521.423,64	631.423,64	3,17 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.118.000,00	443.200,00	626.300,00	7,71 %	268.300,00	268.300,00	3,31 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	1.824.564.602,20	121.828.189,06	267.077.692,93	14,64 %	97.456.729,69	169.962.663,22	9,32 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.166.345.900,00	71.144.335,36	193.118.458,77	16,56 %	47.542.453,95	110.364.080,06	9,46 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.166.345.900,00	71.144.335,36	193.118.458,77	16,56 %	47.542.453,95	110.364.080,06	9,46 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	912.419.200,00	70.632.517,73	192.606.641,14	21,11 %	47.542.453,95	110.364.080,06	12,10 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	761.049.900,00	57.867.452,79	157.405.826,72	20,68 %	36.932.859,64	97.636.541,91	12,83 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.120.400,00	587.689,18	1.312.227,42	5,68 %	776.545,36	956.551,22	4,14 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	128.248.900,00	12.177.375,76	33.888.587,00	26,42 %	9.833.048,95	11.770.986,93	9,18 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	253.926.700,00	511.817,63	511.817,63	0,20 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	253.926.700,00	511.817,63	511.817,63	0,20 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	621.569.902,20	50.620.538,20	67.775.647,58	10,90 %	47.395.967,51	57.078.646,61	9,18 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	621.569.902,20	50.620.538,20	67.775.647,58	10,90 %	47.395.967,51	57.078.646,61	9,18 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	596.826.196,35	44.503.081,20	60.949.840,58	10,21 %	41.768.690,51	51.451.369,61	8,62 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	151.827.000,00	3.605.779,26	8.498.880,39	5,60 %	2.187.738,07	5.523.451,71	3,64 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	438.166.300,00	38.496.703,20	49.049.746,78	11,19 %	37.130.185,70	43.476.536,49	9,92 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.832.896,35	2.400.598,74	3.401.213,41	49,78 %	2.450.766,74	2.451.381,41	35,88 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.743.705,85	6.117.457,00	6.825.807,00	27,59 %	5.627.277,00	5.627.277,00	22,74 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.722.100,00	6.117.457,00	6.825.807,00	27,61 %	5.627.277,00	5.627.277,00	22,76 %
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	36.648.800,00	63.315,50	6.183.586,58	16,87 %	2.518.308,23	2.519.936,55	6,88 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.069.700,00	63.315,50	6.183.586,58	18,15 %	2.518.308,23	2.519.936,55	7,40 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.161.000,00	63.315,50	6.183.586,58	18,65 %	2.518.308,23	2.519.936,55	7,60 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.207.100,00	48.445,50	695.219,73	8,47 %	646.774,23	646.774,23	7,88 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.953.900,00	14.870,00	5.488.366,85	21,99 %	1.871.534,00	1.873.162,32	7,51 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	908.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	908.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.991.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	587.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	432.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	5.756.644.607,26	861.499.074,02	1.545.488.515,97	26,85 %	237.512.416,88	805.129.137,99	13,99 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.180.994.607,26	115.618.773,88	274.472.369,19	8,63 %	77.235.611,60	161.251.396,21	5,07 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.538.746.007,26	114.564.557,56	273.043.152,87	10,76 %	75.946.245,28	159.962.029,89	6,30 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.536.925.312,79	100.067.861,40	248.267.993,12	16,15 %	71.076.222,67	152.822.810,90	9,94 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	911.528.400,00	69.769.764,12	186.840.714,88	20,50 %	44.510.076,11	114.441.088,48	12,55 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.494.500,00	9.600.818,33	16.892.816,26	14,50 %	8.217.067,91	9.466.872,80	8,13 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	492.031.100,00	19.111.499,12	42.948.682,15	8,73 %	18.023.731,00	28.589.501,97	5,81 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	16.834.512,79	1.585.779,83	1.585.779,83	9,42 %	325.347,65	325.347,65	1,93 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.001.820.694,47	14.496.696,16	24.775.159,75	2,47 %	4.870.022,61	7.139.218,99	0,71 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	414.000.900,00	6.692.936,52	14.868.746,32	3,59 %	1.505.425,21	3.766.541,21	0,91 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	587.819.794,47	7.803.759,64	9.906.413,43	1,69 %	3.364.597,40	3.372.677,78	0,57 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	26.479.200,00	85.780,00	460.780,00	1,74 %	320.930,00	320.930,00	1,21 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.214.300,00	85.780,00	460.780,00	1,76 %	320.930,00	320.930,00	1,22 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.179.500,00	91.080,00	91.080,00	7,72 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.034.800,00	-5.300,00	369.700,00	1,48 %	320.930,00	320.930,00	1,28 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	56.187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	307.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	307.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	307.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	95.187.200,00	968.436,32	968.436,32	1,02 %	968.436,32	968.436,32	1,02 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.000.000,00	968.436,32	968.436,32	1,02 %	968.436,32	968.436,32	1,02 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	95.000.000,00	968.436,32	968.436,32	1,02 %	968.436,32	968.436,32	1,02 %
37.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	156.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	156.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	711.323.700,00	46.328.336,11	97.760.246,05	13,74 %	22.812.798,51	56.646.673,96	7,96 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	397.120.600,00	26.151.065,46	73.621.486,88	18,54 %	7.578.298,63	40.923.021,55	10,30 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	372.706.900,00	26.017.407,63	73.487.829,05	19,72 %	7.444.640,80	40.789.363,72	10,94 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	331.875.000,00	25.905.138,48	73.238.896,69	22,07 %	7.434.031,24	40.732.177,09	12,27 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.712.500,00	33.918,52	33.918,52	0,15 %	10.609,56	10.609,56	0,05 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.119.400,00	78.350,63	215.013,84	1,19 %	0,00	46.577,07	0,26 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.413.700,00	133.657,83	133.657,83	0,55 %	133.657,83	133.657,83	0,55 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.413.700,00	133.657,83	133.657,83	0,55 %	133.657,83	133.657,83	0,55 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	4.386.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.386.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.428.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	958.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	91.543.900,00	12.560.461,63	13.792.739,63	15,07 %	11.962.070,63	12.021.893,63	13,13 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.009.200,00	12.477.795,00	13.710.073,00	15,76 %	11.879.404,00	11.939.227,00	13,72 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.923.300,00	12.193.795,00	12.193.795,00	19,38 %	11.447.729,00	11.447.729,00	18,19 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.085.900,00	284.000,00	1.516.278,00	6,30 %	431.675,00	491.498,00	2,04 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.534.700,00	82.666,63	82.666,63	1,82 %	82.666,63	82.666,63	1,82 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	4.534.700,00	82.666,63	82.666,63	1,82 %	82.666,63	82.666,63	1,82 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	11.406.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.406.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.103.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	303.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	183.039.400,00	6.582.452,42	8.928.651,94	4,88 %	2.944.751,57	3.355.487,10	1,83 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.084.900,00	6.582.452,42	8.778.651,94	8,52 %	2.944.751,57	3.355.487,10	3,26 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.728.900,00	500.319,95	1.107.728,47	2,59 %	224.076,11	562.535,64	1,32 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.356.000,00	6.082.132,47	7.670.923,47	12,71 %	2.720.675,46	2.792.951,46	4,63 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	79.954.500,00	0,00	150.000,00	0,19 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	79.954.500,00	0,00	150.000,00	0,19 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	23.826.400,00	1.034.356,60	1.417.367,60	5,95 %	327.677,68	346.271,68	1,45 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.437.400,00	1.034.356,60	1.417.367,60	6,32 %	327.677,68	346.271,68	1,54 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.955.400,00	1.034.356,60	1.417.367,60	6,76 %	327.677,68	346.271,68	1,65 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140.300.200,00	1.802,82	2.001.402,82	1,43 %	1.999.600,00	1.999.600,00	1,43 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.438.800,00	1.802,82	1.802,82	0,02 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.948.300,00	1.802,82	1.802,82	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.829.500,00	1.802,82	1.802,82	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	118.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.490.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.490.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	102.029.400,00	0,00	1.999.600,00	1,96 %	1.999.600,00	1.999.600,00	1,96 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.029.400,00	0,00	1.999.600,00	2,30 %	1.999.600,00	1.999.600,00	2,30 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.029.400,00	0,00	1.999.600,00	2,30 %	1.999.600,00	1.999.600,00	2,30 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	30.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	30.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713	PT PLAN CONECTIVIDAD ESTRATEGICA 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1.488.834.300,00	697.227.543,34	1.168.350.821,66	78,47 %	133.761.484,51	583.497.487,18	39,19 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	806.712.200,00	681.148.070,74	691.062.825,20	85,66 %	113.447.262,84	120.539.026,51	14,94 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	800.668.600,00	680.621.100,74	690.433.855,20	86,23 %	112.860.262,84	119.952.026,51	14,98 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50.862.300,00	2.098.121,20	2.098.121,20	4,13 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	749.806.300,00	678.522.979,54	688.335.734,00	91,80 %	112.860.262,84	119.952.026,51	16,00 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.043.600,00	526.970,00	628.970,00	10,41 %	587.000,00	587.000,00	9,71 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.043.600,00	526.970,00	628.970,00	10,41 %	587.000,00	587.000,00	9,71 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	6.579.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.680.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.281.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	458.909.700,00	653.898,46	442.542.070,62	96,43 %	662.881,62	442.542.070,62	96,43 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	458.455.400,00	653.898,46	442.542.070,62	96,53 %	662.881,62	442.542.070,62	96,53 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	458.274.000,00	653.898,46	442.542.070,62	96,57 %	662.881,62	442.542.070,62	96,57 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	181.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	1.091.500,00	28.000,00	28.000,00	2,57 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.091.500,00	28.000,00	28.000,00	2,57 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	651.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	439.700,00	28.000,00	28.000,00	6,37 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	18.952.500,00	60.000,00	60.000,00	0,32 %	59.176,26	59.176,26	0,31 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.407.400,00	60.000,00	60.000,00	0,33 %	59.176,26	59.176,26	0,32 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.145.100,00	60.000,00	60.000,00	5,24 %	59.176,26	59.176,26	5,17 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.262.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	24.141.000,00	2.550.000,00	10.242.972,00	42,43 %	8.690.761,60	8.690.761,60	36,00 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.141.000,00	2.550.000,00	10.242.972,00	42,43 %	8.690.761,60	8.690.761,60	36,00 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.831.600,00	2.550.000,00	10.242.972,00	42,98 %	8.690.761,60	8.690.761,60	36,47 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	309.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	158.416.400,00	12.568.916,31	22.406.296,01	14,14 %	9.672.647,19	9.941.747,19	6,28 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.416.400,00	12.568.916,31	22.406.296,01	14,14 %	9.672.647,19	9.941.747,19	6,28 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.948.200,00	6.543.439,93	10.641.319,63	11,09 %	3.801.535,40	4.070.635,40	4,24 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	62.468.200,00	6.025.476,38	11.764.976,38	18,83 %	5.871.111,79	5.871.111,79	9,40 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	14.031.200,00	218.657,83	2.008.657,83	14,32 %	1.228.755,00	1.724.705,00	12,29 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.281.300,00	0,00	1.790.000,00	21,61 %	1.228.755,00	1.724.705,00	20,83 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.715.600,00	0,00	1.250.000,00	21,87 %	1.228.755,00	1.228.755,00	21,50 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.565.700,00	0,00	540.000,00	21,05 %	0,00	495.950,00	19,33 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.749.900,00	218.657,83	218.657,83	3,80 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	5.749.900,00	218.657,83	218.657,83	3,80 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	514.500,00	23.870,00	23.870,00	4,64 %	23.870,00	23.870,00	4,64 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	514.500,00	23.870,00	23.870,00	4,64 %	23.870,00	23.870,00	4,64 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	253.300,00	23.870,00	23.870,00	9,42 %	23.870,00	23.870,00	9,42 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.200,00	23.870,00	23.870,00	14,54 %	23.870,00	23.870,00	14,54 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	89.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	174.918.600,00	1.350.536,93	1.350.536,93	0,77 %	450.000,00	450.000,00	0,26 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	74.307.800,00	565.480,62	565.480,62	0,76 %	450.000,00	450.000,00	0,61 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.853.500,00	450.000,00	450.000,00	7,69 %	450.000,00	450.000,00	7,69 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.635.100,00	450.000,00	450.000,00	7,99 %	450.000,00	450.000,00	7,99 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.454.300,00	115.480,62	115.480,62	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	354.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	68.100.000,00	115.480,62	115.480,62	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	610.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	272.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	353.988,03	353.988,03	0,71 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	353.988,03	353.988,03	0,71 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	353.988,03	353.988,03	0,71 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	431.068,28	431.068,28	0,86 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	431.068,28	431.068,28	0,86 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	431.068,28	431.068,28	0,86 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	59.758.700,00	948.210,94	1.529.269,32	2,56 %	1.229.052,26	1.260.110,64	2,11 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.286.300,00	183.680,94	226.810,20	4,29 %	128.120,00	151.249,26	2,86 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.329.000,00	183.680,94	226.810,20	5,24 %	128.120,00	151.249,26	3,49 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	246.000,00	0,00	20.000,00	8,13 %	18.150,00	18.150,00	7,38 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.083.000,00	183.680,94	206.810,20	5,07 %	109.970,00	133.099,26	3,26 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	957.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	957.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	22.869.900,00	764.530,00	1.294.530,00	5,66 %	1.100.932,26	1.100.932,26	4,81 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.132.100,00	764.530,00	1.294.530,00	6,77 %	1.100.932,26	1.100.932,26	5,75 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.462.300,00	764.530,00	1.294.530,00	13,68 %	1.100.932,26	1.100.932,26	11,63 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.669.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	3.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	11.144.200,00	0,00	7.929,12	0,07 %	0,00	7.929,12	0,07 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	868.600,00	0,00	7.929,12	0,91 %	0,00	7.929,12	0,91 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	208.600,00	0,00	7.929,12	3,80 %	0,00	7.929,12	3,80 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.275.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	10.275.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	5.126.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	435.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	86.836.100,00	8.653.027,47	19.256.862,02	22,18 %	3.926.157,44	10.654.364,18	12,27 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	86.836.100,00	8.653.027,47	19.256.862,02	22,18 %	3.926.157,44	10.654.364,18	12,27 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	86.836.100,00	8.653.027,47	19.256.862,02	22,18 %	3.926.157,44	10.654.364,18	12,27 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	85.606.000,00	8.653.027,47	19.256.862,02	22,49 %	3.926.157,44	10.654.364,18	12,45 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.712.400,00	6.120.263,25	16.022.009,66	21,16 %	3.581.928,08	9.716.836,38	12,83 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.040.700,00	65.321,13	71.709,64	3,51 %	3.620,46	8.811,46	0,43 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.852.900,00	2.467.443,09	3.163.142,72	40,28 %	340.608,90	928.716,34	11,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.230.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	3.950.502,48	12,58 %	329.208,54	987.625,62	3,15 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	0,00	3.950.502,48	12,58 %	329.208,54	987.625,62	3,15 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	0,00	3.950.502,48	12,58 %	329.208,54	987.625,62	3,15 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	3.950.502,48	12,58 %	329.208,54	987.625,62	3,15 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	0,00	3.950.502,48	12,58 %	329.208,54	987.625,62	3,15 %
Subtotal		13.068.858.950,85	1.381.544.289,44	2.771.450.463,37	21,21 %	609.813.914,38	1.564.611.790,64	11,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	23.311.909,80	52.938.164,95	0,00 %	21.413.011,01	49.822.190,21	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	23.311.909,80	52.938.164,95	0,00 %	21.413.011,01	49.822.190,21	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	23.311.909,80	52.938.164,95	0,00 %	21.413.011,01	49.822.190,21	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	23.311.909,80	52.938.164,95	0,00 %	21.413.011,01	49.822.190,21	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	23.311.909,80	52.938.164,95	0,00 %	21.413.011,01	49.822.190,21	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-1.474.453,48	562.578.719,59	0,00 %	30.460.329,10	380.276.857,52	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-1.474.453,48	562.578.719,59	0,00 %	30.460.329,10	380.276.857,52	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-1.474.453,48	562.578.719,59	0,00 %	30.460.329,10	380.276.857,52	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-1.474.453,48	562.578.719,59	0,00 %	30.460.329,10	380.276.857,52	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-1.474.453,48	562.578.719,59	0,00 %	30.460.329,10	380.276.857,52	0,00 %
Subtotal		0,00	21.837.456,32	615.516.884,54	0,00 %	51.873.340,11	430.099.047,73	0,00 %
TOTALES		13.068.858.950,85	1.403.381.745,76	3.386.967.347,91		661.687.254,49	1.994.710.838,37	