



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	2.019.108.200,00	122.583.532,14	528.951.187,20	26,20 %	74.280.729,23	328.780.311,39	16,28 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.019.108.200,00	122.583.532,14	528.951.187,20	26,20 %	74.280.729,23	328.780.311,39	16,28 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.992.672.100,00	122.583.532,14	528.451.187,20	26,52 %	74.280.729,23	328.280.311,39	16,47 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.956.331.100,00	122.583.532,14	528.451.187,20	27,01 %	74.280.729,23	328.280.311,39	16,78 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.692.981.000,00	101.037.763,48	472.313.192,88	27,90 %	60.830.025,47	292.145.610,70	17,26 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.895.800,00	452.543,98	2.484.012,20	9,98 %	1.154.309,15	1.898.244,15	7,62 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	238.454.300,00	21.093.224,68	53.653.982,12	22,50 %	12.296.394,61	34.236.456,54	14,36 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	36.341.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	36.341.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.164.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.387.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	6.874.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.874.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	815.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.059.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	3.733.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.733.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.186.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	7.849.000,00	0,00	500.000,00	6,37 %	0,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.849.000,00	0,00	500.000,00	6,37 %	0,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	990.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	279.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.579.200,00	0,00	500.000,00	7,60 %	0,00	500.000,00	7,60 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	4.426.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.426.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	873.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	100.818.200,00	5.937.094,37	24.424.226,07	24,23 %	4.350.987,73	16.414.065,58	16,28 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	100.818.200,00	5.937.094,37	24.424.226,07	24,23 %	4.350.987,73	16.414.065,58	16,28 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.544.000,00	5.937.094,37	24.424.226,07	27,28 %	4.350.987,73	16.414.065,58	18,33 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.374.400,00	5.937.094,37	24.424.226,07	27,95 %	4.350.987,73	16.414.065,58	18,79 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	59.309.000,00	4.396.986,37	20.001.478,07	33,72 %	2.720.879,73	11.991.317,58	20,22 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.189.600,00	247.722,00	337.722,00	15,42 %	337.722,00	337.722,00	15,42 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.875.800,00	1.292.386,00	4.085.026,00	15,79 %	1.292.386,00	4.085.026,00	15,79 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.169.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.169.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	11.274.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.274.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	313.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.960.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	475.034.000,00	44.785.631,87	151.759.267,61	31,95 %	21.342.592,06	87.058.913,01	18,33 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	475.034.000,00	44.785.631,87	151.759.267,61	31,95 %	21.342.592,06	87.058.913,01	18,33 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	475.034.000,00	44.785.631,87	151.759.267,61	31,95 %	21.342.592,06	87.058.913,01	18,33 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	469.205.200,00	44.785.631,87	151.759.267,61	32,34 %	21.342.592,06	87.058.913,01	18,55 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	330.575.000,00	22.237.461,07	100.204.672,56	30,31 %	13.055.260,19	60.442.848,77	18,28 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.665.000,00	423.507,80	630.873,90	13,52 %	122.076,10	122.076,10	2,62 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	133.965.200,00	22.124.663,00	50.923.721,15	38,01 %	8.165.255,77	26.493.988,14	19,78 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.828.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.828.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	470.450.000,00	31.057.669,80	118.932.140,86	25,28 %	16.135.037,34	70.715.687,49	15,03 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	470.450.000,00	31.057.669,80	118.932.140,86	25,28 %	16.135.037,34	70.715.687,49	15,03 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	465.050.000,00	31.057.669,80	118.932.140,86	25,57 %	16.135.037,34	70.715.687,49	15,21 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.850.000,00	31.057.669,80	117.913.240,86	25,64 %	16.135.037,34	70.569.787,49	15,35 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	381.000.000,00	21.481.276,79	97.384.113,81	25,56 %	12.820.189,65	59.783.376,44	15,69 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.830.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	72.020.000,00	9.576.393,01	20.529.127,05	28,50 %	3.314.847,69	10.786.411,05	14,98 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.200.000,00	0,00	1.018.900,00	19,59 %	0,00	145.900,00	2,81 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	0,00	1.018.900,00	19,59 %	0,00	145.900,00	2,81 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	2.156.730.205,84	123.532.139,14	631.640.822,91	29,29 %	84.894.635,90	436.584.514,71	20,24 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.367.379.605,84	86.484.350,02	453.355.051,81	33,16 %	57.864.537,06	301.247.508,14	22,03 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.367.379.605,84	86.484.350,02	453.355.051,81	33,16 %	57.864.537,06	301.247.508,14	22,03 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.367.005.605,84	86.484.350,02	453.355.051,81	33,16 %	57.864.537,06	301.247.508,14	22,04 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	979.155.000,00	76.198.098,38	347.056.446,97	35,44 %	45.446.355,83	210.988.110,15	21,55 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.782.000,00	300.785,88	1.408.183,33	9,53 %	464.742,47	1.355.420,73	9,17 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.164.000,00	375.636,23	2.537.323,66	8,70 %	375.636,23	2.537.323,66	8,70 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.899.605,00	9.609.829,53	102.353.097,85	29,85 %	11.577.802,53	86.366.653,60	25,19 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.005.000,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	374.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	374.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	382.663.200,00	574.682,88	74.325.225,20	19,42 %	7.750.237,88	74.325.225,20	19,42 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	382.663.200,00	574.682,88	74.325.225,20	19,42 %	7.750.237,88	74.325.225,20	19,42 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.111.200,00	574.682,88	74.325.225,20	19,61 %	7.750.237,88	74.325.225,20	19,61 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.760.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	377.350.400,00	574.682,88	74.325.225,20	19,70 %	7.750.237,88	74.325.225,20	19,70 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	48.360.800,00	6.318.747,00	15.591.016,00	32,24 %	3.087.463,00	9.272.269,00	19,17 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.360.800,00	6.318.747,00	15.591.016,00	32,24 %	3.087.463,00	9.272.269,00	19,17 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.662.800,00	6.318.747,00	15.591.016,00	32,71 %	3.087.463,00	9.272.269,00	19,45 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.276.700,00	0,00	9.880,00	0,77 %	0,00	9.880,00	0,77 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.386.100,00	6.318.747,00	15.581.136,00	33,59 %	3.087.463,00	9.262.389,00	19,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	698.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	698.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA,COMUNICACION Y PROTOCOLO	358.326.600,00	30.154.359,24	88.369.529,90	24,66 %	16.192.397,96	51.739.512,37	14,44 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	179.401.000,00	19.697.556,24	50.118.307,39	27,94 %	9.855.374,37	30.266.030,27	16,87 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.445.600,00	19.697.556,24	48.611.976,56	27,55 %	9.662.041,70	29.256.365,78	16,58 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.311.200,00	0,00	152.390,63	3,53 %	7.998,00	152.390,63	3,53 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	172.134.400,00	19.697.556,24	48.459.585,93	28,15 %	9.654.043,70	29.103.975,15	16,91 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.955.400,00	0,00	1.506.330,83	50,97 %	193.332,67	1.009.664,49	34,16 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.955.400,00	0,00	1.506.330,83	50,97 %	193.332,67	1.009.664,49	34,16 %
30.04.341	PT COMUNICACION	108.146.800,00	9.473.007,00	32.310.882,00	29,88 %	4.595.641,59	16.312.641,59	15,08 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.968.400,00	9.218.875,00	32.056.750,00	30,25 %	4.541.509,59	16.258.509,59	15,34 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.883.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.085.200,00	9.218.875,00	32.056.750,00	31,40 %	4.541.509,59	16.258.509,59	15,93 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.178.400,00	254.132,00	254.132,00	11,67 %	54.132,00	54.132,00	2,48 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	2.178.400,00	254.132,00	254.132,00	11,67 %	54.132,00	54.132,00	2,48 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	63.117.200,00	983.796,00	5.940.340,51	9,41 %	1.741.382,00	5.160.840,51	8,18 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.394.400,00	983.796,00	5.940.340,51	9,68 %	1.741.382,00	5.160.840,51	8,41 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.096.400,00	136.296,00	136.296,00	1,04 %	136.296,00	136.296,00	1,04 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.298.000,00	847.500,00	5.804.044,51	12,02 %	1.605.086,00	5.024.544,51	10,40 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.722.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	1.722.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	7.661.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.203.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.438.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.764.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL	6.510.781.599,76	399.348.998,03	2.075.366.042,66	31,88 %	263.925.503,07	1.312.153.075,70	20,15 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.656.678.300,00	386.241.875,34	1.980.978.148,71	35,02 %	240.543.857,97	1.219.999.300,26	21,57 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.332.848.600,00	386.241.875,34	1.979.420.198,71	37,12 %	240.543.857,97	1.219.986.400,26	22,88 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.282.012.600,00	386.241.875,34	1.979.380.708,71	37,47 %	240.543.857,97	1.219.946.910,26	23,10 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.845.098.000,00	364.457.616,12	1.889.665.069,20	39,00 %	215.540.500,03	1.134.171.078,69	23,41 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.562.000,00	2.501.284,86	7.005.760,43	9,65 %	4.104.242,50	5.388.863,73	7,43 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	352.352.600,00	19.282.974,36	82.709.879,08	23,47 %	20.899.115,44	80.386.967,84	22,81 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.836.000,00	0,00	39.490,00	0,08 %	0,00	39.490,00	0,08 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.836.000,00	0,00	39.490,00	0,14 %	0,00	39.490,00	0,14 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT UGBIM	178.645.000,00	0,00	12.900,00	0,01 %	0,00	12.900,00	0,01 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.645.000,00	0,00	12.900,00	0,10 %	0,00	12.900,00	0,10 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.825.000,00	0,00	12.900,00	0,34 %	0,00	12.900,00	0,34 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	166.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	166.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS	14.540.000,00	0,00	1.545.050,00	10,63 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.540.000,00	0,00	1.545.050,00	10,63 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.400.000,00	0,00	1.545.050,00	11,53 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123	PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	690.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT PLAN DE RIESGO DE LA CIUDAD	21.665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.352.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126	PT COORDINACION DE VINCULACION INSTITUCIONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127	PT ELECCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO	99.439.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.571.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	91.371.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.868.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.2.24	PT BIENES DE USO	1.868.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INFORMACION PUBLICA	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	840.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	724.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	690.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	115.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	161.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	161.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	138.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	44.364.400,00	189.680,01	2.056.335,33	4,64 %	200.535,33	2.056.335,33	4,64 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.364.400,00	189.680,01	2.056.335,33	4,64 %	200.535,33	2.056.335,33	4,64 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.809.200,00	189.680,01	1.800.535,33	4,76 %	200.535,33	1.800.535,33	4,76 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.116.200,00	189.680,01	189.680,01	1,45 %	189.680,01	189.680,01	1,45 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.693.000,00	0,00	1.610.855,32	6,52 %	10.855,32	1.610.855,32	6,52 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.555.200,00	0,00	255.800,00	3,90 %	0,00	255.800,00	3,90 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.555.200,00	0,00	255.800,00	3,90 %	0,00	255.800,00	3,90 %
31.13	PT CEMENTERIO	89.633.600,00	1.017.458,79	4.786.339,74	5,34 %	500.520,75	3.676.268,23	4,10 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.633.600,00	1.017.458,79	4.786.339,74	5,34 %	500.520,75	3.676.268,23	4,10 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.715.300,00	108.613,63	3.877.494,58	5,99 %	167.229,59	3.342.977,07	5,17 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.840.300,00	108.613,63	2.487.128,62	4,54 %	81.863,63	1.952.611,11	3,56 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.875.000,00	0,00	1.390.365,96	14,08 %	85.365,96	1.390.365,96	14,08 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.918.300,00	908.845,16	908.845,16	3,65 %	333.291,16	333.291,16	1,34 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.918.300,00	908.845,16	908.845,16	3,65 %	333.291,16	333.291,16	1,34 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	87.162.900,00	-336.103,01	7.483.568,43	8,59 %	2.749.357,83	7.283.568,43	8,36 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.162.900,00	-336.103,01	7.483.568,43	8,59 %	2.749.357,83	7.283.568,43	8,36 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.539.900,00	-336.103,01	7.483.568,43	9,53 %	2.749.357,83	7.283.568,43	9,27 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.432.000,00	26.001,99	120.481,59	0,65 %	26.001,99	120.481,59	0,65 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.107.900,00	-362.105,00	7.363.086,84	12,25 %	2.723.355,84	7.163.086,84	11,92 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.623.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.623.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	631.940.399,76	12.236.086,90	80.061.650,45	12,67 %	19.931.231,19	79.137.603,45	12,52 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	560.979.099,76	12.121.686,90	63.050.400,45	11,24 %	15.709.231,19	62.240.753,45	11,10 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	467.559.799,76	12.121.686,90	62.070.406,95	13,28 %	15.709.231,19	61.260.759,95	13,10 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	293.055.200,00	4.887.386,34	25.532.390,92	8,71 %	7.323.019,69	25.477.273,92	8,69 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	168.125.800,00	6.660.288,78	31.493.234,83	18,73 %	7.812.199,72	30.738.704,83	18,28 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.378.799,76	574.011,78	5.044.781,20	79,09 %	574.011,78	5.044.781,20	79,09 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.419.300,00	0,00	979.993,50	1,05 %	0,00	979.993,50	1,05 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.419.300,00	0,00	979.993,50	1,05 %	0,00	979.993,50	1,05 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	70.961.300,00	114.400,00	17.011.250,00	23,97 %	4.222.000,00	16.896.850,00	23,81 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.961.300,00	114.400,00	17.011.250,00	23,97 %	4.222.000,00	16.896.850,00	23,81 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.876.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.084.500,00	114.400,00	17.011.250,00	26,55 %	4.222.000,00	16.896.850,00	26,37 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	12.308.255.557,74	760.816.716,39	3.511.147.369,01	28,53 %	689.482.572,33	2.772.022.589,66	22,52 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.227.873.400,00	570.893.960,63	2.667.822.127,86	28,91 %	467.908.099,69	2.023.083.616,23	21,92 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.217.806.600,00	570.893.960,63	2.667.822.127,86	28,94 %	467.908.099,69	2.023.083.616,23	21,95 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.867.204.400,00	545.698.272,69	2.352.010.798,57	29,90 %	404.320.167,09	1.707.272.286,94	21,70 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.502.743.000,00	352.703.072,98	1.588.964.072,69	35,29 %	209.440.518,48	959.575.877,92	21,31 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.247.800,00	3.466.171,37	15.281.066,23	14,52 %	4.427.347,49	13.539.070,83	12,86 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	696.874.600,00	42.349.030,43	166.574.068,78	23,90 %	43.272.303,21	152.965.747,32	21,95 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.562.339.000,00	147.179.997,91	581.191.590,87	22,68 %	147.179.997,91	581.191.590,87	22,68 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.350.602.200,00	25.195.687,94	315.811.329,29	23,38 %	63.587.932,60	315.811.329,29	23,38 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	439.342.600,00	25.195.687,94	64.914.312,50	14,78 %	63.587.932,60	64.914.312,50	14,78 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911.259.600,00	0,00	250.897.016,79	27,53 %	0,00	250.897.016,79	27,53 %
32.01.211	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	10.066.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.938.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	936.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.002.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	128.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.2.24	PT BIENES DE USO	128.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	541.745.200,00	106.797.515,62	256.747.368,91	47,39 %	105.924.347,63	253.686.156,92	46,83 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	541.745.200,00	106.797.515,62	256.747.368,91	47,39 %	105.924.347,63	253.686.156,92	46,83 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.336.000,00	106.797.515,62	256.747.368,91	47,69 %	105.924.347,63	253.686.156,92	47,12 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.433.400,00	33.799,99	215.999,99	2,56 %	0,00	82.200,00	0,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	529.902.600,00	106.763.715,63	256.531.368,92	48,41 %	105.924.347,63	253.603.956,92	47,86 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.409.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.409.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	209.494.800,00	6.949.386,00	59.195.663,54	28,26 %	11.894.468,43	40.676.615,60	19,42 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	209.494.800,00	6.949.386,00	59.195.663,54	28,26 %	11.894.468,43	40.676.615,60	19,42 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.007.400,00	6.949.386,00	57.417.955,49	27,87 %	11.416.760,38	40.198.907,55	19,51 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.971.800,00	0,00	292.741,50	2,94 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	196.035.600,00	6.949.386,00	57.125.213,99	29,14 %	11.416.760,38	40.198.907,55	20,51 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.487.400,00	0,00	1.777.708,05	50,98 %	477.708,05	477.708,05	13,70 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.487.400,00	0,00	1.777.708,05	50,98 %	477.708,05	477.708,05	13,70 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	130.702.400,00	950.359,00	18.688.322,44	14,30 %	5.022.655,55	15.059.946,55	11,52 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.702.400,00	950.359,00	18.688.322,44	14,30 %	5.022.655,55	15.059.946,55	11,52 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.131.100,00	950.359,00	13.188.322,44	13,04 %	3.051.656,44	13.088.947,44	12,94 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.858.800,00	99.375,00	256.350,44	1,17 %	156.975,44	156.975,44	0,72 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.272.300,00	850.984,00	12.931.972,00	16,31 %	2.894.681,00	12.931.972,00	16,31 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.571.300,00	0,00	5.500.000,00	18,60 %	1.970.999,11	1.970.999,11	6,67 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	29.571.300,00	0,00	5.500.000,00	18,60 %	1.970.999,11	1.970.999,11	6,67 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	164.133.600,00	14.139.921,73	35.215.326,29	21,46 %	18.909.827,40	33.225.115,48	20,24 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.133.600,00	14.139.921,73	35.215.326,29	21,46 %	18.909.827,40	33.225.115,48	20,24 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.212.400,00	14.139.921,73	34.715.326,29	21,67 %	18.909.827,40	33.225.115,48	20,74 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.797.000,00	3.269.657,93	5.001.842,32	10,92 %	3.167.926,12	4.075.109,97	8,90 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.415.400,00	10.870.263,80	29.713.483,97	25,97 %	15.741.901,28	29.150.005,51	25,48 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.921.200,00	0,00	500.000,00	12,75 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.921.200,00	0,00	500.000,00	12,75 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	62.467.970,84	117.360,00	6.286.374,03	10,06 %	1.585.838,54	4.716.094,03	7,55 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.267.570,84	117.360,00	6.152.524,03	14,22 %	1.585.838,54	4.582.244,03	10,59 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.004.770,84	117.360,00	6.152.524,03	14,65 %	1.585.838,54	4.582.244,03	10,91 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.546.400,00	117.360,00	263.960,00	3,09 %	0,00	116.000,00	1,36 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.457.600,00	0,00	5.888.564,03	17,60 %	1.585.838,54	4.466.244,03	13,35 %
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	1.262.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.262.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241	PT SUPERARTE	6.454.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.454.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.831.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.622.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	12.746.400,00	0,00	133.850,00	1,05 %	0,00	133.850,00	1,05 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.051.200,00	0,00	133.850,00	1,48 %	0,00	133.850,00	1,48 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.362.800,00	0,00	133.850,00	3,07 %	0,00	133.850,00	3,07 %
32.24.242.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.688.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.695.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.2.24	PT BIENES DE USO	3.695.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	1.971.838.186,90	60.968.213,41	467.192.185,94	23,69 %	78.237.335,09	401.575.044,85	20,37 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.135.720.986,90	29.039.359,84	346.536.375,36	30,51 %	44.792.749,27	314.490.472,68	27,69 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	999.768.186,90	29.039.359,84	346.136.375,36	34,62 %	44.792.749,27	314.490.472,68	31,46 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.620.000,00	1.324.513,73	4.087.238,27	8,77 %	1.504.852,85	1.725.375,30	3,70 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	426.257.000,00	0,00	86.148.625,58	20,21 %	28.819.138,58	86.148.625,58	20,21 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.156.400,00	0,00	212.820,00	2,10 %	0,00	212.820,00	2,10 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	516.734.786,90	27.714.846,11	255.687.691,51	49,48 %	14.468.757,84	226.403.651,80	43,81 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	135.952.800,00	0,00	400.000,00	0,29 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	135.952.800,00	0,00	400.000,00	0,29 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	6.547.600,00	0,00	19.340,00	0,30 %	0,00	19.340,00	0,30 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.547.600,00	0,00	19.340,00	0,30 %	0,00	19.340,00	0,30 %
32.25.251.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	580.400,00	0,00	19.340,00	3,33 %	0,00	19.340,00	3,33 %
32.25.251.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	368.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.598.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252	PT ASISTENCIA INMEDIATA	482.829.200,00	19.756.775,00	56.976.995,00	11,80 %	21.639.950,00	35.369.220,00	7,33 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	482.829.200,00	19.756.775,00	56.976.995,00	11,80 %	21.639.950,00	35.369.220,00	7,33 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.779.200,00	18.636.775,00	51.005.995,00	11,81 %	20.999.950,00	32.369.220,00	7,50 %
32.25.252.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.831.600,00	1.120.000,00	5.971.000,00	11,75 %	640.000,00	3.000.000,00	5,90 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	48.887.600,00	0,00	1.614.170,23	3,30 %	715.805,20	1.614.170,23	3,30 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.906.000,00	0,00	1.614.170,23	3,37 %	715.805,20	1.614.170,23	3,37 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.278.000,00	0,00	1.614.170,23	4,22 %	715.805,20	1.614.170,23	4,22 %
32.25.253.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.628.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	981.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2.24	PT BIENES DE USO	981.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	55.899.600,00	0,00	17.330.462,34	31,00 %	0,00	17.030.462,34	30,47 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.626.800,00	0,00	17.330.462,34	31,15 %	0,00	17.030.462,34	30,62 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.890.000,00	0,00	68.580,00	1,40 %	0,00	68.580,00	1,40 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	44.947.600,00	0,00	17.261.882,34	38,40 %	0,00	16.961.882,34	37,74 %
32.25.254.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.789.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	272.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2.24	PT BIENES DE USO	272.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255	PT INCLUSION SOCIAL	241.953.200,00	12.172.078,57	44.714.843,01	18,48 %	11.088.830,62	33.051.379,60	13,66 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	227.684.400,00	12.172.078,57	44.714.843,01	19,64 %	11.088.830,62	33.051.379,60	14,52 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.028.800,00	303.328,57	1.501.646,04	3,13 %	627.731,62	1.219.866,59	2,54 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.183.600,00	3.543.750,00	22.514.196,97	16,18 %	6.561.099,00	22.014.196,97	15,82 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.472.000,00	8.325.000,00	20.699.000,00	51,14 %	3.900.000,00	9.817.316,04	24,26 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.268.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	14.268.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	9.382.066.190,26	575.434.491,79	2.297.081.044,19	24,48 %	483.500.129,65	1.508.481.254,42	16,08 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.060.433.890,26	562.194.953,56	2.217.886.036,15	27,52 %	442.479.320,97	1.449.779.128,00	17,99 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.418.332.090,26	446.733.253,56	2.015.393.559,29	31,40 %	292.142.695,44	1.262.531.288,98	19,67 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.375.346.890,26	446.733.253,56	2.014.196.558,04	31,59 %	292.142.695,44	1.261.334.287,73	19,78 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.112.943.000,00	380.830.173,06	1.751.629.770,88	34,26 %	225.223.198,98	1.053.637.604,06	20,61 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	113.493.400,00	3.483.012,04	12.636.474,80	11,13 %	4.970.742,67	8.015.503,62	7,06 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.141.638.200,00	62.420.068,46	249.930.312,36	21,89 %	61.948.753,79	199.681.180,05	17,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.209.200,00	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	42.985.200,00	0,00	1.197.001,25	2,78 %	0,00	1.197.001,25	2,78 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	42.985.200,00	0,00	1.197.001,25	2,78 %	0,00	1.197.001,25	2,78 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	136.975.800,00	0,00	33.465.420,00	24,43 %	21.020.340,00	29.398.414,86	21,46 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136.975.800,00	0,00	33.465.420,00	24,43 %	21.020.340,00	29.398.414,86	21,46 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.952.200,00	0,00	8.610.080,00	34,51 %	0,00	6.697.074,86	26,84 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	112.023.600,00	0,00	24.855.340,00	22,19 %	21.020.340,00	22.701.340,00	20,26 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	557.484.400,00	0,00	4.075.692,80	0,73 %	966.000,00	966.000,00	0,17 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	557.484.400,00	0,00	4.075.692,80	0,73 %	966.000,00	966.000,00	0,17 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.168.200,00	0,00	3.413.000,00	66,04 %	966.000,00	966.000,00	18,69 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	552.316.200,00	0,00	662.692,80	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	407.930.400,00	94.000,00	4.092.000,00	1,00 %	0,00	3.998.000,00	0,98 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	407.930.400,00	94.000,00	4.092.000,00	1,00 %	0,00	3.998.000,00	0,98 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.391.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.539.200,00	94.000,00	4.092.000,00	1,02 %	0,00	3.998.000,00	1,00 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	518.791.200,00	115.367.700,00	160.859.364,06	31,01 %	128.350.285,53	152.885.424,16	29,47 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	518.791.200,00	115.367.700,00	160.859.364,06	31,01 %	128.350.285,53	152.885.424,16	29,47 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.391.600,00	10.000,00	3.109.400,00	12,25 %	1.829.205,53	1.839.801,18	7,25 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	493.399.600,00	115.357.700,00	157.749.964,06	31,97 %	126.521.080,00	151.045.622,98	30,61 %
33.01.305	PT BUREAU Y VISIT	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.306	PT SUSTENTABILIDAD,INVERSION Y SEGURIDAD TURISTICA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.306.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.306.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.306.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	643.070.100,00	3.248.151,09	8.021.526,33	1,25 %	182.799,51	2.560.892,88	0,40 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	574.860.500,00	3.248.151,09	8.021.526,33	1,40 %	182.799,51	2.560.892,88	0,45 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	325.177.600,00	3.248.151,09	8.021.526,33	2,47 %	182.799,51	2.560.892,88	0,79 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.560.000,00	3.210.630,95	6.383.888,77	4,67 %	109.461,40	1.042.152,97	0,76 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.922.800,00	37.520,14	1.387.637,56	1,46 %	73.338,11	1.268.739,91	1,34 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.694.800,00	0,00	250.000,00	0,27 %	0,00	250.000,00	0,27 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249.682.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	249.682.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	68.209.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.209.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.377.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	507.730.000,00	3.024.570,87	28.137.190,86	5,54 %	8.375.436,71	20.653.697,26	4,07 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395.242.400,00	2.002.257,06	25.984.723,78	6,57 %	7.998.277,95	19.533.492,22	4,94 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.970.000,00	1.963.557,06	25.887.286,87	6,81 %	7.939.541,04	19.474.755,31	5,13 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.261.600,00	203.546,67	6.931.401,58	9,09 %	1.688.080,60	3.788.125,41	4,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	274.779.600,00	1.760.010,39	18.955.885,29	6,90 %	6.251.460,44	15.686.629,90	5,71 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.928.800,00	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	15.272.400,00	38.700,00	97.436,91	0,64 %	58.736,91	58.736,91	0,38 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.272.400,00	38.700,00	97.436,91	0,64 %	58.736,91	58.736,91	0,38 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	18.479.200,00	0,00	235.000,00	1,27 %	0,00	235.000,00	1,27 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.750.000,00	0,00	235.000,00	1,59 %	0,00	235.000,00	1,59 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.446.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.303.600,00	0,00	235.000,00	2,83 %	0,00	235.000,00	2,83 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.729.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	3.729.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	14.399.200,00	307.105,79	958.590,29	6,66 %	241.536,27	641.536,27	4,46 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.205.200,00	307.105,79	958.590,29	7,26 %	241.536,27	641.536,27	4,86 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.113.600,00	187.105,79	838.590,29	11,79 %	121.536,27	521.536,27	7,33 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.091.600,00	120.000,00	120.000,00	1,97 %	120.000,00	120.000,00	1,97 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	12.169.600,00	0,00	117.000,00	0,96 %	117.000,00	117.000,00	0,96 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.670.800,00	0,00	117.000,00	1,10 %	117.000,00	117.000,00	1,10 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.294.000,00	0,00	117.000,00	2,21 %	117.000,00	117.000,00	2,21 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.376.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.498.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	1.498.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	21.426.400,00	681.459,17	696.459,17	3,25 %	0,00	15.000,00	0,07 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.670.800,00	0,00	15.000,00	0,10 %	0,00	15.000,00	0,10 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.701.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.969.200,00	0,00	15.000,00	0,51 %	0,00	15.000,00	0,51 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.755.600,00	681.459,17	681.459,17	10,09 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	6.755.600,00	681.459,17	681.459,17	10,09 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324	PT TEATRO	10.654.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.654.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	216.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.438.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	35.359.200,00	33.748,85	145.417,62	0,41 %	18.622,49	111.668,77	0,32 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.758.000,00	33.748,85	145.417,62	0,51 %	18.622,49	111.668,77	0,39 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.070.800,00	14.851,20	54.421,20	0,45 %	0,00	39.570,00	0,33 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.687.200,00	18.897,65	90.996,42	0,55 %	18.622,49	72.098,77	0,43 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.601.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	6.601.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33	PT CENTRO DE INNOV.Y DESS.DE LA INDUSTRIA TURISTICA	170.832.200,00	6.966.816,27	43.036.290,85	25,19 %	32.462.572,46	35.487.536,28	20,77 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	134.931.600,00	5.242.023,27	38.386.704,85	28,45 %	31.487.641,46	32.562.743,28	24,13 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.044.000,00	5.242.023,27	38.386.704,85	29,98 %	31.487.641,46	32.562.743,28	25,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.347.200,00	38.916,66	788.789,16	6,95 %	93.872,50	749.872,50	6,61 %
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.696.800,00	5.203.106,61	37.597.915,69	32,22 %	31.393.768,96	31.812.870,78	27,26 %
33.33.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330	PT DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE-EPADEL	10.337.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.821.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.437.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.384.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2.24	PT BIENES DE USO	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331	PT PROMOCION DE EMPLEO	25.563.200,00	1.724.793,00	4.649.586,00	18,19 %	974.931,00	2.924.793,00	11,44 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.146.600,00	1.724.793,00	4.649.586,00	20,99 %	974.931,00	2.924.793,00	13,21 %
33.33.331.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.400.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.745.800,00	1.724.793,00	4.649.586,00	26,20 %	974.931,00	2.924.793,00	16,48 %
33.33.331.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.416.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.2.24	PT BIENES DE USO	3.416.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	604.303.100,00	30.899.554,09	113.766.737,84	18,83 %	19.435.611,38	53.462.871,40	8,85 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	604.303.100,00	30.899.554,09	113.766.737,84	18,83 %	19.435.611,38	53.462.871,40	8,85 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	604.303.100,00	30.899.554,09	113.766.737,84	18,83 %	19.435.611,38	53.462.871,40	8,85 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.571.700,00	30.899.554,09	113.766.737,84	18,88 %	19.435.611,38	53.462.871,40	8,87 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	63.618.000,00	3.620.104,09	16.504.934,28	25,94 %	2.203.032,32	10.269.266,21	16,14 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.605.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	527.348.500,00	27.279.450,00	97.261.803,56	18,44 %	17.232.579,06	43.193.605,19	8,19 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.731.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.731.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO URBANO COMUNITARIO Y GEST.AMBIENTAL	34.618.428.521,48	1.140.100.432,75	10.286.385.730,71	29,71 %	1.322.726.297,63	5.167.777.364,93	14,93 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.939.685.799,36	600.304.979,67	3.004.827.346,82	18,85 %	384.468.352,82	1.993.730.010,87	12,51 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.505.253.399,36	600.301.479,67	3.004.747.019,60	19,38 %	384.426.852,82	1.993.649.683,65	12,86 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.499.149.545,71	567.244.694,85	2.922.698.121,27	27,84 %	369.694.600,30	1.952.878.624,96	18,60 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.754.465.000,00	503.104.145,17	2.282.755.157,91	33,80 %	293.673.358,77	1.357.401.681,02	20,10 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	911.627.300,00	27.034.156,28	125.151.966,44	13,73 %	27.289.578,48	107.188.798,11	11,76 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.698.666.200,00	37.106.393,40	507.569.448,77	18,81 %	48.637.863,05	482.627.497,68	17,88 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	134.243.845,71	0,00	7.221.548,15	5,38 %	93.800,00	5.660.648,15	4,22 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.006.103.853,65	33.056.784,82	82.048.898,33	1,64 %	14.732.252,52	40.771.058,69	0,81 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	906.102.300,00	2.367.817,69	12.357.848,32	1,36 %	2.562.948,05	5.792.392,65	0,64 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.100.001.553,65	30.688.967,13	69.691.050,01	1,70 %	12.169.304,47	34.978.666,04	0,85 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	40.109.200,00	3.500,00	80.327,22	0,20 %	41.500,00	80.327,22	0,20 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.449.600,00	3.500,00	80.327,22	0,21 %	41.500,00	80.327,22	0,21 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.910.400,00	3.500,00	80.327,22	1,64 %	41.500,00	80.327,22	1,64 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.539.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2.24	PT BIENES DE USO	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	72.374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	72.000.000,00	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	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	111.948.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.948.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.948.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	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-	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	1.000.130.162,12	15.409.510,99	42.243.158,64	4,22 %	22.976.497,93	33.501.347,64	3,35 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	807.686.962,12	15.409.510,99	37.762.497,46	4,68 %	20.831.729,72	29.726.946,28	3,68 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	710.143.200,00	15.409.510,99	37.592.351,64	5,29 %	20.661.583,90	29.556.800,46	4,16 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	299.778.000,00	309.623,28	12.469.061,15	4,16 %	4.402.023,39	10.086.309,97	3,36 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	410.365.200,00	15.099.887,71	25.123.290,49	6,12 %	16.259.560,51	19.470.490,49	4,74 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	97.543.762,12	0,00	170.145,82	0,17 %	170.145,82	170.145,82	0,17 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	97.543.762,12	0,00	170.145,82	0,17 %	170.145,82	170.145,82	0,17 %
35.50.531	PT HABITAT SOCIAL	2.443.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.253.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	163.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2.24	PT BIENES DE USO	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532	PT CONSTRUCCION DE VIV.P/RESOL.PROBL.URBANOS	90.000.000,00	0,00	3.297.867,89	3,66 %	1.749.096,92	2.591.608,07	2,88 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.000.000,00	0,00	3.000.307,12	20,00 %	1.451.536,15	2.294.047,30	15,29 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	0,00	3.000.307,12	20,00 %	1.451.536,15	2.294.047,30	15,29 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	75.000.000,00	0,00	297.560,77	0,40 %	297.560,77	297.560,77	0,40 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	75.000.000,00	0,00	297.560,77	0,40 %	297.560,77	297.560,77	0,40 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	100.000.000,00	0,00	1.182.793,29	1,18 %	395.671,29	1.182.793,29	1,18 %
35.50.533.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	787.122,00	15,74 %	0,00	787.122,00	15,74 %
35.50.533.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	787.122,00	15,74 %	0,00	787.122,00	15,74 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.000.000,00	0,00	395.671,29	0,42 %	395.671,29	395.671,29	0,42 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	95.000.000,00	0,00	395.671,29	0,42 %	395.671,29	395.671,29	0,42 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	579.252.000,00	9.894.592,01	185.494.741,64	32,02 %	44.763.594,03	145.262.000,64	25,08 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.806.400,00	0,00	844.165,60	1,84 %	345.754,54	844.165,60	1,84 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.844.400,00	0,00	844.165,60	2,36 %	345.754,54	844.165,60	2,36 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.369.200,00	0,00	844.165,60	2,39 %	345.754,54	844.165,60	2,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	475.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.962.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.962.000,00	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	418.117.600,00	9.894.592,01	184.650.576,04	44,16 %	44.417.839,49	144.417.835,04	34,54 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	308.117.600,00	9.894.592,01	184.026.471,92	59,73 %	43.793.735,37	143.793.730,92	46,67 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	308.117.600,00	9.894.592,01	184.026.471,92	59,73 %	43.793.735,37	143.793.730,92	46,67 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	624.104,12	0,57 %	624.104,12	624.104,12	0,57 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	0,00	624.104,12	0,57 %	624.104,12	624.104,12	0,57 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	115.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	115.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8.147.365.170,00	80.386.568,14	5.275.015.288,43	64,75 %	552.432.414,33	1.606.063.797,02	19,71 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.015.601.700,00	2.777.915,80	4.993.708.401,48	71,18 %	448.834.210,70	1.426.971.604,06	20,34 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.990.227.300,00	2.777.915,80	4.991.386.148,88	71,41 %	448.834.210,70	1.424.649.351,46	20,38 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	243.048.400,00	-903.327,16	6.290.213,56	2,59 %	697.730,05	4.992.790,90	2,05 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.747.178.900,00	3.681.242,96	4.985.095.935,32	73,88 %	448.136.480,65	1.419.656.560,56	21,04 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.374.400,00	0,00	2.322.252,60	9,15 %	0,00	2.322.252,60	9,15 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.374.400,00	0,00	2.322.252,60	9,15 %	0,00	2.322.252,60	9,15 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	24.319.200,00	22.500,00	122.306,25	0,50 %	45.000,00	122.306,25	0,50 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.721.200,00	22.500,00	122.306,25	0,73 %	45.000,00	122.306,25	0,73 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.127.200,00	22.500,00	122.306,25	1,72 %	45.000,00	122.306,25	1,72 %
35.52.520.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.594.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.598.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2.24	PT BIENES DE USO	7.598.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521	PT CENTRO AMBIENTAL	60.124.800,00	56.446,50	5.056.446,50	8,41 %	56.446,50	56.446,50	0,09 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.125.200,00	56.446,50	5.056.446,50	13,62 %	56.446,50	56.446,50	0,15 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.862.400,00	56.446,50	5.056.446,50	18,82 %	56.446,50	56.446,50	0,21 %
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.262.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.999.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	22.999.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522	PT HIGIENE URBANA	4.366.000,00	170.000,00	170.000,00	3,89 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.366.000,00	170.000,00	170.000,00	3,89 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.407.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.958.800,00	170.000,00	170.000,00	5,75 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523	PT MANTENIMIENTO URBANO	95.810.000,00	0,00	33.390.772,80	34,85 %	15.893.748,32	17.318.160,32	18,08 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93.629.600,00	0,00	33.390.772,80	35,66 %	15.893.748,32	17.318.160,32	18,50 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.580.400,00	0,00	33.390.772,80	68,73 %	15.893.748,32	17.318.160,32	35,65 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	45.049.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.180.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2.24	PT BIENES DE USO	2.180.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	88.164.000,00	528.485,57	45.326.427,88	51,41 %	2.463.485,57	44.901.827,97	50,93 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.164.000,00	528.485,57	45.326.427,88	51,41 %	2.463.485,57	44.901.827,97	50,93 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.326.400,00	363.485,57	45.161.427,88	52,31 %	2.463.485,57	44.901.827,97	52,01 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.837.600,00	165.000,00	165.000,00	8,98 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.525	PT TALLER	858.979.470,00	76.831.220,27	197.240.933,52	22,96 %	85.139.523,24	116.693.451,92	13,59 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	858.979.470,00	76.831.220,27	197.240.933,52	22,96 %	85.139.523,24	116.693.451,92	13,59 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	537.487.000,00	24.630.178,38	93.067.008,11	17,32 %	25.720.480,78	47.109.518,82	8,76 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	321.492.470,00	52.201.041,89	104.173.925,41	32,40 %	59.419.042,46	69.583.933,10	21,64 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	22.219.600,00	0,00	477.708,05	2,15 %	477.708,05	477.708,05	2,15 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.219.600,00	0,00	477.708,05	2,15 %	477.708,05	477.708,05	2,15 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.802.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	905.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.896.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.417.200,00	0,00	477.708,05	33,71 %	477.708,05	477.708,05	33,71 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.417.200,00	0,00	477.708,05	33,71 %	477.708,05	477.708,05	33,71 %
35.54	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	828.689.300,00	149.628.633,05	149.868.495,55	18,09 %	146.628.633,05	146.868.495,55	17,72 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	828.689.300,00	149.628.633,05	149.868.495,55	18,09 %	146.628.633,05	146.868.495,55	17,72 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.089.300,00	149.628.633,05	149.868.495,55	18,14 %	146.628.633,05	146.868.495,55	17,78 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	822.289.300,00	149.628.633,05	149.868.495,55	18,23 %	146.628.633,05	146.868.495,55	17,86 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55	PT AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	354.830.800,00	3.781.872,53	7.060.881,53	1,99 %	2.562.414,95	5.776.623,95	1,63 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.541.200,00	3.781.872,53	7.049.411,53	22,35 %	2.557.614,95	5.765.153,95	18,28 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.392.000,00	3.781.872,53	7.034.411,53	23,15 %	2.542.614,95	5.750.153,95	18,92 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.384.000,00	36.814,93	38.814,93	2,80 %	36.814,93	38.814,93	2,80 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.008.000,00	3.745.057,60	6.995.596,60	24,12 %	2.505.800,02	5.711.339,02	19,69 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.149.200,00	0,00	15.000,00	1,31 %	15.000,00	15.000,00	1,31 %
35.55.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.149.200,00	0,00	15.000,00	1,31 %	15.000,00	15.000,00	1,31 %
35.55.551	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	81.479.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.528.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.849.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.679.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.951.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2.24	PT BIENES DE USO	10.951.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552	PT AULA AMBIENTAL	38.576.800,00	0,00	11.470,00	0,03 %	4.800,00	11.470,00	0,03 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.474.400,00	0,00	11.470,00	0,33 %	4.800,00	11.470,00	0,33 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	834.400,00	0,00	11.470,00	1,37 %	4.800,00	11.470,00	1,37 %
35.55.552.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.102.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2.24	PT BIENES DE USO	35.102.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	181.326.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.326.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.326.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	21.906.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.55.554.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.340.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	841.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.499.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.566.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2.24	PT BIENES DE USO	19.566.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56	PT SUBSECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	6.934.104.400,00	280.694.276,36	1.621.188.110,05	23,38 %	168.416.682,47	1.236.097.381,21	17,83 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.920.245.700,00	178.268.318,30	823.450.850,03	28,20 %	123.606.939,59	569.540.206,38	19,50 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.606.027.900,00	178.030.699,10	822.223.231,82	31,55 %	123.510.273,26	569.443.540,05	21,85 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	2.278.251.000,00	169.029.888,60	774.493.289,85	34,00 %	115.394.433,82	535.596.780,21	23,51 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.016.200,00	3.469.247,38	13.434.895,83	8,61 %	2.621.309,06	9.851.409,15	6,31 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.760.700,00	5.531.563,12	34.295.046,14	19,97 %	5.494.530,38	23.995.350,69	13,97 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	314.217.800,00	237.619,20	1.227.618,21	0,39 %	96.666,33	96.666,33	0,03 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	314.217.800,00	237.619,20	1.227.618,21	0,39 %	96.666,33	96.666,33	0,03 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	64.896.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.896.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	47.582.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.314.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.561	PT PROCESO POTABILIZACION	1.229.695.900,00	71.305.493,76	404.025.284,60	32,86 %	3.422.299,16	315.051.111,19	25,62 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.201.641.100,00	71.305.493,76	404.025.284,60	33,62 %	3.422.299,16	315.051.111,19	26,22 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	878.783.200,00	64.612.007,76	347.158.530,80	39,50 %	972.227,16	267.509.033,39	30,44 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322.857.900,00	6.693.486,00	56.866.753,80	17,61 %	2.450.072,00	47.542.077,80	14,73 %
35.56.561.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.054.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.561.2.24	PT BIENES DE USO	28.054.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562	PT SERVICIO AGUA - PROCESO CONDUCCION	281.295.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	281.295.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	277.941.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.354.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563	PT SERVICIO AGUA - PROCESO DISTRIBUCION	2.270.965.600,00	25.283.812,30	351.021.806,99	15,46 %	37.392.619,34	335.989.250,66	14,79 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.619.142.000,00	25.283.812,30	341.037.745,84	21,06 %	27.408.558,19	326.005.189,51	20,13 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	832.316.200,00	16.715.393,02	289.047.429,35	34,73 %	18.087.670,95	283.403.756,02	34,05 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	786.825.800,00	8.568.419,28	51.990.316,49	6,61 %	9.320.887,24	42.601.433,49	5,41 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	651.823.600,00	0,00	9.984.061,15	1,53 %	9.984.061,15	9.984.061,15	1,53 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	651.823.600,00	0,00	9.984.061,15	1,53 %	9.984.061,15	9.984.061,15	1,53 %
35.56.564	PT SERVICIO AGUA - PROCESO COMERCIALIZACION	167.005.400,00	5.836.652,00	42.690.168,43	25,56 %	3.994.824,38	15.516.812,98	9,29 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	161.667.600,00	5.836.652,00	42.690.168,43	26,41 %	3.994.824,38	15.516.812,98	9,60 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.660.000,00	40.520,00	40.520,00	0,42 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	152.007.600,00	5.796.132,00	42.649.648,43	28,06 %	3.994.824,38	15.516.812,98	10,21 %
35.56.564.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.337.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.2.24	PT BIENES DE USO	5.337.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565	PT SERVICIO 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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.56.565.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	812.151.290,00	0,00	210.000,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28.536.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.555.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.381.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.867.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.306.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	980.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2.24	PT BIENES DE USO	980.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	783.614.890,00	0,00	210.000,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.889.800,00	0,00	210.000,00	1,41 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.280.200,00	0,00	210.000,00	2,88 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.609.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	768.725.090,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	41.178.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	727.546.690,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	12.788.991.786,10	1.167.606.599,15	3.900.321.725,39	30,50 %	591.092.251,47	2.239.314.940,71	17,51 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.292.461.000,00	409.172.445,96	1.984.306.735,06	31,53 %	273.904.777,13	1.181.193.033,85	18,77 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.292.461.000,00	409.172.445,96	1.984.306.735,06	31,53 %	273.904.777,13	1.181.193.033,85	18,77 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.707.898.200,00	409.172.445,96	1.978.154.005,26	34,66 %	267.752.047,33	1.175.040.304,05	20,59 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.061.570.000,00	389.309.700,21	1.771.822.459,08	35,01 %	230.735.456,42	1.064.024.747,77	21,02 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.925.600,00	7.210.438,37	12.055.700,47	15,27 %	7.834.000,82	11.935.853,40	15,12 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.402.600,00	12.652.307,38	194.275.845,71	34,24 %	29.182.590,09	99.079.702,88	17,46 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	584.562.800,00	0,00	6.152.729,80	1,05 %	6.152.729,80	6.152.729,80	1,05 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	584.562.800,00	0,00	6.152.729,80	1,05 %	6.152.729,80	6.152.729,80	1,05 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6.201.258.386,10	758.749.278,70	1.887.373.615,60	30,44 %	310.435.781,74	1.032.635.856,12	16,65 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.201.258.386,10	758.749.278,70	1.887.373.615,60	30,44 %	310.435.781,74	1.032.635.856,12	16,65 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.023.108.380,25	758.749.278,70	1.887.373.615,60	31,34 %	310.435.781,74	1.032.635.856,12	17,14 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.627.414.000,00	31.075.402,36	171.701.686,81	10,55 %	42.518.868,46	106.549.513,51	6,55 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.283.080.800,00	726.871.177,74	1.641.351.654,61	38,32 %	248.702.450,60	854.619.271,43	19,95 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	112.613.580,25	802.698,60	74.320.274,18	66,00 %	19.214.462,68	71.467.071,18	63,46 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	178.150.005,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	178.128.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	295.272.400,00	-315.125,51	28.641.374,73	9,70 %	6.751.692,60	25.486.050,74	8,63 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.290.000,00	-320.525,51	27.339.890,39	11,15 %	6.751.692,60	24.189.966,40	9,86 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	240.402.400,00	-320.525,51	27.339.890,39	11,37 %	6.751.692,60	24.189.966,40	10,06 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.044.000,00	772.162,49	4.948.184,63	5,43 %	121.581,60	1.798.260,64	1,98 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.358.400,00	-1.092.688,00	22.391.705,76	14,99 %	6.630.111,00	22.391.705,76	14,99 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	44.033.600,00	5.400,00	301.484,34	0,68 %	0,00	296.084,34	0,67 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.033.600,00	5.400,00	301.484,34	0,68 %	0,00	296.084,34	0,67 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.551.200,00	5.400,00	301.484,34	0,69 %	0,00	296.084,34	0,68 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	482.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	5.948.800,00	0,00	1.000.000,00	16,81 %	0,00	1.000.000,00	16,81 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.948.800,00	0,00	1.000.000,00	16,81 %	0,00	1.000.000,00	16,81 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.617.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.331.200,00	0,00	1.000.000,00	30,02 %	0,00	1.000.000,00	30,02 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	588.480.400,00	38.443.753,33	178.412.034,70	30,32 %	24.943.361,24	108.637.709,69	18,46 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	588.480.400,00	38.443.753,33	178.412.034,70	30,32 %	24.943.361,24	108.637.709,69	18,46 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	588.480.400,00	38.443.753,33	178.412.034,70	30,32 %	24.943.361,24	108.637.709,69	18,46 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	584.670.200,00	38.305.753,33	176.874.034,70	30,25 %	24.943.361,24	108.637.709,69	18,58 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	507.044.000,00	35.663.145,66	163.579.361,48	32,26 %	21.310.596,81	98.578.394,77	19,44 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.486.800,00	106.767,33	1.423.442,10	11,40 %	1.272.297,55	1.338.882,10	10,72 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.139.400,00	2.535.840,34	11.871.231,12	18,22 %	2.360.466,88	8.720.432,82	13,39 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.810.200,00	138.000,00	1.538.000,00	40,37 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.810.200,00	138.000,00	1.538.000,00	40,37 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	884.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	884.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	884.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	884.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	884.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		82.907.647.761,18	4.440.546.612,85	23.818.188.329,15	28,73 %	3.596.109.709,03	14.101.403.298,69	17,01 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	81.430.651,61	351.388.074,34	0,00 %	91.071.705,05	330.647.854,81	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	81.430.651,61	351.388.074,34	0,00 %	91.071.705,05	330.647.854,81	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	81.430.651,61	351.388.074,34	0,00 %	91.071.705,05	330.647.854,81	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	81.430.651,61	351.388.074,34	0,00 %	91.071.705,05	330.647.854,81	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	81.430.651,61	351.388.074,34	0,00 %	91.071.705,05	330.647.854,81	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-4.962.418,60	2.916.201.185,93	0,00 %	78.984.441,19	1.925.630.397,37	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-4.962.418,60	2.916.201.185,93	0,00 %	78.984.441,19	1.925.630.397,37	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-4.962.418,60	2.916.201.185,93	0,00 %	78.984.441,19	1.925.630.397,37	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-4.962.418,60	2.916.201.185,93	0,00 %	78.984.441,19	1.925.630.397,37	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-4.962.418,60	2.916.201.185,93	0,00 %	78.984.441,19	1.925.630.397,37	0,00 %
Subtotal		0,00	76.468.233,01	3.267.589.260,27	0,00 %	170.056.146,24	2.256.278.252,18	0,00 %
TOTALES		82.907.647.761,18	4.517.014.845,86	27.085.777.589,42		3.766.165.855,27	16.357.681.550,87	