



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	1.010.180.000,00	105.461.293,52	417.424.937,13	41,32 %	66.115.444,81	300.519.153,83	29,75 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.010.180.000,00	105.461.293,52	417.424.937,13	41,32 %	66.115.444,81	300.519.153,83	29,75 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	996.961.900,00	105.461.293,52	417.424.937,13	41,87 %	66.115.444,81	300.519.153,83	30,14 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	986.091.400,00	105.461.293,52	417.424.937,13	42,33 %	66.115.444,81	300.519.153,83	30,48 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	915.817.000,00	101.436.798,71	390.213.540,53	42,61 %	62.149.391,27	274.377.001,33	29,96 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.157.200,00	327.790,00	2.378.322,00	16,80 %	216.500,00	2.267.032,00	16,01 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.117.200,00	3.696.704,81	24.833.074,60	44,25 %	3.749.553,54	23.875.120,50	42,55 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.870.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.870.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	582.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.193.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	407.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.029.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	993.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	873.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	3.924.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.924.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	495.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.289.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	2.213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	57.195.100,00	5.103.344,24	22.235.239,66	38,88 %	3.407.882,53	16.943.592,84	29,62 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	57.195.100,00	5.103.344,24	22.235.239,66	38,88 %	3.407.882,53	16.943.592,84	29,62 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.044.500,00	5.103.344,24	22.235.239,66	43,56 %	3.407.882,53	16.943.592,84	33,19 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.959.700,00	5.103.344,24	22.235.239,66	44,51 %	3.407.882,53	16.943.592,84	33,91 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.535.000,00	4.478.367,24	18.542.146,66	50,75 %	2.752.305,53	13.250.499,84	36,27 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.094.800,00	0,00	294.805,00	26,93 %	30.600,00	294.805,00	26,93 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.329.900,00	624.977,00	3.398.288,00	27,56 %	624.977,00	3.398.288,00	27,56 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.084.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.084.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	6.150.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.150.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.993.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	268.661.600,00	21.414.136,28	107.537.839,56	40,03 %	16.804.361,47	77.244.202,99	28,75 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/07/2024

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	268.661.600,00	21.414.136,28	107.537.839,56	40,03 %	16.804.361,47	77.244.202,99	28,75 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	21.414.136,28	107.537.839,56	40,03 %	16.804.361,47	77.244.202,99	28,75 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	264.685.400,00	21.414.136,28	107.263.193,56	40,52 %	16.529.715,47	76.969.556,99	29,08 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	19.841.747,10	77.383.096,27	43,86 %	11.725.600,66	53.634.490,86	30,40 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.644.200,00	224.600,00	1.245.718,54	47,11 %	0,00	852.420,10	32,24 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	85.594.200,00	1.347.789,18	28.634.378,75	33,45 %	4.804.114,81	22.482.646,03	26,27 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.976.200,00	0,00	274.646,00	6,91 %	274.646,00	274.646,00	6,91 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.976.200,00	0,00	274.646,00	6,91 %	274.646,00	274.646,00	6,91 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	20.051.289,15	87.913.178,21	37,50 %	14.585.932,24	62.596.397,03	26,70 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	20.051.289,15	87.913.178,21	37,50 %	14.585.932,24	62.596.397,03	26,70 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	20.051.289,15	87.763.178,21	37,87 %	14.565.932,24	62.576.397,03	27,00 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	20.051.289,15	87.623.178,21	38,24 %	14.565.932,24	62.436.397,03	27,25 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	186.173.000,00	19.560.032,37	75.328.365,65	40,46 %	12.018.398,54	52.849.317,60	28,39 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	198.660,85	9,93 %	109.960,85	198.660,85	9,93 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.975.000,00	491.256,78	12.096.151,71	29,52 %	2.437.572,85	9.388.418,58	22,91 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	140.000,00	5,38 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	0,00	140.000,00	5,38 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	2.700.000,00	0,00	150.000,00	5,56 %	20.000,00	20.000,00	0,74 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.700.000,00	0,00	150.000,00	5,56 %	20.000,00	20.000,00	0,74 %
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	0,00	150.000,00	7,50 %	20.000,00	20.000,00	1,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	1.128.416.426,84	116.029.005,42	445.021.450,97	39,44 %	57.496.234,76	302.580.279,58	26,81 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	695.379.426,84	64.247.290,45	298.943.353,56	42,99 %	39.918.349,96	221.346.760,17	31,83 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	695.379.426,84	64.247.290,45	298.943.353,56	42,99 %	39.918.349,96	221.346.760,17	31,83 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	695.192.426,84	64.247.290,45	298.943.353,56	43,00 %	39.918.349,96	221.346.760,17	31,84 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	516.556.000,00	63.008.096,06	243.114.421,26	47,06 %	38.066.058,48	169.612.624,23	32,84 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.480.400,00	547.014,86	1.432.390,73	41,16 %	525.282,95	1.146.568,37	32,94 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.958.000,00	528.279,53	1.250.217,33	12,55 %	528.279,53	1.250.217,33	12,55 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.566.819,00	163.900,00	49.520.117,24	31,03 %	798.729,00	45.711.143,24	28,65 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.631.207,84	0,00	3.626.207,00	64,39 %	0,00	3.626.207,00	64,39 %
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	226.559.500,00	44.198.896,18	81.715.847,84	36,07 %	5.648.030,86	31.956.770,52	14,11 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	226.559.500,00	44.198.896,18	81.715.847,84	36,07 %	5.648.030,86	31.956.770,52	14,11 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.783.500,00	44.198.896,18	81.715.847,84	36,35 %	5.648.030,86	31.956.770,52	14,22 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	720.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	224.062.900,00	44.198.896,18	81.715.847,84	36,47 %	5.648.030,86	31.956.770,52	14,26 %
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	0,00	10.247.634,00	32,75 %	1.827.188,00	8.146.368,00	26,03 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	0,00	10.247.634,00	32,75 %	1.827.188,00	8.146.368,00	26,03 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.844.600,00	0,00	10.247.634,00	33,22 %	1.827.188,00	8.146.368,00	26,41 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.370.000,00	0,00	10.247.634,00	33,74 %	1.827.188,00	8.146.368,00	26,82 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/07/2024

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	449.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	449.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA	7.568.800,00	0,00	450.000,00	5,95 %	0,00	450.000,00	5,95 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.568.800,00	0,00	450.000,00	5,95 %	0,00	450.000,00	5,95 %
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	450.000,00	61,50 %	0,00	450.000,00	61,50 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	731.700,00	0,00	450.000,00	61,50 %	0,00	450.000,00	61,50 %
30.05	PT SUB DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	167.615.100,00	7.582.818,79	53.664.615,57	32,02 %	10.102.665,94	40.680.380,89	24,27 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.188.300,00	3.697.538,88	37.010.224,53	44,49 %	6.487.526,94	29.600.150,76	35,58 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	82.568.300,00	3.697.538,88	36.640.224,53	44,38 %	6.487.526,94	29.230.150,76	35,40 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	876.200,00	0,00	64.657,98	7,38 %	0,00	64.657,98	7,38 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	81.692.100,00	3.697.538,88	36.575.566,55	44,77 %	6.487.526,94	29.165.492,78	35,70 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	620.000,00	0,00	370.000,00	59,68 %	0,00	370.000,00	59,68 %
30.05.100.2.24	PT BIENES DE USO	620.000,00	0,00	370.000,00	59,68 %	0,00	370.000,00	59,68 %
30.05.351	PT COMUNICACION	54.073.400,00	3.300.140,00	12.580.260,00	23,27 %	2.548.900,00	7.634.400,00	14,12 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.984.200,00	3.254.140,00	12.534.260,00	23,22 %	2.548.900,00	7.634.400,00	14,14 %
30.05.351.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.941.600,00	0,00	7.500,00	0,25 %	0,00	7.500,00	0,25 %
30.05.351.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.042.600,00	3.254.140,00	12.526.760,00	24,54 %	2.548.900,00	7.626.900,00	14,94 %
30.05.351.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.200,00	46.000,00	46.000,00	51,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.2.24	PT BIENES DE USO	89.200,00	46.000,00	46.000,00	51,57 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352	PT PROTOCOLO	26.558.600,00	585.139,91	3.274.131,04	12,33 %	1.066.239,00	2.645.830,13	9,96 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.597.200,00	585.139,91	3.274.131,04	12,79 %	1.066.239,00	2.645.830,13	10,34 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.448.200,00	-7.161,00	398.949,13	6,19 %	352.839,00	398.949,13	6,19 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.149.000,00	592.300,91	2.875.181,91	15,01 %	713.400,00	2.246.881,00	11,73 %
30.05.352.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	961.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352.2.24	PT BIENES DE USO	961.400,00	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	3.417.239.278,61	382.910.835,15	1.677.992.959,44	49,10 %	242.451.652,99	1.213.451.369,65	35,51 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.135.578.018,06	368.672.940,14	1.575.337.373,08	50,24 %	226.724.340,94	1.126.543.735,32	35,93 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.993.758.018,06	368.672.940,14	1.573.831.805,15	52,57 %	226.724.340,94	1.126.338.167,39	37,62 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.849.991.090,06	368.545.737,23	1.573.367.000,67	55,21 %	226.724.340,94	1.126.000.565,82	39,51 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.407.609.000,00	355.845.968,52	1.476.501.659,84	61,33 %	214.104.422,88	1.031.212.640,95	42,83 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.731.000,00	1.100.736,15	4.401.155,30	18,55 %	1.077.310,85	4.273.913,90	18,01 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	412.539.600,00	11.599.032,56	92.464.185,53	22,41 %	11.542.607,21	90.514.010,97	21,94 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	111.490,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	143.766.928,00	127.202,91	464.804,48	0,32 %	0,00	337.601,57	0,23 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	132.766.928,00	127.202,91	464.804,48	0,35 %	0,00	337.601,57	0,25 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT UGBIM	116.610.000,00	0,00	60.267,93	0,05 %	0,00	60.267,93	0,05 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	0,00	60.267,93	0,70 %	0,00	60.267,93	0,70 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	0,00	60.267,93	2,36 %	0,00	60.267,93	2,36 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS	6.340.000,00	0,00	1.445.300,00	22,80 %	0,00	145.300,00	2,29 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.340.000,00	0,00	1.445.300,00	22,80 %	0,00	145.300,00	2,29 %
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	5.580.000,00	0,00	1.445.300,00	25,90 %	0,00	145.300,00	2,60 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	15.344.400,00	510.494,11	2.435.988,17	15,88 %	31.236,55	1.956.730,61	12,75 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.344.400,00	510.494,11	2.435.988,17	15,88 %	31.236,55	1.956.730,61	12,75 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.235.600,00	510.494,11	2.230.487,82	16,85 %	31.236,55	1.751.230,26	13,23 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.395.200,00	110.494,11	240.487,82	10,04 %	31.236,55	161.230,26	6,73 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.840.400,00	400.000,00	1.990.000,00	18,36 %	0,00	1.590.000,00	14,67 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.108.800,00	0,00	205.500,35	9,74 %	0,00	205.500,35	9,74 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.108.800,00	0,00	205.500,35	9,74 %	0,00	205.500,35	9,74 %
31.13	PT CEMENTERIO	34.268.200,00	562.028,82	5.523.729,46	16,12 %	52.386,76	3.519.393,75	10,27 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.268.200,00	562.028,82	5.523.729,46	16,12 %	52.386,76	3.519.393,75	10,27 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/07/2024

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.495.000,00	289.609,50	3.783.713,09	16,82 %	52.386,76	3.519.393,75	15,65 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.031.400,00	184.566,49	3.589.287,38	21,07 %	52.386,76	3.430.011,05	20,14 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.463.600,00	105.043,01	194.425,71	3,56 %	0,00	89.382,70	1,64 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.773.200,00	272.419,32	1.740.016,37	14,78 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.773.200,00	272.419,32	1.740.016,37	14,78 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	32.542.400,00	242.852,57	8.819.637,85	27,10 %	1.714.264,44	6.921.613,44	21,27 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.542.400,00	242.852,57	8.819.637,85	27,10 %	1.714.264,44	6.921.613,44	21,27 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.460.400,00	196.852,57	8.773.637,85	28,80 %	1.668.264,44	6.875.613,44	22,57 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.248.000,00	118.106,76	272.741,04	12,13 %	111.167,44	244.124,44	10,86 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.212.400,00	78.745,81	8.500.896,81	30,13 %	1.557.097,00	6.631.489,00	23,51 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.082.000,00	46.000,00	46.000,00	2,21 %	46.000,00	46.000,00	2,21 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.082.000,00	46.000,00	46.000,00	2,21 %	46.000,00	46.000,00	2,21 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	198.806.260,55	12.922.519,51	85.876.230,88	43,20 %	13.929.424,30	74.509.896,53	37,48 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	172.215.860,55	12.778.110,36	64.710.030,41	37,57 %	10.923.286,30	58.936.784,53	34,22 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	117.926.260,55	12.778.110,36	58.619.702,20	49,71 %	10.806.183,30	52.846.456,32	44,81 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.088.200,00	6.382.697,70	33.462.629,24	44,56 %	4.564.181,20	27.972.793,92	37,25 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.836.800,00	6.395.412,66	22.190.039,50	55,70 %	6.242.002,10	21.906.628,94	54,99 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.001.260,55	0,00	2.967.033,46	98,86 %	0,00	2.967.033,46	98,86 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.289.600,00	0,00	6.090.328,21	11,22 %	117.103,00	6.090.328,21	11,22 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	54.289.600,00	0,00	6.090.328,21	11,22 %	117.103,00	6.090.328,21	11,22 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	26.590.400,00	144.409,15	21.166.200,47	79,60 %	3.006.138,00	15.573.112,00	58,57 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.256.800,00	102.008,18	21.123.799,50	80,45 %	3.006.138,00	15.573.112,00	59,31 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.833.600,00	65.546,68	308.570,00	16,83 %	250.000,00	308.570,00	16,83 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.423.200,00	36.461,50	20.815.229,50	85,23 %	2.756.138,00	15.264.542,00	62,50 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	333.600,00	42.400,97	42.400,97	12,71 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	333.600,00	42.400,97	42.400,97	12,71 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	5.800.505.957,55	601.824.190,72	2.759.994.434,23	47,58 %	466.388.235,36	2.251.323.123,17	38,81 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.233.061.352,41	491.820.747,51	2.098.753.746,19	49,58 %	370.247.302,35	1.696.597.716,18	40,08 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.228.027.952,41	491.820.747,51	2.098.653.746,19	49,64 %	370.247.302,35	1.696.497.716,18	40,13 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.487.505.665,41	491.808.647,51	2.065.797.278,57	59,23 %	370.235.202,35	1.663.641.248,56	47,70 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.417.876.000,00	339.192.500,95	1.299.591.771,58	53,75 %	205.746.275,05	905.688.101,54	37,46 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.973.900,00	2.298.445,27	9.852.980,76	20,98 %	4.492.422,92	8.445.043,47	17,98 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	379.132.800,00	24.878.336,61	171.617.903,34	45,27 %	34.557.139,70	164.773.480,66	43,46 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643.522.965,41	125.439.364,68	584.734.622,89	90,86 %	125.439.364,68	584.734.622,89	90,86 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	740.522.287,00	12.100,00	32.856.467,62	4,44 %	12.100,00	32.856.467,62	4,44 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	161.892.487,00	12.100,00	62.436,00	0,04 %	12.100,00	62.436,00	0,04 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.629.800,00	0,00	32.794.031,62	5,67 %	0,00	32.794.031,62	5,67 %
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	245.681.100,00	20.678.234,68	155.893.596,62	63,45 %	21.297.424,68	154.746.146,70	62,99 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.681.100,00	20.678.234,68	155.893.596,62	63,45 %	21.297.424,68	154.746.146,70	62,99 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	244.126.500,00	20.678.234,68	155.893.596,62	63,86 %	21.297.424,68	154.746.146,70	63,39 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.567.900,00	0,00	238.589,99	9,29 %	0,00	238.589,99	9,29 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.558.600,00	20.678.234,68	155.655.006,63	64,44 %	21.297.424,68	154.507.556,71	63,96 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.554.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.554.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	108.040.800,00	4.993.095,02	72.908.567,52	67,48 %	13.516.129,03	71.164.571,52	65,87 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	108.040.800,00	4.993.095,02	72.908.567,52	67,48 %	13.516.129,03	71.164.571,52	65,87 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	106.947.100,00	4.993.095,02	72.908.567,52	68,17 %	13.516.129,03	71.164.571,52	66,54 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.158.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	104.788.400,00	4.993.095,02	72.908.567,52	69,58 %	13.516.129,03	71.164.571,52	67,91 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	109.645.200,00	0,00	11.487.911,02	10,48 %	2.593.843,02	9.157.017,02	8,35 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	109.645.200,00	0,00	11.487.911,02	10,48 %	2.593.843,02	9.157.017,02	8,35 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.311.500,00	0,00	11.487.911,02	13,63 %	2.593.843,02	9.157.017,02	10,86 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	0,00	833.574,02	4,79 %	419.091,02	833.574,02	4,79 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.908.600,00	0,00	10.654.337,00	15,92 %	2.174.752,00	8.323.443,00	12,44 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	65.783.400,00	3.059.408,94	19.078.706,73	29,00 %	4.566.836,00	17.153.656,83	26,08 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.783.400,00	3.059.408,94	19.078.706,73	29,00 %	4.566.836,00	17.153.656,83	26,08 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.072.800,00	3.059.408,94	19.078.706,73	31,24 %	4.566.836,00	17.153.656,83	28,09 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.148.500,00	844.991,90	2.284.726,69	10,80 %	532.321,71	1.439.734,79	6,81 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.924.300,00	2.214.417,04	16.793.980,04	42,06 %	4.034.514,29	15.713.922,04	39,36 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.710.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.710.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	33.184.370,84	62.498,91	8.306.883,73	25,03 %	650.000,00	3.070.188,82	9,25 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.834.170,84	32.294,10	8.276.678,92	36,25 %	650.000,00	3.070.188,82	13,45 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.202.770,84	32.294,10	8.276.678,92	37,28 %	650.000,00	3.070.188,82	13,83 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.973.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.228.800,00	32.294,10	8.276.678,92	43,04 %	650.000,00	3.070.188,82	15,97 %
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	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	915.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.361.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	5.073.200,00	30.204,81	30.204,81	0,60 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.275.600,00	30.204,81	30.204,81	0,71 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.931.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.344.200,00	30.204,81	30.204,81	1,29 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24.242.2.24	PT BIENES DE USO	797.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	1.005.109.734,30	81.210.205,66	393.565.022,42	39,16 %	53.516.700,28	299.433.826,10	29,79 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	616.054.134,30	62.680.396,05	275.616.215,22	44,74 %	20.100.475,77	190.744.437,03	30,96 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	522.739.934,30	62.680.396,05	275.616.215,22	52,73 %	20.100.475,77	190.744.437,03	36,49 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.660.000,00	1.565.846,93	6.323.966,43	35,81 %	248.929,72	3.859.503,50	21,85 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	218.716.500,00	146.349,23	63.019.408,23	28,81 %	10.314.306,00	42.499.673,00	19,43 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.200,00	0,00	46.230,00	0,91 %	35.820,00	46.230,00	0,91 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	281.275.234,30	60.968.199,89	206.226.610,56	73,32 %	9.501.420,05	144.339.030,53	51,32 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.314.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.314.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	3.273.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.273.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	184.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.799.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252	PT ASISTENCIA INMEDIATA	223.488.600,00	14.510.940,00	92.379.459,49	41,34 %	29.843.510,00	89.716.829,49	40,14 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	223.488.600,00	14.510.940,00	92.379.459,49	41,34 %	29.843.510,00	89.716.829,49	40,14 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	197.963.600,00	13.532.630,00	88.540.079,49	44,73 %	29.728.700,00	86.917.449,49	43,91 %
32.25.252.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.200,00	0,00	26.500,00	24,27 %	26.500,00	26.500,00	24,27 %
32.25.252.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.415.800,00	978.310,00	3.812.880,00	15,00 %	88.310,00	2.772.880,00	10,91 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	302.038,77	931.504,77	3,81 %	70.400,00	699.866,00	2,86 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	302.038,77	931.504,77	3,89 %	70.400,00	699.866,00	2,92 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	302.038,77	931.504,77	4,87 %	70.400,00	699.866,00	3,66 %
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	487.243,65	882.956,12	4,43 %	25.306,86	395.712,47	1,99 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	487.243,65	882.956,12	4,46 %	25.306,86	395.712,47	2,00 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.445.000,00	0,00	37.600,00	1,54 %	0,00	37.600,00	1,54 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.443.800,00	487.243,65	845.356,12	5,85 %	25.306,86	358.112,47	2,48 %
32.25.254.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.894.600,00	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	117.929.600,00	3.229.587,19	23.754.886,82	20,14 %	3.477.007,65	17.876.981,11	15,16 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	110.795.200,00	3.229.589,09	23.504.888,72	21,21 %	3.477.009,55	17.626.983,01	15,91 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	955.877,82	1.181.279,75	4,50 %	220.325,31	419.545,31	1,60 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.294.800,00	1.869.711,27	18.328.608,97	27,65 %	3.256.684,24	15.452.437,70	23,31 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	404.000,00	3.995.000,00	21,91 %	0,00	1.755.000,00	9,62 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.134.400,00	-1,90	249.998,10	3,50 %	-1,90	249.998,10	3,50 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	7.134.400,00	-1,90	249.998,10	3,50 %	-1,90	249.998,10	3,50 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	4.562.433.287,00	413.603.635,61	1.651.658.686,05	36,20 %	270.843.756,10	1.170.160.453,46	25,65 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.982.240.787,00	408.020.065,05	1.620.165.637,36	40,68 %	265.279.855,91	1.148.347.186,31	28,84 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.167.189.887,00	407.958.713,15	1.585.534.556,93	50,06 %	264.318.504,01	1.118.439.663,74	35,31 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.112.258.900,00	407.898.713,15	1.582.574.556,93	50,85 %	264.318.504,01	1.115.539.663,74	35,84 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/07/2024

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.514.417.000,00	368.565.908,67	1.384.010.706,28	55,04 %	222.654.007,45	956.398.194,43	38,04 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.121.800,00	887.743,44	7.579.669,58	19,88 %	1.466.495,25	6.403.385,58	16,80 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	556.115.500,00	38.445.061,04	190.984.181,07	34,34 %	40.198.001,31	152.738.083,73	27,47 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.604.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.930.987,00	60.000,00	2.960.000,00	5,39 %	0,00	2.900.000,00	5,28 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	54.930.987,00	60.000,00	2.960.000,00	5,39 %	0,00	2.900.000,00	5,28 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	68.487.900,00	0,00	13.610.042,00	19,87 %	0,00	9.410.042,00	13,74 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.487.900,00	0,00	13.610.042,00	19,87 %	0,00	9.410.042,00	13,74 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.313.500,00	0,00	5.969.505,00	52,76 %	0,00	3.359.505,00	29,69 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.174.400,00	0,00	7.640.537,00	13,36 %	0,00	6.050.537,00	10,58 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	278.242.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	278.242.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.360.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	276.881.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	258.895.600,00	61.351,90	12.558.144,90	4,85 %	961.351,90	12.034.587,04	4,65 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	258.895.600,00	61.351,90	12.558.144,90	4,85 %	961.351,90	12.034.587,04	4,65 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.695.800,00	61.351,90	61.351,90	0,48 %	61.351,90	61.351,90	0,48 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	246.199.800,00	0,00	12.496.793,00	5,08 %	900.000,00	11.973.235,14	4,86 %
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	299.099.400,00	2.810.486,22	8.455.076,90	2,83 %	1.058.801,87	4.654.791,39	1,56 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	264.994.600,00	2.810.486,22	8.455.076,90	3,19 %	1.058.801,87	4.654.791,39	1,76 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	155.572.000,00	2.810.486,22	7.311.636,14	4,70 %	1.058.801,87	3.979.791,39	2,56 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	62.263.400,00	2.468.719,62	3.319.679,17	5,33 %	484.189,62	1.317.084,77	2,12 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.461.200,00	293.566,60	2.398.756,97	5,16 %	526.412,25	1.549.506,62	3,34 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	48.200,00	1.593.200,00	3,40 %	48.200,00	1.113.200,00	2,38 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.422.600,00	0,00	1.143.440,76	1,04 %	0,00	675.000,00	0,62 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	109.422.600,00	0,00	1.143.440,76	1,04 %	0,00	675.000,00	0,62 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	34.104.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.104.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.188.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.916.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	230.200.000,00	2.273.084,34	20.305.228,42	8,82 %	4.128.708,32	15.570.451,06	6,76 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	175.613.200,00	1.589.686,75	15.070.300,71	8,58 %	2.590.791,21	11.044.523,35	6,29 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.976.600,00	1.880.986,75	11.956.200,71	7,12 %	2.590.791,21	8.470.423,35	5,04 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.908.000,00	398.942,05	1.385.251,39	7,33 %	480.825,01	892.122,59	4,72 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	134.604.200,00	1.482.044,70	10.570.949,32	7,85 %	2.109.966,20	7.578.300,76	5,63 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.464.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.636.600,00	-291.300,00	3.114.100,00	40,78 %	0,00	2.574.100,00	33,71 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.636.600,00	-291.300,00	3.114.100,00	40,78 %	0,00	2.574.100,00	33,71 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	9.239.600,00	165.000,00	1.477.635,00	15,99 %	150.000,00	1.312.635,00	14,21 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.375.000,00	165.000,00	465.000,00	6,31 %	150.000,00	300.000,00	4,07 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.223.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.151.800,00	165.000,00	465.000,00	11,20 %	150.000,00	300.000,00	7,23 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.864.600,00	0,00	1.012.635,00	54,31 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	1.864.600,00	0,00	1.012.635,00	54,31 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	7.199.600,00	450.000,00	1.587.330,00	22,05 %	312.580,00	1.137.330,00	15,80 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.602.600,00	450.000,00	1.587.330,00	24,04 %	312.580,00	1.137.330,00	17,23 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.556.800,00	0,00	1.137.330,00	31,98 %	312.580,00	1.137.330,00	31,98 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.045.800,00	450.000,00	450.000,00	14,77 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	6.084.800,00	0,00	146.900,00	2,41 %	130.400,00	146.900,00	2,41 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.335.400,00	0,00	146.900,00	2,75 %	130.400,00	146.900,00	2,75 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.647.000,00	0,00	146.900,00	5,55 %	130.400,00	146.900,00	5,55 %
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	10.713.200,00	0,00	250.150,00	2,33 %	202.300,00	250.150,00	2,33 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.335.400,00	0,00	250.150,00	3,41 %	202.300,00	250.150,00	3,41 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.850.800,00	0,00	250.150,00	4,28 %	202.300,00	250.150,00	4,28 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.377.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	3.377.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	17.479.600,00	68.397,59	1.772.912,71	10,14 %	742.637,11	1.678.912,71	9,60 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.179.000,00	8.397,59	1.712.912,71	12,08 %	742.637,11	1.678.912,71	11,84 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.035.400,00	-16.586,33	1.678.714,24	27,81 %	717.653,19	1.644.714,24	27,25 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.143.600,00	24.983,92	34.198,47	0,42 %	24.983,92	34.198,47	0,42 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.300.600,00	60.000,00	60.000,00	1,82 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	3.300.600,00	60.000,00	60.000,00	1,82 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33	PT CENTRO DE INNOV.Y DESS.DE LA INDUSTRIA TURISTICA	50.893.100,00	500.000,00	2.732.743,37	5,37 %	376.390,00	1.588.024,70	3,12 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	500.000,00	2.729.011,99	9,15 %	376.390,00	1.584.293,32	5,31 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	500.000,00	2.729.011,99	10,35 %	376.390,00	1.584.293,32	6,01 %
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.673.600,00	500.000,00	500.000,00	8,81 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.692.200,00	0,00	2.229.011,99	10,77 %	376.390,00	1.584.293,32	7,66 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.151.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	367.028.800,00	5.175.889,33	28.658.308,42	7,81 %	3.450.155,51	16.482.153,73	4,49 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	367.028.800,00	5.175.889,33	28.658.308,42	7,81 %	3.450.155,51	16.482.153,73	4,49 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	367.028.800,00	5.175.889,33	28.658.308,42	7,81 %	3.450.155,51	16.482.153,73	4,49 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.104.000,00	5.175.889,33	28.658.308,42	7,83 %	3.450.155,51	16.482.153,73	4,50 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	33.862.000,00	3.175.889,33	12.191.043,00	36,00 %	1.964.004,37	8.587.716,31	25,36 %
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	2.000.000,00	16.467.265,42	5,04 %	1.486.151,14	7.894.437,42	2,42 %
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	16.186.416.360,88	894.212.639,49	6.096.269.182,29	37,66 %	1.075.801.740,44	4.549.284.531,44	28,11 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.168.316.858,66	533.207.267,33	2.532.967.961,72	31,01 %	502.872.244,64	1.911.585.822,90	23,40 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.941.513.458,66	533.207.267,33	2.527.992.865,60	31,83 %	502.872.244,64	1.906.610.726,78	24,01 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.007.179.529,55	532.837.693,33	2.247.421.907,88	44,88 %	386.363.582,10	1.626.383.449,06	32,48 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.459.760.000,00	497.514.225,95	1.874.887.255,54	54,19 %	301.361.908,32	1.294.753.401,60	37,42 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	353.586.500,00	15.227.482,14	137.163.903,80	38,79 %	25.519.241,91	122.760.739,06	34,72 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.121.190.000,00	20.095.985,24	228.932.439,56	20,42 %	59.482.431,87	205.014.055,18	18,29 %
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	72.569.429,55	0,00	6.438.308,98	8,87 %	0,00	3.855.253,22	5,31 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.934.333.929,11	369.574,00	280.570.957,72	9,56 %	116.508.662,54	280.227.277,72	9,55 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.096.607.472,00	343.680,00	143.375.989,11	13,07 %	51.762.221,74	143.032.309,11	13,04 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.837.726.457,11	25.894,00	137.194.968,61	7,47 %	64.746.440,80	137.194.968,61	7,47 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	18.454.600,00	0,00	1.836.108,87	9,95 %	0,00	1.836.108,87	9,95 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.624.800,00	0,00	1.836.108,87	10,42 %	0,00	1.836.108,87	10,42 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.355.200,00	0,00	53.581,74	2,28 %	0,00	53.581,74	2,28 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.269.600,00	0,00	1.782.527,13	11,67 %	0,00	1.782.527,13	11,67 %
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	22.374.400,00	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: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	70.000.000,00	0,00	3.138.987,25	4,48 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000.000,00	0,00	3.138.987,25	4,48 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	70.000.000,00	0,00	3.138.987,25	4,48 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.504	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	50.974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	670.736.696,22	22.751.890,72	31.369.725,96	4,68 %	4.518.564,84	10.766.261,93	1,61 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	569.515.096,22	6.389.838,89	14.245.663,93	2,50 %	4.518.564,84	10.004.251,73	1,76 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	479.571.600,00	6.389.838,89	14.245.663,93	2,97 %	4.518.564,84	10.004.251,73	2,09 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	178.889.000,00	1.389.632,89	7.836.892,93	4,38 %	2.087.674,52	7.164.861,41	4,01 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.682.600,00	5.000.206,00	6.408.771,00	2,13 %	2.430.890,32	2.839.390,32	0,94 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.943.496,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	89.943.496,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531	PT HABITAT SOCIAL	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	626.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	81.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	545.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	595.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2.24	PT BIENES DE USO	595.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532	PT CONSTRUCCION DE VIV./RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	8.181.025,91	8.562.031,01	17,12 %	0,00	381.005,10	0,76 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.500.000,00	8.181.025,91	8.562.031,01	18,03 %	0,00	381.005,10	0,80 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	8.181.025,91	8.562.031,01	18,03 %	0,00	381.005,10	0,80 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	8.181.025,92	8.562.031,02	17,12 %	0,00	381.005,10	0,76 %
35.50.533.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.500.000,00	8.181.025,92	8.562.031,02	18,03 %	0,00	381.005,10	0,80 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	8.181.025,92	8.562.031,02	18,03 %	0,00	381.005,10	0,80 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	309.600.400,00	25.086.059,40	55.679.115,61	17,98 %	15.689.510,88	32.922.467,51	10,63 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.877.600,00	95.200,00	5.802.058,14	25,36 %	0,00	5.706.858,14	24,95 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.896.600,00	95.200,00	5.802.058,14	32,42 %	0,00	5.706.858,14	31,89 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.659.000,00	95.200,00	5.802.058,14	32,86 %	0,00	5.706.858,14	32,32 %
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: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	224.058.800,00	24.990.859,40	49.877.057,47	22,26 %	15.689.510,88	27.215.609,37	12,15 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	174.058.800,00	18.990.859,40	23.877.058,50	13,72 %	7.215.610,40	7.215.610,40	4,15 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	174.058.800,00	18.990.859,40	23.877.058,50	13,72 %	7.215.610,40	7.215.610,40	4,15 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	25.999.998,97	52,00 %	8.473.900,48	19.999.998,97	40,00 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	6.000.000,00	25.999.998,97	52,00 %	8.473.900,48	19.999.998,97	40,00 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3.309.986.100,00	44.561.422,44	2.256.000.783,59	68,16 %	349.810.898,70	1.591.646.755,58	48,09 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.808.881.500,00	23.062.990,47	2.119.601.890,78	75,46 %	321.478.882,99	1.484.427.143,98	52,85 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.796.194.300,00	23.062.990,47	2.119.516.978,78	75,80 %	321.478.882,99	1.484.342.231,98	53,08 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	101.524.200,00	6.641.533,34	18.606.942,03	18,33 %	6.008.515,96	15.461.530,27	15,23 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.694.670.100,00	16.421.457,13	2.100.910.036,75	77,97 %	315.470.367,03	1.468.880.701,71	54,51 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.687.200,00	0,00	84.912,00	0,67 %	0,00	84.912,00	0,67 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.687.200,00	0,00	84.912,00	0,67 %	0,00	84.912,00	0,67 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	12.159.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.360.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.563.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.797.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2.24	PT BIENES DE USO	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521	PT CENTRO AMBIENTAL	28.062.400,00	0,00	3.247.742,33	11,57 %	0,00	3.247.742,33	11,57 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.562.600,00	0,00	2.380.350,33	14,37 %	0,00	2.380.350,33	14,37 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.431.200,00	0,00	2.380.350,33	20,82 %	0,00	2.380.350,33	20,82 %
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.131.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.499.800,00	0,00	867.392,00	7,54 %	0,00	867.392,00	7,54 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	11.499.800,00	0,00	867.392,00	7,54 %	0,00	867.392,00	7,54 %
35.52.522	PT HIGIENE URBANA	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	703.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523	PT MANTENIMIENTO URBANO	37.905.000,00	0,00	9.773.569,86	25,78 %	5.568.420,00	9.773.569,86	25,78 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.814.800,00	0,00	9.773.569,86	26,55 %	5.568.420,00	9.773.569,86	26,55 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.290.200,00	0,00	9.773.569,86	68,39 %	5.568.420,00	9.773.569,86	68,39 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.524.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.090.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2.24	PT BIENES DE USO	1.090.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	44.082.000,00	0,00	4.222.914,80	9,58 %	2.004.818,85	4.027.733,65	9,14 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.082.000,00	0,00	4.222.914,80	9,58 %	2.004.818,85	4.027.733,65	9,14 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.163.200,00	0,00	3.787.914,80	8,78 %	2.004.818,85	3.592.733,65	8,32 %
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	376.712.600,00	21.498.431,97	119.154.665,82	31,63 %	20.758.776,86	90.170.565,76	23,94 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	376.712.600,00	21.498.431,97	119.154.665,82	31,63 %	20.758.776,86	90.170.565,76	23,94 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	231.876.400,00	19.173.331,95	88.835.091,50	38,31 %	16.273.424,49	64.327.630,70	27,74 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	144.836.200,00	2.325.100,02	30.319.574,32	20,93 %	4.485.352,37	25.842.935,06	17,84 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	11.109.800,00	0,00	95.799,98	0,86 %	0,00	95.799,98	0,86 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.109.800,00	0,00	95.799,98	0,86 %	0,00	95.799,98	0,86 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.401.200,00	0,00	95.799,98	0,92 %	0,00	95.799,98	0,92 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	452.800,00	0,00	84.599,98	18,68 %	0,00	84.599,98	18,68 %
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	12.405.048,30	65.792.838,66	12,62 %	0,00	53.387.790,36	10,24 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	521.485.200,00	12.405.048,30	65.792.838,66	12,62 %	0,00	53.387.790,36	10,24 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	520.185.200,00	12.405.048,30	65.792.838,66	12,65 %	0,00	53.387.790,36	10,26 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	518.285.200,00	12.405.048,30	65.792.838,66	12,69 %	0,00	53.387.790,36	10,30 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55	PT AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	177.415.400,00	48.824,30	2.778.027,31	1,57 %	1.302.580,01	2.754.193,96	1,55 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.770.600,00	48.824,30	2.278.027,31	14,44 %	1.067.242,51	2.278.027,31	14,44 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.196.000,00	48.824,30	2.278.027,31	14,99 %	1.067.242,51	2.278.027,31	14,99 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	692.000,00	0,00	5.088,78	0,74 %	0,00	5.088,78	0,74 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.504.000,00	48.824,30	2.272.938,53	15,67 %	1.067.242,51	2.272.938,53	15,67 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	40.739.800,00	0,00	500.000,00	1,23 %	235.337,50	476.166,65	1,17 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.264.200,00	0,00	500.000,00	1,42 %	235.337,50	476.166,65	1,35 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.924.600,00	0,00	500.000,00	3,35 %	235.337,50	476.166,65	3,19 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.339.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2.24	PT BIENES DE USO	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552	PT AULA AMBIENTAL	19.288.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.737.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	417.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2.24	PT BIENES DE USO	17.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	10.953.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.170.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.55.554.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	420.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	749.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.783.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2.24	PT BIENES DE USO	9.783.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56	PT SUBSECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	2.641.524.778,00	256.152.127,00	1.143.654.948,27	43,30 %	201.607.941,37	938.195.458,03	35,52 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.629.946.078,00	192.531.410,22	732.703.457,28	44,95 %	140.016.845,10	581.281.643,00	35,66 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.413.337.200,00	192.531.410,22	732.703.457,28	51,84 %	140.016.845,10	581.281.643,00	41,13 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.283.908.000,00	182.609.453,13	697.462.314,99	54,32 %	124.175.450,11	550.468.227,94	42,87 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	67.758.100,00	8.908.334,17	22.235.104,64	32,82 %	12.104.013,88	20.079.716,79	29,63 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	61.671.100,00	1.013.622,92	13.006.037,65	21,09 %	3.737.381,11	10.733.698,27	17,40 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	216.608.878,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	216.608.878,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	11.948.200,00	0,00	4.049.593,57	33,89 %	0,00	3.752.333,58	31,41 %
35.56.560.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.948.200,00	0,00	4.049.593,57	33,89 %	0,00	3.752.333,58	31,41 %
35.56.560.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.791.100,00	0,00	1.300.000,00	14,79 %	0,00	1.002.740,01	11,41 %
35.56.560.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.157.100,00	0,00	2.749.593,57	87,09 %	0,00	2.749.593,57	87,09 %
35.56.561	PT PROCESO POTABILIZACION	389.131.800,00	33.371.820,40	232.261.409,06	59,69 %	15.546.516,70	206.828.683,59	53,15 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	380.104.400,00	33.371.820,40	230.761.409,06	60,71 %	15.546.516,70	205.362.378,13	54,03 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	292.040.500,00	33.371.820,40	216.861.447,06	74,26 %	10.259.014,40	193.447.711,13	66,24 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	88.063.900,00	0,00	13.899.962,00	15,78 %	5.287.502,30	11.914.667,00	13,53 %
35.56.561.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.027.400,00	0,00	1.500.000,00	16,62 %	0,00	1.466.305,46	16,24 %
35.56.561.2.24	PT BIENES DE USO	9.027.400,00	0,00	1.500.000,00	16,62 %	0,00	1.466.305,46	16,24 %
35.56.562	PT PROCESO CONDUCCION	39.147.700,00	0,00	2.638.360,90	6,74 %	1.398.876,12	2.638.360,90	6,74 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.147.700,00	0,00	2.638.360,90	6,74 %	1.398.876,12	2.638.360,90	6,74 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.470.600,00	0,00	2.638.360,90	6,86 %	1.398.876,12	2.638.360,90	6,86 %
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	486.698.800,00	29.058.327,59	146.168.863,72	30,03 %	28.262.345,21	118.636.341,22	24,38 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	311.287.000,00	17.072.380,09	134.182.916,22	43,11 %	18.435.452,41	108.809.448,42	34,95 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	123.058.100,00	184.063,53	64.893.003,55	52,73 %	6.465.344,18	63.464.162,08	51,57 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	188.228.900,00	16.888.316,56	69.289.912,67	36,81 %	11.970.108,23	45.345.286,34	24,09 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	175.411.800,00	11.985.947,50	11.985.947,50	6,83 %	9.826.892,80	9.826.892,80	5,60 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	175.411.800,00	11.985.947,50	11.985.947,50	6,83 %	9.826.892,80	9.826.892,80	5,60 %
35.56.564	PT PROCESO COMERCIALIZACION	84.652.200,00	1.190.568,79	25.833.263,74	30,52 %	16.383.358,24	25.058.095,74	29,60 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	81.483.300,00	1.190.568,79	25.833.263,74	31,70 %	16.383.358,24	25.058.095,74	30,75 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.630.000,00	0,00	130.076,50	2,81 %	0,00	130.076,50	2,81 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	76.853.300,00	1.190.568,79	25.703.187,24	33,44 %	16.383.358,24	24.928.019,24	32,44 %
35.56.564.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.168.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.2.24	PT BIENES DE USO	3.168.900,00	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: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	376.241.128,00	0,00	7.929.981,19	2,11 %	0,00	7.929.981,19	2,11 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.268.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.777.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	790.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.333.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	7.929.981,19	2,19 %	0,00	7.929.981,19	2,19 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.444.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.640.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.804.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	354.528.028,00	0,00	7.929.981,19	2,24 %	0,00	7.929.981,19	2,24 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	20.589.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	333.938.828,00	0,00	7.929.981,19	2,37 %	0,00	7.929.981,19	2,37 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	6.129.845.551,95	535.638.105,33	2.905.692.372,84	47,40 %	521.283.069,66	2.165.947.826,07	35,33 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.297.923.648,00	461.854.193,41	1.671.677.436,42	50,69 %	314.593.985,79	1.193.713.643,39	36,20 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.297.923.648,00	461.854.193,41	1.671.677.436,42	50,69 %	314.593.985,79	1.193.713.643,39	36,20 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.003.292.000,00	396.027.515,49	1.588.151.216,22	52,88 %	255.899.593,77	1.119.331.064,54	37,27 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.733.369.000,00	387.704.617,29	1.501.794.861,33	54,94 %	234.073.910,24	1.041.184.045,73	38,09 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.222.800,00	1.336.116,22	7.373.075,97	20,93 %	1.156.710,37	6.484.256,27	18,41 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	234.700.200,00	6.986.781,98	78.983.278,92	33,65 %	20.668.973,16	71.662.762,54	30,53 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	294.631.648,00	65.826.677,92	83.526.220,20	28,35 %	58.694.392,02	74.382.578,85	25,25 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	294.631.648,00	65.826.677,92	83.526.220,20	28,35 %	58.694.392,02	74.382.578,85	25,25 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	2.705.094.803,95	72.548.640,97	1.197.533.554,44	44,27 %	201.019.510,87	943.616.473,46	34,88 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.705.094.803,95	72.548.640,97	1.197.533.554,44	44,27 %	201.019.510,87	943.616.473,46	34,88 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.633.628.998,10	72.548.640,97	1.197.533.554,44	45,47 %	201.019.510,87	943.616.473,46	35,83 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	496.332.000,00	48.314.219,69	206.838.066,15	41,67 %	33.237.036,19	169.193.762,45	34,09 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.050.133.900,00	19.604.097,62	959.740.469,97	46,81 %	161.233.219,12	748.594.178,88	36,51 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	87.163.098,10	4.630.323,66	30.955.018,32	35,51 %	6.549.255,56	25.828.532,13	29,63 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.465.805,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.444.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	126.827.100,00	1.235.270,95	36.481.381,98	28,76 %	5.669.573,00	28.617.709,22	22,56 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	118.635.900,00	1.151.145,85	36.391.406,88	30,67 %	5.669.573,00	28.611.859,22	24,12 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	116.192.100,00	1.151.145,85	36.391.406,88	31,32 %	5.669.573,00	28.611.859,22	24,62 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.522.000,00	1.035.337,20	4.143.705,23	18,40 %	0,00	3.108.368,03	13,80 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	93.670.100,00	115.808,65	32.247.701,65	34,43 %	5.669.573,00	25.503.491,19	27,23 %
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	7.016.800,00	84.125,10	89.975,10	1,28 %	0,00	5.850,00	0,08 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.016.800,00	84.125,10	89.975,10	1,28 %	0,00	5.850,00	0,08 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.775.600,00	0,00	5.850,00	0,09 %	0,00	5.850,00	0,09 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.200,00	84.125,10	84.125,10	34,88 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	1.174.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.174.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	308.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	865.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	312.666.200,00	35.749.718,92	146.821.832,00	46,96 %	29.072.483,35	106.545.751,06	34,08 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	312.666.200,00	35.749.718,92	146.821.832,00	46,96 %	29.072.483,35	106.545.751,06	34,08 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	312.666.200,00	35.749.718,92	146.821.832,00	46,96 %	29.072.483,35	106.545.751,06	34,08 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	310.856.000,00	35.749.718,92	146.671.832,00	47,18 %	29.072.483,35	106.545.751,06	34,27 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	274.616.000,00	33.738.660,22	129.909.033,95	47,31 %	20.534.400,32	89.867.447,82	32,72 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.588.800,00	48.654,78	854.859,82	18,63 %	492.843,17	821.252,04	17,90 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.651.200,00	1.962.403,92	15.907.938,23	50,26 %	8.045.239,86	15.857.051,20	50,10 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.810.200,00	0,00	150.000,00	8,29 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.810.200,00	0,00	150.000,00	8,29 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	61.400.000,00	15.499.028,19	27.386.241,42	44,60 %	5.166.342,73	17.053.555,96	27,77 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	61.400.000,00	15.499.028,19	27.386.241,42	44,60 %	5.166.342,73	17.053.555,96	27,77 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	61.400.000,00	15.499.028,19	27.386.241,42	44,60 %	5.166.342,73	17.053.555,96	27,77 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	61.400.000,00	15.499.028,19	27.386.241,42	44,60 %	5.166.342,73	17.053.555,96	27,77 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	61.400.000,00	15.499.028,19	27.386.241,42	44,60 %	5.166.342,73	17.053.555,96	27,77 %
Subtotal		39.536.436.562,83	3.152.673.111,35	16.374.606.662,22	41,42 %	2.772.867.291,95	12.250.132.390,81	30,98 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2024 al 30/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	60.331.532,76	244.983.980,01	0,00 %	64.530.943,97	231.820.700,55	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	60.331.532,76	244.983.980,01	0,00 %	64.530.943,97	231.820.700,55	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	60.331.532,76	244.983.980,01	0,00 %	64.530.943,97	231.820.700,55	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	60.331.532,76	244.983.980,01	0,00 %	64.530.943,97	231.820.700,55	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	60.331.532,76	244.983.980,01	0,00 %	64.530.943,97	231.820.700,55	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-239.176,00	1.298.606.752,42	0,00 %	4.694.741,77	1.212.763.976,27	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-239.176,00	1.298.606.752,42	0,00 %	4.694.741,77	1.212.763.976,27	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-239.176,00	1.298.606.752,42	0,00 %	4.694.741,77	1.212.763.976,27	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-239.176,00	1.298.606.752,42	0,00 %	4.694.741,77	1.212.763.976,27	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-239.176,00	1.298.606.752,42	0,00 %	4.694.741,77	1.212.763.976,27	0,00 %
	Subtotal	0,00	60.092.356,76	1.543.590.732,43	0,00 %	69.225.685,74	1.444.584.676,82	0,00 %
	TOTALES	39.536.436.562,83	3.212.765.468,11	17.918.197.394,65		2.842.092.977,69	13.694.717.067,63	