



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	24.102.337,84	86.838.152,39	27,46 %	16.580.292,63	56.207.552,94	17,77 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	316.290.400,00	24.102.337,84	86.838.152,39	27,46 %	16.580.292,63	56.207.552,94	17,77 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	309.615.800,00	24.102.337,84	86.780.367,99	28,03 %	16.580.292,63	56.149.768,54	18,14 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.826.600,00	24.102.337,84	86.465.605,93	28,74 %	16.265.530,57	55.835.006,48	18,56 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	269.844.800,00	22.566.917,77	83.295.088,68	30,87 %	14.768.151,28	53.340.138,09	19,77 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.278.700,00	84.934,60	219.508,60	3,02 %	153.484,00	153.484,00	2,11 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.703.100,00	1.450.485,47	2.951.008,65	12,45 %	1.343.895,29	2.341.384,39	9,88 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.789.200,00	0,00	314.762,06	3,58 %	314.762,06	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 %	314.762,06	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	1.046.096,72	3.500.698,44	19,92 %	684.679,67	2.374.051,98	13,51 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	17.577.400,00	1.046.096,72	3.500.698,44	19,92 %	684.679,67	2.374.051,98	13,51 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.752.100,00	1.046.096,72	3.500.698,44	23,73 %	684.679,67	2.374.051,98	16,09 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.209.700,00	1.046.096,72	3.500.698,44	24,64 %	684.679,67	2.374.051,98	16,71 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.473.600,00	797.407,42	2.891.320,14	30,52 %	501.347,67	1.830.030,98	19,32 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	63.057,30	63.057,30	11,52 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.188.700,00	185.632,00	546.321,00	13,04 %	183.332,00	544.021,00	12,99 %
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	4.956.834,82	21.295.285,35	32,50 %	4.839.111,33	13.908.089,58	21,22 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	4.956.834,82	21.295.285,35	32,50 %	4.839.111,33	13.908.089,58	21,22 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.534.000,00	4.956.834,82	21.295.285,35	32,50 %	4.839.111,33	13.908.089,58	21,22 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.282.300,00	4.956.834,82	21.102.505,35	32,83 %	4.839.111,33	13.715.309,58	21,34 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	39.532.600,00	4.252.593,79	15.290.099,20	38,68 %	2.736.392,06	9.763.982,59	24,70 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.814.000,00	251.821,05	277.304,45	9,85 %	183.883,40	183.883,40	6,53 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.531.700,00	452.419,98	5.535.101,70	25,71 %	1.918.835,87	3.767.443,59	17,50 %
12.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.000,00	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 %	0,00	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 %	0,00	192.780,00	15,40 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	67.735.900,00	4.799.379,82	19.600.325,66	28,94 %	3.529.218,64	11.944.642,46	17,63 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	67.735.900,00	4.799.379,82	19.600.325,66	28,94 %	3.529.218,64	11.944.642,46	17,63 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.909.100,00	4.799.379,82	19.546.325,66	29,21 %	3.475.218,64	11.890.642,46	17,77 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.269.800,00	4.799.379,82	19.546.325,66	29,95 %	3.475.218,64	11.890.642,46	18,22 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.612.400,00	4.769.738,63	17.476.250,84	30,87 %	3.112.850,97	11.195.171,64	19,78 %
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	29.641,19	2.070.074,82	26,71 %	362.367,67	695.470,82	8,97 %
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 %	54.000,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	54.000,00	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 %	54.000,00	54.000,00	8,43 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	364.347.658,64	46.124.005,06	96.219.352,35	26,41 %	39.775.726,10	66.026.273,26	18,12 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	186.152.258,64	17.600.860,53	51.957.002,78	27,91 %	9.115.115,93	29.314.630,52	15,75 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	186.152.258,64	17.600.860,53	51.957.002,78	27,91 %	9.115.115,93	29.314.630,52	15,75 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	186.058.758,64	17.600.860,53	51.957.002,78	27,93 %	9.115.115,93	29.314.630,52	15,76 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	117.754.400,00	10.598.517,33	37.740.288,52	32,05 %	6.958.836,94	24.042.661,46	20,42 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.440.200,00	15.680,88	100.214,58	6,96 %	43.605,25	100.214,58	6,96 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.655.900,00	0,00	1.196.128,36	21,15 %	134.660,18	505.465,66	8,94 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.671.096,00	1.579.235,31	5.388.209,31	10,04 %	1.978.013,56	2.573.703,81	4,80 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	7.537.162,64	5.407.427,01	7.532.162,01	99,93 %	0,00	2.092.585,01	27,76 %
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	23.461.999,18	28.318.592,01	28,62 %	25.147.001,66	26.621.191,01	26,91 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.938.900,00	23.461.999,18	28.318.592,01	28,62 %	25.147.001,66	26.621.191,01	26,91 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	98.051.400,00	23.461.999,18	28.040.592,01	28,60 %	24.869.001,66	26.343.191,01	26,87 %
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	23.461.999,18	28.040.592,01	28,70 %	24.869.001,66	26.343.191,01	26,97 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	278.000,00	278.000,00	31,32 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	278.000,00	278.000,00	31,32 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	8.745.900,00	98.566,00	2.037.294,06	23,29 %	700.791,61	1.324.702,06	15,15 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.745.900,00	98.566,00	2.037.294,06	23,29 %	700.791,61	1.324.702,06	15,15 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.521.400,00	98.566,00	2.037.294,06	23,91 %	700.791,61	1.324.702,06	15,55 %
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: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	98.566,00	2.037.294,06	24,59 %	700.791,61	1.324.702,06	15,99 %
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	4.962.579,35	13.906.463,50	19,72 %	4.812.816,90	8.765.749,67	12,43 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.497.300,00	2.111.849,85	9.890.340,54	25,69 %	3.472.965,40	7.259.676,71	18,86 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.247.700,00	2.111.849,85	9.890.340,54	25,86 %	3.472.965,40	7.259.676,71	18,98 %
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	2.111.849,85	9.890.340,54	26,60 %	3.472.965,40	7.259.676,71	19,52 %
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	2.057.377,00	3.060.670,46	15,67 %	1.141.499,00	1.221.170,46	6,25 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.492.100,00	2.057.377,00	3.060.670,46	15,70 %	1.141.499,00	1.221.170,46	6,26 %
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	2.057.377,00	2.980.999,00	16,54 %	1.141.499,00	1.141.499,00	6,33 %
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	793.352,50	955.452,50	9,03 %	198.352,50	284.902,50	2,69 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.748.500,00	793.352,50	955.452,50	9,80 %	198.352,50	284.902,50	2,92 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.874.000,00	42.892,50	42.892,50	2,29 %	42.892,50	42.892,50	2,29 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.874.500,00	750.460,00	912.560,00	11,59 %	155.460,00	242.010,00	3,07 %
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	73.418.346,97	254.543.139,73	26,39 %	53.127.972,22	174.655.056,54	18,10 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	831.467.773,55	67.146.341,12	237.522.578,87	28,57 %	45.675.616,33	160.680.529,69	19,32 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	651.606.389,55	67.146.341,12	234.617.491,77	36,01 %	45.675.616,33	157.775.442,59	24,21 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	639.447.389,55	67.146.341,12	234.617.491,77	36,69 %	45.675.616,33	157.775.442,59	24,67 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	526.944.000,00	55.210.036,94	195.938.053,65	37,18 %	35.461.144,93	121.281.668,52	23,02 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.665.500,00	225.232,36	960.828,04	7,59 %	230.182,36	960.828,04	7,59 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.253.300,00	11.711.071,82	37.418.310,59	38,87 %	9.984.289,04	35.232.646,54	36,60 %
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	0,00	300.299,49	51,37 %	0,00	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: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	0,00	2.905.087,10	2,18 %	0,00	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	0,00	2.905.087,10	2,33 %	0,00	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	0,00	2.905.087,10	2,51 %	0,00	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	43.344.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.744.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	768.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	768.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	2.367.900,00	60.000,00	151.164,38	6,38 %	123.518,78	151.164,38	6,38 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.367.900,00	60.000,00	151.164,38	6,38 %	123.518,78	151.164,38	6,38 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.004.000,00	60.000,00	151.164,38	7,54 %	123.518,78	151.164,38	7,54 %
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	60.000,00	151.164,38	9,05 %	123.518,78	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	2.121.268,63	2.689.206,92	18,59 %	537.588,63	796.106,92	5,50 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.317.470,84	2.096.393,63	2.355.761,92	25,28 %	217.588,63	467.536,92	5,02 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.001.770,84	2.096.393,63	2.355.761,92	26,17 %	217.588,63	467.536,92	5,19 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.336.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.664.400,00	2.096.393,63	2.355.761,92	30,74 %	217.588,63	467.536,92	6,10 %
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 %	300.000,00	300.000,00	11,46 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.618.700,00	0,00	300.000,00	11,46 %	300.000,00	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: 01/03/2023 al 31/03/2023

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 %	300.000,00	300.000,00	13,88 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.531.200,00	24.875,00	33.445,00	1,32 %	20.000,00	28.570,00	1,13 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.132.400,00	24.875,00	33.445,00	1,57 %	20.000,00	28.570,00	1,34 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	850.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.282.100,00	24.875,00	33.445,00	2,61 %	20.000,00	28.570,00	2,23 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	398.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	6.274.900,00	30.444,94	547.090,32	8,72 %	133.963,72	247.090,32	3,94 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.274.900,00	30.444,94	547.090,32	8,72 %	133.963,72	247.090,32	3,94 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.129.700,00	30.444,94	547.090,32	8,93 %	133.963,72	247.090,32	4,03 %
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	30.444,94	547.090,32	15,19 %	133.963,72	247.090,32	6,86 %
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	3.811.574,28	12.888.685,24	14,19 %	6.411.187,76	12.276.032,23	13,51 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.064.874,57	3.811.574,28	11.914.785,24	14,34 %	6.193.187,76	11.302.132,23	13,61 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.420.074,57	3.811.574,28	11.772.435,24	22,89 %	6.193.187,76	11.159.782,23	21,70 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.444.100,00	2.723.369,95	8.139.206,53	27,64 %	5.289.280,14	7.865.091,08	26,71 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.676.000,00	879.288,57	2.900.554,33	14,74 %	694.991,86	2.562.016,77	13,02 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.299.974,57	208.915,76	732.674,38	31,86 %	208.915,76	732.674,38	31,86 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.644.800,00	0,00	142.350,00	0,45 %	0,00	142.350,00	0,45 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	31.644.800,00	0,00	142.350,00	0,45 %	0,00	142.350,00	0,45 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	7.795.200,00	0,00	973.900,00	12,49 %	218.000,00	973.900,00	12,49 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.528.400,00	0,00	973.900,00	12,94 %	218.000,00	973.900,00	12,94 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	996.800,00	0,00	218.000,00	21,87 %	218.000,00	218.000,00	21,87 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.531.600,00	0,00	755.900,00	11,57 %	0,00	755.900,00	11,57 %
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	248.718,00	744.414,00	10,19 %	246.097,00	504.133,00	6,90 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.432.100,00	248.718,00	744.414,00	13,70 %	246.097,00	504.133,00	9,28 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.857.900,00	248.718,00	744.414,00	15,32 %	246.097,00	504.133,00	10,38 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	425.300,00	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	248.718,00	744.414,00	16,79 %	246.097,00	504.133,00	11,37 %
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	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	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	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: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	1.414.578.469,05	112.672.748,27	388.838.606,63	27,49 %	102.019.014,10	279.924.482,28	19,79 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.177.905.669,05	102.682.331,26	300.357.814,68	25,50 %	80.156.562,01	221.730.372,00	18,82 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.177.905.669,05	102.682.331,26	300.357.814,68	25,50 %	80.156.562,01	221.730.372,00	18,82 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	901.043.069,05	94.131.741,42	289.365.853,84	32,11 %	69.330.972,17	210.738.411,16	23,39 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	573.542.800,00	52.445.280,30	186.050.384,71	32,44 %	33.742.606,20	116.406.610,19	20,30 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.694.700,00	3.722.869,21	4.893.539,31	35,73 %	3.816.477,22	4.192.800,80	30,62 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	90.390.400,00	6.228.472,19	19.170.905,55	21,21 %	6.842.670,83	17.693.877,70	19,57 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.415.169,05	31.735.119,72	79.251.024,27	35,47 %	24.929.217,92	72.445.122,47	32,43 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	276.862.600,00	8.550.589,84	10.991.960,84	3,97 %	10.825.589,84	10.991.960,84	3,97 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.547.700,00	504.450,00	2.945.821,00	6,33 %	2.779.450,00	2.945.821,00	6,33 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.314.900,00	8.046.139,84	8.046.139,84	3,49 %	8.046.139,84	8.046.139,84	3,49 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	65.523.600,00	4.794.080,32	32.678.185,58	49,87 %	4.845.446,32	32.340.157,58	49,36 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.523.600,00	4.794.080,32	32.678.185,58	49,87 %	4.845.446,32	32.340.157,58	49,36 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.746.300,00	4.794.080,32	32.678.185,58	50,47 %	4.845.446,32	32.340.157,58	49,95 %
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	4.794.080,32	32.678.185,58	51,15 %	4.845.446,32	32.340.157,58	50,62 %
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	29.844,54	37.633.683,69	74,10 %	11.159.842,54	13.518.706,96	26,62 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.785.500,00	29.844,54	37.633.683,69	74,10 %	11.159.842,54	13.518.706,96	26,62 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.315.100,00	29.844,54	37.633.683,69	74,80 %	11.159.842,54	13.518.706,96	26,87 %
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	29.844,54	37.633.683,69	76,16 %	11.159.842,54	13.518.706,96	27,36 %
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	1.726.139,04	5.562.755,93	16,91 %	2.480.724,35	4.388.563,48	13,34 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.892.100,00	1.726.139,04	5.562.755,93	16,91 %	2.480.724,35	4.388.563,48	13,34 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.536.800,00	1.726.139,04	5.247.109,29	17,18 %	2.480.724,35	4.072.916,84	13,34 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.024.300,00	678.953,70	1.181.293,70	14,72 %	487.863,78	697.863,78	8,70 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.512.500,00	1.047.185,34	4.065.815,59	18,06 %	1.992.860,57	3.375.053,06	14,99 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.355.300,00	0,00	315.646,64	13,40 %	0,00	315.646,64	13,40 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.355.300,00	0,00	315.646,64	13,40 %	0,00	315.646,64	13,40 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.672.800,00	960.000,00	1.036.400,00	22,18 %	311.000,00	316.400,00	6,77 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.672.800,00	960.000,00	1.036.400,00	22,18 %	311.000,00	316.400,00	6,77 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.933.200,00	960.000,00	965.400,00	32,91 %	240.000,00	245.400,00	8,37 %
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	960.000,00	965.400,00	39,89 %	240.000,00	245.400,00	10,14 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.739.600,00	0,00	71.000,00	4,08 %	71.000,00	71.000,00	4,08 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.739.600,00	0,00	71.000,00	4,08 %	71.000,00	71.000,00	4,08 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/04/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	1.770.108,48	3.916.759,89	20,24 %	888.305,72	2.932.763,12	15,15 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.355.000,00	1.770.108,48	3.916.759,89	20,24 %	888.305,72	2.932.763,12	15,15 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.113.400,00	8.435,00	131.493,31	1,18 %	105.754,01	126.618,31	1,14 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.760.100,00	3.560,00	126.618,31	1,63 %	105.754,01	126.618,31	1,63 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.353.300,00	4.875,00	4.875,00	0,15 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.241.600,00	1.761.673,48	3.785.266,58	45,93 %	782.551,71	2.806.144,81	34,05 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.241.600,00	1.761.673,48	3.785.266,58	45,93 %	782.551,71	2.806.144,81	34,05 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	51.110.200,00	470.791,65	5.082.814,65	9,94 %	1.352.540,75	2.899.377,75	5,67 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.110.200,00	470.791,65	5.082.814,65	9,94 %	1.352.540,75	2.899.377,75	5,67 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.927.300,00	470.791,65	4.942.814,65	13,76 %	1.212.540,75	2.759.377,75	7,68 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.194.200,00	364.385,65	510.385,65	4,19 %	123.403,00	123.403,00	1,01 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.733.100,00	106.406,00	4.432.429,00	18,68 %	1.089.137,75	2.635.974,75	11,11 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.182.900,00	0,00	140.000,00	0,92 %	140.000,00	140.000,00	0,92 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.182.900,00	0,00	140.000,00	0,92 %	140.000,00	140.000,00	0,92 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	12.333.600,00	239.452,98	2.570.192,21	20,84 %	824.592,41	1.798.141,39	14,58 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.333.600,00	239.452,98	2.570.192,21	20,84 %	824.592,41	1.798.141,39	14,58 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.292.600,00	239.452,98	2.570.192,21	20,91 %	824.592,41	1.798.141,39	14,63 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.544.600,00	45.567,98	391.517,39	15,39 %	39.831,41	374.531,41	14,72 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.748.000,00	193.885,00	2.178.674,82	22,35 %	784.761,00	1.423.609,98	14,60 %
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	94.212.825,51	303.205.951,99	26,02 %	80.059.114,04	204.952.698,97	17,59 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	934.149.900,00	83.104.584,91	282.359.575,64	30,23 %	68.997.459,10	191.546.581,81	20,50 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	812.766.900,00	72.772.049,91	245.816.723,14	30,24 %	56.707.801,60	164.140.974,31	20,20 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	800.203.600,00	72.314.449,91	245.359.123,14	30,66 %	56.250.201,60	163.683.374,31	20,46 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	546.259.200,00	51.964.991,31	182.732.143,86	33,45 %	33.476.933,70	114.968.369,69	21,05 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.410.100,00	659.272,92	1.655.823,55	13,34 %	1.104.885,23	1.510.296,05	12,17 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	239.732.000,00	19.690.185,68	60.891.155,73	25,40 %	21.588.382,67	47.124.708,57	19,66 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.300,00	0,00	80.000,00	4,44 %	80.000,00	80.000,00	4,44 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.563.300,00	457.600,00	457.600,00	3,64 %	457.600,00	457.600,00	3,64 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.563.300,00	457.600,00	457.600,00	3,64 %	457.600,00	457.600,00	3,64 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	17.337.400,00	3.774.290,00	13.731.427,50	79,20 %	7.533.387,50	11.366.587,50	65,56 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.337.400,00	3.774.290,00	13.731.427,50	79,20 %	7.533.387,50	11.366.587,50	65,56 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.270.400,00	2.484.900,00	3.746.790,00	87,74 %	2.484.900,00	2.594.900,00	60,76 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.067.000,00	1.289.390,00	9.984.637,50	76,41 %	5.048.487,50	8.771.687,50	67,13 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	48.923.600,00	198.000,00	198.000,00	0,40 %	198.000,00	198.000,00	0,40 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.923.600,00	198.000,00	198.000,00	0,40 %	198.000,00	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	198.000,00	198.000,00	0,41 %	198.000,00	198.000,00	0,41 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	15.048.000,00	0,00	6.740.500,00	44,79 %	3.930.500,00	6.520.500,00	43,33 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.048.000,00	0,00	6.740.500,00	44,79 %	3.930.500,00	6.520.500,00	43,33 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.597.800,00	0,00	94.000,00	5,88 %	94.000,00	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 %	3.836.500,00	6.426.500,00	47,78 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	40.074.000,00	6.360.245,00	15.872.925,00	39,61 %	627.770,00	9.320.520,00	23,26 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	6.360.245,00	15.872.925,00	39,61 %	627.770,00	9.320.520,00	23,26 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	687.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.386.100,00	6.360.245,00	15.872.925,00	40,30 %	627.770,00	9.320.520,00	23,66 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	141.155.700,00	5.748.519,35	12.268.216,83	8,69 %	7.061.733,81	8.577.285,15	6,08 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.894.200,00	5.748.519,35	10.546.286,83	7,70 %	5.948.956,47	7.349.107,81	5,37 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	62.100.900,00	4.014.509,66	7.328.493,04	11,80 %	4.972.465,79	5.332.555,71	8,59 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.387.500,00	1.988.655,25	2.674.293,52	13,12 %	2.241.938,27	2.558.638,27	12,55 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.910.500,00	1.125.854,41	1.266.699,52	6,70 %	153.027,52	196.417,44	1,04 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.802.900,00	900.000,00	3.387.500,00	14,86 %	2.577.500,00	2.577.500,00	11,30 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.793.300,00	1.734.009,69	3.217.793,79	4,30 %	976.490,68	2.016.552,10	2,70 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	74.793.300,00	1.734.009,69	3.217.793,79	4,30 %	976.490,68	2.016.552,10	2,70 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	4.261.500,00	0,00	1.721.930,00	40,41 %	1.112.777,34	1.228.177,34	28,82 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.261.500,00	0,00	1.721.930,00	40,41 %	1.112.777,34	1.228.177,34	28,82 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	344.400,00	0,00	285.000,00	82,75 %	7.927,34	7.927,34	2,30 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.917.100,00	0,00	1.436.930,00	36,68 %	1.104.850,00	1.220.250,00	31,15 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	90.065.451,00	5.359.721,25	8.578.159,52	9,52 %	3.999.921,13	4.828.832,01	5,36 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.955.651,00	4.905.626,55	8.032.541,44	11,82 %	3.508.681,57	4.335.131,53	6,38 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.437.351,00	4.964.137,01	7.741.051,90	11,48 %	3.508.681,57	4.043.641,99	6,00 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.951.000,00	1.996.060,97	2.208.860,16	24,68 %	333.382,19	333.382,19	3,72 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55.154.151,00	2.748.076,04	4.952.191,74	8,98 %	2.595.299,38	3.130.259,80	5,68 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.332.200,00	220.000,00	580.000,00	17,41 %	580.000,00	580.000,00	17,41 %
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	-58.510,46	291.489,54	56,24 %	0,00	291.489,54	56,24 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	518.300,00	-58.510,46	291.489,54	56,24 %	0,00	291.489,54	56,24 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	3.972.700,00	3.779,77	3.779,77	0,10 %	3.779,77	3.779,77	0,10 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.347.000,00	3.779,77	3.779,77	0,11 %	3.779,77	3.779,77	0,11 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.511.600,00	3.779,77	3.779,77	0,25 %	3.779,77	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	100.000,00	100.000,00	3,19 %	100.000,00	100.000,00	3,19 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.737.900,00	100.000,00	100.000,00	3,65 %	100.000,00	100.000,00	3,65 %
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	100.000,00	100.000,00	10,30 %	100.000,00	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	251.917,60	251.917,60	9,38 %	200.000,00	200.000,00	7,45 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.443.900,00	205.117,60	205.117,60	8,39 %	200.000,00	200.000,00	8,18 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.115.800,00	5.117,60	5.117,60	0,46 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.300,00	200.000,00	200.000,00	17,21 %	200.000,00	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	46.800,00	46.800,00	19,31 %	0,00	0,00	0,00 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	46.800,00	46.800,00	19,31 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	4.805.200,00	0,00	84.754,97	1,76 %	84.754,97	84.754,97	1,76 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.230.900,00	0,00	46.354,97	1,10 %	46.354,97	46.354,97	1,10 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.449.400,00	0,00	46.354,97	1,34 %	46.354,97	46.354,97	1,34 %
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	0,00	38.400,00	6,69 %	38.400,00	38.400,00	6,69 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	574.300,00	0,00	38.400,00	6,69 %	38.400,00	38.400,00	6,69 %
33.32.324	PT TEATRO	1.722.400,00	20.000,00	20.000,00	1,16 %	20.000,00	20.000,00	1,16 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.700.900,00	20.000,00	20.000,00	1,18 %	20.000,00	20.000,00	1,18 %
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	20.000,00	20.000,00	1,32 %	20.000,00	20.000,00	1,32 %
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	78.397,33	85.165,74	1,47 %	82.704,82	85.165,74	1,47 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.168.700,00	78.397,33	85.165,74	1,65 %	82.704,82	85.165,74	1,65 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.993.900,00	58.366,87	62.674,36	3,14 %	62.674,36	62.674,36	3,14 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.174.800,00	20.030,46	22.491,38	0,71 %	20.030,46	22.491,38	0,71 %
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	7.009.100,20	27.744.810,63	15,76 %	13.701.545,97	18.248.673,51	10,37 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	176.044.700,00	7.009.100,20	27.744.810,63	15,76 %	13.701.545,97	18.248.673,51	10,37 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	176.044.700,00	7.009.100,20	27.744.810,63	15,76 %	13.701.545,97	18.248.673,51	10,37 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	175.582.300,00	7.009.100,20	27.744.810,63	15,80 %	13.701.545,97	18.248.673,51	10,39 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	10.390.400,00	872.877,11	3.199.304,93	30,79 %	552.174,75	2.006.125,62	19,31 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600.500,00	0,00	350.400,00	13,47 %	350.400,00	350.400,00	13,47 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.591.400,00	6.136.223,09	24.195.105,70	14,88 %	12.798.971,22	15.892.147,89	9,77 %
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	539.579.620,04	40.797.741,17	143.029.983,18	26,51 %	35.161.732,02	99.114.884,83	18,37 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	297.495.500,00	22.932.684,25	88.496.680,05	29,75 %	19.369.696,91	57.264.116,11	19,25 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	297.495.500,00	22.932.684,25	88.496.680,05	29,75 %	19.369.696,91	57.264.116,11	19,25 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	295.924.000,00	22.932.684,25	88.496.680,05	29,91 %	19.369.696,91	57.264.116,11	19,35 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	201.352.800,00	18.825.254,70	66.912.399,05	33,23 %	12.209.020,26	42.225.050,44	20,97 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.299.600,00	330.486,80	711.674,76	6,91 %	362.839,06	544.418,66	5,29 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.101.200,00	3.776.942,75	20.872.606,24	24,82 %	6.797.837,59	14.494.647,01	17,23 %
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	242.084.120,04	17.865.056,92	54.533.303,13	22,53 %	15.792.035,11	41.850.768,72	17,29 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	107.210.320,04	4.401.824,32	22.365.294,01	20,86 %	6.360.502,19	21.358.561,45	19,92 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60.553.220,04	4.385.297,32	22.348.767,01	36,91 %	6.343.975,19	21.342.034,45	35,25 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.080.000,00	148.856,28	300.978,70	4,95 %	89.961,24	159.961,24	2,63 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	34.175,00	127.959,22	2,40 %	30.920,00	122.704,22	2,30 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.544.100,00	249.460,00	249.460,00	9,81 %	15.000,00	15.000,00	0,59 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	46.603.120,04	3.952.806,04	21.670.369,09	46,50 %	6.208.093,95	21.044.368,99	45,16 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.657.100,00	16.527,00	16.527,00	0,04 %	16.527,00	16.527,00	0,04 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.657.100,00	16.527,00	16.527,00	0,04 %	16.527,00	16.527,00	0,04 %
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	7.553.170,00	22.906.870,00	31,93 %	6.738.530,00	16.629.650,00	23,18 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.734.300,00	7.553.170,00	22.906.870,00	31,93 %	6.738.530,00	16.629.650,00	23,18 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.971.800,00	7.288.170,00	22.206.870,00	37,66 %	6.562.980,00	16.124.100,00	27,34 %
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	265.000,00	700.000,00	5,51 %	175.550,00	505.550,00	3,98 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	12.221.900,00	12.932,50	13.532,67	0,11 %	4.772,67	4.772,67	0,04 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.976.500,00	12.932,50	13.532,67	0,11 %	4.772,67	4.772,67	0,04 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.569.500,00	12.932,50	13.532,67	0,14 %	4.772,67	4.772,67	0,05 %
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	1.734.815,61	2.883.264,32	36,22 %	607.752,90	877.583,61	11,03 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.891.700,00	1.734.815,61	2.883.264,32	36,54 %	607.752,90	877.583,61	11,12 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.275.500,00	101.410,21	153.910,21	12,07 %	149.690,00	149.690,00	11,74 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.168.900,00	1.633.405,40	2.729.354,11	52,80 %	458.062,90	727.893,61	14,08 %
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	4.162.314,49	6.364.342,13	15,40 %	2.080.477,35	2.980.200,99	7,21 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.853.600,00	4.162.314,49	6.364.342,13	15,97 %	2.080.477,35	2.980.200,99	7,48 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.832.200,00	5.249,89	10.387,89	0,09 %	10.387,89	10.387,89	0,09 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.903.400,00	3.965.704,96	5.536.294,60	27,82 %	1.606.189,46	2.237.613,10	11,24 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.118.000,00	191.359,64	817.659,64	10,07 %	463.900,00	732.200,00	9,02 %
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	1.725.717.366,36	165.020.216,68	432.097.909,61	25,04 %	112.495.916,86	282.458.580,08	16,37 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.064.345.900,00	70.421.683,47	263.540.142,24	24,76 %	53.973.488,21	164.337.568,27	15,44 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.064.345.900,00	70.421.683,47	263.540.142,24	24,76 %	53.973.488,21	164.337.568,27	15,44 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	816.419.200,00	68.756.017,67	261.362.658,81	32,01 %	52.542.954,78	162.907.034,84	19,95 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	661.049.900,00	61.078.405,96	218.484.232,68	33,05 %	39.391.393,51	137.027.935,42	20,73 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.120.400,00	1.057.853,47	2.370.080,89	10,25 %	1.337.831,99	2.294.383,21	9,92 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.248.900,00	6.619.758,24	40.508.345,24	30,63 %	11.813.729,28	23.584.716,21	17,83 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	247.926.700,00	1.665.665,80	2.177.483,43	0,88 %	1.430.533,43	1.430.533,43	0,58 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	247.926.700,00	1.665.665,80	2.177.483,43	0,88 %	1.430.533,43	1.430.533,43	0,58 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	624.722.666,36	93.766.469,63	161.542.117,21	25,86 %	56.117.266,54	113.195.913,15	18,12 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	624.722.666,36	93.766.469,63	161.542.117,21	25,86 %	56.117.266,54	113.195.913,15	18,12 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	599.978.960,51	92.521.829,63	153.471.670,21	25,58 %	53.693.046,54	105.144.416,15	17,52 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	151.827.000,00	6.831.854,05	15.330.734,44	10,10 %	7.123.584,37	12.647.036,08	8,33 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	440.166.300,00	84.445.555,58	133.495.302,36	30,33 %	45.390.476,17	88.867.012,66	20,19 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	7.985.660,51	1.244.420,00	4.645.633,41	58,17 %	1.178.986,00	3.630.367,41	45,46 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.743.705,85	1.244.640,00	8.070.447,00	32,62 %	2.424.220,00	8.051.497,00	32,54 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.722.100,00	1.244.640,00	8.070.447,00	32,64 %	2.424.220,00	8.051.497,00	32,57 %
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	832.063,58	7.015.650,16	19,14 %	2.405.162,11	4.925.098,66	13,44 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.069.700,00	824.038,57	7.007.625,15	20,57 %	2.402.012,10	4.921.948,65	14,45 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.161.000,00	824.038,57	7.007.625,15	21,13 %	2.402.012,10	4.921.948,65	14,84 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.207.100,00	545.148,57	1.240.368,30	15,11 %	495.735,57	1.142.509,80	13,92 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.953.900,00	278.890,00	5.767.256,85	23,11 %	1.906.276,53	3.779.438,85	15,15 %
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	8.025,01	8.025,01	0,40 %	3.150,01	3.150,01	0,16 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	8.025,01	8.025,01	0,40 %	3.150,01	3.150,01	0,16 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	3.150,01	3.150,01	0,19 %	3.150,01	3.150,01	0,19 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	4.875,00	4.875,00	1,60 %	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	6.176.964.201,88	345.768.591,26	1.891.257.107,23	30,62 %	346.043.953,80	1.151.173.091,79	18,64 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.608.414.201,88	206.227.303,06	480.699.672,25	13,32 %	140.632.770,55	301.884.166,76	8,37 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.268.565.601,88	200.920.230,18	473.963.383,05	14,50 %	139.829.542,67	299.791.572,56	9,17 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.438.196.082,79	107.585.064,57	355.853.057,69	24,74 %	90.414.128,29	243.236.939,19	16,91 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	796.528.400,00	77.332.416,86	264.173.131,74	33,17 %	49.842.852,22	164.283.940,70	20,62 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	119.694.500,00	15.018.272,15	31.911.088,41	26,66 %	19.077.188,23	28.544.061,03	23,85 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	496.331.100,00	13.943.781,50	56.892.463,65	11,46 %	19.057.961,60	47.647.463,57	9,60 %
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	25.605.282,79	1.290.594,06	2.876.373,89	11,23 %	2.436.126,24	2.761.473,89	10,78 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.830.369.519,09	93.335.165,61	118.110.325,36	6,45 %	49.415.414,38	56.554.633,37	3,09 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.237.000.900,00	39.702.106,77	54.570.853,09	4,41 %	20.556.166,84	24.322.708,05	1,97 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	593.368.619,09	53.633.058,84	63.539.472,27	10,71 %	28.859.247,54	32.231.925,32	5,43 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	24.079.200,00	-48.770,00	412.010,00	1,71 %	91.080,00	412.010,00	1,71 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.814.300,00	-48.770,00	412.010,00	1,73 %	91.080,00	412.010,00	1,73 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.179.500,00	0,00	91.080,00	7,72 %	91.080,00	91.080,00	7,72 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.634.800,00	-48.770,00	320.930,00	1,42 %	0,00	320.930,00	1,42 %
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: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	107.750.000,00	4.643.695,00	4.643.695,00	4,31 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	107.750.000,00	4.643.695,00	4.643.695,00	4,31 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	107.750.000,00	4.643.695,00	4.643.695,00	4,31 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	95.187.200,00	712.147,88	1.680.584,20	1,77 %	712.147,88	1.680.584,20	1,77 %
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	712.147,88	1.680.584,20	1,77 %	712.147,88	1.680.584,20	1,77 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	95.000.000,00	712.147,88	1.680.584,20	1,77 %	712.147,88	1.680.584,20	1,77 %
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-	56.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	56.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	56.645.000,00	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	47.693.037,33	145.453.283,38	20,56 %	53.385.131,01	110.031.804,97	15,56 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	389.322.028,00	27.135.963,63	100.757.450,51	25,88 %	31.135.576,20	72.058.597,75	18,51 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	372.808.328,00	27.135.963,63	100.623.792,68	26,99 %	31.135.576,20	71.924.939,92	19,29 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	327.875.000,00	26.797.357,00	100.036.253,69	30,51 %	30.635.048,84	71.367.225,93	21,77 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.712.500,00	13.301,63	47.220,15	0,21 %	36.610,59	47.220,15	0,21 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.220.828,00	325.305,00	540.318,84	2,43 %	463.916,77	510.493,84	2,30 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.513.700,00	0,00	133.657,83	0,81 %	0,00	133.657,83	0,81 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.513.700,00	0,00	133.657,83	0,81 %	0,00	133.657,83	0,81 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	6.811.372,00	257.828,75	257.828,75	3,79 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.811.372,00	257.828,75	257.828,75	3,79 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.428.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.382.872,00	257.828,75	257.828,75	4,79 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	91.543.900,00	10.367.746,78	24.160.486,41	26,39 %	10.257.118,79	22.279.012,42	24,34 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.009.200,00	10.124.510,78	23.834.583,78	27,39 %	10.257.118,79	22.196.345,79	25,51 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.623.300,00	9.763.909,78	21.957.704,78	35,06 %	9.811.709,79	21.259.438,79	33,95 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.385.900,00	360.601,00	1.876.879,00	7,70 %	445.409,00	936.907,00	3,84 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.534.700,00	243.236,00	325.902,63	7,19 %	0,00	82.666,63	1,82 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	4.534.700,00	243.236,00	325.902,63	7,19 %	0,00	82.666,63	1,82 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	11.406.600,00	255.211,06	255.211,06	2,24 %	255.211,06	255.211,06	2,24 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.406.600,00	255.211,06	255.211,06	2,24 %	255.211,06	255.211,06	2,24 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.103.500,00	255.211,06	255.211,06	2,30 %	255.211,06	255.211,06	2,30 %
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	3.478.949,74	12.407.601,68	6,78 %	5.424.823,85	8.780.310,95	4,80 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.084.900,00	3.478.949,74	12.257.601,68	11,89 %	5.305.236,93	8.660.724,03	8,40 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.728.900,00	2.318.015,42	3.425.743,89	8,02 %	1.993.479,67	2.556.015,31	5,98 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.356.000,00	1.160.934,32	8.831.857,79	14,63 %	3.311.757,26	6.104.708,72	10,11 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	79.954.500,00	0,00	150.000,00	0,19 %	119.586,92	119.586,92	0,15 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	79.954.500,00	0,00	150.000,00	0,19 %	119.586,92	119.586,92	0,15 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	6.197.337,37	7.614.704,97	30,22 %	6.312.401,11	6.658.672,79	26,42 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.811.400,00	6.197.337,37	7.614.704,97	31,98 %	6.312.401,11	6.658.672,79	27,96 %
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	22.329.400,00	6.197.337,37	7.614.704,97	34,10 %	6.312.401,11	6.658.672,79	29,82 %
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	13.318.306,29	15.319.709,11	10,92 %	13.320.109,11	15.319.709,11	10,92 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.438.800,00	245.446,70	247.249,52	3,32 %	247.249,52	247.249,52	3,32 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.948.300,00	0,00	1.802,82	0,05 %	1.802,82	1.802,82	0,05 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.829.500,00	0,00	1.802,82	0,05 %	1.802,82	1.802,82	0,05 %
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	245.446,70	245.446,70	7,03 %	245.446,70	245.446,70	7,03 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.490.500,00	245.446,70	245.446,70	7,03 %	245.446,70	245.446,70	7,03 %
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	13.072.859,59	15.072.459,59	14,77 %	13.072.859,59	15.072.459,59	14,77 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.029.400,00	13.072.859,59	15.072.459,59	17,32 %	13.072.859,59	15.072.459,59	17,32 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.029.400,00	13.072.859,59	15.072.459,59	17,32 %	13.072.859,59	15.072.459,59	17,32 %
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	75.417.850,71	1.243.768.672,37	83,54 %	137.268.260,99	720.765.748,17	48,41 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	810.712.200,00	54.035.488,65	745.098.313,85	91,91 %	112.018.579,06	232.557.605,57	28,69 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	804.668.600,00	52.823.596,05	743.257.451,25	92,37 %	111.976.609,06	231.928.635,57	28,82 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	51.862.300,00	24.339.537,05	26.437.658,25	50,98 %	25.386.678,17	25.386.678,17	48,95 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	752.806.300,00	28.484.059,00	716.819.793,00	95,22 %	86.589.930,89	206.541.957,40	27,44 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.043.600,00	1.211.892,60	1.840.862,60	30,46 %	41.970,00	628.970,00	10,41 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.043.600,00	1.211.892,60	1.840.862,60	30,46 %	41.970,00	628.970,00	10,41 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	6.079.800,00	93.000,00	93.000,00	1,53 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.180.300,00	93.000,00	93.000,00	2,22 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.781.800,00	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	93.000,00	93.000,00	3,88 %	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	337.143,56	442.879.214,18	96,51 %	4.455,89	442.546.526,51	96,43 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	458.455.400,00	337.143,56	442.879.214,18	96,60 %	4.455,89	442.546.526,51	96,53 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	458.274.000,00	337.143,56	442.879.214,18	96,64 %	4.455,89	442.546.526,51	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: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	64.000,00	5,86 %	36.000,00	36.000,00	3,30 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.091.500,00	36.000,00	64.000,00	5,86 %	36.000,00	36.000,00	3,30 %
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	36.000,00	64.000,00	14,56 %	36.000,00	36.000,00	8,19 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	17.452.500,00	-823,74	59.176,26	0,34 %	0,00	59.176,26	0,34 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.907.400,00	-823,74	59.176,26	0,35 %	0,00	59.176,26	0,35 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.145.100,00	-823,74	59.176,26	5,17 %	0,00	59.176,26	5,17 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.762.300,00	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	544.908,07	10.787.880,07	48,72 %	1.564.118,47	10.254.880,07	46,32 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.141.000,00	544.908,07	10.787.880,07	48,72 %	1.564.118,47	10.254.880,07	46,32 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.831.600,00	544.908,07	10.787.880,07	49,41 %	1.564.118,47	10.254.880,07	46,97 %
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	20.163.379,17	42.569.675,18	26,87 %	23.511.449,74	33.453.196,93	21,12 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.416.400,00	20.163.379,17	42.569.675,18	26,87 %	23.511.449,74	33.453.196,93	21,12 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.948.200,00	15.599.032,62	26.240.352,25	27,35 %	14.796.618,54	18.867.253,94	19,66 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	62.468.200,00	4.564.346,55	16.329.322,93	26,14 %	8.714.831,20	14.585.942,99	23,35 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	14.031.200,00	208.755,00	2.217.412,83	15,80 %	133.657,83	1.858.362,83	13,24 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.281.300,00	208.755,00	1.998.755,00	24,14 %	0,00	1.724.705,00	20,83 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.715.600,00	208.755,00	1.458.755,00	25,52 %	0,00	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	0,00	218.657,83	3,80 %	133.657,83	133.657,83	2,32 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	5.749.900,00	0,00	218.657,83	3,80 %	133.657,83	133.657,83	2,32 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	514.500,00	0,00	23.870,00	4,64 %	0,00	23.870,00	4,64 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	514.500,00	0,00	23.870,00	4,64 %	0,00	23.870,00	4,64 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	253.300,00	0,00	23.870,00	9,42 %	0,00	23.870,00	9,42 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.200,00	0,00	23.870,00	14,54 %	0,00	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	2.459.707,34	3.810.244,27	2,18 %	901.036,93	1.351.036,93	0,77 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	74.307.800,00	366.824,50	932.305,12	1,25 %	115.980,62	565.980,62	0,76 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.853.500,00	500,00	450.500,00	7,70 %	500,00	450.500,00	7,70 %
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	500,00	450.500,00	7,99 %	500,00	450.500,00	7,99 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.454.300,00	366.324,50	481.805,12	0,70 %	115.480,62	115.480,62	0,17 %
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	366.324,50	481.805,12	0,71 %	115.480,62	115.480,62	0,17 %
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: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	848.814,40	1.202.802,43	2,41 %	353.988,03	353.988,03	0,71 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	848.814,40	1.202.802,43	2,41 %	353.988,03	353.988,03	0,71 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	848.814,40	1.202.802,43	2,41 %	353.988,03	353.988,03	0,71 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	1.244.068,44	1.675.136,72	3,35 %	431.068,28	431.068,28	0,86 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	1.244.068,44	1.675.136,72	3,35 %	431.068,28	431.068,28	0,86 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	1.244.068,44	1.675.136,72	3,35 %	431.068,28	431.068,28	0,86 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	56.658.700,00	652.386,53	2.181.655,85	3,85 %	536.645,21	1.796.755,85	3,17 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.286.300,00	474.441,63	701.251,83	13,27 %	506.002,57	657.251,83	12,43 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.329.000,00	474.441,63	701.251,83	16,20 %	506.002,57	657.251,83	15,18 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	246.000,00	60.169,80	80.169,80	32,59 %	62.019,80	80.169,80	32,59 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.083.000,00	414.271,83	621.082,03	15,21 %	443.982,77	577.082,03	14,13 %
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	19.769.900,00	133.044,90	1.427.574,90	7,22 %	30.642,64	1.131.574,90	5,72 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.032.100,00	133.044,90	1.427.574,90	8,90 %	30.642,64	1.131.574,90	7,06 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.462.300,00	133.044,90	1.427.574,90	15,09 %	30.642,64	1.131.574,90	11,96 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.569.800,00	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	44.900,00	52.829,12	0,47 %	0,00	7.929,12	0,07 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	868.600,00	44.900,00	52.829,12	6,08 %	0,00	7.929,12	0,91 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	208.600,00	44.900,00	52.829,12	25,33 %	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	6.868.959,23	26.125.821,25	30,09 %	5.241.754,13	15.896.118,31	18,31 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	86.836.100,00	6.868.959,23	26.125.821,25	30,09 %	5.241.754,13	15.896.118,31	18,31 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	86.836.100,00	6.868.959,23	26.125.821,25	30,09 %	5.241.754,13	15.896.118,31	18,31 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	85.606.000,00	6.868.959,23	26.125.821,25	30,52 %	5.241.754,13	15.896.118,31	18,57 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	75.712.400,00	6.407.162,35	22.429.172,01	29,62 %	4.258.111,89	13.974.948,27	18,46 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.040.700,00	2.351,18	74.060,82	3,63 %	59.738,31	68.549,77	3,36 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.852.900,00	459.445,70	3.622.588,42	46,13 %	923.903,93	1.852.620,27	23,59 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	1.477.123,69	5.427.626,17	17,29 %	1.806.332,23	2.793.957,85	8,90 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	1.477.123,69	5.427.626,17	17,29 %	1.806.332,23	2.793.957,85	8,90 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	1.477.123,69	5.427.626,17	17,29 %	1.806.332,23	2.793.957,85	8,90 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	1.477.123,69	5.427.626,17	17,29 %	1.806.332,23	2.793.957,85	8,90 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	1.477.123,69	5.427.626,17	17,29 %	1.806.332,23	2.793.957,85	8,90 %
Subtotal		13.112.668.585,93	928.274.307,24	3.699.724.770,61	28,21 %	815.066.363,74	2.379.678.154,38	18,15 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	19.998.137,12	72.936.302,07	0,00 %	21.060.326,87	70.882.517,08	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	19.998.137,12	72.936.302,07	0,00 %	21.060.326,87	70.882.517,08	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	19.998.137,12	72.936.302,07	0,00 %	21.060.326,87	70.882.517,08	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	19.998.137,12	72.936.302,07	0,00 %	21.060.326,87	70.882.517,08	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	19.998.137,12	72.936.302,07	0,00 %	21.060.326,87	70.882.517,08	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-1.261.234,16	561.317.485,43	0,00 %	4.944.179,35	385.221.036,87	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-1.261.234,16	561.317.485,43	0,00 %	4.944.179,35	385.221.036,87	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-1.261.234,16	561.317.485,43	0,00 %	4.944.179,35	385.221.036,87	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-1.261.234,16	561.317.485,43	0,00 %	4.944.179,35	385.221.036,87	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-1.261.234,16	561.317.485,43	0,00 %	4.944.179,35	385.221.036,87	0,00 %
Subtotal		0,00	18.736.902,96	634.253.787,50	0,00 %	26.004.506,22	456.103.553,95	0,00 %
TOTALES		13.112.668.585,93	947.011.210,20	4.333.978.558,11		841.070.869,96	2.835.781.708,33	