



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	1.028.838.000,00	89.585.403,85	847.501.070,26	82,37 %	148.381.450,48	747.285.816,49	72,63 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.028.838.000,00	89.585.403,85	847.501.070,26	82,37 %	148.381.450,48	747.285.816,49	72,63 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.015.619.900,00	89.185.403,85	846.591.070,26	83,36 %	147.471.450,48	746.375.816,49	73,49 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.011.549.400,00	89.185.403,85	845.991.070,26	83,63 %	147.471.450,48	745.775.816,49	73,73 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	888.115.000,00	81.022.163,61	774.831.283,26	87,24 %	140.398.791,36	678.571.886,43	76,41 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.257.200,00	391.500,00	5.683.128,55	46,37 %	558.696,00	5.100.130,85	41,61 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	111.177.200,00	7.771.740,24	65.476.658,45	58,89 %	6.513.963,12	62.103.799,21	55,86 %
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 %	510.000,00	510.000,00	27,32 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.866.700,00	0,00	510.000,00	27,32 %	510.000,00	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 %	510.000,00	510.000,00	43,09 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	3.924.500,00	400.000,00	400.000,00	10,19 %	400.000,00	400.000,00	10,19 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.924.500,00	400.000,00	400.000,00	10,19 %	400.000,00	400.000,00	10,19 %
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	400.000,00	400.000,00	12,16 %	400.000,00	400.000,00	12,16 %
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	4.555.408,86	43.895.603,77	69,09 %	7.004.689,77	39.100.143,71	61,54 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	63.537.100,00	4.555.408,86	43.895.603,77	69,09 %	7.004.689,77	39.100.143,71	61,54 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	57.836.500,00	4.555.408,86	43.895.603,77	75,90 %	7.004.689,77	39.100.143,71	67,60 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.751.700,00	4.555.408,86	43.895.603,77	77,35 %	7.004.689,77	39.100.143,71	68,90 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.385.000,00	3.644.517,86	35.314.340,53	87,44 %	6.154.798,77	30.579.880,47	75,72 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.094.800,00	0,00	479.380,24	43,79 %	0,00	479.380,24	43,79 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.271.900,00	910.891,00	8.101.883,00	53,05 %	849.891,00	8.040.883,00	52,65 %
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	17.296.516,41	226.712.717,03	84,39 %	35.390.139,04	191.537.541,57	71,29 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	17.296.516,41	226.712.717,03	84,39 %	35.390.139,04	191.537.541,57	71,29 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	17.296.516,41	226.712.717,03	84,39 %	35.390.139,04	191.537.541,57	71,29 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.263.400,00	17.260.606,41	226.402.161,03	85,03 %	35.354.229,04	191.226.985,57	71,82 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	16.798.304,15	154.919.535,29	87,80 %	28.231.029,47	133.916.460,22	75,90 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.522.490,00	138.765,80	1.580.914,34	62,67 %	138.765,80	1.580.914,34	62,67 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.293.910,00	323.536,46	69.901.711,40	80,08 %	6.984.433,77	55.729.611,01	63,84 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.398.200,00	35.910,00	310.556,00	12,95 %	35.910,00	310.556,00	12,95 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.398.200,00	35.910,00	310.556,00	12,95 %	35.910,00	310.556,00	12,95 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	16.686.024,79	180.123.903,48	76,83 %	30.047.344,00	154.338.132,93	65,83 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	16.686.024,79	180.123.903,48	76,83 %	30.047.344,00	154.338.132,93	65,83 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	16.586.024,79	179.781.160,58	77,58 %	29.947.344,00	153.995.390,03	66,45 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	16.586.024,79	179.442.260,58	78,31 %	29.947.344,00	153.855.390,03	67,14 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	184.673.000,00	15.859.383,67	149.000.892,98	80,68 %	26.647.533,35	129.601.393,90	70,18 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.765.000,00	0,00	481.727,22	17,42 %	0,00	481.727,22	17,42 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.710.000,00	726.641,12	29.959.640,38	71,83 %	3.299.810,65	23.772.268,91	56,99 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	338.900,00	13,03 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	0,00	338.900,00	13,03 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	2.700.000,00	100.000,00	342.742,90	12,69 %	100.000,00	342.742,90	12,69 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.700.000,00	100.000,00	342.742,90	12,69 %	100.000,00	342.742,90	12,69 %
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	100.000,00	342.742,90	17,14 %	100.000,00	342.742,90	17,14 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	1.197.696.275,84	79.133.176,90	893.548.561,99	74,61 %	120.874.706,59	769.787.461,79	64,27 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	730.759.275,84	66.422.800,91	599.841.319,47	82,08 %	94.463.622,71	521.184.760,79	71,32 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	730.759.275,84	66.422.800,91	599.841.319,47	82,08 %	94.463.622,71	521.184.760,79	71,32 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.572.275,84	66.422.800,91	599.841.319,47	82,11 %	94.463.622,71	521.184.760,79	71,34 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	538.866.000,00	57.580.981,49	499.376.598,74	92,67 %	92.294.922,19	430.223.729,28	79,84 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.290.400,00	94.555,16	3.013.515,54	41,34 %	202.425,60	2.972.848,58	40,78 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.582.000,00	393.402,24	2.971.330,60	20,38 %	96.616,92	2.531.828,36	17,36 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.202.668,00	8.353.862,02	89.853.667,59	54,72 %	1.869.658,00	80.830.147,57	49,23 %
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	4.257.047,75	145.517.198,41	61,94 %	12.470.673,56	129.708.497,38	55,21 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	234.919.500,00	4.257.047,75	145.517.198,41	61,94 %	12.470.673,56	129.708.497,38	55,21 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.143.500,00	4.257.047,75	145.517.198,41	62,42 %	12.470.673,56	129.708.497,38	55,63 %
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	4.257.047,75	145.417.198,41	62,59 %	12.470.673,56	129.608.497,38	55,79 %
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	205.100,00	25.247.200,00	80,68 %	2.484.717,00	19.948.339,00	63,75 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	205.100,00	25.247.200,00	80,68 %	2.484.717,00	19.948.339,00	63,75 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.944.600,00	0,00	25.042.100,00	80,93 %	2.484.717,00	19.948.339,00	64,46 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	574.600,00	0,00	100.000,00	17,40 %	0,00	100.000,00	17,40 %
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	19.848.339,00	65,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	349.000,00	205.100,00	205.100,00	58,77 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	349.000,00	205.100,00	205.100,00	58,77 %	0,00	0,00	0,00 %
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	8.248.228,24	122.361.844,11	63,35 %	11.455.693,32	98.364.864,62	50,93 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.728.300,00	1.988.328,24	77.689.234,02	74,90 %	6.971.118,32	63.418.246,13	61,14 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.208.300,00	1.988.328,24	77.319.234,02	74,92 %	6.971.118,32	63.048.246,13	61,09 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	976.200,00	0,00	88.207,98	9,04 %	0,00	88.207,98	9,04 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.232.100,00	1.988.328,24	77.231.026,04	75,54 %	6.971.118,32	62.960.038,15	61,59 %
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	4.017.650,00	32.497.284,32	60,10 %	3.742.000,00	26.581.482,72	49,16 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.984.200,00	3.197.250,00	31.636.885,32	59,71 %	3.742.000,00	26.541.483,72	50,09 %
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	3.197.250,00	31.455.626,00	61,63 %	3.742.000,00	26.431.283,72	51,78 %
30.05.351.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.089.200,00	820.400,00	860.399,00	78,99 %	0,00	39.999,00	3,67 %
30.05.351.2.24	PT BIENES DE USO	1.089.200,00	820.400,00	860.399,00	78,99 %	0,00	39.999,00	3,67 %
30.05.352	PT PROTOCOLO	31.558.600,00	2.242.250,00	11.375.325,77	36,05 %	742.575,00	7.565.135,77	23,97 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.697.200,00	2.242.250,00	11.375.325,77	37,06 %	742.575,00	7.565.135,77	24,64 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.548.200,00	0,00	532.628,90	8,13 %	51.940,00	532.628,90	8,13 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.149.000,00	2.242.250,00	10.842.696,87	44,90 %	690.635,00	7.032.506,87	29,12 %
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	336.518.747,24	3.381.031.438,73	76,26 %	537.198.054,90	2.946.547.815,20	66,46 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.943.499.927,80	307.023.746,38	3.139.061.608,59	79,60 %	516.124.067,98	2.731.958.068,92	69,28 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.799.679.927,80	306.888.746,38	3.137.349.171,32	82,57 %	515.989.067,98	2.731.545.631,65	71,89 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.649.962.999,80	306.888.746,38	3.010.578.046,98	82,48 %	515.989.067,98	2.641.658.094,08	72,37 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.245.469.000,00	288.677.542,47	2.838.654.806,17	87,47 %	500.070.896,03	2.474.486.237,65	76,24 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.281.000,00	1.059.898,12	10.060.512,08	27,73 %	282.667,03	8.624.160,15	23,77 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	362.164.600,00	17.151.305,79	161.376.228,95	44,56 %	15.635.504,92	158.061.196,50	43,64 %
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	0,00	126.771.124,34	84,67 %	0,00	89.887.537,57	60,04 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	138.716.928,00	0,00	126.771.124,34	91,39 %	0,00	89.887.537,57	64,80 %
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	135.000,00	260.537,27	0,22 %	135.000,00	260.537,27	0,22 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	135.000,00	260.537,27	3,03 %	135.000,00	260.537,27	3,03 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	50.000,00	175.537,27	6,88 %	50.000,00	175.537,27	6,88 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.060.000,00	85.000,00	85.000,00	1,40 %	85.000,00	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	1.647.727,36	5.515.621,96	21,76 %	12.927,66	3.842.482,78	15,16 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.344.400,00	1.647.727,36	5.515.621,96	21,76 %	12.927,66	3.842.482,78	15,16 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.235.600,00	1.647.727,36	5.310.121,61	25,01 %	12.927,66	3.636.982,43	17,13 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.395.200,00	42.299,70	727.555,65	13,49 %	7.500,00	659.844,13	12,23 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.840.400,00	1.605.427,66	4.582.565,96	28,93 %	5.427,66	2.977.138,30	18,79 %
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	238.724,24	17.639.865,49	31,92 %	517.848,19	12.913.338,24	23,36 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	55.268.200,00	238.724,24	17.639.865,49	31,92 %	517.848,19	12.913.338,24	23,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	38.495.000,00	238.724,24	8.666.651,64	22,51 %	517.848,19	6.714.167,45	17,44 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.031.400,00	196.041,26	8.159.128,05	24,70 %	475.165,21	6.249.326,84	18,92 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.463.600,00	42.682,98	507.523,59	9,29 %	42.682,98	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	10.403.173,13	31.806.033,79	64,85 %	3.697.596,13	23.804.084,87	48,54 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.042.400,00	10.403.173,13	31.806.033,79	64,85 %	3.697.596,13	23.804.084,87	48,54 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.960.400,00	10.403.173,13	29.676.130,79	67,51 %	3.433.196,13	22.683.684,87	51,60 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.248.000,00	10.738,21	569.420,46	5,56 %	10.738,21	569.420,46	5,56 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.712.400,00	10.392.434,92	29.106.710,33	86,34 %	3.422.457,92	22.114.264,41	65,60 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.082.000,00	0,00	2.129.903,00	41,91 %	264.400,00	1.120.400,00	22,05 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.082.000,00	0,00	2.129.903,00	41,91 %	264.400,00	1.120.400,00	22,05 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	359.823.260,55	17.205.376,13	187.008.308,90	51,97 %	16.845.614,94	174.029.840,39	48,37 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	318.035.860,55	17.207.326,13	152.038.358,43	47,81 %	13.410.614,94	142.494.889,92	44,80 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.746.260,55	15.447.337,13	141.196.940,39	54,78 %	12.530.620,44	132.533.466,38	51,42 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.518.200,00	6.654.359,84	83.030.055,42	51,73 %	5.428.278,49	77.100.617,86	48,03 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.790.800,00	7.568.276,38	51.755.135,71	62,51 %	5.877.641,04	49.021.099,26	59,21 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	14.437.260,55	1.224.700,91	6.411.749,26	44,41 %	1.224.700,91	6.411.749,26	44,41 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.289.600,00	1.759.989,00	10.841.418,04	17,98 %	879.994,50	9.961.423,54	16,52 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	60.289.600,00	1.759.989,00	10.841.418,04	17,98 %	879.994,50	9.961.423,54	16,52 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	41.787.400,00	-1.950,00	34.969.950,47	83,69 %	3.435.000,00	31.534.950,47	75,47 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.453.800,00	-1.950,00	34.927.549,50	84,26 %	3.435.000,00	31.492.549,50	75,97 %
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	-1.950,00	34.553.279,50	87,21 %	3.435.000,00	31.118.279,50	78,54 %
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	8.013.540.328,21	528.258.355,11	5.829.510.169,07	72,75 %	828.694.061,82	5.357.112.836,17	66,85 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.786.719.947,50	467.612.024,60	4.400.800.395,14	76,05 %	660.539.569,21	4.033.911.402,77	69,71 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.781.686.547,50	467.612.024,60	4.400.700.395,14	76,11 %	660.539.569,21	4.033.811.402,77	69,77 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.018.725.665,41	466.907.126,80	4.242.960.114,03	84,54 %	659.928.580,31	3.876.600.020,56	77,24 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.839.876.000,00	277.876.490,98	2.604.626.921,69	91,72 %	468.262.284,88	2.252.726.718,85	79,32 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.623.900,00	1.692.091,98	22.883.068,35	49,08 %	1.899.279,60	20.494.215,54	43,96 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	438.367.800,00	30.189.218,49	329.331.923,57	75,13 %	32.617.690,48	317.260.885,75	72,37 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.693.857.965,41	157.149.325,35	1.286.118.200,42	75,93 %	157.149.325,35	1.286.118.200,42	75,93 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	762.960.882,09	704.897,80	157.740.281,11	20,67 %	610.988,90	157.211.382,21	20,61 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	175.331.082,09	704.897,80	43.733.083,80	24,94 %	610.988,90	43.204.184,90	24,64 %
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	26.903.507,96	277.055.303,17	85,82 %	27.149.373,96	274.118.451,25	84,91 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	322.849.100,00	26.903.507,96	277.055.303,17	85,82 %	27.149.373,96	274.118.451,25	84,91 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	322.494.500,00	26.903.507,96	276.926.303,17	85,87 %	27.149.373,96	273.989.451,25	84,96 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.667.900,00	542.900,00	1.408.850,69	38,41 %	0,00	865.950,69	23,61 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	318.826.600,00	26.360.607,96	275.517.452,48	86,42 %	27.149.373,96	273.123.500,56	85,67 %
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	6.728.772,00	134.488.526,16	88,13 %	2.261.109,45	125.081.124,15	81,97 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	152.595.800,00	6.728.772,00	134.488.526,16	88,13 %	2.261.109,45	125.081.124,15	81,97 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.502.100,00	6.728.772,00	133.698.526,17	88,25 %	2.261.109,45	124.291.124,16	82,04 %
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	6.728.772,00	133.233.127,18	90,12 %	2.261.109,45	123.825.725,17	83,75 %
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	3.366.046,00	22.890.190,02	22,11 %	2.952.100,00	22.201.497,02	21,44 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.545.200,00	3.366.046,00	22.890.190,02	22,11 %	2.952.100,00	22.201.497,02	21,44 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.211.500,00	2.891.046,00	22.415.190,02	28,66 %	2.952.100,00	22.201.497,02	28,39 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	105.000,00	1.358.168,02	7,80 %	166.054,00	1.253.168,02	7,20 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.808.600,00	2.786.046,00	21.057.022,00	34,63 %	2.786.046,00	20.948.329,00	34,45 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.333.700,00	475.000,00	475.000,00	1,87 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.333.700,00	475.000,00	475.000,00	1,87 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	90.039.400,00	8.088.778,35	57.000.927,53	63,31 %	5.619.091,35	54.504.602,02	60,53 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	90.039.400,00	8.088.778,35	57.000.927,53	63,31 %	5.619.091,35	54.504.602,02	60,53 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.128.800,00	8.088.778,35	57.000.927,53	63,95 %	5.619.091,35	54.504.602,02	61,15 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.348.500,00	100.000,00	5.778.582,42	29,87 %	0,00	5.651.943,91	29,21 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.780.300,00	7.988.778,35	51.222.345,11	73,41 %	5.619.091,35	48.852.658,11	70,01 %
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	117.919,27	10.909.466,05	38,30 %	987.919,27	9.291.546,78	32,62 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.634.170,84	67.919,27	10.695.648,36	51,83 %	867.919,27	9.077.729,09	43,99 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.002.770,84	67.919,27	10.695.648,36	53,47 %	867.919,27	9.077.729,09	45,38 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.273.200,00	50.000,00	395.057,55	9,25 %	50.000,00	395.057,55	9,25 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.728.800,00	17.919,27	10.300.590,81	65,49 %	817.919,27	8.682.671,54	55,20 %
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 %	70.000,00	70.000,00	2,52 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.777.000,00	0,00	70.000,00	2,52 %	70.000,00	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 %	70.000,00	70.000,00	3,76 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	5.073.200,00	50.000,00	143.817,69	2,83 %	50.000,00	143.817,69	2,83 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.275.600,00	50.000,00	143.817,69	3,36 %	50.000,00	143.817,69	3,36 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.231.400,00	50.000,00	113.612,88	5,09 %	50.000,00	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: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	1.529.306.509,87	15.441.306,93	926.365.361,00	60,57 %	129.184.898,58	838.004.212,18	54,80 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.043.766.909,87	11.527.104,37	722.578.738,06	69,23 %	101.819.207,10	656.835.357,89	62,93 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	953.452.709,87	11.527.104,37	722.428.738,06	75,77 %	101.819.207,10	656.835.357,89	68,89 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.060.000,00	610.358,04	11.002.382,84	47,71 %	667.364,09	10.364.664,52	44,95 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	227.557.500,00	169.266,29	221.219.150,67	97,21 %	28.746.746,29	164.179.112,38	72,15 %
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	697.747.009,87	10.747.480,04	490.142.792,55	70,25 %	72.405.096,72	482.227.168,99	69,11 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	90.314.200,00	0,00	150.000,00	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	90.314.200,00	0,00	150.000,00	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	3.273.800,00	0,00	117.988,00	3,60 %	0,00	29.497,00	0,90 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.273.800,00	0,00	117.988,00	3,60 %	0,00	29.497,00	0,90 %
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	117.988,00	4,22 %	0,00	29.497,00	1,05 %
32.25.252	PT ASISTENCIA INMEDIATA	316.414.600,00	120.000,00	140.941.310,39	44,54 %	21.215.367,04	129.221.310,39	40,84 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	316.414.600,00	120.000,00	140.941.310,39	44,54 %	21.215.367,04	129.221.310,39	40,84 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.889.600,00	0,00	133.912.970,39	46,04 %	21.005.367,04	123.342.970,39	42,40 %
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	120.000,00	7.001.840,00	27,55 %	210.000,00	5.851.840,00	23,02 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	1.435.292,36	6.500.989,41	26,60 %	403.614,57	4.939.916,77	20,21 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	1.435.292,36	6.500.989,41	27,14 %	403.614,57	4.939.916,77	20,62 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	1.435.292,36	6.500.989,41	33,97 %	403.614,57	4.939.916,77	25,81 %
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	643.925,44	3.370.281,56	16,92 %	643.925,44	3.370.281,56	16,92 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	643.925,44	3.370.281,56	17,04 %	643.925,44	3.370.281,56	17,04 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.645.000,00	21.130,00	62.130,00	3,78 %	21.130,00	62.130,00	3,78 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.443.800,00	622.795,44	3.308.151,56	21,42 %	622.795,44	3.308.151,56	21,42 %
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	1.714.984,76	52.856.053,58	43,51 %	5.102.784,43	43.607.848,57	35,89 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	114.353.200,00	1.714.984,76	52.606.055,48	46,00 %	5.102.784,43	43.357.850,47	37,92 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	318.771,76	2.716.802,61	10,34 %	205.482,33	2.341.189,50	8,91 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.852.800,00	1.396.213,00	42.071.252,87	60,23 %	4.269.879,00	35.880.237,87	51,37 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	0,00	7.818.000,00	42,87 %	627.423,10	5.136.423,10	28,17 %
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	380.179.357,74	3.596.604.552,77	67,59 %	579.478.260,36	3.051.298.141,91	57,35 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.799.753.877,26	362.365.764,05	3.509.871.225,42	73,13 %	573.214.301,73	2.984.133.545,18	62,17 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.978.752.977,26	356.045.264,05	3.278.213.058,42	82,39 %	555.628.771,58	2.844.830.218,18	71,50 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.925.121.990,26	356.045.264,05	3.232.000.058,42	82,34 %	555.628.771,58	2.798.617.218,18	71,30 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	3.091.977.000,00	321.712.950,13	2.862.188.050,66	92,57 %	530.880.872,83	2.460.742.768,79	79,58 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.841.800,00	1.156.786,86	19.324.702,04	35,24 %	934.013,38	18.000.169,34	32,82 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	774.635.500,00	33.175.527,06	350.287.305,72	45,22 %	23.813.885,37	319.874.280,05	41,29 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.604.600,00	0,00	200.000,00	5,55 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.594.500,00	158.933.000,00	56,93 %	15.092.470,15	68.399.500,00	24,50 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	279.192.200,00	4.594.500,00	158.933.000,00	56,93 %	15.092.470,15	68.399.500,00	24,50 %
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	4.594.500,00	158.933.000,00	57,74 %	15.092.470,15	68.399.500,00	24,85 %
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	1.726.000,00	50.502.231,47	19,14 %	2.493.060,00	48.830.891,47	18,50 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	263.895.600,00	1.726.000,00	50.502.231,47	19,14 %	2.493.060,00	48.830.891,47	18,50 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.695.800,00	0,00	61.351,90	0,48 %	0,00	61.351,90	0,48 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	251.199.800,00	1.726.000,00	50.440.879,57	20,08 %	2.493.060,00	48.769.539,57	19,41 %
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	1.523.179,35	20.825.936,08	9,55 %	1.065.238,84	17.081.317,40	7,83 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	183.994.600,00	1.523.179,35	20.825.936,08	11,32 %	1.065.238,84	17.081.317,40	9,28 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.072.000,00	1.523.179,35	17.496.459,14	11,07 %	1.065.238,84	13.751.840,46	8,70 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	64.763.400,00	317.368,54	7.536.615,95	11,64 %	741.638,03	6.189.355,08	9,56 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.461.200,00	255.810,81	4.851.163,19	10,44 %	323.600,81	4.483.805,38	9,65 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	950.000,00	5.108.680,00	10,90 %	0,00	3.078.680,00	6,57 %
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	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	252.102.000,00	12.993.726,89	56.555.342,55	22,43 %	3.694.732,51	42.754.774,76	16,96 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	194.315.200,00	12.678.220,96	48.004.182,00	24,70 %	3.300.501,58	34.904.111,17	17,96 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	186.678.600,00	12.678.220,96	44.917.008,00	24,06 %	3.300.501,58	31.816.937,17	17,04 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	47.608.000,00	4.631.420,90	12.956.603,34	27,22 %	587.750,85	5.607.474,33	11,78 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	124.606.200,00	8.046.800,06	31.960.404,66	25,65 %	2.712.750,73	26.209.462,84	21,03 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	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	2.588.410,00	25,28 %	312.750,00	2.345.385,00	22,91 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.375.000,00	234.025,00	1.475.775,00	17,62 %	212.750,00	1.232.750,00	14,72 %
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	4.751.800,00	234.025,00	1.475.775,00	31,06 %	212.750,00	1.232.750,00	25,94 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.864.600,00	0,00	1.112.635,00	59,67 %	100.000,00	1.112.635,00	59,67 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	1.864.600,00	0,00	1.112.635,00	59,67 %	100.000,00	1.112.635,00	59,67 %
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	31.498,13	188.398,13	2,95 %	31.498,13	188.398,13	2,95 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.635.400,00	31.498,13	188.398,13	3,34 %	31.498,13	188.398,13	3,34 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.947.000,00	31.498,13	188.398,13	6,39 %	31.498,13	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	0,00	1.363.696,01	11,45 %	0,00	1.329.024,05	11,16 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.535.400,00	0,00	334.962,56	3,92 %	0,00	300.290,60	3,52 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.050.800,00	0,00	334.962,56	4,75 %	0,00	300.290,60	4,26 %
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	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	49.982,80	2.778.626,41	15,72 %	49.982,80	2.355.826,41	13,33 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.379.000,00	49.982,80	2.778.626,41	19,32 %	49.982,80	2.355.826,41	16,38 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.035.400,00	2.100,00	2.166.489,84	35,90 %	2.100,00	1.743.689,84	28,89 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.343.600,00	47.882,80	612.136,57	7,34 %	47.882,80	612.136,57	7,34 %
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	3.296.687,45	9.352.048,72	18,38 %	1.503.987,28	7.328.504,57	14,40 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	2.096.687,45	6.948.317,34	23,31 %	1.103.987,28	5.724.773,19	19,20 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	2.096.687,45	6.948.317,34	26,35 %	1.103.987,28	5.724.773,19	21,71 %
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.673.600,00	-129.783,83	585.216,17	10,31 %	0,00	500.000,00	8,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	2.226.471,28	6.363.101,17	30,75 %	1.103.987,28	5.224.773,19	25,25 %
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	1.200.000,00	2.400.000,00	15,13 %	400.000,00	1.600.000,00	10,09 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.151.600,00	1.200.000,00	2.400.000,00	16,96 %	400.000,00	1.600.000,00	11,31 %
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	1.200.000,00	2.400.000,00	20,12 %	400.000,00	1.600.000,00	13,41 %
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	35.254.754,40	178.593.594,02	49,61 %	17.500.591,94	105.512.052,72	29,31 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	360.028.800,00	35.254.754,40	178.593.594,02	49,61 %	17.500.591,94	105.512.052,72	29,31 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	360.028.800,00	35.254.754,40	178.593.594,02	49,61 %	17.500.591,94	105.512.052,72	29,31 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	359.104.000,00	35.254.754,40	178.593.594,02	49,73 %	17.500.591,94	105.512.052,72	29,38 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.862.000,00	2.513.573,84	23.896.571,81	88,96 %	4.311.591,94	21.030.890,53	78,29 %
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	32.741.180,56	154.697.022,21	47,39 %	13.189.000,00	84.481.162,19	25,88 %
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	22.371.772.565,26	1.001.034.352,51	14.533.270.146,08	64,96 %	1.527.926.877,70	12.469.889.116,95	55,74 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.784.482.246,15	699.287.048,77	6.658.389.783,50	61,74 %	790.520.159,12	5.756.702.979,00	53,38 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.699.578.846,15	702.287.048,77	6.650.106.164,28	62,15 %	790.520.159,12	5.748.790.109,78	53,73 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.958.398.029,55	567.751.741,88	5.121.934.488,89	73,61 %	773.760.440,47	4.407.924.253,75	63,35 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.217.960.000,00	406.226.742,32	3.792.692.916,53	89,92 %	690.632.779,85	3.261.564.299,22	77,33 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	592.586.500,00	25.926.432,40	343.240.222,00	57,92 %	44.718.004,81	323.308.699,93	54,56 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.067.787.000,00	134.218.322,83	975.214.566,52	47,16 %	36.742.273,82	813.236.108,98	39,33 %
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	79.990.929,55	1.380.244,33	10.786.783,84	13,49 %	1.667.381,99	9.815.145,62	12,27 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.741.180.816,60	134.535.306,89	1.528.171.675,39	40,85 %	16.759.718,65	1.340.865.856,03	35,84 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.353.407.472,00	46.078.126,04	1.031.650.401,01	76,23 %	9.741.402,51	944.296.349,29	69,77 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.387.773.344,60	88.457.180,85	496.521.274,38	20,79 %	7.018.316,14	396.569.506,74	16,61 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	16.554.600,00	-3.000.000,00	2.282.669,78	13,79 %	0,00	2.282.669,78	13,79 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.724.800,00	-3.000.000,00	2.282.669,78	14,52 %	0,00	2.282.669,78	14,52 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.455.200,00	0,00	413.442,65	16,84 %	0,00	413.442,65	16,84 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.269.600,00	-3.000.000,00	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: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	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	533.390.362,11	3.033.643,36	91.779.643,58	17,21 %	1.922.255,24	65.623.007,17	12,30 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	432.168.762,11	1.576.591,94	47.036.215,75	10,88 %	1.922.255,24	34.864.934,02	8,07 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	335.771.600,00	1.576.591,94	47.036.215,75	14,01 %	1.922.255,24	34.864.934,02	10,38 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.889.000,00	945.602,71	22.939.310,13	22,96 %	845.372,24	16.323.488,63	16,34 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	235.882.600,00	630.989,23	24.096.905,62	10,22 %	1.076.883,00	18.541.445,39	7,86 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	96.397.162,11	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	96.397.162,11	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	1.457.051,42	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	1.457.051,42	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	1.457.051,42	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	309.600.400,00	28.446.507,15	209.827.438,77	67,77 %	20.657.802,82	148.352.254,28	47,92 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.877.600,00	655.000,00	8.361.318,20	36,55 %	1.520.626,34	7.711.318,20	33,71 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.896.600,00	655.000,00	8.361.318,20	46,72 %	1.520.626,34	7.711.318,20	43,09 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.659.000,00	655.000,00	8.361.318,20	47,35 %	1.520.626,34	7.711.318,20	43,67 %
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: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	281.058.800,00	27.791.507,15	201.466.120,57	71,68 %	19.137.176,48	140.640.936,08	50,04 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	226.058.800,00	27.791.507,15	147.513.403,26	65,25 %	11.024.167,76	87.251.200,95	38,60 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	226.058.800,00	27.791.507,15	147.513.403,26	65,25 %	11.024.167,76	87.251.200,95	38,60 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55.000.000,00	0,00	53.952.717,31	98,10 %	8.113.008,72	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 %	8.113.008,72	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	5.563.578.251,00	37.313.212,62	4.555.755.840,43	81,89 %	394.276.015,40	3.798.109.557,62	68,27 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.829.673.651,00	16.462.536,92	4.221.502.565,37	87,41 %	383.192.559,46	3.547.893.959,32	73,46 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.808.486.451,00	15.084.167,33	4.215.112.250,91	87,66 %	382.742.559,46	3.542.582.014,45	73,67 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	117.524.200,00	12.735.000,00	41.640.347,44	35,43 %	1.801.541,41	27.911.748,15	23,75 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.690.962.251,00	2.349.167,33	4.173.471.903,47	88,97 %	380.941.018,05	3.514.670.266,30	74,92 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.187.200,00	1.378.369,59	6.390.314,46	30,16 %	450.000,00	5.311.944,87	25,07 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	21.187.200,00	1.378.369,59	6.390.314,46	30,16 %	450.000,00	5.311.944,87	25,07 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	9.159.600,00	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	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	0,00	3.280.611,00	12,59 %	0,00	3.280.611,00	12,59 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.562.600,00	0,00	2.413.219,00	16,57 %	0,00	2.413.219,00	16,57 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.431.200,00	0,00	2.413.219,00	25,59 %	0,00	2.413.219,00	25,59 %
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	57.905.000,00	0,00	29.773.569,86	51,42 %	0,00	29.773.569,86	51,42 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.814.800,00	0,00	29.773.569,86	52,40 %	0,00	29.773.569,86	52,40 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.290.200,00	0,00	9.773.569,86	28,50 %	0,00	9.773.569,86	28,50 %
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	39.882.000,00	46.424,34	9.810.710,48	24,60 %	221.424,34	9.810.710,48	24,60 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.882.000,00	46.424,34	9.810.710,48	24,60 %	221.424,34	9.810.710,48	24,60 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	38.963.200,00	46.424,34	9.375.710,48	24,06 %	221.424,34	9.375.710,48	24,06 %
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	20.804.251,36	291.388.383,72	48,67 %	10.862.031,60	207.350.706,96	34,63 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	598.712.600,00	20.804.251,36	291.388.383,72	48,67 %	10.862.031,60	207.350.706,96	34,63 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	383.876.400,00	15.996.184,35	183.646.542,84	47,84 %	5.640.083,90	124.732.416,07	32,49 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	214.836.200,00	4.808.067,01	107.741.840,88	50,15 %	5.221.947,70	82.618.290,89	38,46 %
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 %	0,00	206.753.716,86	39,65 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	521.485.200,00	0,00	206.934.064,19	39,68 %	0,00	206.753.716,86	39,65 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	520.185.200,00	0,00	206.934.064,19	39,78 %	0,00	206.753.716,86	39,75 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	518.285.200,00	0,00	206.934.064,19	39,93 %	0,00	206.753.716,86	39,89 %
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	717.648,60	6.440.709,30	4,09 %	686.145,60	6.409.206,30	4,07 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.770.600,00	617.648,60	5.856.642,65	32,96 %	617.648,60	5.856.642,65	32,96 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.196.000,00	617.648,60	5.856.642,65	34,06 %	617.648,60	5.856.642,65	34,06 %
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	617.648,60	5.851.553,87	35,46 %	617.648,60	5.851.553,87	35,46 %
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	100.000,00	584.066,65	1,50 %	68.497,00	552.563,65	1,42 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.264.200,00	100.000,00	584.066,65	1,66 %	68.497,00	552.563,65	1,57 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.924.600,00	100.000,00	584.066,65	3,91 %	68.497,00	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)

Fecha Impresión: 16/12/2024

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	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	231.275.432,01	2.780.695.718,33	67,59 %	318.084.397,67	2.465.477.387,50	59,93 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.824.399.078,00	146.766.738,99	1.548.423.360,31	84,87 %	227.272.757,91	1.393.459.595,91	76,38 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.647.790.200,00	147.116.738,99	1.431.319.360,31	86,86 %	222.768.757,91	1.276.355.595,91	77,46 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.479.008.000,00	140.664.625,24	1.355.022.449,11	91,62 %	219.217.005,02	1.213.174.466,11	82,03 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	82.108.100,00	3.539.177,89	38.299.879,26	46,65 %	240.339,06	29.889.145,34	36,40 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	86.674.100,00	2.912.935,86	37.997.031,94	43,84 %	3.311.413,83	33.291.984,46	38,41 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	176.608.878,00	-350.000,00	117.104.000,00	66,31 %	4.504.000,00	117.104.000,00	66,31 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	176.608.878,00	-350.000,00	117.104.000,00	66,31 %	4.504.000,00	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	8.820.532,63	429.775.503,38	57,15 %	48.733.638,35	404.812.312,21	53,83 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	744.604.400,00	8.820.532,63	428.275.503,38	57,52 %	48.733.638,35	403.346.006,75	54,17 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	585.540.500,00	8.803.805,63	370.813.833,48	63,33 %	46.536.112,35	350.390.314,85	59,84 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	159.063.900,00	16.727,00	57.461.669,90	36,12 %	2.197.526,00	52.955.691,90	33,29 %
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	73.667.860,39	693.372.171,15	50,11 %	32.490.355,12	561.354.167,89	40,57 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	960.887.000,00	16.425.486,51	504.671.994,68	52,52 %	32.490.355,12	429.896.365,30	44,74 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	503.158.100,00	7.311.772,77	318.073.667,31	63,22 %	17.977.295,01	261.261.131,56	51,92 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	457.728.900,00	9.113.713,74	186.598.327,37	40,77 %	14.513.060,11	168.635.233,74	36,84 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	422.911.800,00	57.242.373,88	188.700.176,47	44,62 %	0,00	131.457.802,59	31,08 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	422.911.800,00	57.242.373,88	188.700.176,47	44,62 %	0,00	131.457.802,59	31,08 %
35.56.564	PT PROCESO COMERCIALIZACION	109.944.200,00	2.020.300,00	72.454.455,20	65,90 %	9.587.646,29	69.181.083,20	62,92 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.375.300,00	2.020.300,00	72.454.455,20	66,86 %	9.587.646,29	69.181.083,20	63,83 %
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	2.020.300,00	71.237.746,70	68,80 %	9.587.646,29	67.964.374,70	65,64 %
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: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	960.860,00	23.339.248,00	6,20 %	1.780.101,85	22.353.308,24	5,94 %
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	960.860,00	23.235.068,04	6,42 %	1.780.101,85	22.253.308,24	6,15 %
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	960.860,00	23.214.168,24	6,55 %	1.780.101,85	22.253.308,24	6,28 %
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	960.860,00	23.214.168,24	6,95 %	1.780.101,85	22.253.308,24	6,66 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	8.185.588.612,26	410.770.862,43	6.548.115.953,32	80,00 %	862.565.409,24	5.391.428.449,77	65,86 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.166.411.648,00	330.086.213,75	3.502.071.610,56	84,05 %	565.536.721,22	2.925.225.913,78	70,21 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.166.411.648,00	330.086.213,75	3.502.071.610,56	84,05 %	565.536.721,22	2.925.225.913,78	70,21 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.744.780.000,00	330.086.213,75	3.245.252.516,45	86,66 %	565.536.721,22	2.789.214.175,18	74,48 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.336.269.000,00	315.420.952,47	2.987.904.199,27	89,56 %	536.337.679,00	2.574.467.215,22	77,17 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.272.800,00	2.105.458,07	21.031.494,66	43,57 %	2.669.188,38	17.086.082,35	35,39 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	360.238.200,00	12.559.803,21	236.316.822,52	65,60 %	26.529.853,84	197.660.877,61	54,87 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	421.631.648,00	0,00	256.819.094,11	60,91 %	0,00	136.011.738,60	32,26 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	421.631.648,00	0,00	256.819.094,11	60,91 %	0,00	136.011.738,60	32,26 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	3.847.549.864,26	80.094.262,81	2.955.646.528,83	76,82 %	287.334.661,68	2.395.310.325,18	62,26 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.847.549.864,26	80.094.262,81	2.955.646.528,83	76,82 %	287.334.661,68	2.395.310.325,18	62,26 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.776.084.058,41	80.094.262,81	2.955.408.679,83	78,27 %	287.334.661,68	2.395.072.476,18	63,43 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.048.332.000,00	27.511.083,53	478.622.813,17	45,66 %	30.069.566,41	409.335.093,13	39,05 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.604.749.900,00	45.430.566,88	2.410.574.180,79	92,55 %	256.217.376,27	1.928.218.439,58	74,03 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	123.002.158,41	7.152.612,40	66.211.685,87	53,83 %	1.047.719,00	57.518.943,47	46,76 %
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	590.385,87	90.397.813,93	52,67 %	9.694.026,34	70.892.210,81	41,31 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.635.900,00	520.385,87	90.227.238,83	61,53 %	9.694.026,34	70.791.635,71	48,28 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	144.192.100,00	520.385,87	90.227.238,83	62,57 %	9.694.026,34	70.791.635,71	49,10 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.522.000,00	520.385,87	10.398.986,18	22,84 %	1.149.659,34	8.587.726,87	18,87 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	98.670.100,00	0,00	79.828.252,65	80,90 %	8.544.367,00	62.203.908,84	63,04 %
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	70.000,00	170.575,10	0,77 %	0,00	100.575,10	0,46 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.016.800,00	70.000,00	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	70.000,00	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: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	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	31.960.528,36	294.513.830,42	80,57 %	54.784.937,53	256.895.990,89	70,28 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	365.534.200,00	31.960.528,36	294.513.830,42	80,57 %	54.784.937,53	256.895.990,89	70,28 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	365.534.200,00	31.960.528,36	294.513.830,42	80,57 %	54.784.937,53	256.895.990,89	70,28 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	359.824.000,00	31.968.528,36	293.714.640,42	81,63 %	54.784.937,53	256.229.000,89	71,21 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	290.616.000,00	29.979.622,71	263.327.027,37	90,61 %	50.578.027,92	226.424.711,32	77,91 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.688.800,00	21.937,54	3.137.563,01	46,91 %	198.515,35	2.674.238,59	39,98 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	62.519.200,00	1.966.968,11	27.250.050,04	43,59 %	4.008.394,26	27.130.050,98	43,39 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.710.200,00	-8.000,00	799.190,00	14,00 %	0,00	666.990,00	11,68 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.710.200,00	-8.000,00	799.190,00	14,00 %	0,00	666.990,00	11,68 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	0,00	40.207.538,25	5,50 %	0,00	40.207.538,25	5,50 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	730.400.000,00	0,00	40.207.538,25	5,50 %	0,00	40.207.538,25	5,50 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	730.400.000,00	0,00	40.207.538,25	5,50 %	0,00	40.207.538,25	5,50 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	0,00	40.207.538,25	5,50 %	0,00	40.207.538,25	5,50 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	730.400.000,00	0,00	40.207.538,25	5,50 %	0,00	40.207.538,25	5,50 %
Subtotal		52.574.572.047,18	2.931.233.488,60	36.593.629.079,19	69,60 %	4.749.846.523,37	31.520.941.038,35	59,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	86.236.252,25	640.408.493,04	0,00 %	115.717.398,71	624.593.076,55	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	86.236.252,25	640.408.493,04	0,00 %	115.717.398,71	624.593.076,55	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	86.236.252,25	640.408.493,04	0,00 %	115.717.398,71	624.593.076,55	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	86.236.252,25	640.408.493,04	0,00 %	115.717.398,71	624.593.076,55	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	86.236.252,25	640.408.493,04	0,00 %	115.717.398,71	624.593.076,55	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-150.000,00	1.294.999.695,01	0,00 %	709.060,00	1.227.160.088,27	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-150.000,00	1.294.999.695,01	0,00 %	709.060,00	1.227.160.088,27	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-150.000,00	1.294.999.695,01	0,00 %	709.060,00	1.227.160.088,27	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-150.000,00	1.294.999.695,01	0,00 %	709.060,00	1.227.160.088,27	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-150.000,00	1.294.999.695,01	0,00 %	709.060,00	1.227.160.088,27	0,00 %
Subtotal		0,00	86.086.252,25	1.935.408.188,05	0,00 %	116.426.458,71	1.851.753.164,82	0,00 %
TOTALES		52.574.572.047,18	3.017.319.740,85	38.529.037.267,24		4.866.272.982,08	33.372.694.203,17	