



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	1.003.838.000,00	94.958.590,96	757.915.666,41	75,50 %	64.084.715,39	598.904.366,01	59,66 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.003.838.000,00	94.958.590,96	757.915.666,41	75,50 %	64.084.715,39	598.904.366,01	59,66 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	990.619.900,00	94.448.590,96	757.405.666,41	76,46 %	64.084.715,39	598.904.366,01	60,46 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	986.549.400,00	94.448.590,96	756.805.666,41	76,71 %	63.484.715,39	598.304.366,01	60,65 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	888.115.000,00	84.087.625,64	693.809.119,65	78,12 %	53.039.664,70	538.173.095,07	60,60 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.257.200,00	1.414.096,50	5.291.628,55	43,17 %	1.032.880,00	4.541.434,85	37,05 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	86.177.200,00	8.946.868,82	57.704.918,21	66,96 %	9.412.170,69	55.589.836,09	64,51 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.070.500,00	0,00	600.000,00	14,74 %	600.000,00	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 %	600.000,00	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	510.000,00	510.000,00	27,32 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.866.700,00	510.000,00	510.000,00	27,32 %	0,00	0,00	0,00 %
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	510.000,00	510.000,00	43,09 %	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	63.537.100,00	4.537.145,86	39.340.194,91	61,92 %	3.026.565,44	32.095.453,94	50,51 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	63.537.100,00	4.537.145,86	39.340.194,91	61,92 %	3.026.565,44	32.095.453,94	50,51 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	57.386.500,00	4.537.145,86	39.340.194,91	68,55 %	3.026.565,44	32.095.453,94	55,93 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.301.700,00	4.537.145,86	39.340.194,91	69,87 %	3.026.565,44	32.095.453,94	57,01 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.385.000,00	3.644.517,86	31.669.822,67	78,42 %	2.073.937,44	24.425.081,70	60,48 %
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	14.821.900,00	892.628,00	7.190.992,00	48,52 %	952.628,00	7.190.992,00	48,52 %
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	37.675.878,50	209.416.200,62	77,95 %	17.145.564,81	156.147.402,53	58,12 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	37.675.878,50	209.416.200,62	77,95 %	17.145.564,81	156.147.402,53	58,12 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	37.675.878,50	209.416.200,62	77,95 %	17.145.564,81	156.147.402,53	58,12 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.263.400,00	37.675.878,50	209.141.554,62	78,55 %	17.145.564,81	155.872.756,53	58,54 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	16.745.705,86	138.121.231,14	78,28 %	10.432.432,56	105.685.430,75	59,90 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.222.490,00	0,00	1.442.148,54	64,89 %	0,00	1.442.148,54	64,89 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.593.910,00	20.930.172,64	69.578.174,94	79,43 %	6.713.132,25	48.745.177,24	55,65 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.398.200,00	0,00	274.646,00	11,45 %	0,00	274.646,00	11,45 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.398.200,00	0,00	274.646,00	11,45 %	0,00	274.646,00	11,45 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	24.836.371,58	163.437.878,69	69,71 %	12.693.146,85	124.290.788,93	53,01 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	24.836.371,58	163.437.878,69	69,71 %	12.693.146,85	124.290.788,93	53,01 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	24.841.371,58	163.195.135,79	70,42 %	12.698.146,85	124.048.046,03	53,53 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	24.841.371,58	162.856.235,79	71,07 %	12.698.146,85	123.908.046,03	54,07 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	184.673.000,00	15.859.383,67	133.141.509,31	72,10 %	9.828.262,69	102.953.860,55	55,75 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.765.000,00	188.596,91	481.727,22	17,42 %	188.596,91	481.727,22	17,42 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.710.000,00	8.793.391,00	29.232.999,26	70,09 %	2.681.287,25	20.472.458,26	49,08 %
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	-5.000,00	242.742,90	8,99 %	-5.000,00	242.742,90	8,99 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.700.000,00	-5.000,00	242.742,90	8,99 %	-5.000,00	242.742,90	8,99 %
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	-5.000,00	242.742,90	12,14 %	-5.000,00	242.742,90	12,14 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	1.197.696.275,84	127.001.330,55	814.415.385,09	68,00 %	74.152.642,67	648.912.755,20	54,18 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	730.759.275,84	65.714.208,97	533.418.518,56	73,00 %	45.427.426,99	426.721.138,08	58,39 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	730.759.275,84	65.714.208,97	533.418.518,56	73,00 %	45.427.426,99	426.721.138,08	58,39 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.572.275,84	65.714.208,97	533.418.518,56	73,01 %	45.427.426,99	426.721.138,08	58,41 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	538.866.000,00	56.147.716,07	441.795.617,25	81,99 %	34.689.144,60	337.928.807,09	62,71 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.290.400,00	194.318,79	2.918.960,38	40,04 %	238.046,24	2.770.422,98	38,00 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.582.000,00	142.716,92	2.577.928,36	17,68 %	1.120,96	2.435.211,44	16,70 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.202.668,00	9.229.457,19	81.499.805,57	49,63 %	10.499.115,19	78.960.489,57	48,09 %
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	27.573.378,27	141.260.150,66	60,13 %	10.601.969,83	117.237.823,82	49,91 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	234.919.500,00	27.573.378,27	141.260.150,66	60,13 %	10.601.969,83	117.237.823,82	49,91 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.143.500,00	27.573.378,27	141.260.150,66	60,59 %	10.601.969,83	117.237.823,82	50,29 %
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	27.573.378,27	141.160.150,66	60,76 %	10.601.969,83	117.137.823,82	50,42 %
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	7.893.668,00	25.042.100,00	80,02 %	2.755.861,00	17.463.622,00	55,81 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	7.893.668,00	25.042.100,00	80,02 %	2.755.861,00	17.463.622,00	55,81 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.944.600,00	7.893.668,00	25.042.100,00	80,93 %	2.755.861,00	17.463.622,00	56,44 %
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	7.893.668,00	24.942.100,00	82,13 %	2.755.861,00	17.363.622,00	57,17 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	349.000,00	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	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	25.820.075,31	114.113.615,87	59,08 %	15.367.384,85	86.909.171,30	44,99 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.728.300,00	19.076.220,99	75.700.905,78	72,98 %	6.276.559,21	56.447.127,81	54,42 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.208.300,00	19.076.220,99	75.330.905,78	72,99 %	6.276.559,21	56.077.127,81	54,33 %
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	19.076.220,99	75.242.697,80	73,60 %	6.276.559,21	55.988.919,83	54,77 %
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	4.389.759,32	28.479.634,32	52,67 %	7.295.717,72	22.839.482,72	42,24 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.984.200,00	4.389.759,32	28.439.635,32	53,68 %	7.295.717,72	22.799.483,72	43,03 %
30.05.351.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.941.600,00	71.059,32	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	4.318.700,00	28.258.376,00	55,36 %	7.295.717,72	22.689.283,72	44,45 %
30.05.351.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.089.200,00	0,00	39.999,00	3,67 %	0,00	39.999,00	3,67 %
30.05.351.2.24	PT BIENES DE USO	1.089.200,00	0,00	39.999,00	3,67 %	0,00	39.999,00	3,67 %
30.05.352	PT PROTOCOLO	31.558.600,00	2.354.095,00	9.133.075,77	28,94 %	1.795.107,92	6.822.560,77	21,62 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.697.200,00	2.354.095,00	9.133.075,77	29,75 %	1.795.107,92	6.822.560,77	22,23 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.548.200,00	51.940,00	532.628,90	8,13 %	0,00	480.688,90	7,34 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.149.000,00	2.302.155,00	8.600.446,87	35,61 %	1.795.107,92	6.341.871,87	26,26 %
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	317.198.946,83	3.044.512.691,49	68,67 %	220.571.065,24	2.409.349.760,30	54,34 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.943.499.927,80	301.215.627,36	2.832.037.862,21	71,82 %	192.546.342,41	2.215.834.000,94	56,19 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.799.679.927,80	301.150.358,02	2.830.460.424,94	74,49 %	192.481.073,07	2.215.556.563,67	58,31 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.649.962.999,80	301.150.358,02	2.703.689.300,60	74,07 %	192.143.753,21	2.125.669.026,10	58,24 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.245.469.000,00	287.401.680,14	2.549.977.263,70	78,57 %	178.203.525,58	1.974.415.341,62	60,84 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.281.000,00	620.057,84	9.000.613,96	24,81 %	718.140,20	8.341.493,12	22,99 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	362.164.600,00	13.128.620,04	144.224.923,16	39,82 %	13.222.087,43	142.425.691,58	39,33 %
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 %	337.319,86	89.887.537,57	60,04 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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 %	337.319,86	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	65.269,34	125.537,27	0,11 %	65.269,34	125.537,27	0,11 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	65.269,34	125.537,27	1,46 %	65.269,34	125.537,27	1,46 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	65.269,34	125.537,27	4,92 %	65.269,34	125.537,27	4,92 %
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	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	128.139,48	3.867.894,60	15,26 %	139.081,46	3.829.555,12	15,11 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.344.400,00	128.139,48	3.867.894,60	15,26 %	139.081,46	3.829.555,12	15,11 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.235.600,00	128.139,48	3.662.394,25	17,25 %	139.081,46	3.624.054,77	17,07 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.395.200,00	122.711,82	685.255,95	12,70 %	139.081,46	652.344,13	12,09 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.840.400,00	5.427,66	2.977.138,30	18,79 %	0,00	2.971.710,64	18,76 %
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	3.123.458,35	17.401.141,25	31,48 %	2.705.026,40	12.395.490,05	22,43 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	55.268.200,00	3.123.458,35	17.401.141,25	31,48 %	2.705.026,40	12.395.490,05	22,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	2.316.538,15	8.427.927,40	21,89 %	1.898.106,20	6.196.319,26	16,10 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.031.400,00	2.228.855,17	7.963.086,79	24,11 %	1.853.106,20	5.774.161,63	17,48 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.463.600,00	87.682,98	464.840,61	8,51 %	45.000,00	422.157,63	7,73 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.773.200,00	806.920,20	8.973.213,85	53,50 %	806.920,20	6.199.170,79	36,96 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.773.200,00	806.920,20	8.973.213,85	53,50 %	806.920,20	6.199.170,79	36,96 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	49.042.400,00	1.029.580,40	21.402.860,66	43,64 %	4.036.707,48	20.106.488,74	41,00 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.042.400,00	1.029.580,40	21.402.860,66	43,64 %	4.036.707,48	20.106.488,74	41,00 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.960.400,00	765.180,40	19.272.957,66	43,84 %	3.226.707,48	19.250.488,74	43,79 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.248.000,00	807,48	558.682,25	5,45 %	807,48	558.682,25	5,45 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.712.400,00	764.372,92	18.714.275,41	55,51 %	3.225.900,00	18.691.806,49	55,44 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.082.000,00	264.400,00	2.129.903,00	41,91 %	810.000,00	856.000,00	16,84 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.082.000,00	264.400,00	2.129.903,00	41,91 %	810.000,00	856.000,00	16,84 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	359.823.260,55	11.702.141,24	169.802.932,77	47,19 %	21.143.907,49	157.184.225,45	43,68 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	318.035.860,55	11.702.141,24	134.831.032,30	42,39 %	17.708.907,49	129.084.274,98	40,59 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.746.260,55	11.702.141,24	125.749.603,26	48,79 %	15.542.405,86	120.002.845,94	46,56 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.518.200,00	5.554.742,76	76.375.695,58	47,58 %	9.327.028,98	71.672.339,37	44,65 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.790.800,00	6.147.398,48	44.186.859,33	53,37 %	6.060.209,88	43.143.458,22	52,11 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	14.437.260,55	0,00	5.187.048,35	35,93 %	155.167,00	5.187.048,35	35,93 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.289.600,00	0,00	9.081.429,04	15,06 %	2.166.501,63	9.081.429,04	15,06 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	60.289.600,00	0,00	9.081.429,04	15,06 %	2.166.501,63	9.081.429,04	15,06 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	41.787.400,00	0,00	34.971.900,47	83,69 %	3.435.000,00	28.099.950,47	67,25 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.453.800,00	0,00	34.929.499,50	84,26 %	3.435.000,00	28.057.549,50	67,68 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.833.600,00	0,00	374.270,00	20,41 %	0,00	374.270,00	20,41 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.620.200,00	0,00	34.555.229,50	87,22 %	3.435.000,00	27.683.279,50	69,87 %
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	7.890.419.929,17	775.467.284,61	5.301.251.813,96	67,19 %	537.540.619,37	4.528.418.774,35	57,39 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.782.281.352,41	488.122.534,35	3.933.188.370,54	68,02 %	383.821.610,92	3.373.371.833,56	58,34 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.777.247.952,41	488.122.534,35	3.933.088.370,54	68,08 %	383.821.610,92	3.373.271.833,56	58,39 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.030.725.665,41	466.832.940,24	3.776.052.987,23	75,06 %	361.994.816,81	3.216.671.440,25	63,94 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.839.876.000,00	279.978.455,19	2.326.750.430,71	81,93 %	173.609.855,03	1.784.464.433,97	62,84 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	52.623.900,00	2.111.926,05	21.190.976,37	40,27 %	1.352.741,74	18.594.935,94	35,34 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	444.367.800,00	41.237.756,31	299.142.705,08	67,32 %	35.139.769,09	284.643.195,27	64,06 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.693.857.965,41	143.504.802,69	1.128.968.875,07	66,65 %	151.892.450,95	1.128.968.875,07	66,65 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	746.522.287,00	21.289.594,11	157.035.383,31	21,04 %	21.826.794,11	156.600.393,31	20,98 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	158.892.487,00	14.520,00	43.028.186,00	27,08 %	551.720,00	42.593.196,00	26,81 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	587.629.800,00	21.275.074,11	114.007.197,31	19,40 %	21.275.074,11	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	27.751.983,24	250.151.795,21	77,48 %	25.928.495,24	246.969.077,29	76,50 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	27.751.983,24	250.151.795,21	77,48 %	25.928.495,24	246.969.077,29	76,50 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	322.494.500,00	27.751.983,24	250.022.795,21	77,53 %	25.928.495,24	246.840.077,29	76,54 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.667.900,00	0,00	865.950,69	23,61 %	104.970,00	865.950,69	23,61 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	318.826.600,00	27.751.983,24	249.156.844,52	78,15 %	25.823.525,24	245.974.126,60	77,15 %
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	0,00	127.759.754,16	83,72 %	9.135.420,86	122.820.014,70	80,49 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	152.595.800,00	0,00	127.759.754,16	83,72 %	9.135.420,86	122.820.014,70	80,49 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.502.100,00	0,00	126.969.754,17	83,81 %	8.345.420,87	122.030.014,71	80,55 %
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	0,00	126.504.355,18	85,57 %	8.345.420,87	121.564.615,72	82,23 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.093.700,00	0,00	789.999,99	72,23 %	789.999,99	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 %	789.999,99	789.999,99	72,23 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	103.545.200,00	2.863.273,00	19.524.144,02	18,86 %	2.798.466,00	19.249.397,02	18,59 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.545.200,00	2.863.273,00	19.524.144,02	18,86 %	2.798.466,00	19.249.397,02	18,59 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.211.500,00	2.863.273,00	19.524.144,02	24,96 %	2.798.466,00	19.249.397,02	24,61 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	166.054,00	1.253.168,02	7,20 %	209.940,00	1.087.114,02	6,25 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.808.600,00	2.697.219,00	18.270.976,00	30,05 %	2.588.526,00	18.162.283,00	29,87 %
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	78.039.400,00	3.864.028,03	48.912.149,18	62,68 %	8.947.508,12	48.885.510,67	62,64 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	78.039.400,00	3.864.028,03	48.912.149,18	62,68 %	8.947.508,12	48.885.510,67	62,64 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	77.128.800,00	3.864.028,03	48.912.149,18	63,42 %	8.947.508,12	48.885.510,67	63,38 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.348.500,00	26.638,51	5.678.582,42	29,35 %	543.431,53	5.651.943,91	29,21 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.780.300,00	3.837.389,52	43.233.566,76	74,82 %	8.404.076,59	43.233.566,76	74,82 %
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	106.989,27	10.791.546,78	37,89 %	2.131.380,00	8.303.627,51	29,15 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.634.170,84	36.989,27	10.627.729,09	51,51 %	2.086.380,00	8.209.809,82	39,79 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.002.770,84	36.989,27	10.627.729,09	53,13 %	2.086.380,00	8.209.809,82	41,04 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.273.200,00	0,00	345.057,55	8,07 %	30.000,00	345.057,55	8,07 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.728.800,00	36.989,27	10.282.671,54	65,37 %	2.056.380,00	7.864.752,27	50,00 %
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	70.000,00	70.000,00	2,52 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.777.000,00	70.000,00	70.000,00	2,52 %	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	1.861.400,00	70.000,00	70.000,00	3,76 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	5.073.200,00	0,00	93.817,69	1,85 %	45.000,00	93.817,69	1,85 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.275.600,00	0,00	93.817,69	2,19 %	45.000,00	93.817,69	2,19 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.231.400,00	0,00	63.612,88	2,85 %	45.000,00	63.612,88	2,85 %
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: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	1.422.624.705,92	252.758.476,72	910.924.054,07	64,03 %	104.777.738,23	708.819.313,60	49,82 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	937.085.105,92	226.037.562,79	711.051.633,69	75,88 %	97.838.766,87	555.016.150,79	59,23 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	846.770.905,92	226.037.562,79	710.901.633,69	83,95 %	97.838.766,87	555.016.150,79	65,55 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.060.000,00	-639,72	10.392.024,80	45,07 %	867.480,19	9.697.300,43	42,05 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	227.557.500,00	91.480.102,74	221.049.884,38	97,14 %	25.371.119,45	135.432.366,09	59,52 %
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	591.065.205,92	134.558.099,77	479.395.312,51	81,11 %	71.600.167,23	409.822.072,27	69,34 %
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 %	29.497,00	29.497,00	0,90 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.273.800,00	0,00	117.988,00	3,60 %	29.497,00	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 %	29.497,00	29.497,00	1,05 %
32.25.252	PT ASISTENCIA INMEDIATA	316.414.600,00	11.928.960,00	140.821.310,39	44,51 %	1.535.877,96	108.005.943,35	34,13 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	316.414.600,00	11.928.960,00	140.821.310,39	44,51 %	1.535.877,96	108.005.943,35	34,13 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.889.600,00	10.570.000,00	133.912.970,39	46,04 %	726.917,96	102.337.603,35	35,18 %
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	1.358.960,00	6.881.840,00	27,08 %	808.960,00	5.641.840,00	22,20 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	529.394,85	5.065.697,05	20,72 %	0,00	4.536.302,20	18,56 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	529.394,85	5.065.697,05	21,15 %	0,00	4.536.302,20	18,94 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	529.394,85	5.065.697,05	26,47 %	0,00	4.536.302,20	23,70 %
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	440.000,00	2.726.356,12	13,69 %	523.400,00	2.726.356,12	13,69 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	440.000,00	2.726.356,12	13,78 %	523.400,00	2.726.356,12	13,78 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.645.000,00	0,00	41.000,00	2,49 %	3.400,00	41.000,00	2,49 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.443.800,00	440.000,00	2.685.356,12	17,39 %	520.000,00	2.685.356,12	17,39 %
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	13.822.559,08	51.141.068,82	42,10 %	4.850.196,40	38.505.064,14	31,69 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	114.353.200,00	13.822.559,08	50.891.070,72	44,50 %	4.850.196,40	38.255.066,04	33,45 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	340.163,08	2.398.030,85	9,13 %	124.559,40	2.135.707,17	8,13 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.852.800,00	10.809.396,00	40.675.039,87	58,23 %	4.375.637,00	31.610.358,87	45,25 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	2.673.000,00	7.818.000,00	42,87 %	350.000,00	4.509.000,00	24,73 %
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	5.345.848.377,26	486.850.606,66	3.216.425.195,03	60,17 %	264.681.608,97	2.471.819.881,55	46,24 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.824.753.877,26	475.355.355,42	3.147.505.461,37	65,24 %	253.620.698,61	2.410.919.243,45	49,97 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.003.752.977,26	354.350.005,42	2.922.167.794,37	72,99 %	233.830.010,90	2.289.201.446,60	57,18 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.950.121.990,26	354.350.005,42	2.875.954.794,37	72,81 %	233.830.010,90	2.242.988.446,60	56,78 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	318.528.695,52	2.540.475.100,53	82,16 %	195.224.187,02	1.929.861.895,96	62,42 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.841.800,00	858.869,31	18.167.915,18	33,13 %	3.637.228,52	17.066.155,96	31,12 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	799.635.500,00	34.962.440,59	317.111.778,66	39,66 %	34.968.595,36	296.060.394,68	37,02 %
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	150.000,00	13.760.042,00	20,09 %	590.000,00	13.610.042,00	19,87 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.487.900,00	150.000,00	13.760.042,00	20,09 %	590.000,00	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	150.000,00	7.790.537,00	13,63 %	590.000,00	7.640.537,00	13,36 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	279.192.200,00	100.109.350,00	154.338.500,00	55,28 %	319.529,85	53.307.029,85	19,09 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	279.192.200,00	100.109.350,00	154.338.500,00	55,28 %	319.529,85	53.307.029,85	19,09 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.865.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	275.326.600,00	100.109.350,00	154.338.500,00	56,06 %	319.529,85	53.307.029,85	19,36 %
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	20.746.000,00	48.776.231,47	18,48 %	18.881.157,86	46.337.831,47	17,56 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	263.895.600,00	20.746.000,00	48.776.231,47	18,48 %	18.881.157,86	46.337.831,47	17,56 %
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	20.746.000,00	48.714.879,57	19,39 %	18.881.157,86	46.276.479,57	18,42 %
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	5.781.702,12	19.302.756,73	8,85 %	4.244.201,54	16.016.078,56	7,34 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	183.994.600,00	5.781.702,12	19.302.756,73	10,49 %	4.244.201,54	16.016.078,56	8,70 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.072.000,00	3.595.665,94	15.973.279,79	10,11 %	2.058.165,36	12.686.601,62	8,03 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	64.763.400,00	1.813.334,44	7.219.247,41	11,15 %	421.169,33	5.447.717,05	8,41 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.461.200,00	772.731,50	4.595.352,38	9,89 %	527.396,03	4.160.204,57	8,95 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	1.009.600,00	4.158.680,00	8,88 %	1.109.600,00	3.078.680,00	6,57 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.922.600,00	2.186.036,18	3.329.476,94	12,84 %	2.186.036,18	3.329.476,94	12,84 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.922.600,00	2.186.036,18	3.329.476,94	12,84 %	2.186.036,18	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	5.352.851,14	43.561.615,66	17,28 %	5.831.329,82	39.060.042,25	15,49 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	194.315.200,00	4.702.739,82	35.325.961,04	18,18 %	5.602.432,90	31.603.609,59	16,26 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	186.678.600,00	4.702.739,82	32.238.787,04	17,27 %	5.602.432,90	28.516.435,59	15,28 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	47.608.000,00	2.628.657,48	8.325.182,44	17,49 %	675.311,05	5.019.723,48	10,54 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	124.606.200,00	2.074.082,34	23.913.604,60	19,19 %	4.927.121,85	23.496.712,11	18,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	212.750,00	2.354.385,00	22,99 %	0,00	2.032.635,00	19,85 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.375.000,00	212.750,00	1.241.750,00	14,83 %	0,00	1.020.000,00	12,18 %
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	212.750,00	1.241.750,00	26,13 %	0,00	1.020.000,00	21,47 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.864.600,00	0,00	1.112.635,00	59,67 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	1.864.600,00	0,00	1.112.635,00	59,67 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	7.699.600,00	0,00	1.632.030,00	21,20 %	0,00	1.632.030,00	21,20 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.102.600,00	0,00	1.632.030,00	22,98 %	0,00	1.632.030,00	22,98 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.056.800,00	0,00	1.182.030,00	29,14 %	0,00	1.182.030,00	29,14 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.045.800,00	0,00	450.000,00	14,77 %	0,00	450.000,00	14,77 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	6.384.800,00	0,00	156.900,00	2,46 %	0,00	156.900,00	2,46 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.635.400,00	0,00	156.900,00	2,78 %	0,00	156.900,00	2,78 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.947.000,00	0,00	156.900,00	5,32 %	0,00	156.900,00	5,32 %
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	437.361,32	2.728.643,61	15,43 %	228.896,92	2.305.843,61	13,04 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.379.000,00	437.361,32	2.728.643,61	18,98 %	228.896,92	2.305.843,61	16,04 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.035.400,00	300.000,00	2.164.389,84	35,86 %	91.535,60	1.741.589,84	28,86 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.343.600,00	137.361,32	564.253,77	6,76 %	137.361,32	564.253,77	6,76 %
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	360.697,98	6.055.361,27	11,90 %	985.379,00	5.824.517,29	11,44 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	360.697,98	4.851.629,89	16,28 %	585.379,00	4.620.785,91	15,50 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	360.697,98	4.851.629,89	18,40 %	585.379,00	4.620.785,91	17,53 %
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.673.600,00	215.000,00	715.000,00	12,60 %	0,00	500.000,00	8,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	145.697,98	4.136.629,89	19,99 %	585.379,00	4.120.785,91	19,91 %
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	1.200.000,00	7,57 %	400.000,00	1.200.000,00	7,57 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.151.600,00	0,00	1.200.000,00	8,48 %	400.000,00	1.200.000,00	8,48 %
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	1.200.000,00	10,06 %	400.000,00	1.200.000,00	10,06 %
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	51.672.838,94	143.338.839,62	39,81 %	24.311.437,88	88.011.460,78	24,45 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	360.028.800,00	51.672.838,94	143.338.839,62	39,81 %	24.311.437,88	88.011.460,78	24,45 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	360.028.800,00	51.672.838,94	143.338.839,62	39,81 %	24.311.437,88	88.011.460,78	24,45 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	359.104.000,00	51.672.838,94	143.338.839,62	39,92 %	24.311.437,88	88.011.460,78	24,51 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.862.000,00	2.513.573,84	21.382.997,97	79,60 %	1.599.833,45	16.719.298,59	62,24 %
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	49.159.265,10	121.955.841,65	37,36 %	22.711.604,43	71.292.162,19	21,84 %
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	22.170.787.600,18	1.047.026.788,60	13.532.235.793,57	61,04 %	1.156.740.411,55	10.941.962.239,25	49,35 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.413.997.281,07	570.960.883,35	5.959.102.734,73	57,22 %	366.424.006,29	4.966.182.819,88	47,69 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.189.093.881,07	570.496.434,40	5.947.819.115,51	58,37 %	366.330.307,34	4.958.269.950,66	48,66 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.190.745.529,55	522.770.331,72	4.554.182.747,01	73,56 %	342.826.375,58	3.634.163.813,28	58,70 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.217.960.000,00	416.021.610,29	3.386.466.174,21	80,29 %	255.747.081,56	2.570.931.519,37	60,95 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	597.586.500,00	23.494.879,38	317.313.789,60	53,10 %	46.456.478,94	278.590.695,12	46,62 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.297.787.000,00	81.452.944,08	840.996.243,69	64,80 %	37.728.515,70	776.493.835,16	59,83 %
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	77.338.429,55	1.800.897,97	9.406.539,51	12,16 %	2.894.299,38	8.147.763,63	10,54 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.998.348.351,52	47.726.102,68	1.393.636.368,50	34,86 %	23.503.931,76	1.324.106.137,38	33,12 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.835.907.472,00	37.269.420,09	985.572.274,97	53,68 %	13.205.626,85	934.554.946,78	50,90 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.162.440.879,52	10.456.682,59	408.064.093,53	18,87 %	10.298.304,91	389.551.190,60	18,01 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	21.554.600,00	93.698,95	5.282.669,78	24,51 %	93.698,95	2.282.669,78	10,59 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.724.800,00	93.698,95	5.282.669,78	25,49 %	93.698,95	2.282.669,78	11,01 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.455.200,00	6.998,95	413.442,65	16,84 %	6.998,95	413.442,65	16,84 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.269.600,00	86.700,00	4.869.227,13	26,65 %	86.700,00	1.869.227,13	10,23 %
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	17.374.400,00	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: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	17.000.000,00	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	370.750,00	6.000.949,44	8,57 %	0,00	5.630.199,44	8,04 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000.000,00	370.750,00	6.000.949,44	8,57 %	0,00	5.630.199,44	8,04 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	70.000.000,00	370.750,00	6.000.949,44	8,57 %	0,00	5.630.199,44	8,04 %
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	710.390.362,11	11.160.022,36	88.746.000,22	12,49 %	12.728.322,01	63.700.751,93	8,97 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	609.168.762,11	5.170.641,60	45.459.623,81	7,46 %	3.192.948,52	32.942.678,78	5,41 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	512.771.600,00	5.170.641,60	45.459.623,81	8,87 %	3.192.948,52	32.942.678,78	6,42 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.889.000,00	6.529.191,60	21.993.707,42	10,73 %	405.571,14	15.478.116,39	7,55 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	307.882.600,00	-1.358.550,00	23.465.916,39	7,62 %	2.787.377,38	17.464.562,39	5,67 %
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	2.994.690,38	21.639.499,42	43,28 %	6.767.686,74	17.375.347,79	34,75 %
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	2.994.690,38	21.639.499,42	45,56 %	6.767.686,74	17.375.347,79	36,58 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	2.994.690,38	21.639.499,42	45,56 %	6.767.686,74	17.375.347,79	36,58 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	2.994.690,38	21.646.876,99	43,29 %	2.767.686,75	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	2.994.690,38	21.646.876,99	45,57 %	2.767.686,75	13.382.725,36	28,17 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	2.994.690,38	21.646.876,99	45,57 %	2.767.686,75	13.382.725,36	28,17 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	304.600.400,00	21.349.668,13	181.380.931,62	59,55 %	33.599.927,73	127.694.451,46	41,92 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.877.600,00	88.103,65	7.706.318,20	33,68 %	288.103,65	6.190.691,86	27,06 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.896.600,00	88.103,65	7.706.318,20	43,06 %	288.103,65	6.190.691,86	34,59 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.659.000,00	88.103,65	7.706.318,20	43,64 %	288.103,65	6.190.691,86	35,06 %
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: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	276.058.800,00	21.261.564,48	173.674.613,42	62,91 %	33.311.824,08	121.503.759,60	44,01 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	221.058.800,00	20.698.582,30	119.721.896,11	54,16 %	14.669.640,45	76.227.033,19	34,48 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	221.058.800,00	20.698.582,30	119.721.896,11	54,16 %	14.669.640,45	76.227.033,19	34,48 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55.000.000,00	562.982,18	53.952.717,31	98,10 %	18.642.183,63	45.276.726,41	82,32 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	55.000.000,00	562.982,18	53.952.717,31	98,10 %	18.642.183,63	45.276.726,41	82,32 %
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	5.541.078.251,00	87.197.495,70	4.518.442.627,81	81,54 %	455.209.342,14	3.403.833.542,22	61,43 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.835.173.651,00	3.905.159,70	4.205.040.028,45	86,97 %	396.796.844,12	3.164.701.399,86	65,45 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.813.986.451,00	3.841.160,75	4.200.028.083,58	87,25 %	395.658.973,55	3.159.839.454,99	65,64 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	121.524.200,00	1.384.293,42	28.905.347,44	23,79 %	3.119.948,71	26.110.206,74	21,49 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.692.462.251,00	2.456.867,33	4.171.122.736,14	88,89 %	392.539.024,84	3.133.729.248,25	66,78 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.187.200,00	63.998,95	5.011.944,87	23,66 %	1.137.870,57	4.861.944,87	22,95 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	21.187.200,00	63.998,95	5.011.944,87	23,66 %	1.137.870,57	4.861.944,87	22,95 %
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	30.062.400,00	0,00	3.280.611,00	10,91 %	0,00	3.280.611,00	10,91 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.562.600,00	0,00	2.413.219,00	13,00 %	0,00	2.413.219,00	13,00 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.431.200,00	0,00	2.413.219,00	17,97 %	0,00	2.413.219,00	17,97 %
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	47.905.000,00	0,00	29.773.569,86	62,15 %	6.411.248,53	29.773.569,86	62,15 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.814.800,00	0,00	29.773.569,86	63,60 %	6.411.248,53	29.773.569,86	63,60 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.290.200,00	0,00	9.773.569,86	40,24 %	0,00	9.773.569,86	40,24 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.524.600,00	0,00	20.000.000,00	88,79 %	6.411.248,53	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	34.882.000,00	0,00	9.764.286,14	27,99 %	0,00	9.589.286,14	27,49 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.882.000,00	0,00	9.764.286,14	27,99 %	0,00	9.589.286,14	27,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	33.963.200,00	0,00	9.329.286,14	27,47 %	0,00	9.154.286,14	26,95 %
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	578.712.600,00	83.292.336,00	270.584.132,36	46,76 %	52.001.249,49	196.488.675,36	33,95 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	578.712.600,00	83.292.336,00	270.584.132,36	46,76 %	52.001.249,49	196.488.675,36	33,95 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	383.876.400,00	33.863.286,04	167.650.358,49	43,67 %	14.940.408,03	119.092.332,17	31,02 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	194.836.200,00	49.429.049,96	102.933.773,87	52,83 %	37.060.841,46	77.396.343,19	39,72 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	11.109.800,00	7.900,00	107.699,98	0,97 %	7.900,00	107.699,98	0,97 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.109.800,00	7.900,00	107.699,98	0,97 %	7.900,00	107.699,98	0,97 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.401.200,00	7.900,00	107.699,98	1,04 %	7.900,00	107.699,98	1,04 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	452.800,00	7.900,00	96.499,98	21,31 %	7.900,00	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	180.347,33	206.934.064,19	39,68 %	1.432.460,80	206.753.716,86	39,65 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	521.485.200,00	180.347,33	206.934.064,19	39,68 %	1.432.460,80	206.753.716,86	39,65 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	520.185.200,00	180.347,33	206.934.064,19	39,78 %	1.432.460,80	206.753.716,86	39,75 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	518.285.200,00	180.347,33	206.934.064,19	39,93 %	1.432.460,80	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	177.615.400,00	3.400,00	5.723.060,70	3,22 %	1.058.593,84	5.723.060,70	3,22 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.770.600,00	0,00	5.238.994,05	29,48 %	1.055.193,84	5.238.994,05	29,48 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.196.000,00	0,00	5.238.994,05	30,47 %	1.055.193,84	5.238.994,05	30,47 %
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	0,00	5.233.905,27	31,71 %	1.055.193,84	5.233.905,27	31,71 %
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	3.400,00	484.066,65	1,24 %	3.400,00	484.066,65	1,24 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.264.200,00	3.400,00	484.066,65	1,37 %	3.400,00	484.066,65	1,37 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.924.600,00	3.400,00	484.066,65	3,24 %	3.400,00	484.066,65	3,24 %
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	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: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	4.114.269.778,00	356.141.991,97	2.549.420.286,32	61,97 %	285.644.452,89	2.147.392.989,83	52,19 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.870.399.078,00	168.858.368,69	1.401.656.621,32	74,94 %	111.242.726,13	1.166.186.838,00	62,35 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.653.790.200,00	164.354.368,69	1.284.202.621,32	77,65 %	111.242.726,13	1.053.586.838,00	63,71 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.479.008.000,00	151.213.178,67	1.214.357.823,87	82,11 %	105.648.442,79	993.957.461,09	67,20 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	88.108.100,00	5.324.408,89	34.760.701,37	88,108,89	1.697.513,80	29.648.806,28	33,65 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	86.674.100,00	7.816.781,13	35.084.096,08	40,48 %	3.896.769,54	29.980.570,63	34,59 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	216.608.878,00	4.504.000,00	117.454.000,00	54,22 %	0,00	112.600.000,00	51,98 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	216.608.878,00	4.504.000,00	117.454.000,00	54,22 %	0,00	112.600.000,00	51,98 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	11.948.200,00	0,00	3.752.333,58	31,41 %	0,00	3.752.333,58	31,41 %
35.56.560.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.948.200,00	0,00	3.752.333,58	31,41 %	0,00	3.752.333,58	31,41 %
35.56.560.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.791.100,00	0,00	1.002.740,01	11,41 %	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	712.031.800,00	82.019.355,92	420.954.970,75	59,12 %	59.722.659,65	356.078.673,86	50,01 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	704.604.400,00	82.019.355,92	419.454.970,75	59,53 %	59.722.659,65	354.612.368,40	50,33 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	545.540.500,00	75.034.427,92	362.010.027,85	66,36 %	57.278.974,65	303.854.202,50	55,70 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	159.063.900,00	6.984.928,00	57.444.942,90	36,11 %	2.443.685,00	50.758.165,90	31,91 %
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 %	17.430.347,90	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 %	17.430.347,90	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 %	17.430.347,90	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	1.370.798.800,00	97.831.680,36	619.704.310,76	45,21 %	90.649.333,26	528.863.812,77	38,58 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	947.887.000,00	97.831.680,36	488.246.508,17	51,51 %	90.649.333,26	397.406.010,18	41,93 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.158.100,00	70.102.234,36	310.761.894,54	65,54 %	64.392.214,85	243.283.836,55	51,31 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	473.728.900,00	27.729.446,00	177.484.613,63	37,47 %	26.257.118,41	154.122.173,63	32,53 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	422.911.800,00	0,00	131.457.802,59	31,08 %	0,00	131.457.802,59	31,08 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	422.911.800,00	0,00	131.457.802,59	31,08 %	0,00	131.457.802,59	31,08 %
35.56.564	PT PROCESO COMERCIALIZACION	109.944.200,00	7.432.587,00	70.434.155,20	64,06 %	6.599.385,95	59.593.436,91	54,20 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.375.300,00	7.432.587,00	70.434.155,20	64,99 %	6.599.385,95	59.593.436,91	54,99 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.830.000,00	-557.678,00	1.216.708,50	25,19 %	842.322,00	1.216.708,50	25,19 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	103.545.300,00	7.990.265,00	69.217.446,70	66,85 %	5.757.063,95	58.376.728,41	56,38 %
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: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	25.079,76	22.378.388,00	5,95 %	635.405,85	20.573.206,39	5,47 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.268.200,00	4.179,96	104.179,96	0,73 %	0,00	100.000,00	0,70 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.777.800,00	4.179,96	104.179,96	0,76 %	0,00	100.000,00	0,73 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	690.800,00	4.179,96	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	20.899,80	22.274.208,04	6,15 %	635.405,85	20.473.206,39	5,66 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.444.900,00	20.899,80	20.899,80	0,28 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.990.100,00	20.899,80	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	0,00	22.253.308,24	6,28 %	635.405,85	20.473.206,39	5,77 %
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	22.253.308,24	6,66 %	635.405,85	20.473.206,39	6,13 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	8.176.065.932,26	1.212.284.128,36	6.137.345.090,89	75,06 %	561.236.033,65	4.528.863.040,53	55,39 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.173.411.648,00	401.712.923,71	3.171.985.396,81	76,00 %	227.330.382,56	2.359.689.192,56	56,54 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.173.411.648,00	401.712.923,71	3.171.985.396,81	76,00 %	227.330.382,56	2.359.689.192,56	56,54 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.751.780.000,00	398.793.734,16	2.915.166.302,70	77,70 %	226.918.745,80	2.223.677.453,96	59,27 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.336.269.000,00	320.472.391,47	2.672.483.246,80	80,10 %	197.271.445,99	2.038.129.536,22	61,09 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.272.800,00	1.208.326,83	18.926.036,59	39,21 %	2.669.228,57	14.416.893,97	29,87 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	367.238.200,00	77.113.015,86	223.757.019,31	60,93 %	26.978.071,24	171.131.023,77	46,60 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	421.631.648,00	2.919.189,55	256.819.094,11	60,91 %	411.636,76	136.011.738,60	32,26 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	421.631.648,00	2.919.189,55	256.819.094,11	60,91 %	411.636,76	136.011.738,60	32,26 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	3.831.027.184,26	782.060.552,87	2.875.552.266,02	75,06 %	326.288.846,09	2.107.975.663,50	55,02 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.831.027.184,26	782.060.552,87	2.875.552.266,02	75,06 %	326.288.846,09	2.107.975.663,50	55,02 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.759.561.378,41	782.060.552,87	2.875.314.417,02	76,48 %	326.168.153,09	2.107.737.814,50	56,06 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.041.332.000,00	65.526.932,25	451.111.729,64	43,32 %	47.333.348,98	379.265.526,72	36,42 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.604.749.900,00	711.723.086,10	2.365.143.613,91	90,80 %	273.361.178,59	1.672.001.063,31	64,19 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	113.479.478,41	4.810.534,52	59.059.073,47	52,04 %	5.473.625,52	56.471.224,47	49,76 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.465.805,85	0,00	237.849,00	0,33 %	120.693,00	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 %	120.693,00	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	28.510.651,78	89.807.428,06	52,33 %	7.616.805,00	61.198.184,47	35,66 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.635.900,00	28.510.651,78	89.706.852,96	61,18 %	7.616.805,00	61.097.609,37	41,67 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	144.192.100,00	28.510.651,78	89.706.852,96	62,21 %	7.616.805,00	61.097.609,37	42,37 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.522.000,00	2.450.332,78	9.878.600,31	21,70 %	115.594,00	7.438.067,53	16,34 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	98.670.100,00	26.060.319,00	79.828.252,65	80,90 %	7.501.211,00	53.659.541,84	54,38 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	22.016.800,00	0,00	100.575,10	0,46 %	0,00	100.575,10	0,46 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.016.800,00	0,00	100.575,10	0,46 %	0,00	100.575,10	0,46 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.775.600,00	0,00	16.450,00	0,08 %	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: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	338.534.200,00	30.430.461,57	262.553.302,06	77,56 %	19.012.881,64	202.111.053,36	59,70 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	338.534.200,00	30.430.461,57	262.553.302,06	77,56 %	19.012.881,64	202.111.053,36	59,70 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	338.534.200,00	30.430.461,57	262.553.302,06	77,56 %	19.012.881,64	202.111.053,36	59,70 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	336.824.000,00	30.298.261,57	261.746.112,06	77,71 %	18.487.891,64	201.444.063,36	59,81 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	290.616.000,00	29.055.932,03	233.347.404,66	80,29 %	17.147.226,11	175.846.683,40	60,51 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.688.800,00	116.107,65	3.115.625,47	54,77 %	267.568,73	2.475.723,24	43,52 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.519.200,00	1.126.221,89	25.283.081,93	62,40 %	1.073.096,80	23.121.656,72	57,06 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.710.200,00	132.200,00	807.190,00	47,20 %	524.990,00	666.990,00	39,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.710.200,00	132.200,00	807.190,00	47,20 %	524.990,00	666.990,00	39,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	730.400.000,00	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	730.400.000,00	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %	6.729.195,51	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	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %	6.729.195,51	40.207.538,25	5,50 %
Subtotal		52.213.944.003,06	4.216.669.568,53	33.662.395.590,59	64,47 %	2.961.925.888,97	26.771.094.514,98	51,27 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2024 al 31/10/2024

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	124.039.828,56	554.172.240,79	0,00 %	95.658.996,19	508.875.677,84	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	124.039.828,56	554.172.240,79	0,00 %	95.658.996,19	508.875.677,84	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	124.039.828,56	554.172.240,79	0,00 %	95.658.996,19	508.875.677,84	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	124.039.828,56	554.172.240,79	0,00 %	95.658.996,19	508.875.677,84	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	124.039.828,56	554.172.240,79	0,00 %	95.658.996,19	508.875.677,84	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.724.940,45	1.226.451.028,27	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.724.940,45	1.226.451.028,27	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.724.940,45	1.226.451.028,27	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.724.940,45	1.226.451.028,27	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	1.295.149.695,01	0,00 %	3.724.940,45	1.226.451.028,27	0,00 %
Subtotal		0,00	124.039.828,56	1.849.321.935,80	0,00 %	99.383.936,64	1.735.326.706,11	0,00 %
TOTALES		52.213.944.003,06	4.340.709.397,09	35.511.717.526,39		3.061.309.825,61	28.506.421.221,09	