



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	114.234.388,03	643.185.575,23	31,85 %	181.849.528,80	510.629.840,19	25,29 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.019.108.200,00	114.234.388,03	643.185.575,23	31,85 %	181.849.528,80	510.629.840,19	25,29 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.992.672.100,00	114.234.388,03	642.685.575,23	32,25 %	181.849.528,80	510.129.840,19	25,60 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.956.331.100,00	114.234.388,03	642.685.575,23	32,85 %	181.849.528,80	510.129.840,19	26,08 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.692.981.000,00	101.584.721,50	573.897.914,38	33,90 %	163.908.518,15	456.054.128,85	26,94 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.695.800,00	625.100,00	3.109.112,20	11,65 %	342.461,07	2.240.705,22	8,39 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	236.654.300,00	12.024.566,53	65.678.548,65	27,75 %	17.598.549,58	51.835.006,12	21,90 %
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	5.460.858,37	29.885.084,44	29,64 %	8.014.330,89	24.428.396,47	24,23 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	100.818.200,00	5.460.858,37	29.885.084,44	29,64 %	8.014.330,89	24.428.396,47	24,23 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.544.000,00	5.460.858,37	29.885.084,44	33,37 %	8.014.330,89	24.428.396,47	27,28 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.374.400,00	5.460.858,37	29.885.084,44	34,20 %	8.014.330,89	24.428.396,47	27,96 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	59.309.000,00	4.396.986,37	24.398.464,44	41,14 %	7.014.858,89	19.006.176,47	32,05 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.189.600,00	64.400,00	402.122,00	18,37 %	0,00	337.722,00	15,42 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.875.800,00	999.472,00	5.084.498,00	19,65 %	999.472,00	5.084.498,00	19,65 %
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	24.338.233,29	176.097.500,90	37,07 %	46.374.149,14	133.433.062,15	28,09 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	24.338.233,29	176.097.500,90	37,07 %	46.374.149,14	133.433.062,15	28,09 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	475.034.000,00	24.338.233,29	176.097.500,90	37,07 %	46.374.149,14	133.433.062,15	28,09 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	469.205.200,00	24.338.233,29	176.097.500,90	37,53 %	46.374.149,14	133.433.062,15	28,44 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	330.575.000,00	21.957.413,24	122.162.085,80	36,95 %	35.356.494,02	95.799.342,79	28,98 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.415.000,00	221.250,00	852.123,90	19,30 %	306.540,00	428.616,10	9,71 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	134.215.200,00	2.159.570,05	53.083.291,20	39,55 %	10.711.115,12	37.205.103,26	27,72 %
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	22.723.194,57	141.655.335,43	30,11 %	38.594.632,34	109.310.319,83	23,24 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	470.450.000,00	22.723.194,57	141.655.335,43	30,11 %	38.594.632,34	109.310.319,83	23,24 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	465.050.000,00	21.671.916,12	140.604.056,98	30,23 %	38.416.432,34	109.132.119,83	23,47 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.850.000,00	21.671.916,12	139.585.156,98	30,35 %	37.543.432,34	108.113.219,83	23,51 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	381.000.000,00	21.327.223,38	118.711.337,19	31,16 %	33.965.066,10	93.748.442,54	24,61 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.530.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	72.320.000,00	344.692,74	20.873.819,79	28,86 %	3.578.366,24	14.364.777,29	19,86 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.200.000,00	0,00	1.018.900,00	19,59 %	873.000,00	1.018.900,00	19,59 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	0,00	1.018.900,00	19,59 %	873.000,00	1.018.900,00	19,59 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	5.400.000,00	1.051.278,45	1.051.278,45	19,47 %	178.200,00	178.200,00	3,30 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.400.000,00	1.051.278,45	1.051.278,45	19,47 %	178.200,00	178.200,00	3,30 %
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	1.051.278,45	1.051.278,45	26,28 %	178.200,00	178.200,00	4,46 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	2.156.730.205,84	128.877.149,05	760.517.971,96	35,26 %	173.341.721,84	609.926.236,55	28,28 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.367.379.605,84	89.954.031,72	543.309.083,53	39,73 %	136.248.864,61	437.496.372,75	32,00 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.367.379.605,84	89.954.031,72	543.309.083,53	39,73 %	136.248.864,61	437.496.372,75	32,00 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.367.005.605,84	89.954.031,72	543.309.083,53	39,74 %	136.248.864,61	437.496.372,75	32,00 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	979.155.000,00	79.426.482,69	426.482.929,66	43,56 %	123.860.717,71	334.848.827,86	34,20 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.782.000,00	431.365,97	1.839.549,30	12,44 %	323.990,84	1.679.411,57	11,36 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.164.000,00	355.232,55	2.892.556,21	9,92 %	355.232,55	2.892.556,21	9,92 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.899.605,00	9.740.950,51	112.094.048,36	32,69 %	11.708.923,51	98.075.577,11	28,60 %
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	28.688.933,00	103.014.158,20	26,92 %	9.910.831,00	84.236.056,20	22,01 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	382.663.200,00	28.688.933,00	103.014.158,20	26,92 %	9.910.831,00	84.236.056,20	22,01 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.111.200,00	28.688.933,00	103.014.158,20	27,17 %	9.910.831,00	84.236.056,20	22,22 %
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	28.688.933,00	103.014.158,20	27,30 %	9.910.831,00	84.236.056,20	22,32 %
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	0,00	15.591.016,00	32,24 %	2.232.624,00	11.504.893,00	23,79 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.360.800,00	0,00	15.591.016,00	32,24 %	2.232.624,00	11.504.893,00	23,79 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.662.800,00	0,00	15.591.016,00	32,71 %	2.232.624,00	11.504.893,00	24,14 %
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	0,00	15.581.136,00	33,59 %	2.232.624,00	11.495.013,00	24,78 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	10.234.184,33	98.603.714,23	27,52 %	24.949.402,23	76.688.914,60	21,40 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	179.401.000,00	2.250.721,33	52.369.028,72	29,19 %	11.130.303,68	41.396.333,95	23,07 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.445.600,00	2.256.214,13	50.868.190,69	28,83 %	10.639.130,14	39.895.495,92	22,61 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.311.200,00	0,00	152.390,63	3,53 %	0,00	152.390,63	3,53 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	172.134.400,00	2.256.214,13	50.715.800,06	29,46 %	10.639.130,14	39.743.105,29	23,09 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.955.400,00	-5.492,80	1.500.838,03	50,78 %	491.173,54	1.500.838,03	50,78 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.955.400,00	-5.492,80	1.500.838,03	50,78 %	491.173,54	1.500.838,03	50,78 %
30.04.341	PT COMUNICACION	108.146.800,00	4.790.875,00	37.101.757,00	34,31 %	10.802.310,55	27.114.952,14	25,07 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.968.400,00	4.790.875,00	36.847.625,00	34,77 %	10.802.310,55	27.060.820,14	25,54 %
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	4.790.875,00	36.847.625,00	36,09 %	10.802.310,55	27.060.820,14	26,51 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.178.400,00	0,00	254.132,00	11,67 %	0,00	54.132,00	2,48 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	2.178.400,00	0,00	254.132,00	11,67 %	0,00	54.132,00	2,48 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	63.117.200,00	3.192.588,00	9.132.928,51	14,47 %	3.016.788,00	8.177.628,51	12,96 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.394.400,00	3.192.588,00	9.132.928,51	14,88 %	3.016.788,00	8.177.628,51	13,32 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.096.400,00	2.237.288,00	2.373.584,00	18,12 %	2.237.288,00	2.373.584,00	18,12 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.298.000,00	955.300,00	6.759.344,51	14,00 %	779.500,00	5.804.044,51	12,02 %
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	419.049.538,19	2.494.415.580,85	38,31 %	708.593.017,93	2.020.746.093,63	31,04 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.656.678.300,00	391.589.679,89	2.372.567.828,60	41,94 %	688.533.272,04	1.908.532.572,30	33,74 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.332.848.600,00	389.716.179,89	2.369.136.378,60	44,43 %	688.533.272,04	1.908.519.672,30	35,79 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.282.012.600,00	389.716.179,89	2.369.096.888,60	44,85 %	688.533.272,04	1.908.480.182,30	36,13 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.845.098.000,00	363.837.450,60	2.253.502.519,80	46,51 %	665.406.641,49	1.799.577.720,18	37,14 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.562.000,00	804.939,48	7.810.699,91	10,76 %	1.248.988,00	6.637.851,73	9,15 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	352.352.600,00	25.073.789,81	107.783.668,89	30,59 %	21.877.642,55	102.264.610,39	29,02 %
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: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	773.500,00	2.318.550,00	15,95 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.540.000,00	773.500,00	2.318.550,00	15,95 %	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	773.500,00	2.318.550,00	17,30 %	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	1.100.000,00	1.100.000,00	1,11 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.571.700,00	975.000,00	975.000,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.200.000,00	250.000,00	250.000,00	4,03 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	91.371.700,00	725.000,00	725.000,00	0,79 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.868.000,00	125.000,00	125.000,00	6,69 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.2.24	PT BIENES DE USO	1.868.000,00	125.000,00	125.000,00	6,69 %	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	1.256.390,00	3.312.725,33	7,47 %	1.256.390,00	3.312.725,33	7,47 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.364.400,00	1.256.390,00	3.312.725,33	7,47 %	1.256.390,00	3.312.725,33	7,47 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.809.200,00	1.256.390,00	3.056.925,33	8,09 %	1.256.390,00	3.056.925,33	8,09 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.116.200,00	96.390,00	286.070,01	2,18 %	96.390,00	286.070,01	2,18 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.693.000,00	1.160.000,00	2.770.855,32	11,22 %	1.160.000,00	2.770.855,32	11,22 %
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	494.120,25	5.280.459,99	5,89 %	1.082.304,00	4.758.572,23	5,31 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.633.600,00	494.120,25	5.280.459,99	5,89 %	1.082.304,00	4.758.572,23	5,31 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.715.300,00	494.120,25	4.371.614,83	6,76 %	506.750,00	3.849.727,07	5,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	494.120,25	2.981.248,87	5,44 %	506.750,00	2.459.361,11	4,48 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.875.000,00	0,00	1.390.365,96	14,08 %	0,00	1.390.365,96	14,08 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.918.300,00	0,00	908.845,16	3,65 %	575.554,00	908.845,16	3,65 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.918.300,00	0,00	908.845,16	3,65 %	575.554,00	908.845,16	3,65 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	87.162.900,00	8.353.893,00	15.837.461,43	18,17 %	2.890.237,00	10.173.805,43	11,67 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.162.900,00	8.353.893,00	15.837.461,43	18,17 %	2.890.237,00	10.173.805,43	11,67 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.539.900,00	8.353.893,00	15.837.461,43	20,16 %	2.890.237,00	10.173.805,43	12,95 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.432.000,00	0,00	120.481,59	0,65 %	0,00	120.481,59	0,65 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.107.900,00	8.353.893,00	15.716.979,84	26,15 %	2.890.237,00	10.053.323,84	16,73 %
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	17.355.455,05	97.417.105,50	15,42 %	14.830.814,89	93.968.418,34	14,87 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	560.979.099,76	16.089.105,05	79.139.505,50	14,11 %	14.716.414,89	76.957.168,34	13,72 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	467.559.799,76	15.779.905,05	77.850.312,00	16,65 %	14.707.214,89	75.967.974,84	16,25 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	293.055.200,00	8.446.236,20	33.978.627,12	11,59 %	6.856.616,04	32.333.889,96	11,03 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	168.125.800,00	7.333.668,85	38.826.903,68	23,09 %	7.850.598,85	38.589.303,68	22,95 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.378.799,76	0,00	5.044.781,20	79,09 %	0,00	5.044.781,20	79,09 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.419.300,00	309.200,00	1.289.193,50	1,38 %	9.200,00	989.193,50	1,06 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.419.300,00	309.200,00	1.289.193,50	1,38 %	9.200,00	989.193,50	1,06 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	70.961.300,00	1.266.350,00	18.277.600,00	25,76 %	114.400,00	17.011.250,00	23,97 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.961.300,00	1.266.350,00	18.277.600,00	25,76 %	114.400,00	17.011.250,00	23,97 %
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	1.266.350,00	18.277.600,00	28,52 %	114.400,00	17.011.250,00	26,55 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	12.414.912.234,99	939.815.855,88	4.450.963.224,89	35,85 %	1.020.234.435,68	3.792.257.025,34	30,55 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.227.873.400,00	574.330.993,18	3.242.153.121,04	35,13 %	779.322.043,86	2.802.405.660,09	30,37 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.217.806.600,00	574.330.993,18	3.242.153.121,04	35,17 %	779.322.043,86	2.802.405.660,09	30,40 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.867.204.400,00	569.214.295,18	2.921.225.093,75	37,13 %	774.205.345,86	2.481.477.632,80	31,54 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.502.743.000,00	348.860.227,93	1.937.824.300,62	43,04 %	556.889.958,11	1.516.465.836,03	33,68 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.247.800,00	7.040.254,85	22.321.321,08	21,21 %	6.979.745,47	20.518.816,30	19,50 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	696.874.600,00	41.530.619,43	208.104.688,21	29,86 %	38.552.449,31	191.518.196,63	27,48 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.562.339.000,00	171.783.192,97	752.974.783,84	29,39 %	171.783.192,97	752.974.783,84	29,39 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.350.602.200,00	5.116.698,00	320.928.027,29	23,76 %	5.116.698,00	320.928.027,29	23,76 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	439.342.600,00	5.116.698,00	70.031.010,50	15,94 %	5.116.698,00	70.031.010,50	15,94 %
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	57.327.090,78	314.074.459,69	57,97 %	58.256.390,78	311.942.547,70	57,58 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	541.745.200,00	57.327.090,78	314.074.459,69	57,97 %	58.256.390,78	311.942.547,70	57,58 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.336.000,00	57.327.090,78	314.074.459,69	58,34 %	58.256.390,78	311.942.547,70	57,95 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.433.400,00	0,00	215.999,99	2,56 %	0,00	82.200,00	0,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	57.327.090,78	313.858.459,70	59,23 %	58.256.390,78	311.860.347,70	58,85 %
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	59.195.663,54	28,26 %	13.015.613,43	53.692.229,03	25,63 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	209.494.800,00	0,00	59.195.663,54	28,26 %	13.015.613,43	53.692.229,03	25,63 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.007.400,00	0,00	57.417.955,49	27,87 %	12.109.617,43	52.308.524,98	25,39 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.971.800,00	0,00	292.741,50	2,94 %	100.000,00	100.000,00	1,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	196.035.600,00	0,00	57.125.213,99	29,14 %	12.009.617,43	52.208.524,98	26,63 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.487.400,00	0,00	1.777.708,05	50,98 %	905.996,00	1.383.704,05	39,68 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.487.400,00	0,00	1.777.708,05	50,98 %	905.996,00	1.383.704,05	39,68 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	130.702.400,00	10.559.897,00	29.248.219,44	22,38 %	3.214.744,00	18.274.690,55	13,98 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.702.400,00	10.559.897,00	29.248.219,44	22,38 %	3.214.744,00	18.274.690,55	13,98 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.131.100,00	10.559.897,00	23.748.219,44	23,48 %	3.214.744,00	16.303.691,44	16,12 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.858.800,00	699.800,00	956.150,44	4,37 %	58.375,00	215.350,44	0,99 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.272.300,00	9.860.097,00	22.792.069,00	28,75 %	3.156.369,00	16.088.341,00	20,30 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.571.300,00	0,00	5.500.000,00	18,60 %	0,00	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 %	0,00	1.970.999,11	6,67 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	164.133.600,00	13.509.020,17	48.724.346,46	29,69 %	7.761.450,14	40.986.565,62	24,97 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.133.600,00	13.509.020,17	48.724.346,46	29,69 %	7.761.450,14	40.986.565,62	24,97 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.212.400,00	13.509.020,17	48.224.346,46	30,10 %	7.761.450,14	40.986.565,62	25,58 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.797.000,00	0,00	5.001.842,32	10,92 %	605.176,58	4.680.286,55	10,22 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.415.400,00	13.509.020,17	43.222.504,14	37,78 %	7.156.273,56	36.306.279,07	31,73 %
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	120.138,60	6.406.512,63	10,26 %	1.609.538,60	6.325.632,63	10,13 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.267.570,84	120.138,60	6.272.662,63	14,50 %	1.609.538,60	6.191.782,63	14,31 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.004.770,84	120.138,60	6.272.662,63	14,93 %	1.609.538,60	6.191.782,63	14,74 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.546.400,00	80.880,00	344.840,00	4,03 %	147.960,00	263.960,00	3,09 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.457.600,00	39.258,60	5.927.822,63	17,72 %	1.461.578,60	5.927.822,63	17,72 %
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	2.078.494.864,15	283.968.716,15	751.160.902,09	36,14 %	157.054.654,87	558.629.699,72	26,88 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.242.377.664,15	248.904.921,77	595.441.297,13	47,93 %	135.225.376,88	449.715.849,56	36,20 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	1.106.424.864,15	248.904.921,77	595.041.297,13	53,78 %	135.225.376,88	449.715.849,56	40,65 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.620.000,00	789.142,87	4.876.381,14	10,46 %	1.946.000,95	3.671.376,25	7,88 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	426.257.000,00	99.359.646,00	185.508.271,58	43,52 %	33.119.882,00	119.268.507,58	27,98 %
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	623.391.464,15	148.756.132,90	404.443.824,41	64,88 %	100.159.493,93	326.563.145,73	52,38 %
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	11.380.395,00	68.357.390,00	14,16 %	3.251.000,00	38.620.220,00	8,00 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	482.829.200,00	11.380.395,00	68.357.390,00	14,16 %	3.251.000,00	38.620.220,00	8,00 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.779.200,00	10.020.395,00	61.026.390,00	14,13 %	0,00	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	1.360.000,00	7.331.000,00	14,42 %	3.251.000,00	6.251.000,00	12,30 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	48.887.600,00	0,00	1.614.170,23	3,30 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	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	3.998.186,29	21.328.648,63	38,16 %	3.998.186,29	21.028.648,63	37,62 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.626.800,00	3.998.186,29	21.328.648,63	38,34 %	3.998.186,29	21.028.648,63	37,80 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.890.000,00	40.200,00	108.780,00	2,22 %	40.200,00	108.780,00	2,22 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	44.947.600,00	3.957.986,29	21.219.868,63	47,21 %	3.957.986,29	20.919.868,63	46,54 %
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	19.685.213,09	64.400.056,10	26,62 %	14.580.091,70	47.631.471,30	19,69 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	227.684.400,00	19.337.890,09	64.052.733,10	28,13 %	14.529.191,70	47.580.571,30	20,90 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.028.800,00	304.029,09	1.805.675,13	3,76 %	415.776,74	1.635.643,33	3,41 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.183.600,00	16.895.041,00	39.409.237,97	28,31 %	7.185.911,00	29.200.107,97	20,98 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.472.000,00	2.138.820,00	22.837.820,00	56,43 %	6.927.503,96	16.744.820,00	41,37 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.268.800,00	347.323,00	347.323,00	2,43 %	50.900,00	50.900,00	0,36 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	14.268.800,00	347.323,00	347.323,00	2,43 %	50.900,00	50.900,00	0,36 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	9.382.066.190,26	497.488.034,25	2.794.569.078,44	29,79 %	707.876.125,98	2.216.357.380,40	23,62 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.060.433.890,26	457.769.188,64	2.675.655.224,79	33,19 %	688.358.718,83	2.138.137.846,83	26,53 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.418.332.090,26	438.120.388,64	2.453.513.947,93	38,23 %	679.835.278,93	1.942.366.567,91	30,26 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.375.346.890,26	438.120.388,64	2.452.316.946,68	38,47 %	679.835.278,93	1.941.169.566,66	30,45 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.112.943.000,00	380.276.863,48	2.131.906.634,36	41,70 %	620.036.601,08	1.673.674.205,14	32,73 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	113.493.400,00	1.008.641,21	13.645.116,01	12,02 %	1.555.889,68	9.571.393,30	8,43 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.141.638.200,00	56.834.883,95	306.765.196,31	26,87 %	58.242.788,17	257.923.968,22	22,59 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	22.701.340,00	20,26 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	557.484.400,00	0,00	4.075.692,80	0,73 %	2.447.000,00	3.413.000,00	0,61 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	557.484.400,00	0,00	4.075.692,80	0,73 %	2.447.000,00	3.413.000,00	0,61 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.168.200,00	0,00	3.413.000,00	66,04 %	2.447.000,00	3.413.000,00	66,04 %
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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.092.000,00	1,02 %	0,00	3.998.000,00	1,00 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	518.791.200,00	19.648.800,00	180.508.164,06	34,79 %	6.076.439,90	158.961.864,06	30,64 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	518.791.200,00	19.648.800,00	180.508.164,06	34,79 %	6.076.439,90	158.961.864,06	30,64 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.391.600,00	0,00	3.109.400,00	12,25 %	1.269.598,82	3.109.400,00	12,25 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	493.399.600,00	19.648.800,00	177.398.764,06	35,95 %	4.806.841,08	155.852.464,06	31,59 %
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	5.108.566,13	13.130.092,46	2,04 %	3.310.371,30	5.871.264,18	0,91 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	574.860.500,00	5.108.566,13	13.130.092,46	2,28 %	3.310.371,30	5.871.264,18	1,02 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	325.177.600,00	5.108.566,13	13.130.092,46	4,04 %	3.310.371,30	5.871.264,18	1,81 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.560.000,00	104.470,00	6.488.358,77	4,75 %	2.211.737,35	3.253.890,32	2,38 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.922.800,00	5.004.096,13	6.391.733,69	6,73 %	1.098.633,95	2.367.373,86	2,49 %
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	15.474.512,42	43.611.703,28	8,59 %	12.843.167,19	33.496.864,45	6,60 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395.242.400,00	15.161.821,22	41.146.545,00	10,41 %	11.772.861,27	31.306.353,49	7,92 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.970.000,00	10.161.821,22	36.049.108,09	9,49 %	7.542.741,27	27.017.496,58	7,11 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.261.600,00	224.210,00	7.155.611,58	9,38 %	518.300,80	4.306.426,21	5,65 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	9.937.611,22	28.893.496,51	10,52 %	7.024.440,47	22.711.070,37	8,27 %
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	5.000.000,00	5.097.436,91	33,38 %	4.230.120,00	4.288.856,91	28,08 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.272.400,00	5.000.000,00	5.097.436,91	33,38 %	4.230.120,00	4.288.856,91	28,08 %
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	274.647,32	1.233.237,61	8,56 %	317.054,02	958.590,29	6,66 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.205.200,00	274.647,32	1.233.237,61	9,34 %	317.054,02	958.590,29	7,26 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.113.600,00	274.647,32	1.113.237,61	15,65 %	317.054,02	838.590,29	11,79 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.091.600,00	0,00	120.000,00	1,97 %	0,00	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 %	0,00	117.000,00	0,96 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.270.800,00	0,00	117.000,00	1,26 %	0,00	117.000,00	1,26 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.894.000,00	0,00	117.000,00	3,00 %	0,00	117.000,00	3,00 %
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	2.898.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	2.898.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	21.426.400,00	0,00	696.459,17	3,25 %	681.459,17	696.459,17	3,25 %
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	0,00	681.459,17	10,09 %	681.459,17	681.459,17	10,09 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	6.755.600,00	0,00	681.459,17	10,09 %	681.459,17	681.459,17	10,09 %
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	38.043,88	183.461,50	0,52 %	71.792,73	183.461,50	0,52 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.758.000,00	38.043,88	183.461,50	0,64 %	71.792,73	183.461,50	0,64 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.070.800,00	0,00	54.421,20	0,45 %	14.851,20	54.421,20	0,45 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.687.200,00	38.043,88	129.040,30	0,77 %	56.941,53	129.040,30	0,77 %
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	19.135.767,06	62.172.057,91	36,39 %	3.363.868,66	38.851.404,94	22,74 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	134.931.600,00	17.791.767,06	56.178.471,91	41,63 %	2.271.945,66	34.834.688,94	25,82 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.044.000,00	17.791.767,06	56.178.471,91	43,87 %	2.271.945,66	34.834.688,94	27,21 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	9.847.200,00	0,00	788.789,16	8,01 %	38.916,66	788.789,16	8,01 %
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.696.800,00	17.791.767,06	55.389.682,75	47,46 %	2.233.029,00	34.045.899,78	29,17 %
33.33.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.344.000,00	5.993.586,00	23,45 %	1.091.923,00	4.016.716,00	15,71 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.146.600,00	1.344.000,00	5.993.586,00	27,06 %	1.091.923,00	4.016.716,00	18,14 %
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	1.344.000,00	5.993.586,00	33,77 %	1.091.923,00	4.016.716,00	22,63 %
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	14.907.952,09	128.674.689,93	21,29 %	19.161.630,70	72.624.502,10	12,02 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	604.303.100,00	14.907.952,09	128.674.689,93	21,29 %	19.161.630,70	72.624.502,10	12,02 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	604.303.100,00	14.907.952,09	128.674.689,93	21,29 %	19.161.630,70	72.624.502,10	12,02 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.571.700,00	14.907.952,09	128.674.689,93	21,35 %	19.161.630,70	72.624.502,10	12,05 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	63.618.000,00	3.620.104,09	20.125.038,37	31,63 %	5.704.647,45	15.973.913,66	25,11 %
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	11.287.848,00	108.549.651,56	20,58 %	13.456.983,25	56.650.588,44	10,74 %
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	38.714.135.624,25	1.436.124.014,90	11.722.509.745,61	30,28 %	2.002.351.296,28	7.170.128.661,21	18,52 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	16.061.045.902,13	770.117.946,92	3.774.945.293,74	23,50 %	928.307.233,11	2.922.037.243,98	18,19 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.631.113.502,13	769.480.256,42	3.774.227.276,02	24,15 %	928.307.233,11	2.921.956.916,76	18,69 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.503.339.545,71	622.065.216,12	3.544.763.337,39	33,75 %	896.139.867,47	2.849.018.492,43	27,12 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.754.465.000,00	494.882.821,94	2.777.637.979,85	41,12 %	803.002.615,89	2.160.404.296,91	31,98 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	911.627.300,00	25.435.572,52	150.587.538,96	16,52 %	35.051.660,08	142.240.458,19	15,60 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.701.666.200,00	93.628.773,06	601.198.221,83	22,25 %	55.480.268,19	538.107.765,87	19,92 %
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	135.433.845,71	8.118.048,60	15.339.596,75	11,33 %	2.605.323,31	8.265.971,46	6,10 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.127.773.956,42	147.415.040,30	229.463.938,63	4,47 %	32.167.365,64	72.938.424,33	1,42 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	906.102.300,00	-4.197.637,98	8.160.210,34	0,90 %	1.362.918,35	7.155.311,00	0,79 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.221.671.656,42	151.612.678,28	221.303.728,29	5,24 %	30.804.447,29	65.783.113,33	1,56 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	35.609.200,00	0,00	80.327,22	0,23 %	0,00	80.327,22	0,23 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.949.600,00	0,00	80.327,22	0,24 %	0,00	80.327,22	0,24 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.910.400,00	0,00	80.327,22	1,64 %	0,00	80.327,22	1,64 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.039.200,00	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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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 %
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	637.690,50	637.690,50	0,58 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	637.690,50	637.690,50	0,58 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	637.690,50	637.690,50	0,58 %	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	1.001.630.162,12	3.776.225,03	46.019.383,67	4,59 %	4.636.238,43	38.137.586,07	3,81 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	809.186.962,12	3.776.225,03	41.538.722,49	5,13 %	4.636.238,43	34.363.184,71	4,25 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	711.643.200,00	3.776.225,03	41.368.576,67	5,81 %	4.636.238,43	34.193.038,89	4,80 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	299.778.000,00	3.776.225,03	16.245.286,18	5,42 %	3.082.000,43	13.168.310,40	4,39 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	411.865.200,00	0,00	25.123.290,49	6,10 %	1.554.238,00	21.024.728,49	5,10 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	97.543.762,12	0,00	170.145,82	0,17 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	395.671,29	0,42 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	579.252.000,00	39.166.952,41	224.661.694,05	38,78 %	49.315.729,93	194.577.730,57	33,59 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.806.400,00	0,00	844.165,60	1,84 %	0,00	844.165,60	1,84 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.844.400,00	0,00	844.165,60	2,36 %	0,00	844.165,60	2,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.369.200,00	0,00	844.165,60	2,39 %	0,00	844.165,60	2,39 %
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	39.166.952,41	223.817.528,45	53,53 %	49.315.729,93	193.733.564,97	46,33 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	308.117.600,00	39.166.952,41	223.193.424,33	72,44 %	49.315.729,93	193.109.460,85	62,67 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	308.117.600,00	39.166.952,41	223.193.424,33	72,44 %	49.315.729,93	193.109.460,85	62,67 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	624.104,12	0,57 %	0,00	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 %	0,00	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	154.099.837,56	5.429.115.125,99	66,64 %	565.307.612,96	2.171.371.409,98	26,65 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.015.601.700,00	122.576.366,30	5.116.284.767,78	72,93 %	510.734.509,45	1.937.706.113,51	27,62 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.990.227.300,00	122.576.366,30	5.113.962.515,18	73,16 %	510.734.509,45	1.935.383.860,91	27,69 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	243.048.400,00	23.394.644,62	29.684.858,18	12,21 %	3.424.578,65	8.417.369,55	3,46 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.747.178.900,00	99.181.721,68	5.084.277.657,00	75,35 %	507.309.930,80	1.926.966.491,36	28,56 %
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	0,00	122.306,25	0,50 %	0,00	122.306,25	0,50 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.721.200,00	0,00	122.306,25	0,73 %	0,00	122.306,25	0,73 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.127.200,00	0,00	122.306,25	1,72 %	0,00	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	0,00	5.056.446,50	8,41 %	4.110.000,00	4.166.446,50	6,93 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.125.200,00	0,00	5.056.446,50	13,62 %	4.110.000,00	4.166.446,50	11,22 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.862.400,00	0,00	5.056.446,50	18,82 %	4.110.000,00	4.166.446,50	15,51 %
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	170.000,00	3,89 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.366.000,00	0,00	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	0,00	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 %	16.072.612,48	33.390.772,80	34,85 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93.629.600,00	0,00	33.390.772,80	35,66 %	16.072.612,48	33.390.772,80	35,66 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.580.400,00	0,00	33.390.772,80	68,73 %	16.072.612,48	33.390.772,80	68,73 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.524	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	88.164.000,00	526.832,33	45.853.260,21	52,01 %	317.453,70	45.219.281,67	51,29 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.164.000,00	526.832,33	45.853.260,21	52,01 %	317.453,70	45.219.281,67	51,29 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.326.400,00	526.832,33	45.688.260,21	52,93 %	152.453,70	45.054.281,67	52,19 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.837.600,00	0,00	165.000,00	8,98 %	165.000,00	165.000,00	8,98 %
35.52.525	PT TALLER	858.979.470,00	30.996.638,93	228.237.572,45	26,57 %	34.073.037,33	150.766.489,25	17,55 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	858.979.470,00	30.996.638,93	228.237.572,45	26,57 %	34.073.037,33	150.766.489,25	17,55 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	537.487.000,00	18.411.246,10	111.478.254,21	20,74 %	18.828.217,23	65.937.736,05	12,27 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	321.492.470,00	12.585.392,83	116.759.318,24	36,32 %	15.244.820,10	84.828.753,20	26,39 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	22.219.600,00	0,00	477.708,05	2,15 %	0,00	477.708,05	2,15 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.219.600,00	0,00	477.708,05	2,15 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	477.708,05	33,71 %
35.54	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	828.689.300,00	685.000,00	150.553.495,55	18,17 %	391.515,62	147.260.011,17	17,77 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	828.689.300,00	685.000,00	150.553.495,55	18,17 %	391.515,62	147.260.011,17	17,77 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.089.300,00	685.000,00	150.553.495,55	18,22 %	391.515,62	147.260.011,17	17,83 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	822.289.300,00	685.000,00	150.553.495,55	18,31 %	391.515,62	147.260.011,17	17,91 %
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	189.911,79	7.250.793,32	2,04 %	1.474.169,37	7.250.793,32	2,04 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.541.200,00	189.911,79	7.239.323,32	22,95 %	1.474.169,37	7.239.323,32	22,95 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.392.000,00	189.911,79	7.224.323,32	23,77 %	1.474.169,37	7.224.323,32	23,77 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.384.000,00	0,00	38.814,93	2,80 %	0,00	38.814,93	2,80 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.008.000,00	189.911,79	7.185.508,39	24,77 %	1.474.169,37	7.185.508,39	24,77 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.149.200,00	0,00	15.000,00	1,31 %	0,00	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 %	0,00	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 %	0,00	11.470,00	0,03 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.474.400,00	0,00	11.470,00	0,33 %	0,00	11.470,00	0,33 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	834.400,00	0,00	11.470,00	1,37 %	0,00	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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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 %
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	10.906.951.400,00	467.399.581,69	2.088.587.691,74	19,15 %	452.728.332,15	1.688.825.713,36	15,48 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.373.257.700,00	242.468.675,89	1.065.919.525,92	31,60 %	309.904.308,91	879.444.515,29	26,07 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.069.039.900,00	242.148.675,89	1.064.371.907,71	34,68 %	309.346.689,71	878.790.229,76	28,63 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	2.741.263.000,00	235.775.726,62	1.010.269.016,47	36,85 %	303.059.634,81	838.656.415,02	30,59 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.016.200,00	0,00	13.434.895,83	8,61 %	2.983.486,68	12.834.895,83	8,23 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.760.700,00	6.372.949,27	40.667.995,41	23,68 %	3.303.568,22	27.298.918,91	15,89 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	304.217.800,00	320.000,00	1.547.618,21	0,51 %	557.619,20	654.285,53	0,22 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	304.217.800,00	320.000,00	1.547.618,21	0,51 %	557.619,20	654.285,53	0,22 %
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	68.590.768,40	472.616.053,00	38,43 %	113.094.297,58	428.145.408,77	34,82 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.201.641.100,00	68.590.768,40	472.616.053,00	39,33 %	113.094.297,58	428.145.408,77	35,63 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	878.783.200,00	68.590.768,40	415.749.299,20	47,31 %	110.535.995,58	378.045.028,97	43,02 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322.857.900,00	0,00	56.866.753,80	17,61 %	2.558.302,00	50.100.379,80	15,52 %
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	2.280.965.600,00	150.543.537,40	501.565.344,39	21,99 %	25.206.641,82	361.195.892,48	15,84 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.629.142.000,00	150.139.765,98	491.177.511,82	30,15 %	25.206.641,82	351.211.831,33	21,56 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	832.316.200,00	27.978.635,98	317.026.065,33	38,09 %	21.281.445,82	304.685.201,84	36,61 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	796.825.800,00	122.161.130,00	174.151.446,49	21,86 %	3.925.196,00	46.526.629,49	5,84 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	651.823.600,00	403.771,42	10.387.832,57	1,59 %	0,00	9.984.061,15	1,53 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	651.823.600,00	403.771,42	10.387.832,57	1,59 %	0,00	9.984.061,15	1,53 %
35.56.564	PT SERVICIO AGUA - PROCESO COMERCIALIZACION	167.005.400,00	0,00	42.690.168,43	25,56 %	4.523.083,84	20.039.896,82	12,00 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	161.667.600,00	0,00	42.690.168,43	26,41 %	4.523.083,84	20.039.896,82	12,40 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.660.000,00	0,00	40.520,00	0,42 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	152.007.600,00	0,00	42.649.648,43	28,06 %	4.523.083,84	20.039.896,82	13,18 %
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	3.509.835.000,00	5.796.600,00	5.796.600,00	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.055.521.000,00	5.796.600,00	5.796.600,00	0,28 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.374.922.000,00	5.796.600,00	5.796.600,00	0,42 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	680.599.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.56.565.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.454.314.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565.2.24	PT BIENES DE USO	1.454.314.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	812.151.290,00	688.559,50	898.559,50	0,11 %	190.464,71	190.464,71	0,02 %
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	688.559,50	898.559,50	0,11 %	190.464,71	190.464,71	0,02 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.889.800,00	0,00	210.000,00	1,41 %	190.464,71	190.464,71	1,28 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.280.200,00	0,00	210.000,00	2,88 %	190.464,71	190.464,71	2,62 %
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	688.559,50	688.559,50	0,09 %	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	688.559,50	688.559,50	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	12.797.628.516,21	554.005.211,15	4.454.326.936,54	34,81 %	1.074.171.409,94	3.313.486.350,65	25,89 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.292.461.000,00	413.393.491,28	2.397.700.226,34	38,10 %	667.043.039,17	1.848.236.073,02	29,37 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.292.461.000,00	413.393.491,28	2.397.700.226,34	38,10 %	667.043.039,17	1.848.236.073,02	29,37 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.707.898.200,00	413.393.491,28	2.391.547.496,54	41,90 %	667.043.039,17	1.842.083.343,22	32,27 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.061.570.000,00	386.680.927,96	2.158.503.387,04	42,64 %	627.070.196,86	1.691.094.944,63	33,41 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.925.600,00	2.611.736,42	14.667.436,89	18,58 %	1.055.252,89	12.991.106,29	16,46 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.402.600,00	24.100.826,90	218.376.672,61	38,49 %	38.917.589,42	137.997.292,30	24,32 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	584.562.800,00	0,00	6.152.729,80	1,05 %	0,00	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 %	0,00	6.152.729,80	1,05 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6.209.895.116,21	115.840.833,58	2.003.214.449,18	32,26 %	398.446.550,35	1.431.082.406,47	23,05 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.209.895.116,21	115.840.833,58	2.003.214.449,18	32,26 %	398.446.550,35	1.431.082.406,47	23,05 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.031.745.110,36	115.710.433,58	2.003.084.049,18	33,21 %	398.316.150,35	1.430.952.006,47	23,72 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.627.414.000,00	46.306.949,58	218.008.636,39	13,40 %	43.505.968,89	150.055.482,40	9,22 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.283.080.800,00	64.550.474,62	1.705.902.129,23	39,83 %	350.001.690,08	1.204.620.961,51	28,13 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	121.250.310,36	4.853.009,38	79.173.283,56	65,30 %	4.808.491,38	76.275.562,56	62,91 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	178.150.005,85	130.400,00	130.400,00	0,07 %	130.400,00	130.400,00	0,07 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	178.128.400,00	130.400,00	130.400,00	0,07 %	130.400,00	130.400,00	0,07 %
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	24.770.886,29	53.412.261,02	18,09 %	8.681.820,42	34.167.871,16	11,57 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.290.000,00	24.770.886,29	52.110.776,68	21,24 %	8.676.420,42	32.866.386,82	13,40 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	240.402.400,00	24.770.886,29	52.110.776,68	21,68 %	8.676.420,42	32.866.386,82	13,67 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.044.000,00	2.300.663,27	7.248.847,90	7,96 %	1.207.795,52	3.006.056,16	3,30 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.358.400,00	22.470.223,02	44.861.928,78	30,04 %	7.468.624,90	29.860.330,66	19,99 %
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	0,00	301.484,34	0,68 %	5.400,00	301.484,34	0,68 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.033.600,00	0,00	301.484,34	0,68 %	5.400,00	301.484,34	0,68 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.551.200,00	0,00	301.484,34	0,69 %	5.400,00	301.484,34	0,69 %
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	38.084.538,38	216.496.573,08	36,79 %	61.035.067,22	169.672.776,91	28,83 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	588.480.400,00	38.084.538,38	216.496.573,08	36,79 %	61.035.067,22	169.672.776,91	28,83 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	588.480.400,00	38.084.538,38	216.496.573,08	36,79 %	61.035.067,22	169.672.776,91	28,83 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	584.670.200,00	38.084.538,38	214.958.573,08	36,77 %	59.870.570,22	168.508.279,91	28,82 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	507.044.000,00	35.678.968,84	199.258.330,32	39,30 %	57.485.392,86	156.063.787,63	30,78 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.486.800,00	55.890,39	1.479.332,49	11,85 %	17.423,51	1.356.305,61	10,86 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.139.400,00	2.349.679,15	14.220.910,27	21,83 %	2.367.753,85	11.088.186,67	17,02 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.810.200,00	0,00	1.538.000,00	40,37 %	1.164.497,00	1.164.497,00	30,56 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.810.200,00	0,00	1.538.000,00	40,37 %	1.164.497,00	1.164.497,00	30,56 %
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		87.118.648.271,31	4.195.108.968,15	28.013.297.297,30	32,16 %	6.041.597.346,74	20.143.000.645,43	23,12 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

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	71.563.733,99	422.951.808,33	0,00 %	70.939.849,46	401.587.704,27	0,00 %
80.01	OT	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	71.563.733,99	422.951.808,33	0,00 %	70.939.849,46	401.587.704,27	0,00 %
80.01.100	OT	ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	71.563.733,99	422.951.808,33	0,00 %	70.939.849,46	401.587.704,27	0,00 %
80.01.100.4	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	71.563.733,99	422.951.808,33	0,00 %	70.939.849,46	401.587.704,27	0,00 %
80.01.100.4.18	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	71.563.733,99	422.951.808,33	0,00 %	70.939.849,46	401.587.704,27	0,00 %
90	OT	OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-64.533,40	2.916.136.652,53	0,00 %	857.947.747,19	2.783.578.144,56	0,00 %
90.01	OT	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-64.533,40	2.916.136.652,53	0,00 %	857.947.747,19	2.783.578.144,56	0,00 %
90.01.100	OT	ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-64.533,40	2.916.136.652,53	0,00 %	857.947.747,19	2.783.578.144,56	0,00 %
90.01.100.4	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	-64.533,40	2.916.136.652,53	0,00 %	857.947.747,19	2.783.578.144,56	0,00 %
90.01.100.4.19	OT	CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-64.533,40	2.916.136.652,53	0,00 %	857.947.747,19	2.783.578.144,56	0,00 %
Subtotal			0,00	71.499.200,59	3.339.088.460,86	0,00 %	928.887.596,65	3.185.165.848,83	0,00 %
TOTALES			87.118.648.271,31	4.266.608.168,74	31.352.385.758,16		6.970.484.943,39	23.328.166.494,26	