



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10             | PT CONCEJO DE REPRESENTANTES                   | 1.028.838.000,00          | 66.713.629,69              | 914.214.699,95            | 88,86 %                    | 111.121.395,00       | 858.407.211,49      | 83,43 %              |
| 10.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                      | 1.028.838.000,00          | 66.713.629,69              | 914.214.699,95            | 88,86 %                    | 111.121.395,00       | 858.407.211,49      | 83,43 %              |
| 10.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 1.015.619.900,00          | 66.662.429,69              | 913.253.499,95            | 89,92 %                    | 111.070.195,00       | 857.446.011,49      | 84,43 %              |
| 10.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 1.011.549.400,00          | 66.662.429,69              | 912.653.499,95            | 90,22 %                    | 111.070.195,00       | 856.846.011,49      | 84,71 %              |
| 10.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                    | 888.115.000,00            | 42.408.025,97              | 817.239.309,23            | 92,02 %                    | 103.304.097,58       | 781.875.984,01      | 88,04 %              |
| 10.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 12.257.200,00             | 340.792,00                 | 6.023.920,55              | 49,15 %                    | 923.789,70           | 6.023.920,55        | 49,15 %              |
| 10.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 111.177.200,00            | 23.913.611,72              | 89.390.270,17             | 80,40 %                    | 6.842.307,72         | 68.946.106,93       | 62,01 %              |
| 10.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 4.070.500,00              | 0,00                       | 600.000,00                | 14,74 %                    | 0,00                 | 600.000,00          | 14,74 %              |
| 10.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 4.070.500,00              | 0,00                       | 600.000,00                | 14,74 %                    | 0,00                 | 600.000,00          | 14,74 %              |
| 10.01.101      | PT TU DERECHO A PARTICIPAR                     | 1.776.300,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.101.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 1.776.300,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.101.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 582.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.101.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 1.193.900,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.102      | PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS                   | 3.437.500,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.102.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 3.437.500,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.102.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 407.700,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.102.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 3.029.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.103      | PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD                   | 1.866.700,00              | 0,00                       | 510.000,00                | 27,32 %                    | 0,00                 | 510.000,00          | 27,32 %              |
| 10.01.103.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 1.866.700,00              | 0,00                       | 510.000,00                | 27,32 %                    | 0,00                 | 510.000,00          | 27,32 %              |
| 10.01.103.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 683.100,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.103.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 1.183.600,00              | 0,00                       | 510.000,00                | 43,09 %                    | 0,00                 | 510.000,00          | 43,09 %              |
| 10.01.104      | PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO | 3.924.500,00              | 51.200,00                  | 451.200,00                | 11,50 %                    | 51.200,00            | 451.200,00          | 11,50 %              |
| 10.01.104.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 3.924.500,00              | 51.200,00                  | 451.200,00                | 11,50 %                    | 51.200,00            | 451.200,00          | 11,50 %              |
| 10.01.104.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 495.100,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.104.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 139.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.104.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 3.289.600,00              | 51.200,00                  | 451.200,00                | 13,72 %                    | 51.200,00            | 451.200,00          | 13,72 %              |
| 10.01.105      | PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO       | 2.213.100,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.105.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 2.213.100,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.105.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 436.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 10.01.105.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 1.776.300,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11             | PT CPUA  | 63.537.100,00             | 3.563.252,53               | 47.458.856,30             | 74,69 %                    | 6.707.361,92         | 45.807.505,63       | 72,10 %              |
| 11.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                      | 63.537.100,00             | 3.563.252,53               | 47.458.856,30             | 74,69 %                    | 6.707.361,92         | 45.807.505,63       | 72,10 %              |
| 11.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 57.836.500,00             | 3.563.252,53               | 47.458.856,30             | 82,06 %                    | 6.707.361,92         | 45.807.505,63       | 79,20 %              |
| 11.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 56.751.700,00             | 3.563.252,53               | 47.458.856,30             | 83,63 %                    | 6.707.361,92         | 45.807.505,63       | 80,72 %              |
| 11.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                    | 40.385.000,00             | 1.913.361,53               | 37.227.702,06             | 92,18 %                    | 4.996.470,92         | 35.576.351,39       | 88,09 %              |
| 11.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 1.254.800,00              | 181.300,00                 | 660.680,24                | 52,65 %                    | 181.300,00           | 660.680,24          | 52,65 %              |
| 11.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 15.111.900,00             | 1.468.591,00               | 9.570.474,00              | 63,33 %                    | 1.529.591,00         | 9.570.474,00        | 63,33 %              |
| 11.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 1.084.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 1.084.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.111      | PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO      | 5.700.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.111.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 5.700.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.111.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 156.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 11.01.111.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 5.543.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 12             | PT DEFENSOR DEL PUEBLO                         | 268.661.600,00            | 9.979.959,74               | 236.692.676,77            | 88,10 %                    | 29.702.534,13        | 221.240.075,70      | 82,35 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/01/2025

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL            | 268.661.600,00            | 9.979.959,74               | 236.692.676,77            | 88,10 %                    | 29.702.534,13        | 221.240.075,70      | 82,35 %              |
| 12.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 268.661.600,00            | 9.979.959,74               | 236.692.676,77            | 88,10 %                    | 29.702.534,13        | 221.240.075,70      | 82,35 %              |
| 12.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 266.263.400,00            | 9.979.959,74               | 236.382.120,77            | 88,78 %                    | 29.702.534,13        | 220.929.519,70      | 82,97 %              |
| 12.01.100.1.11 | PT PERSONAL                          | 176.447.000,00            | 8.315.754,51               | 163.235.289,80            | 92,51 %                    | 21.727.674,29        | 155.644.134,51      | 88,21 %              |
| 12.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 2.622.490,00              | 239.798,10                 | 1.820.712,44              | 69,43 %                    | 239.798,10           | 1.820.712,44        | 69,43 %              |
| 12.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 87.193.910,00             | 1.424.407,13               | 71.326.118,53             | 81,80 %                    | 7.735.061,74         | 63.464.672,75       | 72,79 %              |
| 12.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 2.398.200,00              | 0,00                       | 310.556,00                | 12,95 %                    | 0,00                 | 310.556,00          | 12,95 %              |
| 12.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                     | 2.398.200,00              | 0,00                       | 310.556,00                | 12,95 %                    | 0,00                 | 310.556,00          | 12,95 %              |
| 20             | PT TRIBUNAL DE CUENTAS               | 234.448.000,00            | 8.445.603,67               | 188.569.507,15            | 80,43 %                    | 23.928.511,54        | 178.266.644,47      | 76,04 %              |
| 20.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL            | 234.448.000,00            | 8.445.603,67               | 188.569.507,15            | 80,43 %                    | 23.928.511,54        | 178.266.644,47      | 76,04 %              |
| 20.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 231.748.000,00            | 8.457.403,67               | 188.238.564,25            | 81,23 %                    | 23.940.311,54        | 177.935.701,57      | 76,78 %              |
| 20.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 229.148.000,00            | 8.457.403,67               | 187.899.664,25            | 82,00 %                    | 23.741.411,54        | 177.596.801,57      | 77,50 %              |
| 20.01.100.1.11 | PT PERSONAL                          | 184.673.000,00            | 8.157.586,67               | 157.158.479,65            | 85,10 %                    | 20.270.146,07        | 149.871.539,97      | 81,16 %              |
| 20.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 2.765.000,00              | 211.348,00                 | 693.075,22                | 25,07 %                    | 211.348,00           | 693.075,22          | 25,07 %              |
| 20.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 41.710.000,00             | 88.469,00                  | 30.048.109,38             | 72,04 %                    | 3.259.917,47         | 27.032.186,38       | 64,81 %              |
| 20.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 2.600.000,00              | 0,00                       | 338.900,00                | 13,03 %                    | 198.900,00           | 338.900,00          | 13,03 %              |
| 20.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                     | 2.600.000,00              | 0,00                       | 338.900,00                | 13,03 %                    | 198.900,00           | 338.900,00          | 13,03 %              |
| 20.01.201      | PT CAPACITACION Y FORMACION          | 2.700.000,00              | -11.800,00                 | 330.942,90                | 12,26 %                    | -11.800,00           | 330.942,90          | 12,26 %              |
| 20.01.201.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 2.700.000,00              | -11.800,00                 | 330.942,90                | 12,26 %                    | -11.800,00           | 330.942,90          | 12,26 %              |
| 20.01.201.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 700.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 20.01.201.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 2.000.000,00              | -11.800,00                 | 330.942,90                | 16,55 %                    | -11.800,00           | 330.942,90          | 16,55 %              |
| 30             | PT INTENDENCIA MUNICIPAL             | 1.214.508.941,43          | 34.859.924,01              | 928.408.486,00            | 76,44 %                    | 106.450.298,42       | 876.237.760,21      | 72,15 %              |
| 30.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL            | 747.571.941,43            | 32.281.345,80              | 632.122.665,27            | 84,56 %                    | 83.583.696,27        | 604.768.457,06      | 80,90 %              |
| 30.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 747.571.941,43            | 32.281.345,80              | 632.122.665,27            | 84,56 %                    | 83.583.696,27        | 604.768.457,06      | 80,90 %              |
| 30.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 747.384.941,43            | 32.281.345,80              | 632.122.665,27            | 84,58 %                    | 83.583.696,27        | 604.768.457,06      | 80,92 %              |
| 30.01.100.1.11 | PT PERSONAL                          | 538.866.000,00            | 29.130.347,36              | 528.506.946,10            | 98,08 %                    | 73.078.418,63        | 503.302.147,91      | 93,40 %              |
| 30.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 7.290.400,00              | 578.347,44                 | 3.591.862,98              | 49,27 %                    | 398.979,38           | 3.371.827,96        | 46,25 %              |
| 30.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 14.582.000,00             | 92.026,00                  | 3.063.356,60              | 21,01 %                    | 531.528,24           | 3.063.356,60        | 21,01 %              |
| 30.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 181.015.333,59            | 2.480.625,00               | 92.334.292,59             | 51,01 %                    | 9.574.770,02         | 90.404.917,59       | 49,94 %              |
| 30.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 5.631.207,84              | 0,00                       | 4.626.207,00              | 82,15 %                    | 0,00                 | 4.626.207,00        | 82,15 %              |
| 30.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 187.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                     | 187.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.02          | PT ASESORIA LETRADA                  | 234.919.500,00            | 113.340,00                 | 145.630.538,41            | 61,99 %                    | 7.689.934,00         | 137.398.431,38      | 58,49 %              |
| 30.02.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 234.919.500,00            | 113.340,00                 | 145.630.538,41            | 61,99 %                    | 7.689.934,00         | 137.398.431,38      | 58,49 %              |
| 30.02.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 233.143.500,00            | 113.340,00                 | 145.630.538,41            | 62,46 %                    | 7.689.934,00         | 137.398.431,38      | 58,93 %              |
| 30.02.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 818.600,00                | 0,00                       | 100.000,00                | 12,22 %                    | 0,00                 | 100.000,00          | 12,22 %              |
| 30.02.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 232.324.900,00            | 113.340,00                 | 145.530.538,41            | 62,64 %                    | 7.689.934,00         | 137.298.431,38      | 59,10 %              |
| 30.02.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 1.776.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.02.100.2.24 | PT BIENES DE USO                     | 1.776.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.03          | PT OFICIALIA MAYOR                   | 31.293.600,00             | 9.786,31                   | 25.256.986,31             | 80,71 %                    | 2.699.603,31         | 22.647.942,31       | 72,37 %              |
| 30.03.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 31.293.600,00             | 9.786,31                   | 25.256.986,31             | 80,71 %                    | 2.699.603,31         | 22.647.942,31       | 72,37 %              |
| 30.03.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 30.944.600,00             | 9.786,31                   | 25.051.886,31             | 80,96 %                    | 2.494.503,31         | 22.442.842,31       | 72,53 %              |
| 30.03.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 574.600,00                | 9.786,31                   | 109.786,31                | 19,11 %                    | 9.786,31             | 109.786,31          | 19,11 %              |
| 30.03.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 30.370.000,00             | 0,00                       | 24.942.100,00             | 82,13 %                    | 2.484.717,00         | 22.333.056,00       | 73,54 %              |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 30.03.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 349.000,00                | 0,00                       | 205.100,00                | 58,77 %                    | 205.100,00           | 205.100,00          | 58,77 %              |
| 30.03.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 349.000,00                | 0,00                       | 205.100,00                | 58,77 %                    | 205.100,00           | 205.100,00          | 58,77 %              |
| 30.04          | PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA                   | 7.568.800,00              | 0,00                       | 581.000,00                | 7,68 %                     | 0,00                 | 581.000,00          | 7,68 %               |
| 30.04.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 7.568.800,00              | 0,00                       | 581.000,00                | 7,68 %                     | 0,00                 | 581.000,00          | 7,68 %               |
| 30.04.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 6.837.100,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 842.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 5.994.500,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.04.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 731.700,00                | 0,00                       | 581.000,00                | 79,40 %                    | 0,00                 | 581.000,00          | 79,40 %              |
| 30.04.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 731.700,00                | 0,00                       | 581.000,00                | 79,40 %                    | 0,00                 | 581.000,00          | 79,40 %              |
| 30.05          | PT SUB DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO  | 193.155.100,00            | 2.455.451,90               | 124.817.296,01            | 64,62 %                    | 12.477.064,84        | 110.841.929,46      | 57,38 %              |
| 30.05.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 103.728.300,00            | 1.485.418,54               | 79.174.652,56             | 76,33 %                    | 7.613.741,48         | 71.031.987,61       | 68,48 %              |
| 30.05.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 103.208.300,00            | 1.485.418,54               | 78.804.652,56             | 76,35 %                    | 7.613.741,48         | 70.661.987,61       | 68,47 %              |
| 30.05.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 976.200,00                | 21.400,00                  | 109.607,98                | 11,23 %                    | 21.400,00            | 109.607,98          | 11,23 %              |
| 30.05.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 102.232.100,00            | 1.464.018,54               | 78.695.044,58             | 76,98 %                    | 7.592.341,48         | 70.552.379,63       | 69,01 %              |
| 30.05.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 520.000,00                | 0,00                       | 370.000,00                | 71,15 %                    | 0,00                 | 370.000,00          | 71,15 %              |
| 30.05.100.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 520.000,00                | 0,00                       | 370.000,00                | 71,15 %                    | 0,00                 | 370.000,00          | 71,15 %              |
| 30.05.351      | PT COMUNICACION                               | 54.073.400,00             | 320.000,00                 | 32.817.284,32             | 60,69 %                    | 2.837.100,00         | 29.418.582,72       | 54,40 %              |
| 30.05.351.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 52.984.200,00             | 320.000,00                 | 31.956.885,32             | 60,31 %                    | 2.016.700,00         | 28.558.183,72       | 53,90 %              |
| 30.05.351.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 1.941.600,00              | 0,00                       | 181.259,32                | 9,34 %                     | 0,00                 | 110.200,00          | 5,68 %               |
| 30.05.351.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 51.042.600,00             | 320.000,00                 | 31.775.626,00             | 62,25 %                    | 2.016.700,00         | 28.447.983,72       | 55,73 %              |
| 30.05.351.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 1.089.200,00              | 0,00                       | 860.399,00                | 78,99 %                    | 820.400,00           | 860.399,00          | 78,99 %              |
| 30.05.351.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 1.089.200,00              | 0,00                       | 860.399,00                | 78,99 %                    | 820.400,00           | 860.399,00          | 78,99 %              |
| 30.05.352      | PT PROTOCOLO                                  | 31.558.600,00             | 650.033,36                 | 12.025.359,13             | 38,10 %                    | 2.026.223,36         | 9.591.359,13        | 30,39 %              |
| 30.05.352.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 30.697.200,00             | 650.033,36                 | 12.025.359,13             | 39,17 %                    | 2.026.223,36         | 9.591.359,13        | 31,25 %              |
| 30.05.352.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 6.548.200,00              | 132.533,36                 | 665.162,26                | 10,16 %                    | 132.533,36           | 665.162,26          | 10,16 %              |
| 30.05.352.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 24.149.000,00             | 517.500,00                 | 11.360.196,87             | 47,04 %                    | 1.893.690,00         | 8.926.196,87        | 36,96 %              |
| 30.05.352.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 861.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.05.352.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 861.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.05.353      | PT ATENCION AL CIUDADANO 147                  | 3.794.800,00              | 0,00                       | 800.000,00                | 21,08 %                    | 0,00                 | 800.000,00          | 21,08 %              |
| 30.05.353.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 2.565.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.05.353.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 683.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.05.353.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 1.882.400,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 30.05.353.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 1.229.000,00              | 0,00                       | 800.000,00                | 65,09 %                    | 0,00                 | 800.000,00          | 65,09 %              |
| 30.05.353.2.24 | PT BIENES DE USO                              | 1.229.000,00              | 0,00                       | 800.000,00                | 65,09 %                    | 0,00                 | 800.000,00          | 65,09 %              |
| 31             | PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL | 4.433.678.188,35          | 192.903.566,12             | 3.573.935.004,85          | 80,61 %                    | 468.542.977,21       | 3.415.090.792,41    | 77,03 %              |
| 31.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                     | 3.943.499.927,80          | 174.795.253,60             | 3.313.856.862,19          | 84,03 %                    | 441.053.800,66       | 3.173.011.869,58    | 80,46 %              |
| 31.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 3.799.679.927,80          | 174.795.253,60             | 3.312.144.424,92          | 87,17 %                    | 441.053.800,66       | 3.172.599.432,31    | 83,50 %              |
| 31.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 3.649.962.999,80          | 173.836.884,85             | 3.184.414.931,83          | 87,25 %                    | 412.373.925,66       | 3.054.032.019,74    | 83,67 %              |
| 31.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                   | 3.245.469.000,00          | 155.834.414,54             | 2.994.489.220,71          | 92,27 %                    | 392.149.406,50       | 2.866.635.644,15    | 88,33 %              |
| 31.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 36.281.000,00             | 597.449,83                 | 10.657.961,91             | 29,38 %                    | 1.413.185,49         | 10.037.345,64       | 27,67 %              |
| 31.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 362.164.600,00            | 17.405.020,48              | 178.781.249,43            | 49,36 %                    | 18.811.333,67        | 176.872.530,17      | 48,84 %              |
| 31.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 6.000.000,00              | 0,00                       | 438.099,98                | 7,30 %                     | 0,00                 | 438.099,98          | 7,30 %               |
| 31.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 48.399,80                 | 0,00                       | 48.399,80                 | 100,00 %                   | 0,00                 | 48.399,80           | 100,00 %             |
| 31.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 149.716.928,00            | 958.368,75                 | 127.729.493,09            | 85,31 %                    | 28.679.875,00        | 118.567.412,57      | 79,19 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 31.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 138.716.928,00            | 958.368,75                 | 127.729.493,09            | 92,08 %                    | 28.679.875,00        | 118.567.412,57      | 85,47 %              |
| 31.01.100.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 11.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.121      | PT UGBIM   | 116.610.000,00            | 0,00                       | 260.537,27                | 0,22 %                     | 0,00                 | 260.537,27          | 0,22 %               |
| 31.01.121.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 8.610.000,00              | 0,00                       | 260.537,27                | 3,03 %                     | 0,00                 | 260.537,27          | 3,03 %               |
| 31.01.121.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 2.550.000,00              | 0,00                       | 175.537,27                | 6,88 %                     | 0,00                 | 175.537,27          | 6,88 %               |
| 31.01.121.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 6.060.000,00              | 0,00                       | 85.000,00                 | 1,40 %                     | 0,00                 | 85.000,00           | 1,40 %               |
| 31.01.121.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 108.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.121.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 108.000.000,00            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.122      | PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS | 8.340.000,00              | 0,00                       | 1.445.300,00              | 17,33 %                    | 0,00                 | 145.300,00          | 1,74 %               |
| 31.01.122.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 8.340.000,00              | 0,00                       | 1.445.300,00              | 17,33 %                    | 0,00                 | 145.300,00          | 1,74 %               |
| 31.01.122.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 760.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.122.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 7.580.000,00              | 0,00                       | 1.445.300,00              | 19,07 %                    | 0,00                 | 145.300,00          | 1,92 %               |
| 31.01.123      | PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS                     | 3.660.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.123.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 3.660.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.123.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 760.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.123.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 2.900.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.124      | PT PLAN DE RIESGO DE LA CIUDAD                       | 12.210.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.124.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 12.210.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.124.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 875.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.124.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 11.335.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.126      | PT COORDINACION DE VINCULACION INSTITUCIONAL         | 3.000.000,00              | 0,00                       | 6.600,00                  | 0,22 %                     | 0,00                 | 6.600,00            | 0,22 %               |
| 31.01.126.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 3.000.000,00              | 0,00                       | 6.600,00                  | 0,22 %                     | 0,00                 | 6.600,00            | 0,22 %               |
| 31.01.126.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 820.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.01.126.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 2.180.000,00              | 0,00                       | 6.600,00                  | 0,30 %                     | 0,00                 | 6.600,00            | 0,30 %               |
| 31.11          | PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INFORMACION PUBLICA      | 700.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 592.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 515.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 31.800,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 483.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 77.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 77.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.125      | PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO | 107.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.125.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 107.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.125.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 15.400,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.11.125.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 92.400,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 31.12          | PT REGISTRO CIVIL                                    | 25.344.400,00             | 805.427,66                 | 6.321.049,62              | 24,94 %                    | 2.400.000,00         | 6.242.482,78        | 24,63 %              |
| 31.12.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 25.344.400,00             | 805.427,66                 | 6.321.049,62              | 24,94 %                    | 2.400.000,00         | 6.242.482,78        | 24,63 %              |
| 31.12.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 21.235.600,00             | 805.427,66                 | 6.115.549,27              | 28,80 %                    | 2.400.000,00         | 6.036.982,43        | 28,43 %              |
| 31.12.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 5.395.200,00              | 0,00                       | 727.555,65                | 13,49 %                    | 0,00                 | 659.844,13          | 12,23 %              |
| 31.12.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 15.840.400,00             | 805.427,66                 | 5.387.993,62              | 34,01 %                    | 2.400.000,00         | 5.377.138,30        | 33,95 %              |
| 31.12.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 4.108.800,00              | 0,00                       | 205.500,35                | 5,00 %                     | 0,00                 | 205.500,35          | 5,00 %               |
| 31.12.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 4.108.800,00              | 0,00                       | 205.500,35                | 5,00 %                     | 0,00                 | 205.500,35          | 5,00 %               |
| 31.13          | PT CEMENTERIO  | 55.268.200,00             | -246.233,09                | 17.393.632,40             | 31,47 %                    | -279.966,80          | 12.633.371,44       | 22,86 %              |
| 31.13.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 55.268.200,00             | -246.233,09                | 17.393.632,40             | 31,47 %                    | -279.966,80          | 12.633.371,44       | 22,86 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 31.13.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 38.495.000,00             | -246.233,09                | 8.420.418,55              | 21,87 %                    | -279.966,80          | 6.434.200,65        | 16,71 %              |
| 31.13.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 33.031.400,00             | -288.916,07                | 7.870.211,98              | 23,83 %                    | -279.966,80          | 5.969.360,04        | 18,07 %              |
| 31.13.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 5.463.600,00              | 42.682,98                  | 550.206,57                | 10,07 %                    | 0,00                 | 464.840,61          | 8,51 %               |
| 31.13.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 16.773.200,00             | 0,00                       | 8.973.213,85              | 53,50 %                    | 0,00                 | 6.199.170,79        | 36,96 %              |
| 31.13.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 16.773.200,00             | 0,00                       | 8.973.213,85              | 53,50 %                    | 0,00                 | 6.199.170,79        | 36,96 %              |
| 31.14          | PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR       | 49.042.400,00             | -1.560.800,08              | 30.245.233,71             | 61,67 %                    | 3.980.432,00         | 27.784.516,87       | 56,65 %              |
| 31.14.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 49.042.400,00             | -1.560.800,08              | 30.245.233,71             | 61,67 %                    | 3.980.432,00         | 27.784.516,87       | 56,65 %              |
| 31.14.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 43.960.400,00             | -1.560.800,08              | 28.115.330,71             | 63,96 %                    | 2.970.929,00         | 25.654.613,87       | 58,36 %              |
| 31.14.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 10.248.000,00             | 12.410,00                  | 581.830,46                | 5,68 %                     | 12.410,00            | 581.830,46          | 5,68 %               |
| 31.14.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 33.712.400,00             | -1.573.210,08              | 27.533.500,25             | 81,67 %                    | 2.958.519,00         | 25.072.783,41       | 74,37 %              |
| 31.14.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 5.082.000,00              | 0,00                       | 2.129.903,00              | 41,91 %                    | 1.009.503,00         | 2.129.903,00        | 41,91 %              |
| 31.14.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 5.082.000,00              | 0,00                       | 2.129.903,00              | 41,91 %                    | 1.009.503,00         | 2.129.903,00        | 41,91 %              |
| 31.15          | PT SEGURIDAD URBANA                            | 359.823.260,55            | 19.109.918,03              | 206.118.226,93            | 57,28 %                    | 21.388.711,35        | 195.418.551,74      | 54,31 %              |
| 31.15.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 318.035.860,55            | 19.109.918,03              | 171.148.276,46            | 53,81 %                    | 17.953.711,35        | 160.448.601,27      | 50,45 %              |
| 31.15.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 257.746.260,55            | 19.109.918,03              | 160.306.858,42            | 62,20 %                    | 17.953.711,35        | 150.487.177,73      | 58,39 %              |
| 31.15.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 160.518.200,00            | 11.771.764,88              | 94.801.820,30             | 59,06 %                    | 8.652.123,97         | 85.752.741,83       | 53,42 %              |
| 31.15.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 82.790.800,00             | 5.691.441,62               | 57.446.577,33             | 69,39 %                    | 8.320.875,85         | 57.341.975,11       | 69,26 %              |
| 31.15.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA           | 14.437.260,55             | 1.646.711,53               | 8.058.460,79              | 55,82 %                    | 980.711,53           | 7.392.460,79        | 51,20 %              |
| 31.15.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 60.289.600,00             | 0,00                       | 10.841.418,04             | 17,98 %                    | 0,00                 | 9.961.423,54        | 16,52 %              |
| 31.15.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 60.289.600,00             | 0,00                       | 10.841.418,04             | 17,98 %                    | 0,00                 | 9.961.423,54        | 16,52 %              |
| 31.15.151      | PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO       | 41.787.400,00             | 0,00                       | 34.969.950,47             | 83,69 %                    | 3.435.000,00         | 34.969.950,47       | 83,69 %              |
| 31.15.151.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 41.453.800,00             | 0,00                       | 34.927.549,50             | 84,26 %                    | 3.435.000,00         | 34.927.549,50       | 84,26 %              |
| 31.15.151.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 1.833.600,00              | 0,00                       | 374.270,00                | 20,41 %                    | 0,00                 | 374.270,00          | 20,41 %              |
| 31.15.151.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 39.620.200,00             | 0,00                       | 34.553.279,50             | 87,21 %                    | 3.435.000,00         | 34.553.279,50       | 87,21 %              |
| 31.15.151.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 333.600,00                | 0,00                       | 42.400,97                 | 12,71 %                    | 0,00                 | 42.400,97           | 12,71 %              |
| 31.15.151.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 333.600,00                | 0,00                       | 42.400,97                 | 12,71 %                    | 0,00                 | 42.400,97           | 12,71 %              |
| 32             | PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA | 8.239.391.897,46          | 488.801.158,69             | 6.318.311.327,76          | 76,68 %                    | 768.382.509,58       | 6.125.495.345,75    | 74,34 %              |
| 32.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                      | 5.786.719.947,50          | 338.166.761,29             | 4.738.967.156,43          | 81,89 %                    | 571.679.098,09       | 4.605.590.500,86    | 79,59 %              |
| 32.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 5.781.686.547,50          | 338.166.761,29             | 4.738.867.156,43          | 81,96 %                    | 571.679.098,09       | 4.605.490.500,86    | 79,66 %              |
| 32.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 5.018.725.665,41          | 319.359.997,71             | 4.562.320.111,74          | 90,91 %                    | 552.872.334,51       | 4.429.472.355,07    | 88,26 %              |
| 32.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                    | 2.839.876.000,00          | 144.009.001,97             | 2.748.635.923,66          | 96,79 %                    | 371.826.958,52       | 2.624.553.677,37    | 92,42 %              |
| 32.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 47.623.900,00             | 1.377.515,42               | 24.260.583,77             | 50,94 %                    | 2.137.668,71         | 22.631.884,25       | 47,52 %              |
| 32.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 437.367.800,00            | 25.405.323,95              | 354.737.247,52            | 81,11 %                    | 30.339.550,91        | 347.600.436,66      | 79,48 %              |
| 32.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 1.693.857.965,41          | 148.568.156,37             | 1.434.686.356,79          | 84,70 %                    | 148.568.156,37       | 1.434.686.356,79    | 84,70 %              |
| 32.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 762.960.882,09            | 18.806.763,58              | 176.547.044,69            | 23,14 %                    | 18.806.763,58        | 176.018.145,79      | 23,07 %              |
| 32.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 175.331.082,09            | 18.806.763,58              | 62.539.847,38             | 35,67 %                    | 18.806.763,58        | 62.010.948,48       | 35,37 %              |
| 32.01.100.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 587.629.800,00            | 0,00                       | 114.007.197,31            | 19,40 %                    | 0,00                 | 114.007.197,31      | 19,40 %              |
| 32.01.211      | PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 5.033.400,00              | 0,00                       | 100.000,00                | 1,99 %                     | 0,00                 | 100.000,00          | 1,99 %               |
| 32.01.211.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 4.969.200,00              | 0,00                       | 100.000,00                | 2,01 %                     | 0,00                 | 100.000,00          | 2,01 %               |
| 32.01.211.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 468.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.01.211.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 4.501.000,00              | 0,00                       | 100.000,00                | 2,22 %                     | 0,00                 | 100.000,00          | 2,22 %               |
| 32.01.211.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 64.200,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.01.211.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 64.200,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.20          | PT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO   | 322.849.100,00            | 34.040.594,84              | 311.095.898,01            | 96,36 %                    | 35.406.542,76        | 309.524.994,01      | 95,87 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                              | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 32.20.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                  | 322.849.100,00            | 34.040.594,84              | 311.095.898,01            | 96,36 %                    | 35.406.542,76        | 309.524.994,01      | 95,87 %              |
| 32.20.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 322.494.500,00            | 34.040.594,84              | 310.966.898,01            | 96,43 %                    | 35.406.542,76        | 309.395.994,01      | 95,94 %              |
| 32.20.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                  | 3.667.900,00              | 82.200,00                  | 1.491.050,69              | 40,65 %                    | 0,00                 | 865.950,69          | 23,61 %              |
| 32.20.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES            | 318.826.600,00            | 33.958.394,84              | 309.475.847,32            | 97,07 %                    | 35.406.542,76        | 308.530.043,32      | 96,77 %              |
| 32.20.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL             | 354.600,00                | 0,00                       | 129.000,00                | 36,38 %                    | 0,00                 | 129.000,00          | 36,38 %              |
| 32.20.100.2.24 | PT BIENES DE USO                      | 354.600,00                | 0,00                       | 129.000,00                | 36,38 %                    | 0,00                 | 129.000,00          | 36,38 %              |
| 32.21          | PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES     | 152.595.800,00            | 2.624.859,13               | 137.113.385,29            | 89,85 %                    | 9.715.799,14         | 134.796.923,29      | 88,34 %              |
| 32.21.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                  | 152.595.800,00            | 2.624.859,13               | 137.113.385,29            | 89,85 %                    | 9.715.799,14         | 134.796.923,29      | 88,34 %              |
| 32.21.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 151.502.100,00            | 2.624.859,13               | 136.323.385,30            | 89,98 %                    | 9.715.799,14         | 134.006.923,30      | 88,45 %              |
| 32.21.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                  | 3.658.700,00              | 0,00                       | 465.398,99                | 12,72 %                    | 0,00                 | 465.398,99          | 12,72 %              |
| 32.21.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES            | 147.843.400,00            | 2.624.859,13               | 135.857.986,31            | 91,89 %                    | 9.715.799,14         | 133.541.524,31      | 90,33 %              |
| 32.21.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL             | 1.093.700,00              | 0,00                       | 789.999,99                | 72,23 %                    | 0,00                 | 789.999,99          | 72,23 %              |
| 32.21.100.2.24 | PT BIENES DE USO                      | 1.093.700,00              | 0,00                       | 789.999,99                | 72,23 %                    | 0,00                 | 789.999,99          | 72,23 %              |
| 32.22          | PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD | 103.545.200,00            | 1.423.798,00               | 24.313.988,02             | 23,48 %                    | 1.423.798,00         | 23.625.295,02       | 22,82 %              |
| 32.22.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                  | 103.545.200,00            | 1.423.798,00               | 24.313.988,02             | 23,48 %                    | 1.423.798,00         | 23.625.295,02       | 22,82 %              |
| 32.22.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 78.211.500,00             | 1.423.798,00               | 23.838.988,02             | 30,48 %                    | 1.423.798,00         | 23.625.295,02       | 30,21 %              |
| 32.22.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                  | 17.402.900,00             | 0,00                       | 1.358.168,02              | 7,80 %                     | 0,00                 | 1.253.168,02        | 7,20 %               |
| 32.22.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES            | 60.808.600,00             | 1.423.798,00               | 22.480.820,00             | 36,97 %                    | 1.423.798,00         | 22.372.127,00       | 36,79 %              |
| 32.22.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL             | 25.333.700,00             | 0,00                       | 475.000,00                | 1,87 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.22.100.2.24 | PT BIENES DE USO                      | 25.333.700,00             | 0,00                       | 475.000,00                | 1,87 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.23          | PT RECURSOS HUMANOS                   | 90.039.400,00             | 11.204.609,62              | 68.205.537,15             | 75,75 %                    | 12.404.435,28        | 66.909.037,30       | 74,31 %              |
| 32.23.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                  | 90.039.400,00             | 11.204.609,62              | 68.205.537,15             | 75,75 %                    | 12.404.435,28        | 66.909.037,30       | 74,31 %              |
| 32.23.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 89.128.800,00             | 11.204.609,62              | 68.205.537,15             | 76,52 %                    | 12.404.435,28        | 66.909.037,30       | 75,07 %              |
| 32.23.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                  | 19.348.500,00             | 64.507,85                  | 5.843.090,27              | 30,20 %                    | 108.388,51           | 5.760.332,42        | 29,77 %              |
| 32.23.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES            | 69.780.300,00             | 11.140.101,77              | 62.362.446,88             | 89,37 %                    | 12.296.046,77        | 61.148.704,88       | 87,63 %              |
| 32.23.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL             | 910.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.23.100.2.24 | PT BIENES DE USO                      | 910.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.24          | PT CASA DE LA JUVENTUD                | 28.484.370,84             | 673.474,04                 | 11.582.940,09             | 40,66 %                    | 1.455.554,77         | 10.747.101,55       | 37,73 %              |
| 32.24.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                  | 20.634.170,84             | 673.474,04                 | 11.369.122,40             | 55,10 %                    | 1.455.554,77         | 10.533.283,86       | 51,05 %              |
| 32.24.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 20.002.770,84             | 673.474,04                 | 11.369.122,40             | 56,84 %                    | 1.455.554,77         | 10.533.283,86       | 52,66 %              |
| 32.24.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                  | 4.273.200,00              | 0,00                       | 395.057,55                | 9,25 %                     | 0,00                 | 395.057,55          | 9,25 %               |
| 32.24.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES            | 15.728.800,00             | 673.474,04                 | 10.974.064,85             | 69,77 %                    | 1.455.554,77         | 10.138.226,31       | 64,46 %              |
| 32.24.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA  | 770,84                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.24.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL             | 631.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.24.100.2.24 | PT BIENES DE USO                      | 631.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.24.241      | PT SUPERARTE                          | 2.777.000,00              | 0,00                       | 70.000,00                 | 2,52 %                     | 0,00                 | 70.000,00           | 2,52 %               |
| 32.24.241.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 2.777.000,00              | 0,00                       | 70.000,00                 | 2,52 %                     | 0,00                 | 70.000,00           | 2,52 %               |
| 32.24.241.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                  | 915.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.24.241.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES            | 1.861.400,00              | 0,00                       | 70.000,00                 | 3,76 %                     | 0,00                 | 70.000,00           | 3,76 %               |
| 32.24.242      | PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP         | 5.073.200,00              | 0,00                       | 143.817,69                | 2,83 %                     | 0,00                 | 143.817,69          | 2,83 %               |
| 32.24.242.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES             | 4.275.600,00              | 0,00                       | 143.817,69                | 3,36 %                     | 0,00                 | 143.817,69          | 3,36 %               |
| 32.24.242.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                  | 2.231.400,00              | 0,00                       | 113.612,88                | 5,09 %                     | 0,00                 | 113.612,88          | 5,09 %               |
| 32.24.242.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES            | 2.044.200,00              | 0,00                       | 30.204,81                 | 1,48 %                     | 0,00                 | 30.204,81           | 1,48 %               |
| 32.24.242.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL             | 797.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 32.24.242.2.24 | PT BIENES DE USO                                 | 797.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25          | PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD | 1.755.158.079,12          | 100.667.061,77             | 1.027.032.422,77          | 58,52 %                    | 136.297.281,54       | 974.301.493,72      | 55,51 %              |
| 32.25.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                             | 1.269.618.479,12          | 87.006.396,45              | 809.585.134,51            | 63,77 %                    | 116.940.769,53       | 773.776.127,42      | 60,95 %              |
| 32.25.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 1.179.304.279,12          | 87.156.396,45              | 809.585.134,51            | 68,65 %                    | 116.940.769,53       | 773.776.127,42      | 65,61 %              |
| 32.25.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 23.060.000,00             | 22.105,00                  | 11.024.487,84             | 47,81 %                    | 153.265,28           | 10.517.929,80       | 45,61 %              |
| 32.25.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 227.557.500,00            | 162.011,29                 | 221.381.161,96            | 97,29 %                    | 27.785.980,00        | 191.965.092,38      | 84,36 %              |
| 32.25.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 5.088.200,00              | 0,00                       | 64.412,00                 | 1,27 %                     | 0,00                 | 64.412,00           | 1,27 %               |
| 32.25.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA             | 923.598.579,12            | 86.972.280,16              | 577.115.072,71            | 62,49 %                    | 89.001.524,25        | 571.228.693,24      | 61,85 %              |
| 32.25.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 90.314.200,00             | -150.000,00                | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                 | 90.314.200,00             | -150.000,00                | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.251      | PT ESTUDIEMOS JUNTOS                             | 3.273.800,00              | 19.340,00                  | 137.328,00                | 4,19 %                     | 0,00                 | 29.497,00           | 0,90 %               |
| 32.25.251.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 3.273.800,00              | 19.340,00                  | 137.328,00                | 4,19 %                     | 0,00                 | 29.497,00           | 0,90 %               |
| 32.25.251.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 290.200,00                | 19.340,00                  | 19.340,00                 | 6,66 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.251.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 184.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.251.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 2.799.200,00              | 0,00                       | 117.988,00                | 4,22 %                     | 0,00                 | 29.497,00           | 1,05 %               |
| 32.25.252      | PT ASISTENCIA INMEDIATA                          | 316.414.600,00            | 9.803.714,00               | 150.745.024,39            | 47,64 %                    | 10.693.714,00        | 139.915.024,39      | 44,22 %              |
| 32.25.252.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 316.414.600,00            | 9.803.714,00               | 150.745.024,39            | 47,64 %                    | 10.693.714,00        | 139.915.024,39      | 44,22 %              |
| 32.25.252.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 290.889.600,00            | 10.560.000,00              | 144.472.970,39            | 49,67 %                    | 10.570.000,00        | 133.912.970,39      | 46,04 %              |
| 32.25.252.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 109.200,00                | 0,00                       | 26.500,00                 | 24,27 %                    | 0,00                 | 26.500,00           | 24,27 %              |
| 32.25.252.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 25.415.800,00             | -756.286,00                | 6.245.554,00              | 24,57 %                    | 123.714,00           | 5.975.554,00        | 23,51 %              |
| 32.25.253      | PT ATENCION A LA INFANCIA                        | 24.443.800,00             | 1.627.770,00               | 8.128.759,41              | 33,25 %                    | 2.359.461,15         | 7.299.377,92        | 29,86 %              |
| 32.25.253.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 23.953.000,00             | 1.627.770,00               | 8.128.759,41              | 33,94 %                    | 2.359.461,15         | 7.299.377,92        | 30,47 %              |
| 32.25.253.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 19.139.000,00             | 1.627.770,00               | 8.128.759,41              | 42,47 %                    | 2.359.461,15         | 7.299.377,92        | 38,14 %              |
| 32.25.253.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 4.814.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.253.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 490.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.253.2.24 | PT BIENES DE USO                                 | 490.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.254      | PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER        | 19.919.800,00             | 270.211,09                 | 3.640.492,65              | 18,28 %                    | 270.211,09           | 3.640.492,65        | 18,28 %              |
| 32.25.254.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 19.783.400,00             | 270.211,09                 | 3.640.492,65              | 18,40 %                    | 270.211,09           | 3.640.492,65        | 18,40 %              |
| 32.25.254.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 1.645.000,00              | 40.798,15                  | 102.928,15                | 6,26 %                     | 40.798,15            | 102.928,15          | 6,26 %               |
| 32.25.254.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 15.443.800,00             | 229.412,94                 | 3.537.564,50              | 22,91 %                    | 229.412,94           | 3.537.564,50        | 22,91 %              |
| 32.25.254.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 2.694.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.254.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 136.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.254.2.24 | PT BIENES DE USO                                 | 136.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 32.25.255      | PT INCLUSION SOCIAL                              | 121.487.600,00            | 1.939.630,23               | 54.795.683,81             | 45,10 %                    | 6.033.125,77         | 49.640.974,34       | 40,86 %              |
| 32.25.255.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 114.353.200,00            | 1.939.630,23               | 54.545.685,71             | 47,70 %                    | 6.033.125,77         | 49.390.976,24       | 43,19 %              |
| 32.25.255.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 26.264.400,00             | 288.069,77                 | 3.004.872,38              | 11,44 %                    | 315.337,32           | 2.656.526,82        | 10,11 %              |
| 32.25.255.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 69.852.800,00             | 1.651.560,46               | 43.722.813,33             | 62,59 %                    | 4.825.226,46         | 40.705.464,33       | 58,27 %              |
| 32.25.255.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 18.236.000,00             | 0,00                       | 7.818.000,00              | 42,87 %                    | 892.561,99           | 6.028.985,09        | 33,06 %              |
| 32.25.255.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 7.134.400,00              | 0,00                       | 249.998,10                | 3,50 %                     | 0,00                 | 249.998,10          | 3,50 %               |
| 32.25.255.2.24 | PT BIENES DE USO                                 | 7.134.400,00              | 0,00                       | 249.998,10                | 3,50 %                     | 0,00                 | 249.998,10          | 3,50 %               |
| 33             | PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA            | 5.320.848.377,26          | 199.131.124,25             | 3.795.735.677,02          | 71,34 %                    | 476.864.539,59       | 3.528.162.681,50    | 66,31 %              |
| 33.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                        | 4.799.753.877,26          | 194.183.909,59             | 3.704.055.135,01          | 77,17 %                    | 462.117.979,10       | 3.446.251.524,28    | 71,80 %              |
| 33.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                             | 3.978.752.977,26          | 190.194.550,00             | 3.468.407.608,42          | 87,17 %                    | 457.645.915,73       | 3.302.476.133,91    | 83,00 %              |
| 33.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 3.925.121.990,26          | 190.194.550,00             | 3.422.194.608,42          | 87,19 %                    | 457.645.915,73       | 3.256.263.133,91    | 82,96 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 33.01.100.1.11 | PT PERSONAL                          | 3.091.977.000,00          | 166.028.290,55             | 3.028.216.341,21          | 97,94 %                    | 424.936.506,12       | 2.885.679.274,91    | 93,33 %              |
| 33.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 54.841.800,00             | 3.189.178,29               | 22.513.880,33             | 41,05 %                    | 3.109.082,73         | 21.109.252,07       | 38,49 %              |
| 33.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 774.635.500,00            | 20.977.081,16              | 371.264.386,88            | 47,93 %                    | 29.400.326,88        | 349.274.606,93      | 45,09 %              |
| 33.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 3.604.600,00              | 0,00                       | 200.000,00                | 5,55 %                     | 200.000,00           | 200.000,00          | 5,55 %               |
| 33.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 63.090,26                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 53.630.987,00             | 0,00                       | 46.213.000,00             | 86,17 %                    | 0,00                 | 46.213.000,00       | 86,17 %              |
| 33.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                     | 53.630.987,00             | 0,00                       | 46.213.000,00             | 86,17 %                    | 0,00                 | 46.213.000,00       | 86,17 %              |
| 33.01.301      | PT PREMIOS CARLOS                    | 68.487.900,00             | 0,00                       | 13.760.042,00             | 20,09 %                    | 0,00                 | 13.610.042,00       | 19,87 %              |
| 33.01.301.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 68.487.900,00             | 0,00                       | 13.760.042,00             | 20,09 %                    | 0,00                 | 13.610.042,00       | 19,87 %              |
| 33.01.301.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 11.313.500,00             | 0,00                       | 5.969.505,00              | 52,76 %                    | 0,00                 | 5.969.505,00        | 52,76 %              |
| 33.01.301.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 57.174.400,00             | 0,00                       | 7.790.537,00              | 13,63 %                    | 0,00                 | 7.640.537,00        | 13,36 %              |
| 33.01.302      | PT EVENTO PRIMAVERA                  | 279.192.200,00            | -76.650,00                 | 158.856.350,00            | 56,90 %                    | 67.653,78            | 68.467.153,78       | 24,52 %              |
| 33.01.302.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 279.192.200,00            | -76.650,00                 | 158.856.350,00            | 56,90 %                    | 67.653,78            | 68.467.153,78       | 24,52 %              |
| 33.01.302.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 3.935.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.01.302.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 275.256.600,00            | -76.650,00                 | 158.856.350,00            | 57,71 %                    | 67.653,78            | 68.467.153,78       | 24,87 %              |
| 33.01.303      | PT APERTURA TEMPORADA                | 203.965.200,00            | 0,00                       | 8.462.893,53              | 4,15 %                     | 0,00                 | 8.462.893,53        | 4,15 %               |
| 33.01.303.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 203.965.200,00            | 0,00                       | 8.462.893,53              | 4,15 %                     | 0,00                 | 8.462.893,53        | 4,15 %               |
| 33.01.303.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 3.195.600,00              | 0,00                       | 3.000,00                  | 0,09 %                     | 0,00                 | 3.000,00            | 0,09 %               |
| 33.01.303.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 200.769.600,00            | 0,00                       | 8.459.893,53              | 4,21 %                     | 0,00                 | 8.459.893,53        | 4,21 %               |
| 33.01.304      | PT EVENTOS VARIOS                    | 263.895.600,00            | 4.066.009,59               | 54.568.241,06             | 20,68 %                    | 4.404.409,59         | 53.235.301,06       | 20,17 %              |
| 33.01.304.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 263.895.600,00            | 4.066.009,59               | 54.568.241,06             | 20,68 %                    | 4.404.409,59         | 53.235.301,06       | 20,17 %              |
| 33.01.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 8.695.800,00              | 0,00                       | 61.351,90                 | 0,71 %                     | 0,00                 | 61.351,90           | 0,71 %               |
| 33.01.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 255.199.800,00            | 4.066.009,59               | 54.506.889,16             | 21,36 %                    | 4.404.409,59         | 53.173.949,16       | 20,84 %              |
| 33.01.305      | PT BUREAU Y VISIT                    | 5.460.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.01.305.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 5.460.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.01.305.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 1.860.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.01.305.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 3.600.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.31          | PT DIRECCION DE DEPORTES             | 218.099.400,00            | 3.943.287,58               | 24.769.223,66             | 11,36 %                    | 4.914.458,77         | 21.995.776,17       | 10,09 %              |
| 33.31.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 183.994.600,00            | 731.537,58                 | 21.557.473,66             | 11,72 %                    | 3.307.933,77         | 20.389.251,17       | 11,08 %              |
| 33.31.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 158.072.000,00            | 731.537,58                 | 18.227.996,72             | 11,53 %                    | 3.307.933,77         | 17.059.774,23       | 10,79 %              |
| 33.31.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 64.763.400,00             | 10.218,96                  | 7.546.834,91              | 11,65 %                    | 963.972,96           | 7.153.328,04        | 11,05 %              |
| 33.31.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 46.461.200,00             | 121.318,62                 | 4.972.481,81              | 10,70 %                    | 93.960,81            | 4.577.766,19        | 9,85 %               |
| 33.31.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 46.847.400,00             | 600.000,00                 | 5.708.680,00              | 12,19 %                    | 2.250.000,00         | 5.328.680,00        | 11,37 %              |
| 33.31.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 25.922.600,00             | 0,00                       | 3.329.476,94              | 12,84 %                    | 0,00                 | 3.329.476,94        | 12,84 %              |
| 33.31.100.2.24 | PT BIENES DE USO                     | 25.922.600,00             | 0,00                       | 3.329.476,94              | 12,84 %                    | 0,00                 | 3.329.476,94        | 12,84 %              |
| 33.31.311      | PT FIESTA DEL DEPORTE                | 34.104.800,00             | 3.211.750,00               | 3.211.750,00              | 9,42 %                     | 1.606.525,00         | 1.606.525,00        | 4,71 %               |
| 33.31.311.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 34.104.800,00             | 3.211.750,00               | 3.211.750,00              | 9,42 %                     | 1.606.525,00         | 1.606.525,00        | 4,71 %               |
| 33.31.311.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 1.188.800,00              | 1.300,00                   | 1.300,00                  | 0,11 %                     | 1.300,00             | 1.300,00            | 0,11 %               |
| 33.31.311.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 32.916.000,00             | 3.210.450,00               | 3.210.450,00              | 9,75 %                     | 1.605.225,00         | 1.605.225,00        | 4,88 %               |
| 33.32          | PT DIRECCION DE CULTURA              | 252.102.000,00            | 779.454,00                 | 57.334.796,55             | 22,74 %                    | 8.655.703,45         | 51.410.478,21       | 20,39 %              |
| 33.32.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 194.315.200,00            | 439.767,19                 | 48.443.949,19             | 24,93 %                    | 7.714.519,68         | 42.618.630,85       | 21,93 %              |
| 33.32.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 186.678.600,00            | 439.767,19                 | 45.356.775,19             | 24,30 %                    | 7.714.519,68         | 39.531.456,85       | 21,18 %              |
| 33.32.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 47.088.000,00             | 82.090,15                  | 13.038.693,49             | 27,69 %                    | 3.734.219,46         | 9.341.693,79        | 19,84 %              |
| 33.32.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 125.126.200,00            | 357.677,04                 | 32.318.081,70             | 25,83 %                    | 3.980.300,22         | 30.189.763,06       | 24,13 %              |





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 33.32.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 14.464.400,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 7.636.600,00              | 0,00                       | 3.087.174,00              | 40,43 %                    | 0,00                 | 3.087.174,00        | 40,43 %              |
| 33.32.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                    | 7.636.600,00              | 0,00                       | 3.087.174,00              | 40,43 %                    | 0,00                 | 3.087.174,00        | 40,43 %              |
| 33.32.320      | PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO                    | 10.239.600,00             | 234.025,00                 | 2.822.435,00              | 27,56 %                    | 468.050,00           | 2.813.435,00        | 27,48 %              |
| 33.32.320.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 8.675.000,00              | 234.025,00                 | 1.709.800,00              | 19,71 %                    | 468.050,00           | 1.700.800,00        | 19,61 %              |
| 33.32.320.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                | 3.623.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.320.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                          | 5.051.800,00              | 234.025,00                 | 1.709.800,00              | 33,85 %                    | 468.050,00           | 1.700.800,00        | 33,67 %              |
| 33.32.320.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 1.564.600,00              | 0,00                       | 1.112.635,00              | 71,11 %                    | 0,00                 | 1.112.635,00        | 71,11 %              |
| 33.32.320.2.24 | PT BIENES DE USO                                    | 1.564.600,00              | 0,00                       | 1.112.635,00              | 71,11 %                    | 0,00                 | 1.112.635,00        | 71,11 %              |
| 33.32.321      | PT ARTE EN MOVIMIENTO                               | 7.699.600,00              | 0,00                       | 1.632.030,00              | 21,20 %                    | 0,00                 | 1.632.030,00        | 21,20 %              |
| 33.32.321.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 7.102.600,00              | 0,00                       | 1.632.030,00              | 22,98 %                    | 0,00                 | 1.632.030,00        | 22,98 %              |
| 33.32.321.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                | 4.056.800,00              | 0,00                       | 1.182.030,00              | 29,14 %                    | 0,00                 | 1.182.030,00        | 29,14 %              |
| 33.32.321.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                          | 3.045.800,00              | 0,00                       | 450.000,00                | 14,77 %                    | 0,00                 | 450.000,00          | 14,77 %              |
| 33.32.321.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 597.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.321.2.24 | PT BIENES DE USO                                    | 597.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.322      | PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL                      | 6.384.800,00              | 0,00                       | 188.398,13                | 2,95 %                     | 0,00                 | 188.398,13          | 2,95 %               |
| 33.32.322.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 5.635.400,00              | 0,00                       | 188.398,13                | 3,34 %                     | 0,00                 | 188.398,13          | 3,34 %               |
| 33.32.322.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                | 2.947.000,00              | 0,00                       | 188.398,13                | 6,39 %                     | 0,00                 | 188.398,13          | 6,39 %               |
| 33.32.322.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                          | 2.688.400,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.322.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 749.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.322.2.24 | PT BIENES DE USO                                    | 749.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.323      | PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA                        | 11.913.200,00             | 90.000,00                  | 1.453.696,01              | 12,20 %                    | 34.671,96            | 1.363.696,01        | 11,45 %              |
| 33.32.323.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 8.535.400,00              | 90.000,00                  | 424.962,56                | 4,98 %                     | 34.671,96            | 334.962,56          | 3,92 %               |
| 33.32.323.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                | 7.050.800,00              | 0,00                       | 334.962,56                | 4,75 %                     | 34.671,96            | 334.962,56          | 4,75 %               |
| 33.32.323.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                          | 1.484.600,00              | 90.000,00                  | 90.000,00                 | 6,06 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.323.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 3.377.800,00              | 0,00                       | 1.028.733,45              | 30,46 %                    | 0,00                 | 1.028.733,45        | 30,46 %              |
| 33.32.323.2.24 | PT BIENES DE USO                                    | 3.377.800,00              | 0,00                       | 1.028.733,45              | 30,46 %                    | 0,00                 | 1.028.733,45        | 30,46 %              |
| 33.32.324      | PT TEATRO   | 3.870.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.324.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 3.827.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.324.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                | 108.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.324.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                          | 3.719.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.324.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 43.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.324.2.24 | PT BIENES DE USO                                    | 43.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.325      | PT SALA DE CONVENCIONES                             | 17.679.600,00             | 15.661,81                  | 2.794.288,22              | 15,81 %                    | 438.461,81           | 2.794.288,22        | 15,81 %              |
| 33.32.325.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 14.379.000,00             | 15.661,81                  | 2.794.288,22              | 19,43 %                    | 438.461,81           | 2.794.288,22        | 19,43 %              |
| 33.32.325.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                | 6.035.400,00              | -1.096,11                  | 2.165.393,73              | 35,88 %                    | 421.703,89           | 2.165.393,73        | 35,88 %              |
| 33.32.325.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                          | 8.343.600,00              | 16.757,92                  | 628.894,49                | 7,54 %                     | 16.757,92            | 628.894,49          | 7,54 %               |
| 33.32.325.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                           | 3.300.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.32.325.2.24 | PT BIENES DE USO                                    | 3.300.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.33          | PT CENTRO DE INNOV.Y DESS.DE LA INDUSTRIA TURISTICA | 50.893.100,00             | 224.473,08                 | 9.576.521,80              | 18,82 %                    | 1.176.398,27         | 8.504.902,84        | 16,71 %              |
| 33.33.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                | 29.809.600,00             | 224.473,08                 | 7.172.790,42              | 24,06 %                    | 776.398,27           | 6.501.171,46        | 21,81 %              |
| 33.33.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                           | 26.365.800,00             | 224.473,08                 | 7.172.790,42              | 27,20 %                    | 776.398,27           | 6.501.171,46        | 24,66 %              |
| 33.33.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                | 5.673.600,00              | 0,00                       | 585.216,17                | 10,31 %                    | 20.216,17            | 520.216,17          | 9,17 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 33.33.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 20.692.200,00             | 224.473,08                 | 6.587.574,25              | 31,84 %                    | 756.182,10           | 5.980.955,29        | 28,90 %              |
| 33.33.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 3.443.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.33.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 3.443.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.33.330      | PT DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE-EPADEL             | 5.223.600,00              | 0,00                       | 3.731,38                  | 0,07 %                     | 0,00                 | 3.731,38            | 0,07 %               |
| 33.33.330.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 4.463.600,00              | 0,00                       | 3.731,38                  | 0,08 %                     | 0,00                 | 3.731,38            | 0,08 %               |
| 33.33.330.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 768.600,00                | 0,00                       | 3.731,38                  | 0,49 %                     | 0,00                 | 3.731,38            | 0,49 %               |
| 33.33.330.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 3.695.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.33.330.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 760.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.33.330.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 760.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.33.331      | PT PROMOCION DE EMPLEO                                | 15.859.900,00             | 0,00                       | 2.400.000,00              | 15,13 %                    | 400.000,00           | 2.000.000,00        | 12,61 %              |
| 33.33.331.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 14.151.600,00             | 0,00                       | 2.400.000,00              | 16,96 %                    | 400.000,00           | 2.000.000,00        | 14,13 %              |
| 33.33.331.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 2.223.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.33.331.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 11.928.400,00             | 0,00                       | 2.400.000,00              | 20,12 %                    | 400.000,00           | 2.000.000,00        | 16,77 %              |
| 33.33.331.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 1.708.300,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 33.33.331.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 1.708.300,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 34             | PT CAPTUR   | 360.028.800,00            | 10.511.105,43              | 189.104.699,45            | 52,52 %                    | 4.715.696,74         | 110.227.749,46      | 30,62 %              |
| 34.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                             | 360.028.800,00            | 10.511.105,43              | 189.104.699,45            | 52,52 %                    | 4.715.696,74         | 110.227.749,46      | 30,62 %              |
| 34.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                  | 360.028.800,00            | 10.511.105,43              | 189.104.699,45            | 52,52 %                    | 4.715.696,74         | 110.227.749,46      | 30,62 %              |
| 34.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 359.104.000,00            | 10.511.105,43              | 189.104.699,45            | 52,66 %                    | 4.715.696,74         | 110.227.749,46      | 30,70 %              |
| 34.01.100.1.11 | PT PERSONAL   | 26.862.000,00             | 1.319.625,96               | 25.216.197,77             | 93,87 %                    | 3.131.410,67         | 24.162.301,20       | 89,95 %              |
| 34.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 5.801.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 34.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 326.441.000,00            | 9.191.479,47               | 163.888.501,68            | 50,20 %                    | 1.584.286,07         | 86.065.448,26       | 26,36 %              |
| 34.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 924.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 34.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 924.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35             | PT SEC.DESARROLLO URBANO COMUNITARIO Y GEST.AMBIENTAL | 22.864.495.172,23         | 1.318.842.506,98           | 15.852.112.653,06         | 69,33 %                    | 1.889.659.973,31     | 14.359.549.090,26   | 62,80 %              |
| 35.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                             | 11.223.058.253,11         | 885.941.709,28             | 7.544.331.492,78          | 67,22 %                    | 1.079.968.289,18     | 6.836.671.268,18    | 60,92 %              |
| 35.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                  | 11.138.154.853,11         | 885.939.409,28             | 7.536.045.573,56          | 67,66 %                    | 1.079.968.289,18     | 6.828.758.398,96    | 61,31 %              |
| 35.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 6.936.709.479,55          | 886.040.884,88             | 6.007.975.373,77          | 86,61 %                    | 1.046.668.736,44     | 5.454.592.990,19    | 78,63 %              |
| 35.01.100.1.11 | PT PERSONAL   | 4.217.960.000,00          | 215.807.927,93             | 4.008.500.844,46          | 95,03 %                    | 563.036.709,40       | 3.824.601.008,62    | 90,67 %              |
| 35.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 577.586.500,00            | 25.467.174,61              | 368.707.396,61            | 63,84 %                    | 24.780.219,57        | 348.088.919,50      | 60,27 %              |
| 35.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 2.049.787.000,00          | 641.549.032,34             | 1.616.763.598,86          | 78,87 %                    | 455.078.228,84       | 1.268.314.337,82    | 61,88 %              |
| 35.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 73.600,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA                  | 91.302.379,55             | 3.216.750,00               | 14.003.533,84             | 15,34 %                    | 3.773.578,63         | 13.588.724,25       | 14,88 %              |
| 35.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 4.201.445.373,56          | -101.475,60                | 1.528.070.199,79          | 36,37 %                    | 33.299.552,74        | 1.374.165.408,77    | 32,71 %              |
| 35.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 1.333.407.472,00          | -215.990,00                | 1.031.434.411,01          | 77,35 %                    | 4.656.473,51         | 948.952.822,80      | 71,17 %              |
| 35.01.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA                  | 2.868.037.901,56          | 114.514,40                 | 496.635.788,78            | 17,32 %                    | 28.643.079,23        | 425.212.585,97      | 14,83 %              |
| 35.01.501      | PT TERMINAL DE OMNIBUS                                | 16.554.600,00             | 2.300,00                   | 2.284.969,78              | 13,80 %                    | 0,00                 | 2.282.669,78        | 13,79 %              |
| 35.01.501.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 15.724.800,00             | 2.300,00                   | 2.284.969,78              | 14,53 %                    | 0,00                 | 2.282.669,78        | 14,52 %              |
| 35.01.501.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 2.455.200,00              | 2.300,00                   | 415.742,65                | 16,93 %                    | 0,00                 | 413.442,65          | 16,84 %              |
| 35.01.501.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 13.269.600,00             | 0,00                       | 1.869.227,13              | 14,09 %                    | 0,00                 | 1.869.227,13        | 14,09 %              |
| 35.01.501.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 829.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.501.2.24 | PT BIENES DE USO                                      | 829.800,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.502      | PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1               | 7.374.400,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.502.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 374.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.01.502.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 374.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.502.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 7.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.502.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 7.000.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.502.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.503      | PT OBRAS DE INTERES TURISTICO                   | 20.000.000,00             | 0,00                       | 6.000.949,44              | 30,00 %                    | 0,00                 | 5.630.199,44        | 28,15 %              |
| 35.01.503.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 20.000.000,00             | 0,00                       | 6.000.949,44              | 30,00 %                    | 0,00                 | 5.630.199,44        | 28,15 %              |
| 35.01.503.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 20.000.000,00             | 0,00                       | 6.000.949,44              | 30,00 %                    | 0,00                 | 5.630.199,44        | 28,15 %              |
| 35.01.504      | PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2         | 25.974.400,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.504.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 974.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.504.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 974.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.504.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 25.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.504.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 25.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.504.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.505      | PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-      | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.505.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.01.505.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 15.000.000,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50          | PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL          | 534.536.962,12            | 4.002.750,27               | 95.782.393,85             | 17,92 %                    | 6.407.660,14         | 72.030.667,31       | 13,48 %              |
| 35.50.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 433.315.362,12            | 4.002.750,27               | 51.038.966,02             | 11,78 %                    | 6.407.660,14         | 41.272.594,16       | 9,52 %               |
| 35.50.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 335.771.600,00            | 4.002.750,27               | 51.038.966,02             | 15,20 %                    | 6.407.660,14         | 41.272.594,16       | 12,29 %              |
| 35.50.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 99.889.000,00             | 621.080,27                 | 23.560.390,40             | 23,59 %                    | 3.097.880,93         | 19.421.369,56       | 19,44 %              |
| 35.50.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 235.882.600,00            | 3.381.670,00               | 27.478.575,62             | 11,65 %                    | 3.309.779,21         | 21.851.224,60       | 9,26 %               |
| 35.50.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 97.543.762,12             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA            | 97.543.762,12             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.531      | PT HABITAT SOCIAL                               | 1.221.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.531.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 626.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.531.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 81.600,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.531.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 545.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.531.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 595.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.531.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 595.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.532      | PT CONSTRUCCION DE VIV./RESOL.PROBL.URBANOS     | 50.000.000,00             | 0,00                       | 23.096.550,84             | 46,19 %                    | 0,00                 | 17.375.347,79       | 34,75 %              |
| 35.50.532.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 2.500.000,00              | 0,00                       | 1.457.051,42              | 58,28 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.532.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 2.500.000,00              | 0,00                       | 1.457.051,42              | 58,28 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.532.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 47.500.000,00             | 0,00                       | 21.639.499,42             | 45,56 %                    | 0,00                 | 17.375.347,79       | 36,58 %              |
| 35.50.532.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 47.500.000,00             | 0,00                       | 21.639.499,42             | 45,56 %                    | 0,00                 | 17.375.347,79       | 36,58 %              |
| 35.50.533      | PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL | 50.000.000,00             | 0,00                       | 21.646.876,99             | 43,29 %                    | 0,00                 | 13.382.725,36       | 26,77 %              |
| 35.50.533.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 2.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.533.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 2.500.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.50.533.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 47.500.000,00             | 0,00                       | 21.646.876,99             | 45,57 %                    | 0,00                 | 13.382.725,36       | 28,17 %              |
| 35.50.533.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 47.500.000,00             | 0,00                       | 21.646.876,99             | 45,57 %                    | 0,00                 | 13.382.725,36       | 28,17 %              |
| 35.51          | PT OBRAS PUBLICAS                               | 329.600.400,00            | 14.743.221,74              | 224.570.660,51            | 68,13 %                    | 24.128.028,55        | 172.480.282,83      | 52,33 %              |
| 35.51.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 22.877.600,00             | -5.646,39                  | 8.355.671,81              | 36,52 %                    | 644.353,61           | 8.355.671,81        | 36,52 %              |
| 35.51.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 17.896.600,00             | -5.646,39                  | 8.355.671,81              | 46,69 %                    | 644.353,61           | 8.355.671,81        | 46,69 %              |
| 35.51.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 17.659.000,00             | -5.646,39                  | 8.355.671,81              | 47,32 %                    | 644.353,61           | 8.355.671,81        | 47,32 %              |
| 35.51.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 237.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.51.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 4.981.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.100.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 4.981.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.510      | PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.510.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.510.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.511      | PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL          | 301.058.800,00            | 14.748.868,13              | 216.214.988,70            | 71,82 %                    | 23.483.674,94        | 164.124.611,02      | 54,52 %              |
| 35.51.511.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 246.058.800,00            | 14.748.868,13              | 162.262.271,39            | 65,94 %                    | 23.483.674,94        | 110.734.875,89      | 45,00 %              |
| 35.51.511.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 246.058.800,00            | 14.748.868,13              | 162.262.271,39            | 65,94 %                    | 23.483.674,94        | 110.734.875,89      | 45,00 %              |
| 35.51.511.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 55.000.000,00             | 0,00                       | 53.952.717,31             | 98,10 %                    | 0,00                 | 53.389.735,13       | 97,07 %              |
| 35.51.511.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 55.000.000,00             | 0,00                       | 53.952.717,31             | 98,10 %                    | 0,00                 | 53.389.735,13       | 97,07 %              |
| 35.51.512      | PT SISTEMATIZACION VIAL                     | 5.664.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.512.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 5.664.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.51.512.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 5.664.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52          | PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS          | 5.596.578.251,00          | 238.122.664,19             | 4.793.878.504,62          | 85,66 %                    | 483.082.388,07       | 4.281.191.945,69    | 76,50 %              |
| 35.52.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                        | 4.829.673.651,00          | 227.165.744,71             | 4.448.668.310,08          | 92,11 %                    | 455.649.957,24       | 4.003.543.916,56    | 82,89 %              |
| 35.52.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 4.808.486.451,00          | 227.226.652,53             | 4.442.338.903,44          | 92,39 %                    | 455.502.259,83       | 3.998.084.274,28    | 83,15 %              |
| 35.52.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 117.524.200,00            | 245.657,72                 | 41.886.005,16             | 35,64 %                    | 747.214,40           | 28.658.962,55       | 24,39 %              |
| 35.52.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 4.690.962.251,00          | 226.980.994,81             | 4.400.452.898,28          | 93,81 %                    | 454.755.045,43       | 3.969.425.311,73    | 84,62 %              |
| 35.52.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 21.187.200,00             | -60.907,82                 | 6.329.406,64              | 29,87 %                    | 147.697,41           | 5.459.642,28        | 25,77 %              |
| 35.52.100.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 21.187.200,00             | -60.907,82                 | 6.329.406,64              | 29,87 %                    | 147.697,41           | 5.459.642,28        | 25,77 %              |
| 35.52.520      | PT PARQUES Y PASEOS                         | 9.159.600,00              | 3.100,00                   | 3.100,00                  | 0,03 %                     | 3.100,00             | 3.100,00            | 0,03 %               |
| 35.52.520.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 8.360.600,00              | 3.100,00                   | 3.100,00                  | 0,04 %                     | 3.100,00             | 3.100,00            | 0,04 %               |
| 35.52.520.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 3.563.600,00              | 3.100,00                   | 3.100,00                  | 0,09 %                     | 3.100,00             | 3.100,00            | 0,09 %               |
| 35.52.520.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 4.797.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.520.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 799.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.520.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 799.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.521      | PT CENTRO AMBIENTAL                         | 26.062.400,00             | 65.942,43                  | 3.346.553,43              | 12,84 %                    | 32.742,43            | 3.313.353,43        | 12,71 %              |
| 35.52.521.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 14.562.600,00             | 65.942,43                  | 2.479.161,43              | 17,02 %                    | 32.742,43            | 2.445.961,43        | 16,80 %              |
| 35.52.521.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 9.431.200,00              | 5.742,43                   | 2.418.961,43              | 25,65 %                    | 5.742,43             | 2.418.961,43        | 25,65 %              |
| 35.52.521.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 5.131.400,00              | 60.200,00                  | 60.200,00                 | 1,17 %                     | 27.000,00            | 27.000,00           | 0,53 %               |
| 35.52.521.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 11.499.800,00             | 0,00                       | 867.392,00                | 7,54 %                     | 0,00                 | 867.392,00          | 7,54 %               |
| 35.52.521.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 11.499.800,00             | 0,00                       | 867.392,00                | 7,54 %                     | 0,00                 | 867.392,00          | 7,54 %               |
| 35.52.522      | PT HIGIENE URBANA                           | 2.183.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.522.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 2.183.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.522.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 703.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.522.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 1.479.400,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.523      | PT MANTENIMIENTO URBANO                     | 72.905.000,00             | 0,00                       | 29.773.569,86             | 40,84 %                    | 0,00                 | 29.773.569,86       | 40,84 %              |
| 35.52.523.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 71.814.800,00             | 0,00                       | 29.773.569,86             | 41,46 %                    | 0,00                 | 29.773.569,86       | 41,46 %              |
| 35.52.523.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                        | 49.290.200,00             | 0,00                       | 9.773.569,86              | 19,83 %                    | 0,00                 | 9.773.569,86        | 19,83 %              |
| 35.52.523.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                  | 22.524.600,00             | 0,00                       | 20.000.000,00             | 88,79 %                    | 0,00                 | 20.000.000,00       | 88,79 %              |
| 35.52.523.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                   | 1.090.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.523.2.24 | PT BIENES DE USO                            | 1.090.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.52.524      | PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA                | 57.882.000,00             | 118.977,31                 | 9.929.687,79              | 17,16 %                    | 118.977,31           | 9.929.687,79        | 17,16 %              |
| 35.52.524.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                   | 57.882.000,00             | 118.977,31                 | 9.929.687,79              | 17,16 %                    | 118.977,31           | 9.929.687,79        | 17,16 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.52.524.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 56.963.200,00             | 118.977,31                 | 9.494.687,79              | 16,67 %                    | 118.977,31           | 9.494.687,79        | 16,67 %              |
| 35.52.524.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 918.800,00                | 0,00                       | 435.000,00                | 47,34 %                    | 0,00                 | 435.000,00          | 47,34 %              |
| 35.52.525      | PT TALLER  | 598.712.600,00            | 10.768.899,74              | 302.157.283,46            | 50,47 %                    | 27.277.611,09        | 234.628.318,05      | 39,19 %              |
| 35.52.525.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 598.712.600,00            | 10.768.899,74              | 302.157.283,46            | 50,47 %                    | 27.277.611,09        | 234.628.318,05      | 39,19 %              |
| 35.52.525.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 383.876.400,00            | -1.027.791,51              | 182.618.751,33            | 47,57 %                    | 12.174.469,84        | 136.906.885,91      | 35,66 %              |
| 35.52.525.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 214.836.200,00            | 11.796.691,25              | 119.538.532,13            | 55,64 %                    | 15.103.141,25        | 97.721.432,14       | 45,49 %              |
| 35.53          | PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO | 11.109.800,00             | 0,00                       | 107.699,98                | 0,97 %                     | 0,00                 | 107.699,98          | 0,97 %               |
| 35.53.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 11.109.800,00             | 0,00                       | 107.699,98                | 0,97 %                     | 0,00                 | 107.699,98          | 0,97 %               |
| 35.53.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 10.401.200,00             | 0,00                       | 107.699,98                | 1,04 %                     | 0,00                 | 107.699,98          | 1,04 %               |
| 35.53.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 452.800,00                | 0,00                       | 96.499,98                 | 21,31 %                    | 0,00                 | 96.499,98           | 21,31 %              |
| 35.53.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 9.948.400,00              | 0,00                       | 11.200,00                 | 0,11 %                     | 0,00                 | 11.200,00           | 0,11 %               |
| 35.53.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 708.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.53.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 708.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.54          | PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA           | 521.485.200,00            | 0,00                       | 206.934.064,19            | 39,68 %                    | 180.347,33           | 206.934.064,19      | 39,68 %              |
| 35.54.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 521.485.200,00            | 0,00                       | 206.934.064,19            | 39,68 %                    | 180.347,33           | 206.934.064,19      | 39,68 %              |
| 35.54.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 520.185.200,00            | 0,00                       | 206.934.064,19            | 39,78 %                    | 180.347,33           | 206.934.064,19      | 39,78 %              |
| 35.54.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 518.285.200,00            | 0,00                       | 206.934.064,19            | 39,93 %                    | 180.347,33           | 206.934.064,19      | 39,93 %              |
| 35.54.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 1.900.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.54.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 1.300.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.54.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 1.300.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55          | PT AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                  | 157.615.400,00            | 17.321,30                  | 6.458.030,60              | 4,10 %                     | 48.824,30            | 6.458.030,60        | 4,10 %               |
| 35.55.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 17.770.600,00             | 48.824,30                  | 5.905.466,95              | 33,23 %                    | 48.824,30            | 5.905.466,95        | 33,23 %              |
| 35.55.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 17.196.000,00             | 48.824,30                  | 5.905.466,95              | 34,34 %                    | 48.824,30            | 5.905.466,95        | 34,34 %              |
| 35.55.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 692.000,00                | 0,00                       | 5.088,78                  | 0,74 %                     | 0,00                 | 5.088,78            | 0,74 %               |
| 35.55.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 16.504.000,00             | 48.824,30                  | 5.900.378,17              | 35,75 %                    | 48.824,30            | 5.900.378,17        | 35,75 %              |
| 35.55.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 574.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 574.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.551      | PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE         | 38.939.800,00             | -31.503,00                 | 552.563,65                | 1,42 %                     | 0,00                 | 552.563,65          | 1,42 %               |
| 35.55.551.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 35.264.200,00             | -31.503,00                 | 552.563,65                | 1,57 %                     | 0,00                 | 552.563,65          | 1,57 %               |
| 35.55.551.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 14.924.600,00             | -31.503,00                 | 552.563,65                | 3,70 %                     | 0,00                 | 552.563,65          | 3,70 %               |
| 35.55.551.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 20.339.600,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.551.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 3.675.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.551.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 3.675.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.552      | PT AULA AMBIENTAL                                    | 4.288.400,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.552.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 1.737.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.552.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 417.200,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.552.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 1.320.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.552.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 2.551.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.552.2.24 | PT BIENES DE USO                                     | 2.551.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.553      | PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES                  | 90.663.400,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.553.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 90.663.400,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.553.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 90.663.400,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.554      | PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)             | 5.953.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.554.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 1.170.200,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                               | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.55.554.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                   | 420.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.554.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES             | 749.600,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.554.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL              | 4.783.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.55.554.2.24 | PT BIENES DE USO                       | 4.783.000,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56          | PT SUBSECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO | 4.114.269.778,00          | 171.047.164,87             | 2.951.742.883,20          | 71,74 %                    | 294.883.575,74       | 2.760.360.963,24    | 67,09 %              |
| 35.56.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                   | 1.824.399.078,00          | 84.988.289,22              | 1.633.411.649,53          | 89,53 %                    | 180.098.304,55       | 1.573.557.900,46    | 86,25 %              |
| 35.56.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES              | 1.647.790.200,00          | 84.988.289,22              | 1.516.307.649,53          | 92,02 %                    | 180.098.304,55       | 1.456.453.900,46    | 88,39 %              |
| 35.56.100.1.11 | PT PERSONAL                            | 1.479.008.000,00          | 76.183.330,80              | 1.431.205.779,91          | 96,77 %                    | 167.331.371,31       | 1.380.505.837,42    | 93,34 %              |
| 35.56.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                   | 82.108.100,00             | 4.554.044,25               | 42.853.923,51             | 52,19 %                    | 5.671.861,91         | 35.561.007,25       | 43,31 %              |
| 35.56.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES             | 86.674.100,00             | 4.250.914,17               | 42.247.946,11             | 48,74 %                    | 7.095.071,33         | 40.387.055,79       | 46,60 %              |
| 35.56.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL              | 176.608.878,00            | 0,00                       | 117.104.000,00            | 66,31 %                    | 0,00                 | 117.104.000,00      | 66,31 %              |
| 35.56.100.2.24 | PT BIENES DE USO                       | 176.608.878,00            | 0,00                       | 117.104.000,00            | 66,31 %                    | 0,00                 | 117.104.000,00      | 66,31 %              |
| 35.56.560      | PT PROCESO CAPTACION                   | 4.948.200,00              | 0,00                       | 3.752.333,58              | 75,83 %                    | 0,00                 | 3.752.333,58        | 75,83 %              |
| 35.56.560.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES              | 4.948.200,00              | 0,00                       | 3.752.333,58              | 75,83 %                    | 0,00                 | 3.752.333,58        | 75,83 %              |
| 35.56.560.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                   | 1.791.100,00              | 0,00                       | 1.002.740,01              | 55,98 %                    | 0,00                 | 1.002.740,01        | 55,98 %              |
| 35.56.560.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES             | 3.157.100,00              | 0,00                       | 2.749.593,57              | 87,09 %                    | 0,00                 | 2.749.593,57        | 87,09 %              |
| 35.56.561      | PT PROCESO POTABILIZACION              | 752.031.800,00            | 61.366.331,30              | 491.141.834,68            | 65,31 %                    | 31.603.408,26        | 436.415.720,47      | 58,03 %              |
| 35.56.561.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES              | 744.604.400,00            | 61.366.331,30              | 489.641.834,68            | 65,76 %                    | 31.603.408,26        | 434.949.415,01      | 58,41 %              |
| 35.56.561.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                   | 585.540.500,00            | 27.194.851,50              | 398.008.684,98            | 67,97 %                    | 29.328.592,26        | 379.718.907,11      | 64,85 %              |
| 35.56.561.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES             | 159.063.900,00            | 34.171.479,80              | 91.633.149,70             | 57,61 %                    | 2.274.816,00         | 55.230.507,90       | 34,72 %              |
| 35.56.561.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL              | 7.427.400,00              | 0,00                       | 1.500.000,00              | 20,20 %                    | 0,00                 | 1.466.305,46        | 19,74 %              |
| 35.56.561.2.24 | PT BIENES DE USO                       | 7.427.400,00              | 0,00                       | 1.500.000,00              | 20,20 %                    | 0,00                 | 1.466.305,46        | 19,74 %              |
| 35.56.562      | PT PROCESO CONDUCCION                  | 39.147.700,00             | 0,00                       | 32.917.894,71             | 84,09 %                    | 0,00                 | 32.917.894,71       | 84,09 %              |
| 35.56.562.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES              | 39.147.700,00             | 0,00                       | 32.917.894,71             | 84,09 %                    | 0,00                 | 32.917.894,71       | 84,09 %              |
| 35.56.562.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                   | 38.470.600,00             | 0,00                       | 32.917.894,71             | 85,57 %                    | 0,00                 | 32.917.894,71       | 85,57 %              |
| 35.56.562.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES             | 677.100,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56.563      | PT PROCESO DISTRIBUCION                | 1.383.798.800,00          | 22.046.364,95              | 715.418.536,10            | 51,70 %                    | 78.938.916,53        | 640.293.084,42      | 46,27 %              |
| 35.56.563.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES              | 960.887.000,00            | 22.046.364,95              | 526.718.359,63            | 54,82 %                    | 75.495.076,29        | 505.391.441,59      | 52,60 %              |
| 35.56.563.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                   | 503.158.100,00            | 5.779.781,53               | 323.853.448,84            | 64,36 %                    | 59.603.081,96        | 320.864.213,52      | 63,77 %              |
| 35.56.563.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES             | 457.728.900,00            | 16.266.583,42              | 202.864.910,79            | 44,32 %                    | 15.891.994,33        | 184.527.228,07      | 40,31 %              |
| 35.56.563.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL              | 422.911.800,00            | 0,00                       | 188.700.176,47            | 44,62 %                    | 3.443.840,24         | 134.901.642,83      | 31,90 %              |
| 35.56.563.2.24 | PT BIENES DE USO                       | 422.911.800,00            | 0,00                       | 188.700.176,47            | 44,62 %                    | 3.443.840,24         | 134.901.642,83      | 31,90 %              |
| 35.56.564      | PT PROCESO COMERCIALIZACION            | 109.944.200,00            | 2.646.179,40               | 75.100.634,60             | 68,31 %                    | 4.242.946,40         | 73.424.029,60       | 66,78 %              |
| 35.56.564.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES              | 108.375.300,00            | 2.646.179,40               | 75.100.634,60             | 69,30 %                    | 4.242.946,40         | 73.424.029,60       | 67,75 %              |
| 35.56.564.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                   | 4.830.000,00              | 0,00                       | 1.216.708,50              | 25,19 %                    | 0,00                 | 1.216.708,50        | 25,19 %              |
| 35.56.564.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES             | 103.545.300,00            | 2.646.179,40               | 73.883.926,10             | 71,35 %                    | 4.242.946,40         | 72.207.321,10       | 69,74 %              |
| 35.56.564.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL              | 1.568.900,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56.564.2.24 | PT BIENES DE USO                       | 1.568.900,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56.565      | PT PROCESO DE SANEAMIENTO              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56.565.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56.565.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56.565.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56.565.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.56.565.2.24 | PT BIENES DE USO                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.57          | PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | 376.241.128,00            | 4.967.675,33               | 28.306.923,33             | 7,52 %                     | 960.860,00           | 23.314.168,24       | 6,20 %               |
| 35.57.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 14.268.200,00             | 0,00                       | 104.179,96                | 0,73 %                     | 0,00                 | 100.000,00          | 0,70 %               |
| 35.57.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 13.777.800,00             | 0,00                       | 104.179,96                | 0,76 %                     | 0,00                 | 100.000,00          | 0,73 %               |
| 35.57.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 690.800,00                | 0,00                       | 4.179,96                  | 0,61 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.57.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 9.433.600,00              | 0,00                       | 100.000,00                | 1,06 %                     | 0,00                 | 100.000,00          | 1,06 %               |
| 35.57.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 3.653.400,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.57.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 490.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.57.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 490.400,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.57.570      | PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                   | 361.972.928,00            | 4.967.675,33               | 28.202.743,37             | 7,79 %                     | 960.860,00           | 23.214.168,24       | 6,41 %               |
| 35.57.570.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 7.444.900,00              | 0,00                       | 20.899,80                 | 0,28 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.57.570.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 3.990.100,00              | 0,00                       | 20.899,80                 | 0,52 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.57.570.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 3.454.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.57.570.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 354.528.028,00            | 4.967.675,33               | 28.181.843,57             | 7,95 %                     | 960.860,00           | 23.214.168,24       | 6,55 %               |
| 35.57.570.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 20.589.200,00             | 4.967.675,33               | 4.967.675,33              | 24,13 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 35.57.570.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA           | 333.938.828,00            | 0,00                       | 23.214.168,24             | 6,95 %                     | 960.860,00           | 23.214.168,24       | 6,95 %               |
| 36             | PT SEC. DE SALUD PUBLICA                       | 8.211.543.124,99          | 223.968.240,52             | 6.772.084.193,84          | 82,47 %                    | 841.152.118,03       | 6.232.580.567,80    | 75,90 %              |
| 36.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                      | 4.166.411.648,00          | 170.124.442,14             | 3.672.196.052,70          | 88,14 %                    | 539.590.363,06       | 3.464.816.276,84    | 83,16 %              |
| 36.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 4.166.411.648,00          | 170.124.442,14             | 3.672.196.052,70          | 88,14 %                    | 539.590.363,06       | 3.464.816.276,84    | 83,16 %              |
| 36.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 3.744.780.000,00          | 170.124.442,14             | 3.415.376.958,59          | 91,20 %                    | 450.380.303,51       | 3.239.594.478,69    | 86,51 %              |
| 36.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                    | 3.336.269.000,00          | 163.303.333,55             | 3.151.207.532,82          | 94,45 %                    | 426.246.638,92       | 3.000.713.854,14    | 89,94 %              |
| 36.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 48.272.800,00             | 1.978.633,40               | 23.010.128,06             | 47,67 %                    | 1.792.224,10         | 18.878.306,45       | 39,11 %              |
| 36.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 360.238.200,00            | 4.842.475,19               | 241.159.297,71            | 66,94 %                    | 22.341.440,49        | 220.002.318,10      | 61,07 %              |
| 36.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 421.631.648,00            | 0,00                       | 256.819.094,11            | 60,91 %                    | 89.210.059,55        | 225.221.798,15      | 53,42 %              |
| 36.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 421.631.648,00            | 0,00                       | 256.819.094,11            | 60,91 %                    | 89.210.059,55        | 225.221.798,15      | 53,42 %              |
| 36.61          | PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA                | 3.873.504.376,99          | 52.796.224,80              | 3.008.442.753,63          | 77,67 %                    | 291.303.558,59       | 2.686.613.883,77    | 69,36 %              |
| 36.61.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 3.873.504.376,99          | 52.796.224,80              | 3.008.442.753,63          | 77,67 %                    | 291.303.558,59       | 2.686.613.883,77    | 69,36 %              |
| 36.61.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 3.802.038.571,14          | 52.796.224,80              | 3.008.204.904,63          | 79,12 %                    | 291.303.558,59       | 2.686.376.034,77    | 70,66 %              |
| 36.61.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 1.048.332.000,00          | 22.381.384,78              | 501.004.197,95            | 47,79 %                    | 43.677.664,82        | 453.012.757,95      | 43,21 %              |
| 36.61.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 2.604.749.900,00          | 31.035.390,48              | 2.441.609.571,27          | 93,74 %                    | 244.205.156,68       | 2.172.423.596,26    | 83,40 %              |
| 36.61.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA           | 148.956.671,14            | -620.550,46                | 65.591.135,41             | 44,03 %                    | 3.420.737,09         | 60.939.680,56       | 40,91 %              |
| 36.61.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 71.465.805,85             | 0,00                       | 237.849,00                | 0,33 %                     | 0,00                 | 237.849,00          | 0,33 %               |
| 36.61.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 71.444.200,00             | 0,00                       | 237.849,00                | 0,33 %                     | 0,00                 | 237.849,00          | 0,33 %               |
| 36.61.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA           | 21.605,85                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.62          | PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES               | 171.627.100,00            | 1.047.573,58               | 91.445.387,51             | 53,28 %                    | 10.258.196,38        | 81.150.407,19       | 47,28 %              |
| 36.62.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 146.635.900,00            | 1.047.573,58               | 91.274.812,41             | 62,25 %                    | 10.258.196,38        | 81.049.832,09       | 55,27 %              |
| 36.62.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 144.192.100,00            | 1.047.573,58               | 91.274.812,41             | 63,30 %                    | 10.258.196,38        | 81.049.832,09       | 56,21 %              |
| 36.62.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 45.522.000,00             | 1.047.573,58               | 11.446.559,76             | 25,15 %                    | 1.605.437,57         | 10.193.164,44       | 22,39 %              |
| 36.62.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 98.670.100,00             | 0,00                       | 79.828.252,65             | 80,90 %                    | 8.652.758,81         | 70.856.667,65       | 71,81 %              |
| 36.62.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 2.443.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.62.100.2.24 | PT BIENES DE USO                               | 2.443.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.62.620      | PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL  | 22.016.800,00             | 0,00                       | 170.575,10                | 0,77 %                     | 0,00                 | 100.575,10          | 0,46 %               |
| 36.62.620.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 22.016.800,00             | 0,00                       | 170.575,10                | 0,77 %                     | 0,00                 | 100.575,10          | 0,46 %               |
| 36.62.620.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 21.775.600,00             | 0,00                       | 86.450,00                 | 0,40 %                     | 0,00                 | 16.450,00           | 0,08 %               |
| 36.62.620.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 241.200,00                | 0,00                       | 84.125,10                 | 34,88 %                    | 0,00                 | 84.125,10           | 34,88 %              |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 36.62.621      | PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES                  | 2.974.400,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.62.621.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 2.974.400,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.62.621.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 1.308.800,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 36.62.621.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 1.665.600,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 40             | PT TRIBUNAL DE FALTAS                           | 365.534.200,00            | 18.065.531,16              | 312.579.361,58            | 85,51 %                    | 41.376.854,38        | 298.272.845,27      | 81,60 %              |
| 40.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                       | 365.534.200,00            | 18.065.531,16              | 312.579.361,58            | 85,51 %                    | 41.376.854,38        | 298.272.845,27      | 81,60 %              |
| 40.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 365.534.200,00            | 18.065.531,16              | 312.579.361,58            | 85,51 %                    | 41.376.854,38        | 298.272.845,27      | 81,60 %              |
| 40.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 359.824.000,00            | 18.065.531,16              | 311.780.171,58            | 86,65 %                    | 41.244.654,38        | 297.473.655,27      | 82,67 %              |
| 40.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                     | 290.616.000,00            | 15.516.365,39              | 278.843.392,76            | 95,95 %                    | 38.243.103,14        | 264.667.814,46      | 91,07 %              |
| 40.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 6.688.800,00              | 362.757,48                 | 3.500.320,49              | 52,33 %                    | 757.979,58           | 3.432.218,17        | 51,31 %              |
| 40.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 62.519.200,00             | 2.186.408,29               | 29.436.458,33             | 47,08 %                    | 2.243.571,66         | 29.373.622,64       | 46,98 %              |
| 40.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 5.710.200,00              | 0,00                       | 799.190,00                | 14,00 %                    | 132.200,00           | 799.190,00          | 14,00 %              |
| 40.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO                                | 5.710.200,00              | 0,00                       | 799.190,00                | 14,00 %                    | 132.200,00           | 799.190,00          | 14,00 %              |
| 70             | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                     | 730.400.000,00            | 97.692.181,94              | 137.899.720,19            | 18,88 %                    | 97.692.181,94        | 137.899.720,19      | 18,88 %              |
| 70.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                       | 730.400.000,00            | 97.692.181,94              | 137.899.720,19            | 18,88 %                    | 97.692.181,94        | 137.899.720,19      | 18,88 %              |
| 70.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 730.400.000,00            | 97.692.181,94              | 137.899.720,19            | 18,88 %                    | 97.692.181,94        | 137.899.720,19      | 18,88 %              |
| 70.01.100.3    | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                     | 730.400.000,00            | 97.692.181,94              | 137.899.720,19            | 18,88 %                    | 97.692.181,94        | 137.899.720,19      | 18,88 %              |
| 70.01.100.3.17 | PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS | 730.400.000,00            | 97.692.181,94              | 137.899.720,19            | 18,88 %                    | 97.692.181,94        | 137.899.720,19      | 18,88 %              |
| Subtotal       |   | 53.335.913.401,72         | 2.673.477.784,73           | 39.267.106.863,92         | 73,62 %                    | 4.866.296.951,79     | 36.387.237.990,14   | 68,22 %              |





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2024 al 31/12/2024

| CUENTA         | CONCEPTO                           | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80             | OT FONDOS DE TERCEROS              | 0,00                      | 76.896.717,90              | 717.305.210,94            | 0,00 %                     | 77.570.143,05        | 702.163.219,60      | 0,00 %               |
| 80.01          | OT ADMINISTRACION GENERAL          | 0,00                      | 76.896.717,90              | 717.305.210,94            | 0,00 %                     | 77.570.143,05        | 702.163.219,60      | 0,00 %               |
| 80.01.100      | OT ACTIVIDAD CENTRAL               | 0,00                      | 76.896.717,90              | 717.305.210,94            | 0,00 %                     | 77.570.143,05        | 702.163.219,60      | 0,00 %               |
| 80.01.100.4    | OT NO CLASIFICADOS                 | 0,00                      | 76.896.717,90              | 717.305.210,94            | 0,00 %                     | 77.570.143,05        | 702.163.219,60      | 0,00 %               |
| 80.01.100.4.18 | OT FONDOS DE TERCEROS              | 0,00                      | 76.896.717,90              | 717.305.210,94            | 0,00 %                     | 77.570.143,05        | 702.163.219,60      | 0,00 %               |
| 90             | OT OBLIGACIONES DEL TESORO         | 0,00                      | 0,00                       | 1.294.999.695,01          | 0,00 %                     | 709.060,00           | 1.227.869.148,27    | 0,00 %               |
| 90.01          | OT ADMINISTRACION GENERAL          | 0,00                      | 0,00                       | 1.294.999.695,01          | 0,00 %                     | 709.060,00           | 1.227.869.148,27    | 0,00 %               |
| 90.01.100      | OT ACTIVIDAD CENTRAL               | 0,00                      | 0,00                       | 1.294.999.695,01          | 0,00 %                     | 709.060,00           | 1.227.869.148,27    | 0,00 %               |
| 90.01.100.4    | OT NO CLASIFICADOS                 | 0,00                      | 0,00                       | 1.294.999.695,01          | 0,00 %                     | 709.060,00           | 1.227.869.148,27    | 0,00 %               |
| 90.01.100.4.19 | OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS | 0,00                      | 0,00                       | 1.294.999.695,01          | 0,00 %                     | 709.060,00           | 1.227.869.148,27    | 0,00 %               |
|                | Subtotal                           | 0,00                      | 76.896.717,90              | 2.012.304.905,95          | 0,00 %                     | 78.279.203,05        | 1.930.032.367,87    | 0,00 %               |
|                | TOTALES                            | 53.335.913.401,72         | 2.750.374.502,63           | 41.279.411.769,87         |                            | 4.944.576.154,84     | 38.317.270.358,01   |                      |