



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/09/2024

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	89.575.606,06	580.197.827,01	57,80 %	130.464.448,39	479.898.730,22	47,81 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.003.838.000,00	89.575.606,06	580.197.827,01	57,80 %	130.464.448,39	479.898.730,22	47,81 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	990.619.900,00	89.575.606,06	580.197.827,01	58,57 %	130.464.448,39	479.898.730,22	48,44 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	983.749.400,00	89.575.606,06	580.197.827,01	58,98 %	130.464.448,39	479.898.730,22	48,78 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	888.115.000,00	75.340.384,31	533.738.653,02	60,10 %	120.080.211,31	438.031.240,06	49,32 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.657.200,00	268.400,00	2.701.822,00	16,22 %	268.400,00	2.701.822,00	16,22 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	78.977.200,00	13.966.821,75	43.757.351,99	55,41 %	10.115.837,08	39.165.668,16	49,59 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.870.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.870.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	582.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.193.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	407.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.029.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	993.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	873.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	3.924.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.924.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	495.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.289.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	2.213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	63.537.100,00	4.157.464,39	30.491.187,54	47,99 %	6.785.206,11	26.227.939,56	41,28 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	63.537.100,00	4.157.464,39	30.491.187,54	47,99 %	6.785.206,11	26.227.939,56	41,28 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	57.386.500,00	4.157.464,39	30.491.187,54	53,13 %	6.785.206,11	26.227.939,56	45,70 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.301.700,00	4.157.464,39	30.491.187,54	54,16 %	6.785.206,11	26.227.939,56	46,58 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	40.385.000,00	3.300.165,15	24.712.071,30	61,19 %	5.417.906,87	20.448.823,32	50,63 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.094.800,00	138.575,24	433.380,24	39,59 %	138.575,24	433.380,24	39,59 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.821.900,00	718.724,00	5.345.736,00	36,07 %	1.228.724,00	5.345.736,00	36,07 %
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	15.886.157,43	154.330.478,37	57,44 %	30.369.991,54	122.678.057,67	45,66 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	15.886.157,43	154.330.478,37	57,44 %	30.369.991,54	122.678.057,67	45,66 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	15.886.157,43	154.330.478,37	57,44 %	30.369.991,54	122.678.057,67	45,66 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.143.400,00	15.886.157,43	154.055.832,37	57,88 %	30.369.991,54	122.403.411,67	45,99 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	15.163.976,84	106.150.299,23	60,16 %	24.057.082,21	86.069.416,79	48,78 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.002.200,00	0,00	1.245.718,54	62,22 %	191.930,00	1.245.718,54	62,22 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.694.200,00	722.180,59	46.659.814,60	53,21 %	6.120.979,33	35.088.276,34	40,01 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.518.200,00	0,00	274.646,00	10,91 %	0,00	274.646,00	10,91 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.518.200,00	0,00	274.646,00	10,91 %	0,00	274.646,00	10,91 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	14.636.445,18	123.149.735,40	52,53 %	25.940.496,94	99.712.711,14	42,53 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	14.636.445,18	123.149.735,40	52,53 %	25.940.496,94	99.712.711,14	42,53 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	14.609.982,28	122.973.272,50	53,06 %	25.900.496,94	99.536.248,24	42,95 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	14.609.982,28	122.833.272,50	53,60 %	25.900.496,94	99.396.248,24	43,38 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	184.673.000,00	14.496.080,28	102.864.468,49	55,70 %	23.236.996,50	84.309.136,25	45,65 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.900.000,00	0,00	293.130,31	10,11 %	94.469,46	293.130,31	10,11 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.575.000,00	113.902,00	19.675.673,70	47,33 %	2.569.030,98	14.793.981,68	35,58 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	140.000,00	5,38 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	0,00	140.000,00	5,38 %	0,00	140.000,00	5,38 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	2.700.000,00	26.462,90	176.462,90	6,54 %	40.000,00	176.462,90	6,54 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.700.000,00	26.462,90	176.462,90	6,54 %	40.000,00	176.462,90	6,54 %
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	26.462,90	176.462,90	8,82 %	40.000,00	176.462,90	8,82 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	1.192.696.275,84	90.953.538,27	617.571.347,83	51,78 %	113.225.552,96	516.872.846,67	43,34 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	725.759.275,84	62.115.002,97	415.821.328,36	57,29 %	91.921.493,11	349.639.570,78	48,18 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	725.759.275,84	62.115.002,97	415.821.328,36	57,29 %	91.921.493,11	349.639.570,78	48,18 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	725.572.275,84	62.115.002,97	415.821.328,36	57,31 %	91.921.493,11	349.639.570,78	48,19 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	533.866.000,00	48.974.672,72	335.670.651,49	62,88 %	77.181.851,92	274.002.731,94	51,32 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.290.400,00	366.858,90	2.116.102,14	29,03 %	597.854,25	2.017.972,74	27,68 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.582.000,00	130.876,63	1.931.819,35	13,25 %	229.534,22	1.800.942,72	12,35 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.202.668,00	12.642.594,72	71.476.548,38	43,53 %	13.912.252,72	67.191.716,38	40,92 %
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	21.521.226,08	104.322.708,34	44,41 %	9.296.748,22	91.775.579,34	39,07 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	234.919.500,00	21.521.226,08	104.322.708,34	44,41 %	9.296.748,22	91.775.579,34	39,07 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.143.500,00	21.521.226,08	104.322.708,34	44,75 %	9.296.748,22	91.775.579,34	39,36 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	818.600,00	0,00	100.000,00	12,22 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	232.324.900,00	21.521.226,08	104.222.708,34	44,86 %	9.296.748,22	91.775.579,34	39,50 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	31.293.600,00	0,00	16.651.432,00	53,21 %	2.101.266,00	12.348.900,00	39,46 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	0,00	16.651.432,00	53,21 %	2.101.266,00	12.348.900,00	39,46 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.944.600,00	0,00	16.651.432,00	53,81 %	2.101.266,00	12.348.900,00	39,91 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	574.600,00	0,00	100.000,00	17,40 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.370.000,00	0,00	16.551.432,00	54,50 %	2.101.266,00	12.348.900,00	40,66 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/09/2024

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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 %	131.000,00	581.000,00	7,68 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.568.800,00	0,00	581.000,00	7,68 %	131.000,00	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 %	131.000,00	581.000,00	79,40 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	731.700,00	0,00	581.000,00	79,40 %	131.000,00	581.000,00	79,40 %
30.05	PT SUB DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	193.155.100,00	7.317.309,22	80.194.879,13	41,52 %	9.775.045,63	62.527.796,55	32,37 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.728.300,00	2.235.887,31	54.772.863,36	52,80 %	6.640.923,76	44.026.290,78	42,44 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.208.300,00	2.235.887,31	54.402.863,36	52,71 %	6.640.923,76	43.656.290,78	42,30 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	976.200,00	22.100,00	88.207,98	9,04 %	22.100,00	88.207,98	9,04 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.232.100,00	2.213.787,31	54.314.655,38	53,13 %	6.618.823,76	43.568.082,80	42,62 %
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	3.703.399,00	19.547.175,00	36,15 %	2.858.499,00	13.975.965,00	25,85 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.984.200,00	3.709.400,00	19.507.176,00	36,82 %	2.818.500,00	13.935.966,00	26,30 %
30.05.351.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.941.600,00	32.700,00	110.200,00	5,68 %	32.700,00	40.200,00	2,07 %
30.05.351.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.042.600,00	3.676.700,00	19.396.976,00	38,00 %	2.785.800,00	13.895.766,00	27,22 %
30.05.351.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.089.200,00	-6.001,00	39.999,00	3,67 %	39.999,00	39.999,00	3,67 %
30.05.351.2.24	PT BIENES DE USO	1.089.200,00	-6.001,00	39.999,00	3,67 %	39.999,00	39.999,00	3,67 %
30.05.352	PT PROTOCOLO	31.558.600,00	1.378.022,91	5.074.840,77	16,08 %	275.622,87	3.725.540,77	11,81 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.697.200,00	1.378.022,91	5.074.840,77	16,53 %	275.622,87	3.725.540,77	12,14 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.548.200,00	17.722,91	480.688,90	7,34 %	17.722,91	480.688,90	7,34 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.149.000,00	1.360.300,00	4.594.151,87	19,02 %	257.899,96	3.244.851,87	13,44 %
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	4.445.678.188,35	412.271.319,97	2.406.345.445,79	54,13 %	504.098.872,13	1.893.808.238,61	42,60 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.955.999.927,80	375.648.221,16	2.245.668.259,26	56,77 %	472.393.113,83	1.758.427.126,55	44,45 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.812.179.927,80	375.641.621,16	2.244.156.091,33	58,87 %	472.386.513,83	1.758.214.958,62	46,12 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.661.962.999,80	292.925.621,16	2.117.722.286,85	57,83 %	472.043.310,92	1.757.534.154,14	47,99 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.257.469.000,00	276.429.696,09	1.989.183.604,87	61,07 %	457.816.569,92	1.634.395.827,95	50,17 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.281.000,00	1.531.828,76	7.518.172,92	20,72 %	313.886,97	5.655.434,93	15,59 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	362.164.600,00	14.964.096,31	120.534.009,28	33,28 %	13.426.354,25	116.996.391,48	32,30 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000,00	0,00	438.099,98	7,30 %	438.099,98	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 %	48.399,80	48.399,80	100,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.216.928,00	82.716.000,00	126.433.804,48	84,17 %	343.202,91	680.804,48	0,45 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	139.216.928,00	82.716.000,00	126.433.804,48	90,82 %	343.202,91	680.804,48	0,49 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT UGBIM	116.610.000,00	0,00	60.267,93	0,05 %	0,00	60.267,93	0,05 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	0,00	60.267,93	0,70 %	0,00	60.267,93	0,70 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	0,00	60.267,93	2,36 %	0,00	60.267,93	2,36 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS	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	6.600,00	6.600,00	0,22 %	6.600,00	6.600,00	0,22 %
31.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.000.000,00	6.600,00	6.600,00	0,22 %	6.600,00	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	6.600,00	6.600,00	0,30 %	6.600,00	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	198.547,48	2.710.594,48	10,70 %	203.975,14	2.705.166,82	10,67 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.344.400,00	198.547,48	2.710.594,48	10,70 %	203.975,14	2.705.166,82	10,67 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.235.600,00	198.547,48	2.505.094,13	11,80 %	203.975,14	2.499.666,47	11,77 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.395.200,00	193.119,82	498.811,15	9,25 %	193.119,82	498.811,15	9,25 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.840.400,00	5.427,66	2.006.282,98	12,67 %	10.855,32	2.000.855,32	12,63 %
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	1.783.828,74	10.888.154,63	19,70 %	3.978.985,45	9.290.295,59	16,81 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	55.268.200,00	1.783.828,74	10.888.154,63	19,70 %	3.978.985,45	9.290.295,59	16,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	1.549.673,24	5.495.904,04	14,28 %	288.487,41	4.132.200,50	10,73 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.031.400,00	1.494.990,26	5.161.429,39	15,63 %	191.121,45	3.840.408,83	11,63 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.463.600,00	54.682,98	334.474,65	6,12 %	97.365,96	291.791,67	5,34 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.773.200,00	234.155,50	5.392.250,59	32,15 %	3.690.498,04	5.158.095,09	30,75 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.773.200,00	234.155,50	5.392.250,59	32,15 %	3.690.498,04	5.158.095,09	30,75 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	49.042.400,00	9.634.449,65	19.450.811,34	39,66 %	2.966.425,37	12.737.849,22	25,97 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	49.042.400,00	9.634.449,65	19.450.811,34	39,66 %	2.966.425,37	12.737.849,22	25,97 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.960.400,00	8.624.946,65	18.395.308,34	41,85 %	2.966.425,37	12.691.849,22	28,87 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.248.000,00	285.133,73	557.874,77	5,44 %	179.039,53	451.780,57	4,41 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.712.400,00	8.339.812,92	17.837.433,57	52,91 %	2.787.385,84	12.240.068,65	36,31 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.082.000,00	1.009.503,00	1.055.503,00	20,77 %	0,00	46.000,00	0,91 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.082.000,00	1.009.503,00	1.055.503,00	20,77 %	0,00	46.000,00	0,91 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	359.323.260,55	25.006.272,94	127.627.626,08	35,52 %	24.556.372,34	110.647.800,43	30,79 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	317.535.860,55	25.006.272,94	106.395.725,61	33,51 %	19.001.695,37	89.417.849,96	28,16 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.246.260,55	24.181.673,74	99.480.798,20	38,67 %	18.601.695,37	82.927.521,75	32,24 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.788.200,00	17.946.131,96	62.527.760,15	38,89 %	13.516.231,96	47.704.164,29	29,67 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.020.800,00	5.108.820,43	32.401.693,24	39,50 %	5.085.463,41	31.798.734,00	38,77 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	14.437.260,55	1.126.721,35	4.551.344,81	31,52 %	0,00	3.424.623,46	23,72 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.289.600,00	824.599,20	6.914.927,41	11,47 %	400.000,00	6.490.328,21	10,77 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	60.289.600,00	824.599,20	6.914.927,41	11,47 %	400.000,00	6.490.328,21	10,77 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	41.787.400,00	0,00	21.231.900,47	50,81 %	5.554.676,97	21.229.950,47	50,80 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.453.800,00	0,00	21.189.499,50	51,12 %	5.512.276,00	21.187.549,50	51,11 %
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	20.815.229,50	52,54 %	5.512.276,00	20.813.279,50	52,53 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	333.600,00	0,00	42.400,97	12,71 %	42.400,97	42.400,97	12,71 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	333.600,00	0,00	42.400,97	12,71 %	42.400,97	42.400,97	12,71 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	7.725.710.585,34	561.190.490,29	4.027.812.227,62	52,14 %	722.427.349,21	3.470.543.802,41	44,92 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.787.281.352,41	423.234.311,01	3.012.848.689,65	52,06 %	572.833.018,19	2.623.905.009,33	45,34 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.782.247.952,41	423.234.311,01	3.012.748.689,65	52,10 %	572.833.018,19	2.623.805.009,33	45,38 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.035.725.665,41	423.234.311,01	2.877.989.610,45	57,15 %	572.833.018,19	2.530.995.930,13	50,26 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.839.876.000,00	261.123.587,35	1.787.775.349,68	62,95 %	407.923.212,32	1.454.979.946,06	51,23 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.623.900,00	4.617.894,18	16.449.220,41	30,11 %	5.017.216,93	14.942.945,29	27,36 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	447.367.800,00	26.764.605,43	235.138.679,16	52,56 %	29.164.364,89	222.446.677,58	49,72 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.693.857.965,41	130.728.224,05	838.626.361,20	49,51 %	130.728.224,05	838.626.361,20	49,51 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	746.522.287,00	0,00	134.759.079,20	18,05 %	0,00	92.809.079,20	12,43 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	158.892.487,00	0,00	42.026.956,00	26,45 %	0,00	76.956,00	0,05 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	587.629.800,00	0,00	92.732.123,20	15,78 %	0,00	92.732.123,20	15,78 %
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	23.968.791,36	206.999.124,04	64,12 %	25.082.250,06	205.039.606,12	63,51 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/09/2024

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	23.968.791,36	206.999.124,04	64,12 %	25.082.250,06	205.039.606,12	63,51 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	322.294.500,00	23.968.791,36	206.870.124,04	64,19 %	24.953.250,06	204.910.606,12	63,58 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.467.900,00	0,00	610.980,69	17,62 %	272.390,70	510.980,69	14,73 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	318.826.600,00	23.968.791,36	206.259.143,35	64,69 %	24.680.859,36	204.399.625,43	64,11 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	554.600,00	0,00	129.000,00	23,26 %	129.000,00	129.000,00	23,26 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	554.600,00	0,00	129.000,00	23,26 %	129.000,00	129.000,00	23,26 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	152.595.800,00	22.196.386,51	126.296.556,17	82,77 %	25.985.044,46	104.095.235,14	68,22 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	152.595.800,00	22.196.386,51	126.296.556,17	82,77 %	25.985.044,46	104.095.235,14	68,22 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.502.100,00	22.196.386,51	126.296.556,17	83,36 %	25.985.044,46	104.095.235,14	68,71 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.658.700,00	35.420,01	315.398,99	8,62 %	235.398,99	235.398,99	6,43 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	147.843.400,00	22.160.966,50	125.981.157,18	85,21 %	25.749.645,47	103.859.836,15	70,25 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	103.545.200,00	2.330.894,00	13.862.405,02	13,39 %	2.374.494,00	13.862.405,02	13,39 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.545.200,00	2.330.894,00	13.862.405,02	13,39 %	2.374.494,00	13.862.405,02	13,39 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.211.500,00	2.330.894,00	13.862.405,02	17,72 %	2.374.494,00	13.862.405,02	17,72 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	0,00	877.174,02	5,04 %	43.600,00	877.174,02	5,04 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.808.600,00	2.330.894,00	12.985.231,00	21,35 %	2.330.894,00	12.985.231,00	21,35 %
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	73.039.400,00	13.090.067,28	39.000.258,52	53,40 %	8.562.515,99	33.553.966,64	45,94 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	73.039.400,00	13.090.067,28	39.000.258,52	53,40 %	8.562.515,99	33.553.966,64	45,94 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	72.128.800,00	13.090.067,28	39.000.258,52	54,07 %	8.562.515,99	33.553.966,64	46,52 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.148.500,00	2.658.546,65	5.615.943,91	24,26 %	1.596.357,89	3.896.646,56	16,83 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.980.300,00	10.431.520,63	33.384.314,61	68,16 %	6.966.158,10	29.657.320,08	60,55 %
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	78.309,27	9.078.974,45	31,87 %	870.527,01	5.098.745,18	17,90 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.634.170,84	63.309,27	9.033.769,64	43,78 %	870.527,01	5.068.540,37	24,56 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.002.770,84	63.309,27	9.033.769,64	45,16 %	870.527,01	5.068.540,37	25,34 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.273.200,00	10.000,00	304.218,91	7,12 %	184.688,47	294.218,91	6,89 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.728.800,00	53.309,27	8.729.550,73	55,50 %	685.838,54	4.774.321,46	30,35 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	915.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.861.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	5.073.200,00	15.000,00	45.204,81	0,89 %	0,00	30.204,81	0,60 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.275.600,00	15.000,00	45.204,81	1,06 %	0,00	30.204,81	0,71 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.231.400,00	15.000,00	15.000,00	0,67 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	1.257.915.362,09	76.291.730,86	619.726.219,77	49,27 %	86.719.499,50	484.988.834,98	38,55 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	772.375.762,09	72.825.099,84	472.004.296,22	61,11 %	79.785.666,26	358.448.931,35	46,41 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	682.061.562,09	72.825.099,84	471.854.296,22	69,18 %	79.785.666,26	358.298.931,35	52,53 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.060.000,00	2.928.795,61	10.261.108,50	44,50 %	1.503.990,71	8.063.198,58	34,97 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	222.557.500,00	493.500,04	128.204.003,85	57,60 %	21.694.768,33	84.697.678,56	38,06 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.200,00	18.182,00	64.412,00	1,27 %	18.182,00	64.412,00	1,27 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	431.355.862,09	69.384.622,19	333.324.771,87	77,27 %	56.568.725,22	265.473.642,21	61,54 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	90.314.200,00	0,00	150.000,00	0,17 %	0,00	150.000,00	0,17 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	90.314.200,00	0,00	150.000,00	0,17 %	0,00	150.000,00	0,17 %
32.25.251	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	3.273.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.273.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	184.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.799.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252	PT ASISTENCIA INMEDIATA	316.414.600,00	90.000,00	106.260.065,39	33,58 %	400.000,00	92.189.459,49	29,14 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	316.414.600,00	90.000,00	106.260.065,39	33,58 %	400.000,00	92.189.459,49	29,14 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.889.600,00	0,00	101.610.685,39	34,93 %	0,00	88.540.079,49	30,44 %
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	90.000,00	4.622.880,00	18,19 %	400.000,00	3.622.880,00	14,25 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	1.043.150,00	4.536.302,20	18,56 %	1.925.457,43	4.145.002,20	16,96 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	1.043.150,00	4.536.302,20	18,94 %	1.925.457,43	4.145.002,20	17,30 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	1.043.150,00	4.536.302,20	23,70 %	1.925.457,43	4.145.002,20	21,66 %
32.25.253.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	490.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2.24	PT BIENES DE USO	490.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	19.919.800,00	360.000,00	1.922.956,12	9,65 %	360.000,00	1.922.956,12	9,65 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	360.000,00	1.922.956,12	9,72 %	360.000,00	1.922.956,12	9,72 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.445.000,00	0,00	37.600,00	1,54 %	0,00	37.600,00	1,54 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.443.800,00	360.000,00	1.885.356,12	13,05 %	360.000,00	1.885.356,12	13,05 %
32.25.254.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.894.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2.24	PT BIENES DE USO	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255	PT INCLUSION SOCIAL	121.487.600,00	1.973.481,02	35.002.599,84	28,81 %	4.248.375,81	28.282.485,82	23,28 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	114.353.200,00	1.973.481,02	34.752.601,74	30,39 %	4.248.375,81	28.032.487,72	24,51 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	708.268,02	1.933.547,77	7,36 %	711.489,81	1.777.779,75	6,77 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.852.800,00	1.265.213,00	27.674.053,97	39,62 %	3.536.886,00	22.830.707,97	32,68 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	0,00	5.145.000,00	28,21 %	0,00	3.424.000,00	18,78 %
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	371.285.252,85	2.370.163.416,12	44,34 %	490.047.274,69	1.888.286.463,44	35,32 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.743.753.877,26	360.054.508,09	2.320.603.505,82	48,92 %	482.137.940,72	1.846.473.435,92	38,92 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.928.702.977,26	338.654.508,09	2.249.400.338,82	57,26 %	477.592.940,72	1.795.748.826,78	45,71 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.873.771.990,26	338.654.508,09	2.203.187.338,82	56,87 %	477.592.940,72	1.792.788.826,78	46,28 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	3.097.277.000,00	291.340.950,55	1.928.900.448,33	62,28 %	440.461.408,81	1.553.183.525,31	50,15 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	51.491.800,00	5.058.722,11	15.761.521,46	30,61 %	3.134.117,11	10.741.498,63	20,86 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	721.335.500,00	42.254.835,43	258.525.369,03	35,84 %	33.997.414,80	228.863.802,84	31,73 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.604.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	63.090,26	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.930.987,00	0,00	46.213.000,00	84,13 %	0,00	2.960.000,00	5,39 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	54.930.987,00	0,00	46.213.000,00	84,13 %	0,00	2.960.000,00	5,39 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	68.487.900,00	0,00	13.610.042,00	19,87 %	2.610.000,00	13.020.042,00	19,01 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.487.900,00	0,00	13.610.042,00	19,87 %	2.610.000,00	13.020.042,00	19,01 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.313.500,00	0,00	5.969.505,00	52,76 %	2.610.000,00	5.969.505,00	52,76 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.174.400,00	0,00	7.640.537,00	13,36 %	0,00	7.050.537,00	12,33 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	278.242.200,00	21.400.000,00	21.400.000,00	7,69 %	1.935.000,00	1.935.000,00	0,70 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	278.242.200,00	21.400.000,00	21.400.000,00	7,69 %	1.935.000,00	1.935.000,00	0,70 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.360.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	276.881.600,00	21.400.000,00	21.400.000,00	7,73 %	1.935.000,00	1.935.000,00	0,70 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	203.965.200,00	0,00	8.462.893,53	4,15 %	0,00	8.462.893,53	4,15 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	203.965.200,00	0,00	8.462.893,53	4,15 %	0,00	8.462.893,53	4,15 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.195.600,00	0,00	3.000,00	0,09 %	0,00	3.000,00	0,09 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.769.600,00	0,00	8.459.893,53	4,21 %	0,00	8.459.893,53	4,21 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	258.895.600,00	0,00	27.730.231,47	10,71 %	0,00	27.306.673,61	10,55 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	258.895.600,00	0,00	27.730.231,47	10,71 %	0,00	27.306.673,61	10,55 %
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	246.199.800,00	0,00	27.668.879,57	11,24 %	0,00	27.245.321,71	11,07 %
33.01.305	PT BUREAU Y VISIT	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	299.099.400,00	1.259.622,00	11.597.878,25	3,88 %	2.163.894,87	10.624.310,94	3,55 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	264.994.600,00	1.259.622,00	11.597.878,25	4,38 %	2.163.894,87	10.624.310,94	4,01 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.072.000,00	1.259.622,00	10.454.437,49	6,61 %	2.163.894,87	9.480.870,18	6,00 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	64.763.400,00	625.730,43	5.076.547,72	7,84 %	1.066.692,69	4.840.150,56	7,47 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.461.200,00	633.891,57	3.628.809,77	7,81 %	941.322,18	3.371.639,62	7,26 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	0,00	1.749.080,00	3,73 %	155.880,00	1.269.080,00	2,71 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	106.922.600,00	0,00	1.143.440,76	1,07 %	0,00	1.143.440,76	1,07 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	106.922.600,00	0,00	1.143.440,76	1,07 %	0,00	1.143.440,76	1,07 %
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	7.056.734,78	32.283.212,74	12,81 %	4.480.903,14	27.279.041,25	10,82 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	197.315.200,00	6.841.734,78	25.524.463,73	12,94 %	3.437.169,69	21.264.292,24	10,78 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.678.600,00	6.999.660,78	22.437.289,73	11,83 %	3.306.169,69	18.177.118,24	9,58 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.908.000,00	1.647.450,16	4.684.492,98	13,05 %	1.130.152,25	4.011.096,31	11,17 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.306.200,00	5.352.210,62	17.752.796,75	12,74 %	2.176.017,44	14.166.021,93	10,17 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	-157.926,00	3.087.174,00	40,43 %	131.000,00	3.087.174,00	40,43 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.636.600,00	-157.926,00	3.087.174,00	40,43 %	131.000,00	3.087.174,00	40,43 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	9.239.600,00	294.000,00	1.956.635,00	21,18 %	0,00	1.662.635,00	17,99 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.375.000,00	194.000,00	844.000,00	11,44 %	0,00	650.000,00	8,81 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.223.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.151.800,00	194.000,00	844.000,00	20,33 %	0,00	650.000,00	15,66 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.864.600,00	100.000,00	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	100.000,00	1.112.635,00	59,67 %	0,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	7.199.600,00	0,00	1.587.330,00	22,05 %	0,00	1.137.330,00	15,80 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.602.600,00	0,00	1.587.330,00	24,04 %	0,00	1.137.330,00	17,23 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.556.800,00	0,00	1.137.330,00	31,98 %	0,00	1.137.330,00	31,98 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.045.800,00	0,00	450.000,00	14,77 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	6.084.800,00	10.000,00	156.900,00	2,58 %	10.000,00	156.900,00	2,58 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.335.400,00	10.000,00	156.900,00	2,94 %	10.000,00	156.900,00	2,94 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.647.000,00	10.000,00	156.900,00	5,93 %	10.000,00	156.900,00	5,93 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.688.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	749.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	749.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	10.713.200,00	0,00	1.278.883,45	11,94 %	1.028.733,45	1.278.883,45	11,94 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.335.400,00	0,00	250.150,00	3,41 %	0,00	250.150,00	3,41 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.850.800,00	0,00	250.150,00	4,28 %	0,00	250.150,00	4,28 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.377.800,00	0,00	1.028.733,45	30,46 %	1.028.733,45	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 %	1.028.733,45	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	-89.000,00	1.779.000,56	10,06 %	5.000,00	1.779.000,56	10,06 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.379.000,00	-29.000,00	1.779.000,56	12,37 %	5.000,00	1.779.000,56	12,37 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.035.400,00	-29.000,00	1.649.714,24	27,33 %	5.000,00	1.649.714,24	27,33 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.343.600,00	0,00	129.286,32	1,55 %	0,00	129.286,32	1,55 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.300.600,00	-60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	3.300.600,00	-60.000,00	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	2.914.387,98	5.678.819,31	11,16 %	1.264.535,96	3.909.675,33	7,68 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	1.714.387,98	4.475.087,93	15,01 %	864.535,96	3.505.943,95	11,76 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	1.714.387,98	4.475.087,93	16,97 %	864.535,96	3.505.943,95	13,30 %
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.673.600,00	0,00	500.000,00	8,81 %	0,00	500.000,00	8,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	1.714.387,98	3.975.087,93	19,21 %	864.535,96	3.005.943,95	14,53 %
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	1.200.000,00	7,57 %	400.000,00	400.000,00	2,52 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.151.600,00	1.200.000,00	1.200.000,00	8,48 %	400.000,00	400.000,00	2,83 %
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	1.200.000,00	10,06 %	400.000,00	400.000,00	3,35 %
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	22.052.543,39	62.923.762,65	17,48 %	13.126.739,99	34.616.459,79	9,61 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	360.028.800,00	22.052.543,39	62.923.762,65	17,48 %	13.126.739,99	34.616.459,79	9,61 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	360.028.800,00	22.052.543,39	62.923.762,65	17,48 %	13.126.739,99	34.616.459,79	9,61 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	359.104.000,00	22.052.543,39	62.923.762,65	17,52 %	13.126.739,99	34.616.459,79	9,64 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	26.862.000,00	2.276.054,20	16.584.356,95	61,74 %	3.704.418,50	13.658.084,88	50,85 %
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	19.776.489,19	46.339.405,70	14,20 %	9.422.321,49	20.958.374,91	6,42 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	924.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	924.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO URBANO COMUNITARIO Y GEST.AMBIENTAL	21.947.159.450,85	1.406.620.576,46	11.375.762.828,06	51,83 %	1.582.671.710,65	7.407.316.908,33	33,75 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.199.144.131,74	882.498.855,43	4.826.304.152,91	47,32 %	778.908.987,37	3.190.714.325,14	31,28 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.969.240.731,74	879.475.192,39	4.815.536.222,41	48,30 %	778.620.365,18	3.185.437.606,83	31,95 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.176.921.529,55	638.392.179,28	3.489.700.711,58	56,50 %	754.654.812,06	2.856.234.059,43	46,24 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.227.960.000,00	381.106.881,80	2.585.784.753,95	61,16 %	580.401.570,04	2.079.186.385,43	49,18 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	591.586.500,00	88.351.703,35	268.288.051,22	45,35 %	31.208.401,27	179.698.213,52	30,38 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.282.787.000,00	168.933.594,13	629.105.747,43	49,04 %	143.044.840,75	593.410.357,26	46,26 %
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	74.514.429,55	0,00	6.522.158,98	8,75 %	0,00	3.939.103,22	5,29 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.792.319.202,19	241.083.013,11	1.325.835.510,83	34,96 %	23.965.553,12	329.203.547,40	8,68 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.849.107.472,00	34.003.536,66	934.097.677,71	50,52 %	0,00	162.346.141,05	8,78 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.943.211.730,19	207.079.476,45	391.737.833,12	20,16 %	23.965.553,12	166.857.406,35	8,59 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	21.554.600,00	3.023.663,04	5.137.731,06	23,84 %	288.622,19	2.137.731,06	9,92 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.724.800,00	3.023.663,04	5.137.731,06	24,79 %	288.622,19	2.137.731,06	10,31 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.455.200,00	23.663,04	355.203,93	14,47 %	288.622,19	355.203,93	14,47 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.269.600,00	3.000.000,00	4.782.527,13	26,18 %	0,00	1.782.527,13	9,76 %
35.01.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	829.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2.24	PT BIENES DE USO	829.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	22.374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	70.000.000,00	0,00	5.630.199,44	8,04 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000.000,00	0,00	5.630.199,44	8,04 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	70.000.000,00	0,00	5.630.199,44	8,04 %	0,00	3.138.987,25	4,48 %
35.01.504	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	50.974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	696.115.362,11	4.133.396,41	44.215.842,61	6,35 %	6.694.960,84	37.014.056,12	5,32 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	594.893.762,11	1.638.192,72	24.596.576,89	4,13 %	4.199.757,15	17.394.790,40	2,92 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.071.600,00	1.638.192,72	24.596.576,89	4,92 %	4.199.757,15	17.394.790,40	3,48 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.889.000,00	1.400.447,97	15.012.057,14	7,33 %	3.233.646,28	13.443.289,21	6,56 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	295.182.600,00	237.744,75	9.584.519,75	3,25 %	966.110,87	3.951.501,19	1,34 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.822.162,11	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	94.822.162,11	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	1.245.356,16	9.807.387,17	19,61 %	1.245.356,16	9.807.387,17	19,61 %
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	1.245.356,16	9.807.387,17	20,65 %	1.245.356,16	9.807.387,17	20,65 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	1.245.356,16	9.807.387,17	20,65 %	1.245.356,16	9.807.387,17	20,65 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	1.249.847,53	9.811.878,55	19,62 %	1.249.847,53	9.811.878,55	19,62 %
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	1.249.847,53	9.811.878,55	20,66 %	1.249.847,53	9.811.878,55	20,66 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	47.500.000,00	1.249.847,53	9.811.878,55	20,66 %	1.249.847,53	9.811.878,55	20,66 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	309.600.400,00	57.223.238,92	116.455.284,07	37,61 %	16.643.901,35	61.183.137,05	19,76 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.877.600,00	13.730,07	5.815.788,21	25,42 %	108.930,07	5.815.788,21	25,42 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.896.600,00	13.730,07	5.815.788,21	32,50 %	108.930,07	5.815.788,21	32,50 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.659.000,00	13.730,07	5.815.788,21	32,93 %	108.930,07	5.815.788,21	32,93 %
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: 01/08/2024 al 31/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	224.058.800,00	57.209.508,85	110.639.495,86	49,38 %	16.534.971,28	55.367.348,84	24,71 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.058.800,00	31.811.707,84	59.241.695,88	35,04 %	13.900.427,47	30.578.112,51	18,09 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	169.058.800,00	31.811.707,84	59.241.695,88	35,04 %	13.900.427,47	30.578.112,51	18,09 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55.000.000,00	25.397.801,01	51.397.799,98	93,45 %	2.634.543,81	24.789.236,33	45,07 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	55.000.000,00	25.397.801,01	51.397.799,98	93,45 %	2.634.543,81	24.789.236,33	45,07 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5.541.778.251,00	28.925.523,01	4.273.398.106,82	77,11 %	384.546.606,05	2.480.669.099,16	44,76 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.826.673.651,00	4.564.158,46	4.070.336.153,14	84,33 %	364.692.135,45	2.336.983.235,11	48,42 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.813.986.451,00	3.964.158,46	4.066.574.926,84	84,47 %	363.851.796,15	2.333.522.008,81	48,47 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	121.524.200,00	1.851.454,13	23.702.078,72	19,50 %	1.131.840,35	19.739.364,63	16,24 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.692.462.251,00	2.112.704,33	4.042.872.848,12	86,16 %	362.719.955,80	2.313.782.644,18	49,31 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.687.200,00	600.000,00	3.761.226,30	29,65 %	840.339,30	3.461.226,30	27,28 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.687.200,00	600.000,00	3.761.226,30	29,65 %	840.339,30	3.461.226,30	27,28 %
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	28.138,67	3.275.881,00	10,90 %	28.138,67	3.275.881,00	10,90 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.562.600,00	28.138,67	2.408.489,00	12,97 %	28.138,67	2.408.489,00	12,97 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.431.200,00	28.138,67	2.408.489,00	17,93 %	28.138,67	2.408.489,00	17,93 %
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 %	7.177.503,47	16.951.073,33	35,38 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	46.814.800,00	0,00	29.773.569,86	63,60 %	7.177.503,47	16.951.073,33	36,21 %
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 %	7.177.503,47	7.177.503,47	31,87 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.090.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2.24	PT BIENES DE USO	1.090.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	44.082.000,00	5.501.276,00	9.553.326,14	21,67 %	4.400,00	4.056.450,14	9,20 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.082.000,00	5.501.276,00	9.553.326,14	21,67 %	4.400,00	4.056.450,14	9,20 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.163.200,00	5.501.276,00	9.118.326,14	21,13 %	4.400,00	3.621.450,14	8,39 %
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	18.831.949,88	160.459.176,68	27,73 %	12.644.428,46	119.402.459,58	20,63 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	578.712.600,00	18.831.949,88	160.459.176,68	27,73 %	12.644.428,46	119.402.459,58	20,63 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	383.876.400,00	10.373.960,33	110.710.412,80	28,84 %	8.658.839,98	85.292.627,70	22,22 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	194.836.200,00	8.457.989,55	49.748.763,88	25,53 %	3.985.588,48	34.109.831,88	17,51 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	11.109.800,00	4.000,00	99.799,98	0,90 %	4.000,00	99.799,98	0,90 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.109.800,00	4.000,00	99.799,98	0,90 %	4.000,00	99.799,98	0,90 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.401.200,00	4.000,00	99.799,98	0,96 %	4.000,00	99.799,98	0,96 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	452.800,00	4.000,00	88.599,98	19,57 %	4.000,00	88.599,98	19,57 %
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	135.691.661,77	206.753.716,86	39,65 %	9.376.734,99	62.764.525,35	12,04 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	521.485.200,00	135.691.661,77	206.753.716,86	39,65 %	9.376.734,99	62.764.525,35	12,04 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	520.185.200,00	135.691.661,77	206.753.716,86	39,75 %	9.376.734,99	62.764.525,35	12,07 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	518.285.200,00	135.691.661,77	206.753.716,86	39,89 %	9.376.734,99	62.764.525,35	12,11 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55	PT AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	177.415.400,00	53.324,30	4.615.642,56	2,60 %	102.148,60	4.615.642,56	2,60 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.770.600,00	48.824,30	4.134.975,91	26,22 %	97.648,60	4.134.975,91	26,22 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.196.000,00	48.824,30	4.134.975,91	27,21 %	97.648,60	4.134.975,91	27,21 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	692.000,00	0,00	5.088,78	0,74 %	0,00	5.088,78	0,74 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.504.000,00	48.824,30	4.129.887,13	28,47 %	97.648,60	4.129.887,13	28,47 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	40.739.800,00	4.500,00	480.666,65	1,18 %	4.500,00	480.666,65	1,18 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.264.200,00	4.500,00	480.666,65	1,36 %	4.500,00	480.666,65	1,36 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.924.600,00	4.500,00	480.666,65	3,22 %	4.500,00	480.666,65	3,22 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.339.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2.24	PT BIENES DE USO	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552	PT AULA AMBIENTAL	19.288.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.737.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	417.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2.24	PT BIENES DE USO	17.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	10.953.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.170.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/09/2024

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	297.385.088,45	1.895.284.812,89	46,07 %	386.294.371,45	1.562.226.341,78	37,97 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.872.899.078,00	135.834.268,05	1.099.213.806,37	58,69 %	197.624.625,46	846.440.779,96	45,19 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.656.290.200,00	135.834.268,05	986.613.806,37	59,57 %	197.624.625,46	846.440.779,96	51,10 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.479.008.000,00	124.697.177,77	934.941.971,59	63,21 %	187.607.050,24	799.398.320,69	54,05 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89.008.100,00	2.761.492,16	27.998.473,00	31,46 %	4.232.686,88	27.733.891,50	31,16 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	88.274.100,00	8.375.598,12	23.673.361,78	26,82 %	5.784.888,34	19.308.567,77	21,87 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	216.608.878,00	0,00	112.600.000,00	51,98 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	216.608.878,00	0,00	112.600.000,00	51,98 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	11.948.200,00	-297.259,99	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	-297.259,99	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	-297.259,99	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	710.131.800,00	24.841.948,40	281.927.293,90	39,70 %	20.476.050,61	269.972.331,56	38,02 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	701.104.400,00	24.841.948,40	280.427.293,90	40,00 %	20.476.050,61	268.506.026,10	38,30 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	542.040.500,00	8.888.958,00	237.919.374,30	43,89 %	7.449.728,21	229.730.294,50	42,38 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	159.063.900,00	15.952.990,40	42.507.919,60	26,72 %	13.026.322,40	38.775.731,60	24,38 %
35.56.561.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.027.400,00	0,00	1.500.000,00	16,62 %	0,00	1.466.305,46	16,24 %
35.56.561.2.24	PT BIENES DE USO	9.027.400,00	0,00	1.500.000,00	16,62 %	0,00	1.466.305,46	16,24 %
35.56.562	PT PROCESO CONDUCCION	39.147.700,00	0,00	15.421.170,54	39,39 %	11.552.453,60	15.421.170,54	39,39 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.147.700,00	0,00	15.421.170,54	39,39 %	11.552.453,60	15.421.170,54	39,39 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.470.600,00	0,00	15.421.170,54	40,09 %	11.552.453,60	15.421.170,54	40,09 %
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	1.369.798.800,00	108.822.428,40	431.968.640,30	31,54 %	135.069.893,77	378.162.073,52	27,61 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	944.387.000,00	85.367.721,94	312.612.472,23	33,10 %	110.201.480,46	258.805.905,45	27,40 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	473.158.100,00	48.385.829,43	183.392.547,48	38,76 %	85.077.492,79	155.188.182,65	32,80 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	471.228.900,00	36.981.892,51	129.219.924,75	27,42 %	25.123.987,67	103.617.722,80	21,99 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	425.411.800,00	23.454.706,46	119.356.168,07	28,06 %	24.868.413,31	119.356.168,07	28,06 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	425.411.800,00	23.454.706,46	119.356.168,07	28,06 %	24.868.413,31	119.356.168,07	28,06 %
35.56.564	PT PROCESO COMERCIALIZACION	110.344.200,00	28.183.703,59	63.001.568,20	57,10 %	21.571.348,01	48.477.652,62	43,93 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108.775.300,00	28.183.703,59	63.001.568,20	57,92 %	21.571.348,01	48.477.652,62	44,57 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.230.000,00	1.400.000,00	1.774.386,50	41,95 %	44.310,00	174.386,50	4,12 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	104.545.300,00	26.783.703,59	61.227.181,70	58,57 %	21.527.038,01	48.303.266,12	46,20 %
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)

Fecha Impresión: 11/09/2024

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	705.488,17	8.635.469,36	2,30 %	100.000,00	8.029.981,19	2,13 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.268.200,00	100.000,00	100.000,00	0,70 %	100.000,00	100.000,00	0,70 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.777.800,00	100.000,00	100.000,00	0,73 %	100.000,00	100.000,00	0,73 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	690.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.433.600,00	100.000,00	100.000,00	1,06 %	100.000,00	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	605.488,17	8.535.469,36	2,36 %	0,00	7.929.981,19	2,19 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.444.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.640.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.804.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	354.528.028,00	605.488,17	8.535.469,36	2,41 %	0,00	7.929.981,19	2,24 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	20.589.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	333.938.828,00	605.488,17	8.535.469,36	2,56 %	0,00	7.929.981,19	2,37 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	8.158.037.824,86	560.351.599,40	4.451.936.075,53	54,57 %	786.101.316,72	3.434.591.881,76	42,10 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.183.411.648,00	441.026.872,23	2.461.802.599,89	58,85 %	496.613.823,61	1.884.260.355,33	45,04 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.183.411.648,00	441.026.872,23	2.461.802.599,89	58,85 %	496.613.823,61	1.884.260.355,33	45,04 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.749.780.000,00	314.317.824,63	2.208.314.332,09	58,89 %	491.088.762,46	1.800.734.135,13	48,02 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.336.269.000,00	293.798.912,02	2.053.497.187,78	61,55 %	464.279.908,35	1.665.772.652,81	49,93 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	44.272.800,00	4.887.913,56	13.276.359,59	29,99 %	1.709.144,14	9.270.631,62	20,94 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	369.238.200,00	15.630.999,05	141.540.784,72	38,33 %	25.099.709,97	125.690.850,70	34,04 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	433.631.648,00	126.709.047,60	253.488.267,80	58,46 %	5.525.061,15	83.526.220,20	19,26 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	433.631.648,00	126.709.047,60	253.488.267,80	58,46 %	5.525.061,15	83.526.220,20	19,26 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	3.802.999.076,86	118.178.981,40	1.931.196.514,27	50,78 %	280.889.969,95	1.504.587.954,69	39,56 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.802.999.076,86	118.178.981,40	1.931.196.514,27	50,78 %	280.889.969,95	1.504.587.954,69	39,56 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.731.533.271,01	118.178.981,40	1.931.079.358,27	51,75 %	280.889.969,95	1.504.470.798,69	40,32 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.031.332.000,00	59.216.049,81	318.472.569,42	30,88 %	55.240.770,96	275.252.780,03	26,69 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.604.749.900,00	44.489.350,69	1.560.460.722,85	59,91 %	219.343.870,09	1.185.949.684,66	45,53 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	95.451.371,01	14.473.580,90	52.146.066,00	54,63 %	6.305.328,90	43.268.334,00	45,33 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.465.805,85	0,00	117.156,00	0,16 %	0,00	117.156,00	0,16 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.444.200,00	0,00	117.156,00	0,16 %	0,00	117.156,00	0,16 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	171.627.100,00	1.145.745,77	58.936.961,37	34,34 %	8.597.523,16	45.743.571,74	26,65 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.635.900,00	1.145.745,77	58.846.986,27	40,13 %	8.597.523,16	45.653.596,64	31,13 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	144.192.100,00	1.145.745,77	58.846.986,27	40,81 %	8.597.523,16	45.653.596,64	31,66 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.522.000,00	1.145.745,77	7.039.254,62	15,46 %	2.077.513,16	6.994.276,80	15,36 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	98.670.100,00	0,00	51.807.731,65	52,51 %	6.520.010,00	38.659.319,84	39,18 %
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	89.975,10	0,41 %	0,00	89.975,10	0,41 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.016.800,00	0,00	89.975,10	0,41 %	0,00	89.975,10	0,41 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.775.600,00	0,00	5.850,00	0,03 %	0,00	5.850,00	0,03 %
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: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	336.534.200,00	29.416.441,11	203.787.392,23	60,55 %	46.336.018,57	167.904.097,06	49,89 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	336.534.200,00	29.416.441,11	203.787.392,23	60,55 %	46.336.018,57	167.904.097,06	49,89 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	336.534.200,00	29.416.441,11	203.787.392,23	60,55 %	46.336.018,57	167.904.097,06	49,89 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	334.724.000,00	29.416.441,11	203.637.392,23	60,84 %	46.336.018,57	167.762.097,06	50,12 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	288.616.000,00	25.007.322,90	177.791.769,33	61,60 %	41.914.739,26	144.901.054,28	50,21 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.488.800,00	848.617,80	2.523.535,62	45,98 %	859.041,45	1.720.347,34	31,34 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.619.200,00	3.560.500,41	23.322.087,28	57,42 %	3.562.237,86	21.140.695,44	52,05 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.810.200,00	0,00	150.000,00	8,29 %	0,00	142.000,00	7,84 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.810.200,00	0,00	150.000,00	8,29 %	0,00	142.000,00	7,84 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	5.166.342,73	33.478.342,74	4,58 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	5.166.342,73	33.478.342,74	4,58 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	5.166.342,73	33.478.342,74	4,58 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	5.166.342,73	33.478.342,74	4,58 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	730.400.000,00	0,00	33.478.342,74	4,58 %	5.166.342,73	33.478.342,74	4,58 %
Subtotal		51.812.578.402,50	3.578.397.434,80	26.437.950.066,89	51,03 %	4.456.761.320,63	19.575.936.479,40	37,78 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	59.150.277,70	352.285.144,71	0,00 %	53.577.354,49	333.985.371,21	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	59.150.277,70	352.285.144,71	0,00 %	53.577.354,49	333.985.371,21	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	59.150.277,70	352.285.144,71	0,00 %	53.577.354,49	333.985.371,21	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	59.150.277,70	352.285.144,71	0,00 %	53.577.354,49	333.985.371,21	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	59.150.277,70	352.285.144,71	0,00 %	53.577.354,49	333.985.371,21	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-148.505,41	1.298.458.247,01	0,00 %	1.091.131,78	1.218.966.252,82	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-148.505,41	1.298.458.247,01	0,00 %	1.091.131,78	1.218.966.252,82	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-148.505,41	1.298.458.247,01	0,00 %	1.091.131,78	1.218.966.252,82	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-148.505,41	1.298.458.247,01	0,00 %	1.091.131,78	1.218.966.252,82	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-148.505,41	1.298.458.247,01	0,00 %	1.091.131,78	1.218.966.252,82	0,00 %
Subtotal		0,00	59.001.772,29	1.650.743.391,72	0,00 %	54.668.486,27	1.552.951.624,03	0,00 %
TOTALES		51.812.578.402,50	3.637.399.207,09	28.088.693.458,61		4.511.429.806,90	21.128.888.103,43	