



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	184.867.924,20	184.867.924,20	9,16 %	110.460.252,12	110.460.252,12	5,47 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.019.108.200,00	184.867.924,20	184.867.924,20	9,16 %	110.460.252,12	110.460.252,12	5,47 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.992.672.100,00	184.367.924,20	184.367.924,20	9,25 %	109.960.252,12	109.960.252,12	5,52 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.956.331.100,00	184.367.924,20	184.367.924,20	9,42 %	109.960.252,12	109.960.252,12	5,62 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.692.981.000,00	180.055.302,40	180.055.302,40	10,64 %	106.279.320,78	106.279.320,78	6,28 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.915.800,00	219.735,00	219.735,00	0,76 %	199.935,00	199.935,00	0,69 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	234.434.300,00	4.092.886,80	4.092.886,80	1,75 %	3.480.996,34	3.480.996,34	1,48 %
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	500.000,00	500.000,00	6,37 %	500.000,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.849.000,00	500.000,00	500.000,00	6,37 %	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	7,60 %	500.000,00	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	8.645.032,74	8.645.032,74	8,57 %	4.902.609,27	4.902.609,27	4,86 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	100.818.200,00	8.645.032,74	8.645.032,74	8,57 %	4.902.609,27	4.902.609,27	4,86 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.544.000,00	8.645.032,74	8.645.032,74	9,65 %	4.902.609,27	4.902.609,27	5,48 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.374.400,00	8.645.032,74	8.645.032,74	9,89 %	4.902.609,27	4.902.609,27	5,61 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	59.309.000,00	7.752.646,74	7.752.646,74	13,07 %	4.010.223,27	4.010.223,27	6,76 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.189.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.875.800,00	892.386,00	892.386,00	3,45 %	892.386,00	892.386,00	3,45 %
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	63.811.194,25	63.811.194,25	13,43 %	22.617.884,61	22.617.884,61	4,76 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/02/2025

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	63.811.194,25	63.811.194,25	13,43 %	22.617.884,61	22.617.884,61	4,76 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	475.034.000,00	63.811.194,25	63.811.194,25	13,43 %	22.617.884,61	22.617.884,61	4,76 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	469.205.200,00	63.811.194,25	63.811.194,25	13,60 %	22.617.884,61	22.617.884,61	4,82 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	330.575.000,00	37.733.500,55	37.733.500,55	11,41 %	21.537.699,91	21.537.699,91	6,52 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.665.000,00	85.290,00	85.290,00	1,83 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	133.965.200,00	25.992.403,70	25.992.403,70	19,40 %	1.080.184,70	1.080.184,70	0,81 %
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	46.750.417,14	46.750.417,14	9,94 %	21.519.137,90	21.519.137,90	4,57 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	470.450.000,00	46.750.417,14	46.750.417,14	9,94 %	21.519.137,90	21.519.137,90	4,57 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	465.050.000,00	46.750.417,14	46.750.417,14	10,05 %	21.519.137,90	21.519.137,90	4,63 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.850.000,00	46.750.417,14	46.750.417,14	10,17 %	21.519.137,90	21.519.137,90	4,68 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	381.000.000,00	36.424.369,29	36.424.369,29	9,56 %	21.277.097,77	21.277.097,77	5,58 %
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	10.326.047,85	10.326.047,85	14,34 %	242.040,13	242.040,13	0,34 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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	195.024.849,18	195.024.849,18	9,04 %	86.405.518,43	86.405.518,43	4,01 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.367.379.605,84	161.646.133,14	161.646.133,14	11,82 %	84.332.975,45	84.332.975,45	6,17 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.367.379.605,84	161.646.133,14	161.646.133,14	11,82 %	84.332.975,45	84.332.975,45	6,17 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.367.005.605,84	161.646.133,14	161.646.133,14	11,82 %	84.332.975,45	84.332.975,45	6,17 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	979.155.000,00	129.514.257,26	129.514.257,26	13,23 %	74.678.603,25	74.678.603,25	7,63 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.782.000,00	280.646,93	280.646,93	1,90 %	280.646,93	280.646,93	1,90 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.164.000,00	1.005.015,81	1.005.015,81	3,45 %	175.215,13	175.215,13	0,60 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.899.605,00	30.846.213,14	30.846.213,14	9,00 %	9.198.510,14	9.198.510,14	2,68 %
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	788.358,72	788.358,72	0,21 %	29.579,97	29.579,97	0,01 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	382.663.200,00	788.358,72	788.358,72	0,21 %	29.579,97	29.579,97	0,01 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.111.200,00	788.358,72	788.358,72	0,21 %	29.579,97	29.579,97	0,01 %
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	788.358,72	788.358,72	0,21 %	29.579,97	29.579,97	0,01 %
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	9.262.389,00	9.262.389,00	19,15 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.360.800,00	9.262.389,00	9.262.389,00	19,15 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.662.800,00	9.262.389,00	9.262.389,00	19,43 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.364.800,00	9.262.389,00	9.262.389,00	19,98 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	23.327.968,32	23.327.968,32	6,51 %	2.042.963,01	2.042.963,01	0,57 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	179.401.000,00	21.999.223,81	21.999.223,81	12,26 %	2.042.963,01	2.042.963,01	1,14 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.897.600,00	21.999.223,81	21.999.223,81	12,44 %	2.042.963,01	2.042.963,01	1,15 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.311.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	172.586.400,00	21.999.223,81	21.999.223,81	12,75 %	2.042.963,01	2.042.963,01	1,18 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.503.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.503.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT COMUNICACION	108.146.800,00	320.000,00	320.000,00	0,30 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.968.400,00	320.000,00	320.000,00	0,30 %	0,00	0,00	0,00 %
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	320.000,00	320.000,00	0,31 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.008.744,51	1.008.744,51	1,60 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.394.400,00	1.008.744,51	1.008.744,51	1,64 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.008.744,51	1.008.744,51	2,09 %	0,00	0,00	0,00 %
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	799.587.872,21	799.587.872,21	12,28 %	458.446.971,06	458.446.971,06	7,04 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.656.678.300,00	781.141.829,68	781.141.829,68	13,81 %	443.548.924,27	443.548.924,27	7,84 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.332.848.600,00	780.477.529,68	780.477.529,68	14,64 %	443.548.924,27	443.548.924,27	8,32 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.282.012.600,00	780.477.529,68	780.477.529,68	14,78 %	443.548.924,27	443.548.924,27	8,40 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.845.098.000,00	761.205.251,00	761.205.251,00	15,71 %	426.033.245,01	426.033.245,01	8,79 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.562.000,00	225.375,00	225.375,00	0,31 %	125.375,00	125.375,00	0,17 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	352.352.600,00	19.046.903,68	19.046.903,68	5,41 %	17.390.304,26	17.390.304,26	4,94 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.836.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.145.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	664.300,00	664.300,00	4,57 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.540.000,00	664.300,00	664.300,00	4,57 %	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	664.300,00	664.300,00	4,96 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.364.400,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.555.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CEMENTERIO	89.633.600,00	1.162.149,75	1.162.149,75	1,30 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.633.600,00	1.162.149,75	1.162.149,75	1,30 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.715.300,00	1.162.149,75	1.162.149,75	1,80 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/02/2025

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	1.162.149,75	1.162.149,75	2,12 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.162.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.539.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.107.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	17.283.892,78	17.283.892,78	2,74 %	14.898.046,79	14.898.046,79	2,36 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	560.979.099,76	15.775.042,78	15.775.042,78	2,81 %	13.389.196,79	13.389.196,79	2,39 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	467.559.799,76	15.775.042,78	15.775.042,78	3,37 %	13.389.196,79	13.389.196,79	2,86 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	293.055.200,00	5.448.704,46	5.448.704,46	1,86 %	5.448.704,46	5.448.704,46	1,86 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	168.125.800,00	10.326.338,32	10.326.338,32	6,14 %	7.940.492,33	7.940.492,33	4,72 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.378.799,76	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.419.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.419.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	70.961.300,00	1.508.850,00	1.508.850,00	2,13 %	1.508.850,00	1.508.850,00	2,13 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.961.300,00	1.508.850,00	1.508.850,00	2,13 %	1.508.850,00	1.508.850,00	2,13 %
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	1.508.850,00	1.508.850,00	2,35 %	1.508.850,00	1.508.850,00	2,35 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	12.138.004.277,25	1.141.723.250,87	1.141.723.250,87	9,41 %	775.332.391,43	775.332.391,43	6,39 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.227.873.400,00	800.310.804,15	800.310.804,15	8,67 %	532.475.343,51	532.475.343,51	5,77 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.217.806.600,00	800.310.804,15	800.310.804,15	8,68 %	532.475.343,51	532.475.343,51	5,78 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.867.204.400,00	799.177.121,15	799.177.121,15	10,16 %	531.341.660,51	531.341.660,51	6,75 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.502.743.000,00	605.200.623,47	605.200.623,47	13,44 %	345.688.784,98	345.688.784,98	7,68 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.247.800,00	2.814.487,92	2.814.487,92	2,67 %	2.436.370,92	2.436.370,92	2,31 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	696.874.600,00	40.678.480,05	40.678.480,05	5,84 %	32.732.974,90	32.732.974,90	4,70 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.562.339.000,00	150.483.529,71	150.483.529,71	5,87 %	150.483.529,71	150.483.529,71	5,87 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.350.602.200,00	1.133.683,00	1.133.683,00	0,08 %	1.133.683,00	1.133.683,00	0,08 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	439.342.600,00	1.133.683,00	1.133.683,00	0,26 %	1.133.683,00	1.133.683,00	0,26 %
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	71.311.436,94	71.311.436,94	13,16 %	68.474.024,94	68.474.024,94	12,64 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	541.745.200,00	71.311.436,94	71.311.436,94	13,16 %	68.474.024,94	68.474.024,94	12,64 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.336.000,00	71.311.436,94	71.311.436,94	13,25 %	68.474.024,94	68.474.024,94	12,72 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.433.400,00	82.200,00	82.200,00	0,97 %	82.200,00	82.200,00	0,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	71.229.236,94	71.229.236,94	13,44 %	68.391.824,94	68.391.824,94	12,91 %
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	50.175.827,99	50.175.827,99	23,95 %	6.548.602,41	6.548.602,41	3,13 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	209.494.800,00	50.175.827,99	50.175.827,99	23,95 %	6.548.602,41	6.548.602,41	3,13 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.007.400,00	50.175.827,99	50.175.827,99	24,36 %	6.548.602,41	6.548.602,41	3,18 %
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	50.175.827,99	50.175.827,99	25,60 %	6.548.602,41	6.548.602,41	3,34 %
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	4.256.929,00	4.256.929,00	3,26 %	4.256.929,00	4.256.929,00	3,26 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.702.400,00	4.256.929,00	4.256.929,00	3,26 %	4.256.929,00	4.256.929,00	3,26 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.131.100,00	4.256.929,00	4.256.929,00	4,21 %	4.256.929,00	4.256.929,00	4,21 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.858.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.272.300,00	4.256.929,00	4.256.929,00	5,37 %	4.256.929,00	4.256.929,00	5,37 %
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	4.665.886,05	4.665.886,05	2,84 %	1.609.931,45	1.609.931,45	0,98 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.133.600,00	4.665.886,05	4.665.886,05	2,84 %	1.609.931,45	1.609.931,45	0,98 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.212.400,00	4.665.886,05	4.665.886,05	2,91 %	1.609.931,45	1.609.931,45	1,00 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.797.000,00	64.507,85	64.507,85	0,14 %	64.507,85	64.507,85	0,14 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.415.400,00	4.601.378,20	4.601.378,20	4,02 %	1.545.423,60	1.545.423,60	1,35 %
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	40.161,62	40.161,62	0,06 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.267.570,84	40.161,62	40.161,62	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.004.770,84	40.161,62	40.161,62	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.546.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.457.600,00	40.161,62	40.161,62	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.051.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.362.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.801.586.906,41	210.962.205,12	210.962.205,12	11,71 %	161.967.560,12	161.967.560,12	8,99 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	965.469.706,41	186.642.773,00	186.642.773,00	19,33 %	147.816.675,00	147.816.675,00	15,31 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	828.016.906,41	186.642.773,00	186.642.773,00	22,54 %	147.816.675,00	147.816.675,00	17,85 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	426.257.000,00	38.276.903,00	38.276.903,00	8,98 %	55.055,00	55.055,00	0,01 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.156.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	346.483.506,41	148.365.870,00	148.365.870,00	42,82 %	147.761.620,00	147.761.620,00	42,65 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	137.452.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	137.452.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	6.547.600,00	19.340,00	19.340,00	0,30 %	19.340,00	19.340,00	0,30 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.547.600,00	19.340,00	19.340,00	0,30 %	19.340,00	19.340,00	0,30 %
32.25.251.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	580.400,00	19.340,00	19.340,00	3,33 %	19.340,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,21 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	482.829.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,21 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.779.200,00	0,00	0,00	0,00 %	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1,97 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	48.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.906.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.278.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	14.131.545,12	14.131.545,12	35,42 %	14.131.545,12	14.131.545,12	35,42 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.626.800,00	14.131.545,12	14.131.545,12	35,66 %	14.131.545,12	14.131.545,12	35,66 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.890.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.947.600,00	14.131.545,12	14.131.545,12	48,82 %	14.131.545,12	14.131.545,12	48,82 %
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	9.168.547,00	9.168.547,00	3,55 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	243.684.400,00	9.168.547,00	9.168.547,00	3,76 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.528.800,00	116.500,00	116.500,00	0,18 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	137.683.600,00	9.052.047,00	9.052.047,00	6,57 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.472.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	797.153.466,20	797.153.466,20	8,50 %	424.494.673,28	424.494.673,28	4,52 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.060.433.890,26	782.233.450,56	782.233.450,56	9,70 %	422.918.557,64	422.918.557,64	5,25 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.418.332.090,26	762.283.424,56	762.283.424,56	11,88 %	422.918.557,64	422.918.557,64	6,59 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.375.346.890,26	762.283.424,56	762.283.424,56	11,96 %	422.918.557,64	422.918.557,64	6,63 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.112.943.000,00	686.096.845,51	686.096.845,51	13,42 %	389.432.234,20	389.432.234,20	7,62 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	113.493.400,00	485.437,56	485.437,56	0,43 %	111.762,56	111.762,56	0,10 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.141.638.200,00	75.701.141,49	75.701.141,49	6,63 %	33.374.560,88	33.374.560,88	2,92 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	42.985.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	136.975.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,88 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136.975.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,88 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.627.000,00	286.000,00	286.000,00	1,26 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.348.800,00	914.000,00	914.000,00	0,80 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	557.484.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	557.484.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.168.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	552.316.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	407.930.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	407.930.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	518.791.200,00	18.750.026,00	18.750.026,00	3,61 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	518.791.200,00	18.750.026,00	18.750.026,00	3,61 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.391.600,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4,73 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	493.399.600,00	17.550.026,00	17.550.026,00	3,56 %	0,00	0,00	0,00 %
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	435.295,01	435.295,01	0,07 %	435.295,01	435.295,01	0,07 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	574.860.500,00	435.295,01	435.295,01	0,08 %	435.295,01	435.295,01	0,08 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	325.177.600,00	435.295,01	435.295,01	0,13 %	435.295,01	435.295,01	0,13 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.560.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.922.800,00	435.295,01	435.295,01	0,46 %	435.295,01	435.295,01	0,46 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.694.800,00	0,00	0,00	0,00 %	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	11.559.927,63	11.559.927,63	2,28 %	1.140.820,63	1.140.820,63	0,22 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395.242.400,00	11.324.927,63	11.324.927,63	2,87 %	905.820,63	905.820,63	0,23 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.970.000,00	11.324.927,63	11.324.927,63	2,98 %	905.820,63	905.820,63	0,24 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.261.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,31 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	10.324.927,63	10.324.927,63	3,76 %	905.820,63	905.820,63	0,33 %
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	235.000,00	235.000,00	1,27 %	235.000,00	235.000,00	1,27 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.750.000,00	235.000,00	235.000,00	1,59 %	235.000,00	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	235.000,00	235.000,00	2,83 %	235.000,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.670.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.758.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.070.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.687.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.924.793,00	2.924.793,00	1,71 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	134.931.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.044.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.696.800,00	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	2.924.793,00	2.924.793,00	11,44 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.146.600,00	2.924.793,00	2.924.793,00	13,21 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.924.793,00	2.924.793,00	16,48 %	0,00	0,00	0,00 %
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	15.131.796,50	15.131.796,50	2,50 %	3.592.053,34	3.592.053,34	0,59 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	604.303.100,00	15.131.796,50	15.131.796,50	2,50 %	3.592.053,34	3.592.053,34	0,59 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	604.303.100,00	15.131.796,50	15.131.796,50	2,50 %	3.592.053,34	3.592.053,34	0,59 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.571.700,00	15.131.796,50	15.131.796,50	2,51 %	3.592.053,34	3.592.053,34	0,60 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	63.618.000,00	6.054.445,07	6.054.445,07	9,52 %	3.592.053,34	3.592.053,34	5,65 %
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	9.077.351,43	9.077.351,43	1,72 %	0,00	0,00	0,00 %
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	34.318.291.462,05	6.316.307.474,89	6.316.307.474,89	18,41 %	874.316.339,43	874.316.339,43	2,55 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.642.548.739,93	942.991.674,36	942.991.674,36	6,03 %	524.616.350,82	524.616.350,82	3,35 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.205.116.339,93	942.991.674,36	942.991.674,36	6,20 %	524.616.350,82	524.616.350,82	3,45 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.446.204.545,71	942.955.858,36	942.955.858,36	9,03 %	524.580.534,82	524.580.534,82	5,02 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.754.465.000,00	888.861.609,48	888.861.609,48	13,16 %	492.670.610,05	492.670.610,05	7,29 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	911.627.300,00	21.998.979,99	21.998.979,99	2,41 %	9.412.638,88	9.412.638,88	1,03 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.702.666.200,00	32.042.662,93	32.042.662,93	1,19 %	22.497.285,89	22.497.285,89	0,83 %
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	77.298.845,71	52.605,96	52.605,96	0,07 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.758.911.794,22	35.816,00	35.816,00	0,00 %	35.816,00	35.816,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	902.102.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.856.809.494,22	35.816,00	35.816,00	0,00 %	35.816,00	35.816,00	0,00 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	43.109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.449.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.910.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	1.010.130.162,12	4.584.737,90	4.584.737,90	0,45 %	742.300,69	742.300,69	0,07 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	807.686.962,12	4.584.737,90	4.584.737,90	0,57 %	742.300,69	742.300,69	0,09 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	710.143.200,00	4.584.737,90	4.584.737,90	0,65 %	742.300,69	742.300,69	0,10 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	299.778.000,00	521.735,12	521.735,12	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	410.365.200,00	4.063.002,78	4.063.002,78	0,99 %	742.300,69	742.300,69	0,18 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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	589.252.000,00	13.963.658,67	13.963.658,67	2,37 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.806.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.844.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.369.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	13.963.658,67	13.963.658,67	3,34 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	308.117.600,00	13.339.554,55	13.339.554,55	4,33 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	308.117.600,00	13.339.554,55	13.339.554,55	4,33 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	624.104,12	624.104,12	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	624.104,12	624.104,12	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	125.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	125.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	125.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8.127.365.170,00	4.859.322.203,18	4.859.322.203,18	59,79 %	35.222.476,44	35.222.476,44	0,43 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.995.601.700,00	4.840.693.891,18	4.840.693.891,18	69,20 %	35.222.476,44	35.222.476,44	0,50 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.970.227.300,00	4.839.298.891,18	4.839.298.891,18	69,43 %	34.177.476,44	34.177.476,44	0,49 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	243.048.400,00	1.422.863,80	1.422.863,80	0,59 %	1.346.582,26	1.346.582,26	0,55 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.727.178.900,00	4.837.876.027,38	4.837.876.027,38	71,92 %	32.830.894,18	32.830.894,18	0,49 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.374.400,00	1.395.000,00	1.395.000,00	5,50 %	1.045.000,00	1.045.000,00	4,12 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.374.400,00	1.395.000,00	1.395.000,00	5,50 %	1.045.000,00	1.045.000,00	4,12 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	24.319.200,00	14.900,00	14.900,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.721.200,00	14.900,00	14.900,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.127.200,00	14.900,00	14.900,00	0,21 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.424.412,00	1.424.412,00	1,49 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93.629.600,00	1.424.412,00	1.424.412,00	1,52 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.580.400,00	1.424.412,00	1.424.412,00	2,93 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.326.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	17.189.000,00	17.189.000,00	2,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	858.979.470,00	17.189.000,00	17.189.000,00	2,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	537.487.000,00	6.670.900,00	6.670.900,00	1,24 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	321.492.470,00	10.518.100,00	10.518.100,00	3,27 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	825.689.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	823.089.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	819.289.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	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	299.900,00	299.900,00	0,08 %	285.000,00	285.000,00	0,08 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.541.200,00	298.000,00	298.000,00	0,94 %	285.000,00	285.000,00	0,90 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.392.000,00	298.000,00	298.000,00	0,98 %	285.000,00	285.000,00	0,94 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.384.000,00	2.000,00	2.000,00	0,14 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.008.000,00	296.000,00	296.000,00	1,02 %	285.000,00	285.000,00	0,98 %
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	1.900,00	1.900,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.474.400,00	1.900,00	1.900,00	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	834.400,00	1.900,00	1.900,00	0,23 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	495.145.300,78	495.145.300,78	7,14 %	313.450.211,48	313.450.211,48	4,52 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.920.245.700,00	310.956.957,17	310.956.957,17	10,65 %	204.725.953,41	204.725.953,41	7,01 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.606.027.900,00	310.956.957,17	310.956.957,17	11,93 %	204.725.953,41	204.725.953,41	7,86 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	2.278.251.000,00	305.620.344,28	305.620.344,28	13,41 %	203.465.836,41	203.465.836,41	8,93 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.016.200,00	100.000,00	100.000,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.760.700,00	5.236.612,89	5.236.612,89	3,05 %	1.260.117,00	1.260.117,00	0,73 %
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	146.890.446,09	146.890.446,09	11,95 %	104.920.300,00	104.920.300,00	8,53 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.201.641.100,00	146.890.446,09	146.890.446,09	12,22 %	104.920.300,00	104.920.300,00	8,73 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	878.783.200,00	143.890.446,09	143.890.446,09	16,37 %	104.845.350,00	104.845.350,00	11,93 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322.857.900,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,93 %	74.950,00	74.950,00	0,02 %
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	27.199.913,09	27.199.913,09	1,20 %	2.274.160,98	2.274.160,98	0,10 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.619.142.000,00	27.199.913,09	27.199.913,09	1,68 %	2.274.160,98	2.274.160,98	0,14 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	832.316.200,00	27.199.913,09	27.199.913,09	3,27 %	2.274.160,98	2.274.160,98	0,27 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	786.825.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	10.097.984,43	10.097.984,43	6,05 %	1.529.797,09	1.529.797,09	0,92 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	161.667.600,00	10.097.984,43	10.097.984,43	6,25 %	1.529.797,09	1.529.797,09	0,95 %
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	10.097.984,43	10.097.984,43	6,64 %	1.529.797,09	1.529.797,09	1,01 %
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: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	12.759.743.741,58	1.643.229.845,06	1.643.229.845,06	12,88 %	429.218.634,65	429.218.634,65	3,36 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.292.461.000,00	822.744.916,95	822.744.916,95	13,08 %	389.196.855,12	389.196.855,12	6,19 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.292.461.000,00	822.744.916,95	822.744.916,95	13,08 %	389.196.855,12	389.196.855,12	6,19 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.707.898.200,00	822.744.916,95	822.744.916,95	14,41 %	389.196.855,12	389.196.855,12	6,82 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.061.570.000,00	680.437.206,73	680.437.206,73	13,44 %	383.228.485,09	383.228.485,09	7,57 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.925.600,00	875.035,44	875.035,44	1,11 %	875.035,44	875.035,44	1,11 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.402.600,00	141.432.674,78	141.432.674,78	24,93 %	5.093.334,59	5.093.334,59	0,90 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	584.562.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	584.562.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6.172.010.341,58	797.758.462,70	797.758.462,70	12,93 %	40.021.779,53	40.021.779,53	0,65 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.172.010.341,58	797.758.462,70	797.758.462,70	12,93 %	40.021.779,53	40.021.779,53	0,65 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.993.860.335,73	797.758.462,70	797.758.462,70	13,31 %	40.021.779,53	40.021.779,53	0,67 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.627.414.000,00	36.823.728,19	36.823.728,19	2,26 %	1.544.296,83	1.544.296,83	0,09 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.283.080.800,00	731.468.259,79	731.468.259,79	17,08 %	32.005.428,17	32.005.428,17	0,75 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	83.365.535,73	29.466.474,72	29.466.474,72	35,35 %	6.472.054,53	6.472.054,53	7,76 %
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	22.726.465,41	22.726.465,41	7,70 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.290.000,00	22.449.839,27	22.449.839,27	9,15 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	240.402.400,00	22.449.839,27	22.449.839,27	9,34 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.044.000,00	1.622.915,27	1.622.915,27	1,78 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.358.400,00	20.826.924,00	20.826.924,00	13,94 %	0,00	0,00	0,00 %
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	276.626,14	276.626,14	0,63 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.033.600,00	276.626,14	276.626,14	0,63 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.551.200,00	276.626,14	276.626,14	0,64 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	482.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	5.948.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.948.800,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	588.480.400,00	69.127.282,16	69.127.282,16	11,75 %	38.237.691,18	38.237.691,18	6,50 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	588.480.400,00	69.127.282,16	69.127.282,16	11,75 %	38.237.691,18	38.237.691,18	6,50 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	588.480.400,00	69.127.282,16	69.127.282,16	11,75 %	38.237.691,18	38.237.691,18	6,50 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	584.670.200,00	69.127.282,16	69.127.282,16	11,82 %	38.237.691,18	38.237.691,18	6,54 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	507.044.000,00	64.085.825,60	64.085.825,60	12,64 %	35.843.395,64	35.843.395,64	7,07 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.486.800,00	16.836,25	16.836,25	0,13 %	16.836,25	16.836,25	0,13 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.139.400,00	5.024.620,31	5.024.620,31	7,71 %	2.377.459,29	2.377.459,29	3,65 %
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		82.408.011.376,74	11.281.360.405,40	11.281.360.405,40	13,69 %	3.249.544.156,70	3.249.544.156,70	3,94 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/01/2025 al 31/01/2025

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	76.706.902,94	91.848.894,28	0,00 %	72.875.990,86	72.875.990,86	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	76.706.902,94	91.848.894,28	0,00 %	72.875.990,86	72.875.990,86	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	76.706.902,94	91.848.894,28	0,00 %	72.875.990,86	72.875.990,86	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	76.706.902,94	91.848.894,28	0,00 %	72.875.990,86	72.875.990,86	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	76.706.902,94	91.848.894,28	0,00 %	72.875.990,86	72.875.990,86	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-12.686.916,59	2.934.312.503,93	0,00 %	1.565.004.705,25	1.565.004.705,25	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-12.686.916,59	2.934.312.503,93	0,00 %	1.565.004.705,25	1.565.004.705,25	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-12.686.916,59	2.934.312.503,93	0,00 %	1.565.004.705,25	1.565.004.705,25	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-12.686.916,59	2.934.312.503,93	0,00 %	1.565.004.705,25	1.565.004.705,25	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-12.686.916,59	2.934.312.503,93	0,00 %	1.565.004.705,25	1.565.004.705,25	0,00 %
Subtotal		0,00	64.019.986,35	3.026.161.398,21	0,00 %	1.637.880.696,11	1.637.880.696,11	0,00 %
TOTALES		82.408.011.376,74	11.345.380.391,75	14.307.521.803,61		4.887.424.852,81	4.887.424.852,81	