



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	44.908.437,14	185.690.694,36	58,71 %	29.207.343,46	139.294.599,19	44,04 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	316.290.400,00	44.908.437,14	185.690.694,36	58,71 %	29.207.343,46	139.294.599,19	44,04 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	309.615.800,00	44.908.437,14	185.632.909,96	59,96 %	29.207.343,46	139.236.814,79	44,97 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.826.600,00	44.908.437,14	185.318.147,90	61,60 %	29.207.343,46	138.922.052,73	46,18 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	269.844.800,00	43.965.543,29	178.448.409,57	66,13 %	28.119.947,21	134.254.274,08	49,75 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.478.700,00	92.000,00	533.276,22	8,23 %	39.624,60	387.153,22	5,98 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.503.100,00	850.893,85	6.336.462,11	25,86 %	1.047.771,65	4.280.625,43	17,47 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	0,00	314.762,06	3,58 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	0,00	314.762,06	3,58 %
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 %	0,00	57.784,40	2,94 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.962.200,00	0,00	57.784,40	2,94 %	0,00	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 %	0,00	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	1.705.453,68	7.531.103,26	42,85 %	1.346.603,62	5.965.641,76	33,94 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.577.400,00	1.705.453,68	7.531.103,26	42,85 %	1.346.603,62	5.965.641,76	33,94 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.752.100,00	1.705.453,68	7.531.103,26	51,05 %	1.346.603,62	5.965.641,76	40,44 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.209.700,00	1.705.453,68	7.402.303,26	52,09 %	1.217.803,62	5.836.841,76	41,08 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.473.600,00	1.519.501,68	6.208.876,96	65,54 %	971.851,62	4.643.415,46	49,01 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	0,00	63.057,30	11,52 %	0,00	63.057,30	11,52 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.188.700,00	185.952,00	1.130.369,00	26,99 %	245.952,00	1.130.369,00	26,99 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	542.400,00	0,00	128.800,00	23,75 %	128.800,00	128.800,00	23,75 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	542.400,00	0,00	128.800,00	23,75 %	128.800,00	128.800,00	23,75 %
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	8.432.582,85	46.555.349,86	71,04 %	7.311.777,44	35.315.915,91	53,89 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	8.432.582,85	46.555.349,86	71,04 %	7.311.777,44	35.315.915,91	53,89 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.534.000,00	8.432.582,85	46.555.349,86	71,04 %	7.311.777,44	35.315.915,91	53,89 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.382.300,00	8.432.582,85	45.843.569,86	71,21 %	7.311.777,44	34.773.535,91	54,01 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	39.532.600,00	7.972.304,61	32.781.744,78	82,92 %	5.030.798,96	24.528.074,45	62,05 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.814.000,00	83.645,55	416.614,47	14,81 %	0,00	318.493,45	11,32 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.981.700,00	376.632,69	12.645.210,61	57,53 %	2.280.978,48	9.926.968,01	45,16 %
12.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.151.700,00	0,00	711.780,00	61,80 %	0,00	542.380,00	47,09 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.151.700,00	0,00	711.780,00	61,80 %	0,00	542.380,00	47,09 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	67.735.900,00	9.324.379,85	39.783.522,49	58,73 %	6.489.444,67	30.353.373,64	44,81 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	67.735.900,00	9.324.379,85	39.783.522,49	58,73 %	6.489.444,67	30.353.373,64	44,81 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.909.100,00	9.324.379,85	39.729.522,49	59,38 %	6.489.444,67	30.299.373,64	45,28 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.059.800,00	9.324.379,85	39.729.522,49	60,14 %	6.489.444,67	30.299.373,64	45,87 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.612.400,00	9.174.278,63	37.506.186,89	66,25 %	5.914.778,46	28.208.997,05	49,83 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	907.900,00	110.208,70	110.208,70	12,14 %	110.208,70	110.208,70	12,14 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.539.500,00	39.892,52	2.113.126,90	24,75 %	464.457,51	1.980.167,89	23,19 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	849.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	849.300,00	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	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
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	54.000,00	8,43 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	364.347.658,64	34.307.371,86	193.046.933,96	52,98 %	27.170.109,88	153.245.096,88	42,06 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	186.152.258,64	28.329.001,24	122.044.398,02	65,56 %	18.515.397,02	95.522.586,10	51,31 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	186.152.258,64	28.329.001,24	122.044.398,02	65,56 %	18.515.397,02	95.522.586,10	51,31 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	186.058.758,64	28.329.001,24	122.044.398,02	65,59 %	18.515.397,02	95.522.586,10	51,34 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	117.754.400,00	21.223.486,99	83.270.914,75	70,72 %	13.475.685,78	62.122.233,55	52,76 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.440.200,00	82.681,60	269.221,02	18,69 %	25.328,66	189.870,15	13,18 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.855.900,00	180.654,36	1.607.647,13	33,11 %	90.614,79	854.771,95	17,60 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.471.096,00	6.842.178,29	29.364.453,11	53,91 %	4.834.227,79	24.971.454,86	45,84 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	7.537.162,64	0,00	7.532.162,01	99,93 %	89.540,00	7.384.255,59	97,97 %
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	2.685.031,47	37.909.089,22	38,32 %	4.614.872,67	35.557.390,12	35,94 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.938.900,00	2.685.031,47	37.909.089,22	38,32 %	4.614.872,67	35.557.390,12	35,94 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.051.400,00	2.685.031,47	37.631.089,22	38,38 %	4.614.872,67	35.279.390,12	35,98 %
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	2.685.031,47	37.631.089,22	38,52 %	4.614.872,67	35.279.390,12	36,11 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	0,00	278.000,00	31,32 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	0,00	278.000,00	31,32 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	8.745.900,00	19.906,38	4.569.441,44	52,25 %	823.043,00	3.644.188,06	41,67 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.745.900,00	19.906,38	4.569.441,44	52,25 %	823.043,00	3.644.188,06	41,67 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.521.400,00	19.906,38	4.569.441,44	53,62 %	823.043,00	3.644.188,06	42,77 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	19.906,38	4.569.441,44	55,16 %	823.043,00	3.644.188,06	43,99 %
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	3.273.432,77	28.524.005,28	40,45 %	3.216.797,19	18.520.932,60	26,27 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.297.300,00	435.178,55	16.702.235,35	43,61 %	2.181.639,22	14.299.316,69	37,34 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.047.700,00	435.178,55	16.693.474,45	43,88 %	2.181.639,22	14.290.555,79	37,56 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	859.400,00	0,00	429,00	0,05 %	0,00	429,00	0,05 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.188.300,00	435.178,55	16.693.045,45	44,89 %	2.181.639,22	14.290.126,79	38,43 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249.600,00	0,00	8.760,90	3,51 %	0,00	8.760,90	3,51 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	249.600,00	0,00	8.760,90	3,51 %	0,00	8.760,90	3,51 %
30.04.341	PT PRENSA	19.536.700,00	1.868.976,00	8.982.258,43	45,98 %	591.077,97	2.929.258,43	14,99 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.100,00	1.868.976,00	8.982.258,43	46,08 %	591.077,97	2.929.258,43	15,03 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.470.800,00	0,00	79.671,46	5,42 %	0,00	79.671,46	5,42 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.021.300,00	1.868.976,00	8.902.586,97	49,40 %	591.077,97	2.849.586,97	15,81 %
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	10.779.200,00	969.278,22	2.839.511,50	26,34 %	444.080,00	1.292.357,48	11,99 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.298.500,00	969.278,22	2.839.511,50	27,57 %	444.080,00	1.292.357,48	12,55 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.224.000,00	119.543,22	171.785,72	5,33 %	0,00	52.242,50	1,62 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.074.500,00	849.735,00	2.667.725,78	37,71 %	444.080,00	1.240.114,98	17,53 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	480.700,00	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	106.324.746,19	528.015.724,16	54,73 %	82.972.268,65	417.262.121,42	43,25 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	831.467.773,55	101.425.115,04	491.846.892,97	59,15 %	77.769.913,12	387.569.660,94	46,61 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	651.606.389,55	90.118.868,35	443.056.501,88	67,99 %	62.275.537,62	349.216.998,74	53,59 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	639.447.389,55	90.118.868,35	443.056.501,88	69,29 %	62.275.537,62	349.216.998,74	54,61 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	526.944.000,00	79.253.214,08	370.541.569,68	70,32 %	50.053.399,27	279.223.875,49	52,99 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.165.500,00	183.972,13	1.943.069,66	15,97 %	379.315,59	1.383.084,78	11,37 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.753.300,00	10.508.882,14	70.098.763,05	72,45 %	11.708.422,76	68.175.338,98	70,46 %
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	172.800,00	473.099,49	80,93 %	134.400,00	434.699,49	74,36 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	9.984.924,89	43.935.714,98	32,98 %	13.516.713,54	33.949.430,09	25,48 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.793.800,00	0,00	1.360,00	0,04 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.691.400,00	0,00	1.360,00	0,08 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.102.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	129.438.184,00	9.984.924,89	43.934.354,98	33,94 %	13.516.713,54	33.949.430,09	26,23 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	13.789.000,00	0,00	3.494.400,00	25,34 %	0,00	3.494.400,00	25,34 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	115.649.184,00	9.984.924,89	40.439.954,98	34,97 %	13.516.713,54	30.455.030,09	26,33 %
31.01.123	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2023	44.112.700,00	1.321.321,80	4.854.676,11	11,01 %	1.977.661,96	4.403.232,11	9,98 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.094.700,00	1.321.321,80	4.403.232,11	10,22 %	1.977.661,96	4.403.232,11	10,22 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.350.000,00	0,00	16.940,00	0,39 %	16.940,00	16.940,00	0,39 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.744.700,00	1.321.321,80	4.386.292,11	11,32 %	1.960.721,96	4.386.292,11	11,32 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.018.000,00	0,00	451.444,00	44,35 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	1.018.000,00	0,00	451.444,00	44,35 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	2.367.900,00	57.132,27	217.858,40	9,20 %	0,00	151.164,38	6,38 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.367.900,00	57.132,27	217.858,40	9,20 %	0,00	151.164,38	6,38 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.004.000,00	57.132,27	217.858,40	10,87 %	0,00	151.164,38	7,54 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.800,00	0,00	9.561,75	2,86 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.670.200,00	57.132,27	208.296,65	12,47 %	0,00	151.164,38	9,05 %
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	238.903,65	3.187.533,66	22,03 %	264.107,57	1.127.392,50	7,79 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.317.470,84	238.903,65	2.742.219,34	29,43 %	215.300,00	745.139,93	8,00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.001.770,84	238.903,65	2.742.219,34	30,46 %	215.300,00	745.139,93	8,28 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.336.600,00	6.303,65	87.309,41	6,53 %	60.000,00	60.000,00	4,49 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.664.400,00	232.600,00	2.654.909,93	34,64 %	155.300,00	685.139,93	8,94 %
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	2.618.700,00	0,00	300.000,00	11,46 %	0,00	300.000,00	11,46 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.618.700,00	0,00	300.000,00	11,46 %	0,00	300.000,00	11,46 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	457.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	2.160.900,00	0,00	300.000,00	13,88 %	0,00	300.000,00	13,88 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.531.200,00	0,00	145.314,32	5,74 %	48.807,57	82.252,57	3,25 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.132.400,00	0,00	91.814,32	4,31 %	48.807,57	82.252,57	3,86 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	960.300,00	0,00	58.369,32	6,08 %	48.807,57	48.807,57	5,08 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.172.100,00	0,00	33.445,00	2,85 %	0,00	33.445,00	2,85 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.800,00	0,00	53.500,00	13,42 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	398.800,00	0,00	53.500,00	13,42 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	6.274.900,00	58.304,60	671.996,57	10,71 %	43.714,22	355.302,55	5,66 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.274.900,00	58.304,60	671.996,57	10,71 %	43.714,22	355.302,55	5,66 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.129.700,00	58.304,60	671.996,57	10,96 %	43.714,22	355.302,55	5,80 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450.400,00	0,00	49.561,75	11,00 %	40.000,00	40.000,00	8,88 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.602.600,00	58.304,60	622.434,82	17,28 %	3.714,22	315.302,55	8,75 %
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	4.418.890,63	29.827.840,10	32,83 %	4.239.278,74	26.257.369,05	28,90 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.064.874,57	4.418.890,63	23.288.478,35	28,04 %	3.039.278,74	20.927.569,05	25,19 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.420.074,57	4.410.891,63	20.813.129,35	40,48 %	2.814.278,74	18.460.219,05	35,90 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.344.100,00	1.556.158,20	12.406.057,01	42,28 %	1.394.384,41	11.487.985,81	39,15 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.776.000,00	2.576.578,43	7.043.923,58	35,62 %	1.141.739,33	5.609.084,48	28,36 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.299.974,57	278.155,00	1.363.148,76	59,27 %	278.155,00	1.363.148,76	59,27 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.644.800,00	7.999,00	2.475.349,00	7,82 %	225.000,00	2.467.350,00	7,80 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	31.644.800,00	7.999,00	2.475.349,00	7,82 %	225.000,00	2.467.350,00	7,80 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	7.795.200,00	0,00	6.539.361,75	83,89 %	1.200.000,00	5.329.800,00	68,37 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.628.400,00	0,00	6.539.361,75	85,72 %	1.200.000,00	5.329.800,00	69,87 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	766.800,00	0,00	227.561,75	29,68 %	0,00	218.000,00	28,43 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.861.600,00	0,00	6.311.800,00	91,99 %	1.200.000,00	5.111.800,00	74,50 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	166.800,00	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	126.400,00	2.254.040,71	30,87 %	655.255,00	1.801.232,00	24,66 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.432.100,00	0,00	1.721.240,71	31,69 %	298.455,00	1.345.232,00	24,76 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.857.900,00	0,00	1.721.240,71	35,43 %	298.455,00	1.345.232,00	27,69 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	425.300,00	0,00	16.459,71	3,87 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.432.600,00	0,00	1.704.781,00	38,46 %	298.455,00	1.345.232,00	30,35 %
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	1.870.800,00	126.400,00	532.800,00	28,48 %	356.800,00	456.000,00	24,37 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.592.400,00	126.400,00	532.800,00	33,46 %	356.800,00	456.000,00	28,64 %
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	126.400,00	532.800,00	58,06 %	356.800,00	456.000,00	49,69 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	278.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	278.400,00	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	9.561,75	0,08 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.600.800,00	0,00	9.561,75	0,08 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	9.561,75	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	333.700,00	0,00	9.561,75	2,87 %	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	1.493.821.759,04	158.631.800,07	806.243.407,60	53,97 %	138.331.149,01	669.432.189,26	44,81 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.253.869.059,04	149.834.559,26	665.783.610,19	53,10 %	129.474.348,04	555.820.991,44	44,33 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.253.869.059,04	149.834.559,26	665.783.610,19	53,10 %	129.474.348,04	555.820.991,44	44,33 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	961.472.111,22	142.493.406,39	630.398.415,33	65,57 %	122.507.884,10	520.960.485,51	54,18 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	573.542.800,00	100.245.424,88	405.806.917,71	70,75 %	63.572.837,45	299.850.079,92	52,28 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.332.450,00	153.118,69	5.665.869,55	42,50 %	138.419,85	4.925.064,34	36,94 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	91.267.750,00	7.268.527,80	40.930.275,74	44,85 %	6.959.638,31	38.189.988,92	41,84 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283.329.111,22	34.826.335,02	177.995.352,33	62,82 %	51.836.988,49	177.995.352,33	62,82 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	292.396.947,82	7.341.152,87	35.385.194,86	12,10 %	6.966.463,94	34.860.505,93	11,92 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	62.082.047,82	686.486,93	20.684.389,08	33,32 %	311.798,00	20.159.700,15	32,47 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.314.900,00	6.654.665,94	14.700.805,78	6,38 %	6.654.665,94	14.700.805,78	6,38 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	65.523.600,00	448.192,04	61.393.741,53	93,70 %	421.747,04	60.880.361,53	92,91 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.523.600,00	448.192,04	61.393.741,53	93,70 %	421.747,04	60.880.361,53	92,91 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.746.300,00	448.192,04	61.393.741,53	94,82 %	421.747,04	60.880.361,53	94,03 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	941.700,00	210.700,00	252.120,00	26,77 %	0,00	41.420,00	4,40 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.804.600,00	237.492,04	61.141.621,53	95,83 %	421.747,04	60.838.941,53	95,35 %
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	7.497.462,78	46.840.912,47	92,23 %	4.174.644,31	27.801.825,32	54,74 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.785.500,00	7.497.462,78	46.840.912,47	92,23 %	4.174.644,31	27.801.825,32	54,74 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.515.100,00	7.497.462,78	46.840.912,47	92,73 %	4.174.644,31	27.801.825,32	55,04 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	894.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.620.200,00	7.497.462,78	46.840.912,47	94,40 %	4.174.644,31	27.801.825,32	56,03 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	270.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	270.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	35.992.100,00	828.862,01	11.058.032,32	30,72 %	1.694.059,77	8.723.310,78	24,24 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.992.100,00	828.862,01	11.058.032,32	30,72 %	1.694.059,77	8.723.310,78	24,24 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.636.800,00	828.862,01	10.719.432,17	31,87 %	1.694.059,77	8.407.664,14	25,00 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.124.300,00	23.114,21	3.011.672,91	27,07 %	78.400,00	1.479.293,25	13,30 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.500,00	805.747,80	7.707.759,26	34,24 %	1.615.659,77	6.928.370,89	30,78 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.355.300,00	0,00	338.600,15	14,38 %	0,00	315.646,64	13,40 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.355.300,00	0,00	338.600,15	14,38 %	0,00	315.646,64	13,40 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.672.800,00	0,00	1.233.715,60	26,40 %	99.000,00	415.400,00	8,89 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.672.800,00	0,00	1.233.715,60	26,40 %	99.000,00	415.400,00	8,89 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.467.800,00	0,00	1.162.715,60	33,53 %	99.000,00	344.400,00	9,93 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.047.600,00	0,00	1.815,60	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.420.200,00	0,00	1.160.900,00	47,97 %	99.000,00	344.400,00	14,23 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.205.000,00	0,00	71.000,00	5,89 %	0,00	71.000,00	5,89 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.205.000,00	0,00	71.000,00	5,89 %	0,00	71.000,00	5,89 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 07/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	9.404,80	5.466.492,25	28,24 %	264.308,26	4.269.574,99	22,06 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.355.000,00	9.404,80	5.466.492,25	28,24 %	264.308,26	4.269.574,99	22,06 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.113.400,00	9.404,80	202.908,47	1,83 %	10.000,00	181.513,31	1,63 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.760.100,00	9.404,80	188.033,47	2,42 %	0,00	166.638,31	2,15 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.353.300,00	0,00	14.875,00	0,44 %	10.000,00	14.875,00	0,44 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.241.600,00	0,00	5.263.583,78	63,87 %	254.308,26	4.088.061,68	49,60 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.241.600,00	0,00	5.263.583,78	63,87 %	254.308,26	4.088.061,68	49,60 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	51.110.200,00	0,00	9.327.599,84	18,25 %	1.531.613,59	7.181.913,99	14,05 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.110.200,00	0,00	9.327.599,84	18,25 %	1.531.613,59	7.181.913,99	14,05 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.927.300,00	0,00	9.189.643,84	25,58 %	1.531.613,59	7.043.957,99	19,61 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.194.200,00	0,00	720.015,94	5,90 %	207.814,69	659.198,34	5,41 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.733.100,00	0,00	8.469.627,90	35,69 %	1.323.798,90	6.384.759,65	26,90 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.182.900,00	0,00	137.956,00	0,91 %	0,00	137.956,00	0,91 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.182.900,00	0,00	137.956,00	0,91 %	0,00	137.956,00	0,91 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	12.513.500,00	13.319,18	5.139.303,40	41,07 %	671.428,00	4.338.811,21	34,67 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.513.500,00	13.319,18	5.139.303,40	41,07 %	671.428,00	4.338.811,21	34,67 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.472.500,00	13.319,18	5.139.303,40	41,21 %	671.428,00	4.338.811,21	34,79 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.614.500,00	0,00	440.119,40	16,83 %	0,00	391.517,39	14,97 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.858.000,00	13.319,18	4.699.184,00	47,67 %	671.428,00	3.947.293,82	40,04 %
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	1.165.371.051,00	119.622.688,08	607.843.110,72	52,16 %	82.530.280,05	454.325.913,93	38,99 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	934.149.900,00	114.520.065,78	563.912.613,00	60,37 %	75.184.594,31	422.784.085,63	45,26 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	812.766.900,00	113.770.065,78	516.343.903,50	63,53 %	73.421.686,01	382.476.684,83	47,06 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	803.651.600,00	113.770.065,78	515.006.303,50	64,08 %	73.421.686,01	381.139.084,83	47,43 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	546.259.200,00	96.003.173,25	393.953.034,93	72,12 %	60.855.536,05	292.211.126,01	53,49 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.610.100,00	338.348,24	3.633.544,11	26,70 %	196.425,30	2.334.122,14	17,15 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.980.000,00	17.428.544,29	117.189.724,46	48,43 %	12.369.724,66	86.513.836,68	35,75 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.300,00	0,00	230.000,00	12,76 %	0,00	80.000,00	4,44 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.115.300,00	0,00	1.337.600,00	14,67 %	0,00	1.337.600,00	14,67 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.115.300,00	0,00	1.337.600,00	14,67 %	0,00	1.337.600,00	14,67 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	17.337.400,00	0,00	13.731.427,50	79,20 %	0,00	13.078.755,50	75,44 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.337.400,00	0,00	13.731.427,50	79,20 %	0,00	13.078.755,50	75,44 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.270.400,00	0,00	3.746.790,00	87,74 %	0,00	3.318.700,00	77,71 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.067.000,00	0,00	9.984.637,50	76,41 %	0,00	9.760.055,50	74,69 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	48.923.600,00	0,00	198.000,00	0,40 %	0,00	198.000,00	0,40 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.923.600,00	0,00	198.000,00	0,40 %	0,00	198.000,00	0,40 %
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	198.000,00	0,41 %	0,00	198.000,00	0,41 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	15.048.000,00	0,00	6.740.500,00	44,79 %	0,00	6.740.500,00	44,79 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.048.000,00	0,00	6.740.500,00	44,79 %	0,00	6.740.500,00	44,79 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.597.800,00	0,00	94.000,00	5,88 %	0,00	94.000,00	5,88 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.450.200,00	0,00	6.646.500,00	49,42 %	0,00	6.646.500,00	49,42 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	40.074.000,00	750.000,00	26.898.782,00	67,12 %	1.762.908,30	20.290.145,30	50,63 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	40.074.000,00	750.000,00	26.898.782,00	67,12 %	1.762.908,30	20.290.145,30	50,63 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	747.900,00	0,00	346.060,00	46,27 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.326.100,00	750.000,00	26.552.722,00	67,52 %	1.762.908,30	20.290.145,30	51,59 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	141.155.700,00	1.490.934,15	25.052.047,64	17,75 %	4.147.709,09	18.923.286,25	13,41 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.894.200,00	1.490.934,15	23.330.117,64	17,04 %	4.147.709,09	17.238.036,25	12,59 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.316.900,00	1.354.784,15	16.697.137,08	25,56 %	1.929.690,65	10.887.397,69	16,67 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.575.500,00	144.866,66	4.885.778,10	20,72 %	423.258,61	3.292.001,13	13,96 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.938.500,00	95.557,49	4.638.778,98	24,49 %	1.280.852,04	2.382.316,56	12,58 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.802.900,00	1.114.360,00	7.172.580,00	31,45 %	225.580,00	5.213.080,00	22,86 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.577.300,00	136.150,00	6.632.980,56	9,27 %	2.218.018,44	6.350.638,56	8,87 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.577.300,00	136.150,00	6.632.980,56	9,27 %	2.218.018,44	6.350.638,56	8,87 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	4.261.500,00	0,00	1.721.930,00	40,41 %	0,00	1.685.250,00	39,55 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.261.500,00	0,00	1.721.930,00	40,41 %	0,00	1.685.250,00	39,55 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	344.400,00	0,00	285.000,00	82,75 %	0,00	285.000,00	82,75 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.917.100,00	0,00	1.436.930,00	36,68 %	0,00	1.400.250,00	35,75 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	90.065.451,00	3.611.688,15	18.878.450,08	20,96 %	3.197.976,65	12.618.542,05	14,01 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.805.651,00	3.340.679,28	17.060.282,44	25,16 %	2.853.326,66	11.692.123,14	17,24 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.287.351,00	3.340.679,28	16.768.792,90	24,92 %	2.853.326,66	11.400.633,60	16,94 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.854.000,00	229.688,69	3.631.252,07	41,01 %	630.539,13	3.065.744,83	34,63 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53.701.151,00	2.887.140,59	11.686.290,83	21,76 %	2.222.787,53	7.582.488,77	14,12 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.732.200,00	223.850,00	1.451.250,00	30,67 %	0,00	752.400,00	15,90 %
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	291.489,54	56,24 %	0,00	291.489,54	56,24 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	518.300,00	0,00	291.489,54	56,24 %	0,00	291.489,54	56,24 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	3.972.700,00	12.382,65	111.326,33	2,80 %	0,00	3.779,77	0,10 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.347.000,00	12.382,65	111.326,33	3,33 %	0,00	3.779,77	0,11 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.511.600,00	12.382,65	111.326,33	7,36 %	0,00	3.779,77	0,25 %
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	625.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	625.700,00	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	286.929,23	9,15 %	174.724,62	274.724,62	8,76 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.737.900,00	0,00	286.929,23	10,48 %	174.724,62	274.724,62	10,03 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.574.000,00	0,00	186.929,23	11,88 %	174.724,62	174.724,62	11,10 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	970.800,00	0,00	100.000,00	10,30 %	0,00	100.000,00	10,30 %
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	53.008,56	555.561,72	20,68 %	18.856,25	293.756,76	10,94 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.443.900,00	53.008,56	508.761,72	20,82 %	18.856,25	246.956,76	10,11 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.115.800,00	53.008,56	108.761,72	9,75 %	18.856,25	46.956,76	4,21 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.300,00	0,00	400.000,00	34,41 %	0,00	200.000,00	17,21 %
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	46.800,00	19,31 %	0,00	46.800,00	19,31 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	46.800,00	19,31 %	0,00	46.800,00	19,31 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	4.805.200,00	56.480,00	163.074,39	3,39 %	21.839,42	106.594,39	2,22 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.230.900,00	56.480,00	124.674,39	2,95 %	21.839,42	68.194,39	1,61 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.449.400,00	52.480,00	120.674,39	3,50 %	21.839,42	68.194,39	1,98 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	642.300,00	4.000,00	4.000,00	0,62 %	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	0,00	38.400,00	6,69 %	0,00	38.400,00	6,69 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	574.300,00	0,00	38.400,00	6,69 %	0,00	38.400,00	6,69 %
33.32.324	PT TEATRO	1.872.400,00	80.000,00	295.000,00	15,76 %	92.000,00	112.000,00	5,98 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.850.900,00	80.000,00	295.000,00	15,94 %	92.000,00	112.000,00	6,05 %
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	1.670.600,00	80.000,00	295.000,00	17,66 %	92.000,00	112.000,00	6,70 %
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	69.137,66	406.275,97	7,02 %	37.229,70	135.563,37	2,34 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.168.700,00	69.137,66	406.275,97	7,86 %	37.229,70	135.563,37	2,62 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.993.900,00	67.907,20	369.386,20	18,53 %	35.999,24	98.673,60	4,95 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.174.800,00	1.230,46	36.889,77	1,16 %	1.230,46	36.889,77	1,16 %
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	6.245.689,48	58.390.744,55	33,17 %	5.069.482,97	29.911.180,41	16,99 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	176.044.700,00	6.245.689,48	58.390.744,55	33,17 %	5.069.482,97	29.911.180,41	16,99 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	176.044.700,00	6.245.689,48	58.390.744,55	33,17 %	5.069.482,97	29.911.180,41	16,99 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	175.582.300,00	6.245.689,48	58.390.744,55	33,26 %	5.069.482,97	29.911.180,41	17,04 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.390.400,00	1.663.485,01	6.831.127,68	65,74 %	1.050.259,34	5.077.606,11	48,87 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600.500,00	72.600,00	1.741.900,00	66,98 %	269.000,00	619.400,00	23,82 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.591.400,00	4.509.604,47	49.817.716,87	30,64 %	3.750.223,63	24.214.174,30	14,89 %
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	599.513.948,04	77.466.913,87	338.104.015,68	56,40 %	72.464.633,31	277.842.465,76	46,34 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	297.495.500,00	40.023.411,64	192.716.843,83	64,78 %	30.987.836,42	146.514.582,21	49,25 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	297.495.500,00	40.023.411,64	192.716.843,83	64,78 %	30.987.836,42	146.514.582,21	49,25 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	295.924.000,00	40.023.411,64	192.716.843,83	65,12 %	30.987.836,42	146.514.582,21	49,51 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	201.352.800,00	35.811.292,47	145.624.437,43	72,32 %	22.800.903,20	107.940.497,01	53,61 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.849.600,00	1.215.661,58	2.568.498,87	26,08 %	153.774,87	1.246.331,50	12,65 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.551.200,00	2.996.457,59	44.523.907,53	52,66 %	8.033.158,35	37.327.753,70	44,15 %
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	302.018.448,04	37.443.502,23	145.387.171,85	48,14 %	41.476.796,89	131.327.883,55	43,48 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	167.144.648,04	24.154.115,70	88.867.786,21	53,17 %	25.101.451,71	85.010.972,99	50,86 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.487.548,04	24.154.115,70	88.851.259,21	73,74 %	25.101.451,71	84.994.445,99	70,54 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.080.000,00	153.139,53	1.558.454,03	25,63 %	889.211,76	1.219.350,46	20,06 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	0,00	242.859,22	4,56 %	26.000,00	203.959,22	3,83 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.544.100,00	0,00	256.520,00	10,08 %	225.700,00	249.460,00	9,81 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	106.537.448,04	24.000.976,17	86.793.425,96	81,47 %	23.960.539,95	83.321.676,31	78,21 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.657.100,00	0,00	16.527,00	0,04 %	0,00	16.527,00	0,04 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.657.100,00	0,00	16.527,00	0,04 %	0,00	16.527,00	0,04 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.636.900,00	0,00	24.076,50	1,47 %	8.025,50	8.025,50	0,49 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.636.900,00	0,00	24.076,50	1,47 %	8.025,50	8.025,50	0,49 %
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	24.076,50	1,72 %	8.025,50	8.025,50	0,57 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	71.734.300,00	12.663.714,00	43.986.034,00	61,32 %	14.837.980,00	38.070.400,00	53,07 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.734.300,00	12.663.714,00	43.986.034,00	61,32 %	14.837.980,00	38.070.400,00	53,07 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.971.800,00	11.874.714,00	41.768.034,00	70,83 %	14.452.980,00	36.659.850,00	62,17 %
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	789.000,00	2.218.000,00	17,45 %	385.000,00	1.410.550,00	11,10 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	12.221.900,00	0,00	30.408,53	0,25 %	0,00	30.408,53	0,25 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.976.500,00	0,00	30.408,53	0,25 %	0,00	30.408,53	0,25 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.569.500,00	0,00	30.408,53	0,32 %	0,00	30.408,53	0,32 %
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	60.578,87	3.152.926,20	39,61 %	618.733,51	2.956.091,91	37,14 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.891.700,00	60.578,87	3.152.926,20	39,95 %	618.733,51	2.956.091,91	37,46 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.275.500,00	0,00	260.978,56	20,46 %	1.898,18	255.063,31	20,00 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.168.900,00	60.578,87	2.891.947,64	55,95 %	616.835,33	2.701.028,60	52,26 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.447.300,00	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	565.093,66	9.325.940,41	22,57 %	910.606,17	5.251.984,62	12,71 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.853.600,00	565.093,66	9.325.940,41	23,40 %	910.606,17	5.251.984,62	13,18 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.832.200,00	0,00	91.610,05	0,77 %	49.963,16	91.610,05	0,77 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.903.400,00	200.093,66	7.557.520,72	37,97 %	767.183,37	4.194.964,93	21,08 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.118.000,00	365.000,00	1.676.809,64	20,66 %	93.459,64	965.409,64	11,89 %
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	1.730.921.028,70	139.585.486,11	959.580.257,89	55,44 %	146.281.102,32	746.344.309,59	43,12 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.049.534.900,00	117.551.236,33	598.232.211,46	57,00 %	80.736.846,82	464.688.089,05	44,28 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.049.534.900,00	117.551.236,33	598.232.211,46	57,00 %	80.736.846,82	464.688.089,05	44,28 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	812.908.200,00	117.375.063,23	530.329.161,00	65,24 %	80.657.946,82	397.573.322,57	48,91 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	661.049.900,00	113.656.207,45	467.606.108,01	70,74 %	72.431.570,82	347.439.717,96	52,56 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.109.400,00	275.984,89	4.311.468,61	18,66 %	275.135,94	3.772.688,85	16,33 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	128.748.900,00	3.442.870,89	58.411.584,38	45,37 %	7.951.240,06	46.360.915,76	36,01 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	236.626.700,00	176.173,10	67.903.050,46	28,70 %	78.900,00	67.114.766,48	28,36 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	236.626.700,00	176.173,10	67.903.050,46	28,70 %	78.900,00	67.114.766,48	28,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 07/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	643.726.328,70	21.488.213,18	345.804.342,38	53,72 %	62.948.767,43	269.498.819,13	41,87 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	643.726.328,70	21.488.213,18	345.804.342,38	53,72 %	62.948.767,43	269.498.819,13	41,87 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	607.982.622,85	19.928.051,13	335.369.755,28	55,16 %	62.718.767,43	260.965.469,73	42,92 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	151.827.000,00	10.511.519,66	45.503.333,66	29,97 %	10.332.371,77	30.451.445,85	20,06 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	442.966.300,00	6.374.021,47	282.180.417,87	63,70 %	52.325.455,66	226.563.906,13	51,15 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	13.189.322,85	3.042.510,00	7.686.003,75	58,27 %	60.940,00	3.950.117,75	29,95 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.743.705,85	1.560.162,05	10.434.587,10	29,19 %	230.000,00	8.533.349,40	23,87 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	35.722.100,00	1.560.162,05	10.434.587,10	29,21 %	230.000,00	8.533.349,40	23,89 %
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	37.659.800,00	546.036,60	15.543.704,05	41,27 %	2.595.488,07	12.157.401,41	32,28 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.080.700,00	505.036,60	15.441.219,04	44,02 %	2.595.488,07	12.108.916,40	34,52 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.172.000,00	505.036,60	15.441.219,04	45,19 %	2.595.488,07	12.108.916,40	35,44 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.207.100,00	487.052,37	2.676.659,54	29,07 %	314.213,30	1.875.406,36	20,37 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.964.900,00	17.984,23	12.764.559,50	51,13 %	2.281.274,77	10.233.510,04	40,99 %
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	41.000,00	102.485,01	5,15 %	0,00	48.485,01	2,43 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	41.000,00	102.485,01	5,15 %	0,00	48.485,01	2,43 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	41.000,00	95.540,01	5,66 %	0,00	43.610,01	2,58 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	0,00	6.945,00	2,28 %	0,00	4.875,00	1,60 %
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	6.237.344.737,85	439.149.171,85	3.340.490.091,44	53,56 %	547.264.405,31	2.624.031.566,78	42,07 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.640.851.241,63	324.765.868,20	1.577.330.041,20	43,32 %	359.014.847,14	1.259.856.706,52	34,60 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.324.502.641,63	322.349.178,20	1.557.045.881,99	46,84 %	351.970.597,14	1.246.065.966,61	37,48 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.449.744.082,79	171.200.646,19	777.449.593,09	53,63 %	126.447.749,45	585.093.234,79	40,36 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	796.528.400,00	144.873.304,55	581.351.208,83	72,99 %	91.926.749,94	426.800.118,51	53,58 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	128.194.500,00	11.184.501,74	67.941.133,63	53,00 %	11.841.818,88	53.454.998,77	41,70 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	496.451.100,00	14.724.598,89	122.484.965,60	24,67 %	22.513.361,84	99.959.028,23	20,13 %
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	28.533.282,79	418.241,01	5.672.285,03	19,88 %	165.818,79	4.879.089,28	17,10 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.874.758.558,84	151.148.532,01	779.596.288,90	41,58 %	225.522.847,69	660.972.731,82	35,26 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.247.880.900,00	91.805.284,33	515.696.885,95	41,33 %	152.217.027,27	432.288.577,12	34,64 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	626.877.658,84	59.343.247,68	263.899.402,95	42,10 %	73.305.820,42	228.684.154,70	36,48 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	17.579.200,00	0,00	422.210,71	2,40 %	0,00	422.210,71	2,40 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.314.300,00	0,00	422.210,71	2,44 %	0,00	422.210,71	2,44 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.179.500,00	0,00	101.280,71	8,59 %	0,00	101.280,71	8,59 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.134.800,00	0,00	320.930,00	1,99 %	0,00	320.930,00	1,99 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	102.750.000,00	2.416.690,00	18.181.364,30	17,69 %	7.044.250,00	11.687.945,00	11,38 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102.750.000,00	2.416.690,00	18.181.364,30	17,69 %	7.044.250,00	11.687.945,00	11,38 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	102.750.000,00	2.416.690,00	18.181.364,30	17,69 %	7.044.250,00	11.687.945,00	11,38 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	85.187.200,00	0,00	1.680.584,20	1,97 %	0,00	1.680.584,20	1,97 %
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	85.000.000,00	0,00	1.680.584,20	1,98 %	0,00	1.680.584,20	1,98 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	85.000.000,00	0,00	1.680.584,20	1,98 %	0,00	1.680.584,20	1,98 %
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-	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	707.323.700,00	86.612.674,66	340.450.946,46	48,13 %	56.963.046,78	275.550.626,80	38,96 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	363.272.028,00	56.536.019,33	223.624.513,87	61,56 %	39.378.211,85	179.841.177,99	49,51 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	357.908.328,00	56.536.019,33	223.490.856,04	62,44 %	39.378.211,85	179.707.520,16	50,21 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	327.875.000,00	55.464.674,56	221.591.789,85	67,58 %	38.954.687,50	178.527.300,58	54,45 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.712.500,00	89.770,92	250.372,90	2,58 %	69.847,99	219.743,78	2,26 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.320.828,00	981.573,85	1.648.693,29	8,11 %	353.676,36	960.475,80	4,73 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.363.700,00	0,00	133.657,83	2,49 %	0,00	133.657,83	2,49 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.363.700,00	0,00	133.657,83	2,49 %	0,00	133.657,83	2,49 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	6.811.372,00	693.210,25	2.056.311,55	30,19 %	754.403,98	1.012.232,73	14,86 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.811.372,00	693.210,25	2.056.311,55	30,19 %	754.403,98	1.012.232,73	14,86 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.428.500,00	169.894,46	238.746,46	16,71 %	238.746,46	238.746,46	16,71 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.382.872,00	523.315,79	1.817.565,09	33,77 %	515.657,52	773.486,27	14,37 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	104.693.900,00	10.002.605,95	45.536.309,04	43,49 %	6.077.265,87	38.755.018,25	37,02 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	100.009.200,00	10.002.605,95	44.004.514,43	44,00 %	6.077.265,87	37.223.223,64	37,22 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.623.300,00	9.974.277,75	40.540.238,23	53,61 %	5.371.683,62	34.629.508,39	45,79 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.385.900,00	28.328,20	3.464.276,20	14,21 %	705.582,25	2.593.715,25	10,64 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.684.700,00	0,00	1.531.794,61	32,70 %	0,00	1.531.794,61	32,70 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	4.684.700,00	0,00	1.531.794,61	32,70 %	0,00	1.531.794,61	32,70 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	11.406.600,00	0,00	7.280.022,46	63,82 %	0,00	7.280.022,46	63,82 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.406.600,00	0,00	7.280.022,46	63,82 %	0,00	7.280.022,46	63,82 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.103.500,00	0,00	7.280.022,46	65,57 %	0,00	7.280.022,46	65,57 %
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	195.939.400,00	13.905.026,16	44.094.744,26	22,50 %	6.854.511,77	32.810.585,75	16,75 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.984.900,00	11.141.116,38	40.112.061,67	32,88 %	5.674.745,92	31.276.796,77	25,64 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.628.900,00	9.517.402,38	27.355.559,98	44,39 %	4.421.379,92	20.165.798,08	32,72 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.356.000,00	1.623.714,00	12.756.501,69	21,14 %	1.253.366,00	11.110.998,69	18,41 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	73.954.500,00	2.763.909,78	3.982.682,59	5,39 %	1.179.765,85	1.533.788,98	2,07 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	73.954.500,00	2.763.909,78	3.982.682,59	5,39 %	1.179.765,85	1.533.788,98	2,07 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 07/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	25.200.400,00	5.475.812,97	17.859.045,28	70,87 %	3.898.653,31	15.851.589,62	62,90 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.911.400,00	5.475.812,97	17.859.045,28	74,69 %	3.898.653,31	15.851.589,62	66,29 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.482.000,00	0,00	100.000,00	6,75 %	100.000,00	100.000,00	6,75 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.429.400,00	5.475.812,97	17.759.045,28	79,18 %	3.798.653,31	15.751.589,62	70,23 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.289.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.289.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	142.300.200,00	5.316.456,67	80.657.464,60	56,68 %	14.639.243,93	73.628.315,90	51,74 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.438.800,00	220.000,00	2.669.850,93	28,29 %	247.007,58	826.698,66	8,76 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.948.300,00	2.424.404,23	2.424.404,23	34,89 %	247.007,58	581.251,96	8,37 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.829.500,00	220.000,00	1.174.404,23	30,67 %	247.007,58	581.251,96	15,18 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.118.800,00	0,00	1.250.000,00	40,08 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.490.500,00	0,00	245.446,70	9,86 %	0,00	245.446,70	9,86 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.490.500,00	0,00	245.446,70	9,86 %	0,00	245.446,70	9,86 %
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	5.096.456,67	64.699.985,94	63,41 %	10.159.193,48	59.603.529,27	58,42 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.029.400,00	5.096.456,67	58.931.367,42	67,71 %	9.193.277,66	53.834.910,75	61,86 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.029.400,00	5.096.456,67	58.931.367,42	67,71 %	9.193.277,66	53.834.910,75	61,86 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	5.768.618,52	38,46 %	965.915,82	5.768.618,52	38,46 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	15.000.000,00	0,00	5.768.618,52	38,46 %	965.915,82	5.768.618,52	38,46 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	30.832.000,00	0,00	13.287.627,73	43,10 %	4.233.042,87	13.198.087,97	42,81 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.832.000,00	0,00	13.287.627,73	43,10 %	4.233.042,87	13.198.087,97	42,81 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	30.832.000,00	0,00	13.287.627,73	43,10 %	4.233.042,87	13.198.087,97	42,81 %
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	1.493.734.300,00	18.384.244,88	1.323.030.705,04	88,57 %	112.395.697,95	1.003.625.039,33	67,19 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	815.112.200,00	2.330.588,18	766.461.297,61	94,03 %	92.284.727,79	480.324.058,85	58,93 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	809.068.600,00	2.330.588,18	764.119.432,46	94,44 %	91.344.832,19	478.252.193,70	59,11 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.262.300,00	535.339,28	32.935.760,56	58,54 %	2.435.866,50	30.816.833,58	54,77 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	752.806.300,00	1.795.248,90	731.183.671,90	97,13 %	88.908.965,69	447.435.360,12	59,44 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.043.600,00	0,00	2.341.865,15	38,75 %	939.895,60	2.071.865,15	34,28 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.043.600,00	0,00	2.341.865,15	38,75 %	939.895,60	2.071.865,15	34,28 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	6.079.800,00	-7.500,00	86.700,00	1,43 %	85.500,00	86.700,00	1,43 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.180.300,00	-7.500,00	86.700,00	2,07 %	85.500,00	86.700,00	2,07 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.781.800,00	0,00	1.200,00	0,07 %	0,00	1.200,00	0,07 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.398.500,00	-7.500,00	85.500,00	3,56 %	85.500,00	85.500,00	3,56 %
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	463.909.700,00	4.553.200,00	447.433.420,38	96,45 %	0,00	442.880.220,38	95,47 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	463.455.400,00	4.553.200,00	447.433.420,38	96,54 %	0,00	442.880.220,38	95,56 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	463.274.000,00	4.553.200,00	447.433.420,38	96,58 %	0,00	442.880.220,38	95,60 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	36.000,00	154.000,00	14,11 %	18.000,00	82.000,00	7,51 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.091.500,00	36.000,00	154.000,00	14,11 %	18.000,00	82.000,00	7,51 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	739.700,00	36.000,00	154.000,00	20,82 %	18.000,00	82.000,00	11,09 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	12.952.500,00	0,00	59.176,26	0,46 %	0,00	59.176,26	0,46 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.407.400,00	0,00	59.176,26	0,48 %	0,00	59.176,26	0,48 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.145.100,00	0,00	59.176,26	5,17 %	0,00	59.176,26	5,17 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.262.300,00	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	22.141.000,00	0,00	11.087.621,19	50,08 %	209.615,95	10.974.754,84	49,57 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.141.000,00	0,00	11.087.621,19	50,08 %	209.615,95	10.974.754,84	49,57 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.831.600,00	0,00	11.087.621,19	50,79 %	209.615,95	10.974.754,84	50,27 %
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	11.481.810,19	95.329.833,75	60,18 %	19.797.854,21	66.961.973,15	42,27 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.416.400,00	11.481.810,19	95.329.833,75	60,18 %	19.797.854,21	66.961.973,15	42,27 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.948.200,00	6.370.655,20	65.113.677,67	67,86 %	19.072.388,21	49.036.603,10	51,11 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	62.468.200,00	5.111.154,99	30.216.156,08	48,37 %	725.466,00	17.925.370,05	28,70 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	14.031.200,00	-9.853,49	2.418.655,85	17,24 %	0,00	2.256.155,85	16,08 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.281.300,00	-9.853,49	2.109.851,51	25,48 %	0,00	2.032.351,51	24,54 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.715.600,00	-9.853,49	1.613.901,51	28,24 %	0,00	1.536.401,51	26,88 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.565.700,00	0,00	495.950,00	19,33 %	0,00	495.950,00	19,33 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.749.900,00	0,00	308.804,34	5,37 %	0,00	223.804,34	3,89 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	5.749.900,00	0,00	308.804,34	5,37 %	0,00	223.804,34	3,89 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	514.500,00	17.750,00	101.900,00	19,81 %	50.000,00	84.150,00	16,36 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	514.500,00	17.750,00	101.900,00	19,81 %	50.000,00	84.150,00	16,36 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	253.300,00	17.750,00	101.900,00	40,23 %	50.000,00	84.150,00	33,22 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.200,00	17.750,00	101.900,00	62,06 %	50.000,00	84.150,00	51,25 %
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	198.862.096,22	3.039.094,08	14.305.270,00	7,19 %	3.692.995,15	8.480.052,95	4,26 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.251.296,22	451.031,63	2.503.350,78	2,55 %	525.979,54	1.458.284,66	1,48 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.853.500,00	0,00	1.060.876,54	18,12 %	60.000,00	510.500,00	8,72 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	60.376,54	27,64 %	60.000,00	60.000,00	27,47 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.635.100,00	0,00	1.000.500,00	17,75 %	0,00	450.500,00	7,99 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	92.397.796,22	451.031,63	1.442.474,24	1,56 %	465.979,54	947.784,66	1,03 %
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	92.043.496,22	451.031,63	1.442.474,24	1,57 %	465.979,54	947.784,66	1,03 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	1.047.969,64	6.511.220,96	13,02 %	1.329.441,28	3.509.057,24	7,02 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	1.047.969,64	6.511.220,96	13,02 %	1.329.441,28	3.509.057,24	7,02 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	1.047.969,64	6.511.220,96	13,02 %	1.329.441,28	3.509.057,24	7,02 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	1.540.092,81	5.290.698,26	10,58 %	1.837.574,33	3.512.711,05	7,03 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	1.540.092,81	5.290.698,26	10,58 %	1.837.574,33	3.512.711,05	7,03 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	1.540.092,81	5.290.698,26	10,58 %	1.837.574,33	3.512.711,05	7,03 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	53.758.700,00	1.013.083,36	4.613.764,14	8,58 %	508.574,36	2.806.675,28	5,22 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.386.300,00	898.083,36	2.858.676,35	53,07 %	475.683,36	1.214.775,83	22,55 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.429.000,00	898.083,36	2.526.726,36	57,05 %	475.683,36	1.214.775,83	27,43 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	346.000,00	0,00	156.839,80	45,33 %	60.000,00	155.869,80	45,05 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.083.000,00	898.083,36	2.369.886,56	58,04 %	415.683,36	1.058.906,03	25,93 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	957.300,00	0,00	331.949,99	34,68 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	957.300,00	0,00	331.949,99	34,68 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	17.269.900,00	115.000,00	1.702.258,67	9,86 %	32.891,00	1.582.892,73	9,17 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.532.100,00	115.000,00	1.702.258,67	11,71 %	32.891,00	1.582.892,73	10,89 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.962.300,00	0,00	1.587.258,67	19,93 %	32.891,00	1.582.892,73	19,88 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.569.800,00	115.000,00	115.000,00	1,75 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	10.644.200,00	0,00	52.829,12	0,50 %	0,00	9.006,72	0,08 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	868.600,00	0,00	52.829,12	6,08 %	0,00	9.006,72	1,04 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	208.600,00	0,00	52.829,12	25,33 %	0,00	9.006,72	4,32 %
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	9.775.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	9.775.600,00	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	13.367.754,75	55.964.712,75	64,45 %	9.071.481,05	41.279.234,39	47,54 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	86.836.100,00	13.367.754,75	55.964.712,75	64,45 %	9.071.481,05	41.279.234,39	47,54 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	86.836.100,00	13.367.754,75	55.964.712,75	64,45 %	9.071.481,05	41.279.234,39	47,54 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	85.606.000,00	13.354.255,75	55.951.213,75	65,36 %	9.071.481,05	41.279.234,39	48,22 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.712.400,00	12.343.326,23	49.810.787,81	65,79 %	7.842.794,51	36.710.835,43	48,49 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.744.800,00	43.408,43	792.849,52	45,44 %	408.871,77	491.352,26	28,16 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.148.800,00	967.521,09	5.347.576,42	65,62 %	819.814,77	4.077.046,70	50,03 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	13.499,00	13.499,00	1,10 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.230.100,00	13.499,00	13.499,00	1,10 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	3.297.885,54	8.725.511,71	27,79 %	3.627.094,08	7.079.469,01	22,55 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	3.297.885,54	8.725.511,71	27,79 %	3.627.094,08	7.079.469,01	22,55 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	3.297.885,54	8.725.511,71	27,79 %	3.627.094,08	7.079.469,01	22,55 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	3.297.885,54	8.725.511,71	27,79 %	3.627.094,08	7.079.469,01	22,55 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	3.297.885,54	8.725.511,71	27,79 %	3.627.094,08	7.079.469,01	22,55 %
Subtotal		13.317.430.402,23	1.162.370.361,32	7.175.965.180,43	53,88 %	1.159.137.175,82	5.631.683.077,93	42,29 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	27.032.070,77	156.151.252,74	0,00 %	52.061.807,04	153.025.014,89	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	27.032.070,77	156.151.252,74	0,00 %	52.061.807,04	153.025.014,89	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	27.032.070,77	156.151.252,74	0,00 %	52.061.807,04	153.025.014,89	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	27.032.070,77	156.151.252,74	0,00 %	52.061.807,04	153.025.014,89	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	27.032.070,77	156.151.252,74	0,00 %	52.061.807,04	153.025.014,89	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	561.138.385,43	0,00 %	29.136,84	479.996.563,84	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	561.138.385,43	0,00 %	29.136,84	479.996.563,84	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	561.138.385,43	0,00 %	29.136,84	479.996.563,84	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	561.138.385,43	0,00 %	29.136,84	479.996.563,84	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	561.138.385,43	0,00 %	29.136,84	479.996.563,84	0,00 %
Subtotal		0,00	27.032.070,77	717.289.638,17	0,00 %	52.090.943,88	633.021.578,73	0,00 %
TOTALES		13.317.430.402,23	1.189.402.432,09	7.893.254.818,60		1.211.228.119,70	6.264.704.656,66	