



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	107.190.948,63	292.058.872,83	14,46 %	69.612.330,90	180.072.583,02	8,92 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.019.108.200,00	107.190.948,63	292.058.872,83	14,46 %	69.612.330,90	180.072.583,02	8,92 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.992.672.100,00	107.190.948,63	291.558.872,83	14,63 %	69.612.330,90	179.572.583,02	9,01 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.956.331.100,00	107.190.948,63	291.558.872,83	14,90 %	69.612.330,90	179.572.583,02	9,18 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.692.981.000,00	94.926.564,58	274.981.866,98	16,24 %	63.597.960,07	169.877.280,85	10,03 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.915.800,00	792.233,22	1.011.968,22	3,50 %	253.000,00	452.935,00	1,57 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	234.434.300,00	11.472.150,83	15.565.037,63	6,64 %	5.761.370,83	9.242.367,17	3,94 %
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	1.986.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.747.200,00	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	5.023.790,48	13.668.823,22	13,56 %	3.520.925,71	8.423.534,98	8,36 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	100.818.200,00	5.023.790,48	13.668.823,22	13,56 %	3.520.925,71	8.423.534,98	8,36 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.544.000,00	5.023.790,48	13.668.823,22	15,26 %	3.520.925,71	8.423.534,98	9,41 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.374.400,00	5.023.790,48	13.668.823,22	15,64 %	3.520.925,71	8.423.534,98	9,64 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	59.309.000,00	3.925.922,48	11.678.569,22	19,69 %	2.628.557,71	6.638.780,98	11,19 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.189.600,00	90.000,00	90.000,00	4,11 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.875.800,00	1.007.868,00	1.900.254,00	7,34 %	892.368,00	1.784.754,00	6,90 %
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	21.715.462,46	85.526.656,71	18,00 %	21.233.518,22	43.851.402,83	9,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	21.715.462,46	85.526.656,71	18,00 %	21.233.518,22	43.851.402,83	9,23 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	475.034.000,00	21.715.462,46	85.526.656,71	18,00 %	21.233.518,22	43.851.402,83	9,23 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	469.205.200,00	21.715.462,46	85.526.656,71	18,23 %	21.233.518,22	43.851.402,83	9,35 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	330.575.000,00	20.031.079,47	57.764.580,02	17,47 %	13.155.702,23	34.693.402,14	10,49 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.665.000,00	0,00	85.290,00	1,83 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	133.965.200,00	1.684.382,99	27.676.786,69	20,66 %	8.077.815,99	9.158.000,69	6,84 %
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	20.126.461,22	66.876.878,36	14,22 %	16.346.029,73	37.865.167,63	8,05 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	470.450.000,00	20.126.461,22	66.876.878,36	14,22 %	16.346.029,73	37.865.167,63	8,05 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	465.050.000,00	20.126.461,22	66.876.878,36	14,38 %	16.346.029,73	37.865.167,63	8,14 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.850.000,00	19.980.561,22	66.730.978,36	14,51 %	16.346.029,73	37.865.167,63	8,23 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	381.000.000,00	19.706.431,71	56.130.801,00	14,73 %	13.111.133,23	34.388.231,00	9,03 %
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	274.129,51	10.600.177,36	14,72 %	3.234.896,50	3.476.936,63	4,83 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.200.000,00	145.900,00	145.900,00	2,81 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	145.900,00	145.900,00	2,81 %	0,00	0,00	0,00 %
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	160.236.766,23	355.261.615,41	16,47 %	123.854.366,96	210.259.885,39	9,75 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.367.379.605,84	78.654.242,27	240.300.375,41	17,57 %	56.368.448,71	140.701.424,16	10,29 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.367.379.605,84	78.654.242,27	240.300.375,41	17,57 %	56.368.448,71	140.701.424,16	10,29 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.367.005.605,84	78.654.242,27	240.300.375,41	17,58 %	56.368.448,71	140.701.424,16	10,29 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	979.155.000,00	70.944.450,36	200.458.707,62	20,47 %	46.344.319,12	121.022.922,37	12,36 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.782.000,00	622.916,31	903.563,24	6,11 %	237.488,30	518.135,23	3,51 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.164.000,00	780.200,26	1.785.216,07	6,12 %	644.535,45	819.750,58	2,81 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.899.605,00	6.306.675,34	37.152.888,48	10,83 %	9.142.105,84	18.340.615,98	5,35 %
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	64.379.359,20	65.167.717,92	17,03 %	50.787.027,95	50.816.607,92	13,28 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	382.663.200,00	64.379.359,20	65.167.717,92	17,03 %	50.787.027,95	50.816.607,92	13,28 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.111.200,00	64.379.359,20	65.167.717,92	17,19 %	50.787.027,95	50.816.607,92	13,40 %
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	64.379.359,20	65.167.717,92	17,27 %	50.787.027,95	50.816.607,92	13,47 %
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	9.880,00	9.272.269,00	19,17 %	3.087.463,00	3.087.463,00	6,38 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.360.800,00	9.880,00	9.272.269,00	19,17 %	3.087.463,00	3.087.463,00	6,38 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.662.800,00	9.880,00	9.272.269,00	19,45 %	3.087.463,00	3.087.463,00	6,48 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.298.000,00	9.880,00	9.880,00	0,76 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.364.800,00	0,00	9.262.389,00	19,98 %	3.087.463,00	3.087.463,00	6,66 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	17.193.284,76	40.521.253,08	11,31 %	13.611.427,30	15.654.390,31	4,37 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	179.401.000,00	2.949.734,76	24.948.958,57	13,91 %	7.729.943,79	9.772.906,80	5,45 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.897.600,00	2.133.402,94	24.132.626,75	13,64 %	6.913.611,97	8.956.574,98	5,06 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.311.200,00	2.000,00	2.000,00	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	172.586.400,00	2.131.402,94	24.130.626,75	13,98 %	6.913.611,97	8.956.574,98	5,19 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.503.400,00	816.331,82	816.331,82	32,61 %	816.331,82	816.331,82	32,61 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.503.400,00	816.331,82	816.331,82	32,61 %	816.331,82	816.331,82	32,61 %
30.04.341	PT COMUNICACION	108.146.800,00	11.079.250,00	11.399.250,00	10,54 %	4.387.125,00	4.387.125,00	4,06 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.968.400,00	11.079.250,00	11.399.250,00	10,76 %	4.387.125,00	4.387.125,00	4,14 %
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	11.079.250,00	11.399.250,00	11,17 %	4.387.125,00	4.387.125,00	4,30 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.178.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	2.178.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	63.117.200,00	3.164.300,00	4.173.044,51	6,61 %	1.494.358,51	1.494.358,51	2,37 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.394.400,00	3.164.300,00	4.173.044,51	6,80 %	1.494.358,51	1.494.358,51	2,43 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.096.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.298.000,00	3.164.300,00	4.173.044,51	8,64 %	1.494.358,51	1.494.358,51	3,09 %
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	468.752.509,28	1.268.340.381,49	19,48 %	288.535.131,92	746.982.102,98	11,47 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.656.678.300,00	425.045.530,15	1.206.187.359,83	21,32 %	262.178.950,12	705.727.874,39	12,48 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.332.848.600,00	424.221.880,15	1.204.699.409,83	22,59 %	262.166.050,12	705.714.974,39	13,23 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.282.012.600,00	424.182.390,15	1.204.659.919,83	22,81 %	262.126.560,12	705.675.484,39	13,36 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.845.098.000,00	399.761.038,93	1.160.966.289,93	23,96 %	258.676.827,63	684.710.072,64	14,13 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.562.000,00	1.831.453,83	2.056.828,83	2,83 %	222.308,15	347.683,15	0,48 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	352.352.600,00	22.589.897,39	41.636.801,07	11,82 %	3.227.424,34	20.617.728,60	5,85 %
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	39.490,00	39.490,00	0,08 %	39.490,00	39.490,00	0,08 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.836.000,00	39.490,00	39.490,00	0,14 %	39.490,00	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	181.145.000,00	12.900,00	12.900,00	0,01 %	12.900,00	12.900,00	0,01 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.145.000,00	12.900,00	12.900,00	0,09 %	12.900,00	12.900,00	0,09 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.825.000,00	12.900,00	12.900,00	0,34 %	12.900,00	12.900,00	0,34 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.320.000,00	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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	810.750,00	1.475.050,00	10,14 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.540.000,00	810.750,00	1.475.050,00	10,14 %	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	810.750,00	1.475.050,00	11,01 %	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	96.939.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	95.071.700,00	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	88.871.700,00	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	220.000,00	220.000,00	0,50 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.364.400,00	220.000,00	220.000,00	0,50 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.809.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.116.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.693.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.555.200,00	220.000,00	220.000,00	3,36 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.555.200,00	220.000,00	220.000,00	3,36 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CEMENTERIO	89.633.600,00	480.629,26	1.642.779,01	1,83 %	1.414.351,57	1.414.351,57	1,58 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.633.600,00	480.629,26	1.642.779,01	1,83 %	1.414.351,57	1.414.351,57	1,58 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.715.300,00	480.629,26	1.642.779,01	2,54 %	1.414.351,57	1.414.351,57	2,19 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	480.629,26	1.642.779,01	3,00 %	1.414.351,57	1.414.351,57	2,58 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.875.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.918.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.918.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	87.162.900,00	7.574.733,60	7.574.733,60	8,69 %	2.637.897,60	2.637.897,60	3,03 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.162.900,00	7.574.733,60	7.574.733,60	8,69 %	2.637.897,60	2.637.897,60	3,03 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.539.900,00	7.574.733,60	7.574.733,60	9,64 %	2.637.897,60	2.637.897,60	3,36 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.432.000,00	94.479,60	94.479,60	0,51 %	94.479,60	94.479,60	0,51 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.107.900,00	7.480.254,00	7.480.254,00	12,44 %	2.543.418,00	2.543.418,00	4,23 %
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	35.431.616,27	52.715.509,05	8,34 %	22.303.932,63	37.201.979,42	5,89 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	560.979.099,76	20.543.616,27	36.318.659,05	6,47 %	14.859.932,63	28.249.129,42	5,04 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	467.559.799,76	19.563.622,77	35.338.665,55	7,56 %	13.879.939,13	27.269.135,92	5,83 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	293.055.200,00	11.061.542,18	16.510.246,64	5,63 %	6.727.985,48	12.176.689,94	4,16 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	168.125.800,00	7.938.596,17	18.264.934,49	10,86 %	6.588.469,23	14.528.961,56	8,64 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.378.799,76	563.484,42	563.484,42	8,83 %	563.484,42	563.484,42	8,83 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.419.300,00	979.993,50	979.993,50	1,05 %	979.993,50	979.993,50	1,05 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.419.300,00	979.993,50	979.993,50	1,05 %	979.993,50	979.993,50	1,05 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	70.961.300,00	14.888.000,00	16.396.850,00	23,11 %	7.444.000,00	8.952.850,00	12,62 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.961.300,00	14.888.000,00	16.396.850,00	23,11 %	7.444.000,00	8.952.850,00	12,62 %
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	14.888.000,00	16.396.850,00	25,59 %	7.444.000,00	8.952.850,00	13,97 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	12.175.536.910,26	680.606.075,71	1.822.329.326,58	14,97 %	478.902.204,88	1.254.234.596,31	10,30 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.227.873.400,00	512.986.635,47	1.313.297.439,62	14,23 %	363.855.505,95	896.330.849,46	9,71 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.217.806.600,00	512.986.635,47	1.313.297.439,62	14,25 %	363.855.505,95	896.330.849,46	9,72 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.867.204.400,00	512.810.636,57	1.311.987.757,72	16,68 %	363.679.507,05	895.021.167,56	11,38 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.502.743.000,00	314.468.064,45	919.668.687,92	20,42 %	205.982.296,41	551.671.081,39	12,25 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.247.800,00	6.862.563,62	9.677.051,54	9,19 %	4.002.756,76	6.439.127,68	6,12 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	696.874.600,00	52.004.538,12	92.683.018,17	13,30 %	14.218.983,50	46.951.958,40	6,74 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.562.339.000,00	139.475.470,38	289.959.000,09	11,32 %	139.475.470,38	289.959.000,09	11,32 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.350.602.200,00	175.998,90	1.309.681,90	0,10 %	175.998,90	1.309.681,90	0,10 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	439.342.600,00	175.998,90	1.309.681,90	0,30 %	175.998,90	1.309.681,90	0,30 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911.259.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	9.721.586,80	81.033.023,74	14,96 %	10.667.390,80	79.141.415,74	14,61 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	541.745.200,00	9.721.586,80	81.033.023,74	14,96 %	10.667.390,80	79.141.415,74	14,61 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.336.000,00	9.721.586,80	81.033.023,74	15,05 %	10.667.390,80	79.141.415,74	14,70 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.433.400,00	0,00	82.200,00	0,97 %	0,00	82.200,00	0,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	9.721.586,80	80.950.823,74	15,28 %	10.667.390,80	79.059.215,74	14,92 %
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	0,00	50.175.827,99	23,95 %	11.030.202,38	17.578.804,79	8,39 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	209.494.800,00	0,00	50.175.827,99	23,95 %	11.030.202,38	17.578.804,79	8,39 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.007.400,00	0,00	50.175.827,99	24,36 %	11.030.202,38	17.578.804,79	8,53 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.971.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	196.035.600,00	0,00	50.175.827,99	25,60 %	11.030.202,38	17.578.804,79	8,97 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.487.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.487.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	130.702.400,00	7.139.050,44	11.395.979,44	8,72 %	2.894.681,00	7.151.610,00	5,47 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.702.400,00	7.139.050,44	11.395.979,44	8,72 %	2.894.681,00	7.151.610,00	5,47 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.131.100,00	7.139.050,44	11.395.979,44	11,27 %	2.894.681,00	7.151.610,00	7,07 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.858.800,00	156.975,44	156.975,44	0,72 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.272.300,00	6.982.075,00	11.239.004,00	14,18 %	2.894.681,00	7.151.610,00	9,02 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.571.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	29.571.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	164.133.600,00	7.417.437,93	12.083.323,98	7,36 %	3.804.556,78	5.414.488,23	3,30 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.133.600,00	7.417.437,93	12.083.323,98	7,36 %	3.804.556,78	5.414.488,23	3,30 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.212.400,00	7.417.437,93	12.083.323,98	7,54 %	3.804.556,78	5.414.488,23	3,38 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.797.000,00	1.340.650,61	1.405.158,46	3,07 %	151.200,00	215.707,85	0,47 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.415.400,00	6.076.787,32	10.678.165,52	9,33 %	3.653.356,78	5.198.780,38	4,54 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.921.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.921.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	62.467.970,84	5.993.850,00	6.034.011,62	9,66 %	1.524.841,62	1.524.841,62	2,44 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.267.570,84	5.860.000,00	5.900.161,62	13,64 %	1.467.841,62	1.467.841,62	3,39 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.004.770,84	5.860.000,00	5.900.161,62	14,05 %	1.467.841,62	1.467.841,62	3,49 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.546.400,00	110.000,00	110.000,00	1,29 %	50.000,00	50.000,00	0,59 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.457.600,00	5.750.000,00	5.790.161,62	17,31 %	1.417.841,62	1.417.841,62	4,24 %
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	133.850,00	133.850,00	1,05 %	57.000,00	57.000,00	0,45 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.051.200,00	133.850,00	133.850,00	1,48 %	57.000,00	57.000,00	0,63 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.362.800,00	133.850,00	133.850,00	3,07 %	57.000,00	57.000,00	1,31 %
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	1.839.119.539,42	137.347.515,07	348.309.720,19	18,94 %	85.125.026,35	247.092.586,47	13,44 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.003.002.339,42	104.993.076,33	291.635.849,33	29,08 %	77.262.289,44	225.078.964,44	22,44 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	865.549.539,42	104.593.076,33	291.235.849,33	33,65 %	77.262.289,44	225.078.964,44	26,00 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.120.000,00	1.073.993,65	1.073.993,65	2,38 %	15.927,23	15.927,23	0,04 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	426.257.000,00	47.679.300,00	85.956.203,00	20,17 %	28.626.716,00	28.681.771,00	6,73 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.156.400,00	212.820,00	212.820,00	2,10 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	384.016.139,42	55.626.962,68	203.992.832,68	53,12 %	48.619.646,21	196.381.266,21	51,14 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	137.452.800,00	400.000,00	400.000,00	0,29 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	137.452.800,00	400.000,00	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	14.180.270,00	15.180.270,00	3,14 %	970.000,00	970.000,00	0,20 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	482.829.200,00	14.180.270,00	15.180.270,00	3,14 %	970.000,00	970.000,00	0,20 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.779.200,00	11.369.270,00	11.369.270,00	2,63 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.811.000,00	3.811.000,00	7,50 %	970.000,00	970.000,00	1,91 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	48.887.600,00	1.614.170,23	1.614.170,23	3,30 %	630.850,00	630.850,00	1,29 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.906.000,00	1.614.170,23	1.614.170,23	3,37 %	630.850,00	630.850,00	1,32 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.278.000,00	1.614.170,23	1.614.170,23	4,22 %	630.850,00	630.850,00	1,65 %
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	39.899.600,00	1.353.265,92	15.484.811,04	38,81 %	1.347.265,92	15.478.811,04	38,79 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.626.800,00	1.353.265,92	15.484.811,04	39,08 %	1.347.265,92	15.478.811,04	39,06 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.890.000,00	68.580,00	68.580,00	1,40 %	62.580,00	62.580,00	1,28 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.947.600,00	1.284.685,92	15.416.231,04	53,26 %	1.284.685,92	15.416.231,04	53,26 %
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	257.953.200,00	15.206.732,59	24.375.279,59	9,45 %	4.914.620,99	4.914.620,99	1,91 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	243.684.400,00	15.206.732,59	24.375.279,59	10,00 %	4.914.620,99	4.914.620,99	2,02 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	64.028.800,00	795.236,59	911.736,59	1,42 %	253.271,99	253.271,99	0,40 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.183.600,00	6.257.496,00	15.309.543,00	11,00 %	3.017.349,00	3.017.349,00	2,17 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.472.000,00	8.154.000,00	8.154.000,00	20,15 %	1.644.000,00	1.644.000,00	4,06 %
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	491.486.410,77	1.288.639.876,97	13,74 %	275.649.834,15	700.144.507,43	7,46 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.060.433.890,26	448.684.126,18	1.230.917.576,74	15,27 %	267.607.727,60	690.526.285,24	8,57 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.418.332.090,26	409.921.615,32	1.172.205.039,88	18,26 %	247.794.244,62	670.712.802,26	10,45 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.375.346.890,26	408.724.614,07	1.171.008.038,63	18,37 %	246.597.243,37	669.515.801,01	10,50 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.112.943.000,00	341.550.089,08	1.027.646.934,59	20,10 %	223.600.567,35	613.032.801,55	11,99 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	113.493.400,00	3.680.627,03	4.166.064,59	3,67 %	1.115.168,92	1.226.931,48	1,08 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.141.638.200,00	63.493.897,96	139.195.039,45	12,19 %	21.881.507,10	55.256.067,98	4,84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	1.197.001,25	1.197.001,25	2,78 %	1.197.001,25	1.197.001,25	2,78 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	42.985.200,00	1.197.001,25	1.197.001,25	2,78 %	1.197.001,25	1.197.001,25	2,78 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	136.975.800,00	10.903.080,00	12.103.080,00	8,84 %	1.478.080,00	1.478.080,00	1,08 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136.975.800,00	10.903.080,00	12.103.080,00	8,84 %	1.478.080,00	1.478.080,00	1,08 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.952.200,00	147.080,00	433.080,00	1,74 %	147.080,00	147.080,00	0,59 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	112.023.600,00	10.756.000,00	11.670.000,00	10,42 %	1.331.000,00	1.331.000,00	1,19 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	557.484.400,00	4.075.692,80	4.075.692,80	0,73 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	557.484.400,00	4.075.692,80	4.075.692,80	0,73 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.168.200,00	3.413.000,00	3.413.000,00	66,04 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	552.316.200,00	662.692,80	662.692,80	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	407.930.400,00	2.498.000,00	2.498.000,00	0,61 %	1.008.000,00	1.008.000,00	0,25 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	407.930.400,00	2.498.000,00	2.498.000,00	0,61 %	1.008.000,00	1.008.000,00	0,25 %
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	2.498.000,00	2.498.000,00	0,62 %	1.008.000,00	1.008.000,00	0,25 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	518.791.200,00	21.285.738,06	40.035.764,06	7,72 %	17.327.402,98	17.327.402,98	3,34 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	518.791.200,00	21.285.738,06	40.035.764,06	7,72 %	17.327.402,98	17.327.402,98	3,34 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.391.600,00	1.500.000,00	2.700.000,00	10,63 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	493.399.600,00	19.785.738,06	37.335.764,06	7,57 %	17.327.402,98	17.327.402,98	3,51 %
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	1.825.064,62	2.260.359,63	0,35 %	596.676,76	1.031.971,77	0,16 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	574.860.500,00	1.825.064,62	2.260.359,63	0,39 %	596.676,76	1.031.971,77	0,18 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	325.177.600,00	1.825.064,62	2.260.359,63	0,70 %	596.676,76	1.031.971,77	0,32 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.560.000,00	978.507,86	978.507,86	0,72 %	100.120,00	100.120,00	0,07 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.922.800,00	596.556,76	1.031.851,77	1,09 %	496.556,76	931.851,77	0,98 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.694.800,00	250.000,00	250.000,00	0,27 %	0,00	0,00	0,00 %
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	8.738.053,55	20.297.981,18	4,00 %	5.632.224,17	6.773.044,80	1,33 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395.242.400,00	8.630.007,27	19.954.934,90	5,05 %	5.524.177,89	6.429.998,52	1,63 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.970.000,00	8.630.007,27	19.954.934,90	5,25 %	5.524.177,89	6.429.998,52	1,69 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.261.600,00	5.412.472,11	6.412.472,11	8,41 %	1.024.237,73	1.024.237,73	1,34 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	3.217.535,16	13.542.462,79	4,93 %	4.499.940,16	5.405.760,79	1,97 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.272.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.205.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.113.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.091.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.670.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.294.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	15.000,00	15.000,00	0,07 %	15.000,00	15.000,00	0,07 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.670.800,00	15.000,00	15.000,00	0,10 %	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,51 %	15.000,00	15.000,00	0,51 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.755.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	6.755.600,00	0,00	0,00	0,00 %	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	93.046,28	93.046,28	0,26 %	93.046,28	93.046,28	0,26 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.758.000,00	93.046,28	93.046,28	0,32 %	93.046,28	93.046,28	0,32 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.070.800,00	39.570,00	39.570,00	0,33 %	39.570,00	39.570,00	0,33 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.687.200,00	53.476,28	53.476,28	0,32 %	53.476,28	53.476,28	0,32 %
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	32.239.166,42	35.163.959,42	20,58 %	1.813.205,62	1.813.205,62	1,06 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	134.931.600,00	32.239.166,42	32.239.166,42	23,89 %	838.274,62	838.274,62	0,62 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.044.000,00	32.239.166,42	32.239.166,42	25,18 %	838.274,62	838.274,62	0,65 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	749.872,50	749.872,50	6,61 %	573.000,00	573.000,00	5,05 %
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.696.800,00	31.489.293,92	31.489.293,92	26,98 %	265.274,62	265.274,62	0,23 %
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	0,00	2.924.793,00	11,44 %	974.931,00	974.931,00	3,81 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.146.600,00	0,00	2.924.793,00	13,21 %	974.931,00	974.931,00	4,40 %
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	0,00	2.924.793,00	16,48 %	974.931,00	974.931,00	5,49 %
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	55.415.244,69	70.547.041,19	11,67 %	15.587.112,27	19.179.165,61	3,17 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	604.303.100,00	55.415.244,69	70.547.041,19	11,67 %	15.587.112,27	19.179.165,61	3,17 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	604.303.100,00	55.415.244,69	70.547.041,19	11,67 %	15.587.112,27	19.179.165,61	3,17 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.571.700,00	55.415.244,69	70.547.041,19	11,71 %	15.587.112,27	19.179.165,61	3,18 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	63.618.000,00	3.415.192,56	9.469.637,63	14,89 %	2.279.580,04	5.871.633,38	9,23 %
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	52.000.052,13	61.077.403,56	11,58 %	13.307.532,23	13.307.532,23	2,52 %
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	34.370.611.357,04	1.562.460.107,30	7.878.767.582,19	22,92 %	1.098.218.040,00	1.972.534.379,43	5,74 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.694.868.634,92	781.421.472,68	1.724.413.147,04	10,99 %	359.502.816,60	884.119.167,42	5,63 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.257.436.234,92	781.382.645,46	1.724.374.319,82	11,30 %	359.492.490,42	884.108.841,24	5,79 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.472.642.045,71	758.130.356,85	1.701.086.215,21	16,24 %	356.492.752,49	881.073.287,31	8,41 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.754.465.000,00	449.083.201,13	1.337.944.810,61	19,81 %	293.030.991,63	785.701.601,68	11,63 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	911.627.300,00	48.241.505,92	70.240.485,91	7,70 %	33.545.535,04	42.958.173,92	4,71 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.698.666.200,00	254.493.957,61	286.536.620,54	10,62 %	28.727.438,30	51.224.724,19	1,90 %
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	107.736.345,71	6.311.692,19	6.364.298,15	5,91 %	1.188.787,52	1.188.787,52	1,10 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.784.794.189,21	23.252.288,61	23.288.104,61	0,49 %	2.999.737,93	3.035.553,93	0,06 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	906.102.300,00	7.427.082,58	7.427.082,58	0,82 %	117.332,60	117.332,60	0,01 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.878.691.889,21	15.825.206,03	15.861.022,03	0,41 %	2.882.405,33	2.918.221,33	0,08 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	43.109.200,00	38.827,22	38.827,22	0,09 %	10.326,18	10.326,18	0,02 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.449.600,00	38.827,22	38.827,22	0,09 %	10.326,18	10.326,18	0,02 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.910.400,00	38.827,22	38.827,22	0,79 %	10.326,18	10.326,18	0,21 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.539.200,00	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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	1.020.130.162,12	14.812.023,40	19.396.761,30	1,90 %	1.852.806,39	2.595.107,08	0,25 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	817.686.962,12	13.182.390,25	17.767.128,15	2,17 %	1.852.806,39	2.595.107,08	0,32 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	720.143.200,00	13.182.390,25	17.767.128,15	2,47 %	1.852.806,39	2.595.107,08	0,36 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	299.778.000,00	7.324.190,25	7.845.925,37	2,62 %	1.201.706,39	1.201.706,39	0,40 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	420.365.200,00	5.858.200,00	9.921.202,78	2,36 %	651.100,00	1.393.400,69	0,33 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	97.543.762,12	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	97.543.762,12	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	100.000.000,00	842.511,15	842.511,15	0,84 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	842.511,15	842.511,15	16,85 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	842.511,15	842.511,15	16,85 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	100.000.000,00	787.122,00	787.122,00	0,79 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	787.122,00	787.122,00	15,74 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	787.122,00	787.122,00	15,74 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	579.252.000,00	42.125.428,37	56.089.087,04	9,68 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.806.400,00	498.411,06	498.411,06	1,09 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.844.400,00	498.411,06	498.411,06	1,39 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.369.200,00	498.411,06	498.411,06	1,41 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	41.627.017,31	55.590.675,98	13,30 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	308.117.600,00	41.627.017,31	54.966.571,86	17,84 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	308.117.600,00	41.627.017,31	54.966.571,86	17,84 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	624.104,12	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	0,00	624.104,12	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
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	8.127.365.170,00	228.184.956,73	5.087.507.159,91	62,60 %	500.371.184,91	535.593.661,35	6,59 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.995.601.700,00	91.734.278,86	4.932.428.170,04	70,51 %	450.158.746,31	485.381.222,75	6,94 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.970.227.300,00	91.414.203,28	4.930.713.094,46	70,74 %	449.808.746,31	483.986.222,75	6,94 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	243.048.400,00	5.013.969,16	6.436.832,96	2,65 %	147.271,61	1.493.853,87	0,61 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.727.178.900,00	86.400.234,12	4.924.276.261,50	73,20 %	449.661.474,70	482.492.368,88	7,17 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.374.400,00	320.075,58	1.715.075,58	6,76 %	350.000,00	1.395.000,00	5,50 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.374.400,00	320.075,58	1.715.075,58	6,76 %	350.000,00	1.395.000,00	5,50 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	24.319.200,00	62.406,25	77.306,25	0,32 %	25.446,25	25.446,25	0,10 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.721.200,00	62.406,25	77.306,25	0,46 %	25.446,25	25.446,25	0,15 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.127.200,00	62.406,25	77.306,25	1,08 %	25.446,25	25.446,25	0,36 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.125.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.862.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.366.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523	PT MANTENIMIENTO URBANO	95.810.000,00	31.966.360,80	33.390.772,80	34,85 %	1.424.412,00	1.424.412,00	1,49 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93.629.600,00	31.966.360,80	33.390.772,80	35,66 %	1.424.412,00	1.424.412,00	1,52 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.580.400,00	31.966.360,80	33.390.772,80	68,73 %	1.424.412,00	1.424.412,00	2,93 %
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	40.620.097,50	40.620.097,50	46,07 %	27.476.716,02	27.476.716,02	31,17 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	40.620.097,50	40.620.097,50	46,07 %	27.476.716,02	27.476.716,02	31,17 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.326.400,00	40.620.097,50	40.620.097,50	47,05 %	27.476.716,02	27.476.716,02	31,83 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.837.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.525	PT TALLER	858.979.470,00	63.801.813,32	80.990.813,32	9,43 %	21.285.864,33	21.285.864,33	2,48 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	858.979.470,00	63.801.813,32	80.990.813,32	9,43 %	21.285.864,33	21.285.864,33	2,48 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	537.487.000,00	41.689.021,37	48.359.921,37	9,00 %	13.967.204,33	13.967.204,33	2,60 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	321.492.470,00	22.112.791,95	32.630.891,95	10,15 %	7.318.660,00	7.318.660,00	2,28 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	22.219.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.219.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.417.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	825.689.300,00	239.862,50	239.862,50	0,03 %	8.450,00	8.450,00	0,00 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	825.689.300,00	239.862,50	239.862,50	0,03 %	8.450,00	8.450,00	0,00 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	823.089.300,00	239.862,50	239.862,50	0,03 %	8.450,00	8.450,00	0,00 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	819.289.300,00	239.862,50	239.862,50	0,03 %	8.450,00	8.450,00	0,00 %
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	2.754.397,21	3.054.297,21	0,86 %	2.124.527,21	2.409.527,21	0,68 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.541.200,00	2.749.627,21	3.047.627,21	9,66 %	2.122.627,21	2.407.627,21	7,63 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.392.000,00	2.749.627,21	3.047.627,21	10,03 %	2.122.627,21	2.407.627,21	7,92 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.384.000,00	0,00	2.000,00	0,14 %	2.000,00	2.000,00	0,14 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.008.000,00	2.749.627,21	3.045.627,21	10,50 %	2.120.627,21	2.405.627,21	8,29 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.149.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.149.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.770,00	6.670,00	0,02 %	1.900,00	1.900,00	0,00 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.474.400,00	4.770,00	6.670,00	0,19 %	1.900,00	1.900,00	0,05 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	834.400,00	4.770,00	6.670,00	0,80 %	1.900,00	1.900,00	0,23 %
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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	492.921.966,41	988.067.267,19	14,25 %	234.358.254,89	547.808.466,37	7,90 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.920.245.700,00	183.022.114,74	493.979.071,91	16,92 %	120.322.598,43	325.048.551,84	11,13 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.606.027.900,00	183.022.114,74	493.979.071,91	18,96 %	120.322.598,43	325.048.551,84	12,47 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	2.278.251.000,00	153.690.900,74	459.311.245,02	20,16 %	112.191.903,98	315.657.740,39	13,86 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.016.200,00	6.660.300,50	6.760.300,50	4,33 %	4.401.524,42	4.401.524,42	2,82 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.760.700,00	22.670.913,50	27.907.526,39	16,25 %	3.729.170,03	4.989.287,03	2,90 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	314.217.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	314.217.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	107.703.389,60	254.593.835,69	20,70 %	67.204.305,77	172.124.605,77	14,00 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.201.641.100,00	107.703.389,60	254.593.835,69	21,19 %	67.204.305,77	172.124.605,77	14,32 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	878.783.200,00	81.278.197,20	225.168.643,29	25,62 %	64.898.193,77	169.743.543,77	19,32 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322.857.900,00	26.425.192,40	29.425.192,40	9,11 %	2.306.112,00	2.381.062,00	0,74 %
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	175.440.930,07	202.640.843,16	8,92 %	40.832.978,34	43.107.139,32	1,90 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.619.142.000,00	175.440.930,07	202.640.843,16	12,52 %	40.832.978,34	43.107.139,32	2,66 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	832.316.200,00	152.912.289,92	180.112.203,01	21,64 %	38.017.846,09	40.292.007,07	4,84 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	786.825.800,00	22.528.640,15	22.528.640,15	2,86 %	2.815.132,25	2.815.132,25	0,36 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	651.823.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	651.823.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564	PT SERVICIO AGUA - PROCESO COMERCIALIZACION	167.005.400,00	26.755.532,00	36.853.516,43	22,07 %	5.998.372,35	7.528.169,44	4,51 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	161.667.600,00	26.755.532,00	36.853.516,43	22,80 %	5.998.372,35	7.528.169,44	4,66 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	152.007.600,00	26.755.532,00	36.853.516,43	24,24 %	5.998.372,35	7.528.169,44	4,95 %
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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.889.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.280.200,00	0,00	0,00	0,00 %	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	12.767.172.008,13	548.255.428,21	2.191.485.273,27	17,17 %	595.982.488,76	1.025.201.123,41	8,03 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.292.461.000,00	383.104.899,24	1.205.849.816,19	19,16 %	256.518.579,89	645.715.435,01	10,26 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.292.461.000,00	383.104.899,24	1.205.849.816,19	19,16 %	256.518.579,89	645.715.435,01	10,26 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.707.898.200,00	376.952.169,44	1.199.697.086,39	21,02 %	256.518.579,89	645.715.435,01	11,31 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.061.570.000,00	353.666.479,47	1.034.103.686,20	20,43 %	231.431.099,96	614.659.585,05	12,14 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.925.600,00	2.697.785,00	3.572.820,44	4,53 %	990.711,38	1.865.746,82	2,36 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.402.600,00	20.587.904,97	162.020.579,75	28,55 %	24.096.768,55	29.190.103,14	5,14 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	584.562.800,00	6.152.729,80	6.152.729,80	1,05 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	584.562.800,00	6.152.729,80	6.152.729,80	1,05 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6.179.438.608,13	161.419.837,24	959.178.299,94	15,52 %	329.828.019,48	369.849.799,01	5,99 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.179.438.608,13	161.419.837,24	959.178.299,94	15,52 %	329.828.019,48	369.849.799,01	5,99 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.001.288.602,28	161.419.837,24	959.178.299,94	15,98 %	329.828.019,48	369.849.799,01	6,16 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.627.414.000,00	48.511.985,93	85.335.714,12	5,24 %	29.725.362,56	31.269.659,39	1,92 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.283.080.800,00	100.729.660,33	832.197.920,12	19,43 %	289.554.515,71	321.559.943,88	7,51 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	90.793.802,28	12.178.190,98	41.644.665,70	45,87 %	10.548.141,21	17.020.195,74	18,75 %
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	3.730.691,73	26.457.157,14	8,96 %	9.635.889,39	9.635.889,39	3,26 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.290.000,00	2.711.233,53	25.161.072,80	10,26 %	9.359.263,25	9.359.263,25	3,82 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	240.402.400,00	2.711.233,53	25.161.072,80	10,47 %	9.359.263,25	9.359.263,25	3,89 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.044.000,00	53.763,77	1.676.679,04	1,84 %	1.622.915,27	1.622.915,27	1,78 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.358.400,00	2.657.469,76	23.484.393,76	15,72 %	7.736.347,98	7.736.347,98	5,18 %
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	19.458,20	296.084,34	0,67 %	276.626,14	276.626,14	0,63 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.033.600,00	19.458,20	296.084,34	0,67 %	276.626,14	276.626,14	0,63 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.551.200,00	19.458,20	296.084,34	0,68 %	276.626,14	276.626,14	0,64 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	1.000.000,00	1.000.000,00	16,81 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.948.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	16,81 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.000.000,00	1.000.000,00	30,02 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	588.480.400,00	34.407.495,41	103.534.777,57	17,59 %	21.434.855,83	59.672.547,01	10,14 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	588.480.400,00	34.407.495,41	103.534.777,57	17,59 %	21.434.855,83	59.672.547,01	10,14 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	588.480.400,00	34.407.495,41	103.534.777,57	17,59 %	21.434.855,83	59.672.547,01	10,14 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	584.670.200,00	34.407.495,41	103.534.777,57	17,71 %	21.434.855,83	59.672.547,01	10,21 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	507.044.000,00	31.893.913,36	95.979.738,96	18,93 %	21.108.782,56	56.952.178,20	11,23 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.486.800,00	408.645,95	425.482,20	3,41 %	22.733,70	39.569,95	0,32 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.139.400,00	2.104.936,10	7.129.556,41	10,95 %	303.339,57	2.680.798,86	4,12 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.810.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.810.200,00	0,00	0,00	0,00 %	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		82.505.292.171,29	4.155.676.700,39	15.437.037.105,79	18,71 %	3.008.876.839,33	6.258.420.996,03	7,59 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	89.577.311,89	181.426.206,17	0,00 %	72.149.400,24	145.025.391,10	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	89.577.311,89	181.426.206,17	0,00 %	72.149.400,24	145.025.391,10	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	89.577.311,89	181.426.206,17	0,00 %	72.149.400,24	145.025.391,10	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	89.577.311,89	181.426.206,17	0,00 %	72.149.400,24	145.025.391,10	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	89.577.311,89	181.426.206,17	0,00 %	72.149.400,24	145.025.391,10	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-4.789.433,63	2.929.523.070,30	0,00 %	176.439.792,72	1.741.444.497,97	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-4.789.433,63	2.929.523.070,30	0,00 %	176.439.792,72	1.741.444.497,97	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-4.789.433,63	2.929.523.070,30	0,00 %	176.439.792,72	1.741.444.497,97	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-4.789.433,63	2.929.523.070,30	0,00 %	176.439.792,72	1.741.444.497,97	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-4.789.433,63	2.929.523.070,30	0,00 %	176.439.792,72	1.741.444.497,97	0,00 %
Subtotal		0,00	84.787.878,26	3.110.949.276,47	0,00 %	248.589.192,96	1.886.469.889,07	0,00 %
TOTALES		82.505.292.171,29	4.240.464.578,65	18.547.986.382,26		3.257.466.032,29	8.144.890.885,10	