



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	114.308.782,23	406.367.655,06	20,13 %	74.426.999,14	254.499.582,16	12,60 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.019.108.200,00	114.308.782,23	406.367.655,06	20,13 %	74.426.999,14	254.499.582,16	12,60 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.992.672.100,00	114.308.782,23	405.867.655,06	20,37 %	74.426.999,14	253.999.582,16	12,75 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.956.331.100,00	114.308.782,23	405.867.655,06	20,75 %	74.426.999,14	253.999.582,16	12,98 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.692.981.000,00	96.293.562,42	371.275.429,40	21,93 %	61.438.304,38	231.315.585,23	13,66 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.915.800,00	1.019.500,00	2.031.468,22	7,03 %	291.000,00	743.935,00	2,57 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	234.434.300,00	16.995.719,81	32.560.757,44	13,89 %	12.697.694,76	21.940.061,93	9,36 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	36.341.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	36.341.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.164.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.387.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	6.874.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.874.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	815.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.059.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	3.733.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.733.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.986.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.747.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	7.849.000,00	0,00	500.000,00	6,37 %	0,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.849.000,00	0,00	500.000,00	6,37 %	0,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	990.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	279.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.579.200,00	0,00	500.000,00	7,60 %	0,00	500.000,00	7,60 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	4.426.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.426.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	873.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	100.818.200,00	4.818.308,48	18.487.131,70	18,34 %	3.639.542,87	12.063.077,85	11,97 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	100.818.200,00	4.818.308,48	18.487.131,70	18,34 %	3.639.542,87	12.063.077,85	11,97 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.544.000,00	4.818.308,48	18.487.131,70	20,65 %	3.639.542,87	12.063.077,85	13,47 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.374.400,00	4.818.308,48	18.487.131,70	21,16 %	3.639.542,87	12.063.077,85	13,81 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	59.309.000,00	3.925.922,48	15.604.491,70	26,31 %	2.631.656,87	9.270.437,85	15,63 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.189.600,00	0,00	90.000,00	4,11 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.875.800,00	892.386,00	2.792.640,00	10,79 %	1.007.886,00	2.792.640,00	10,79 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.169.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.169.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	11.274.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.274.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	313.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.960.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	475.034.000,00	21.446.979,03	106.973.635,74	22,52 %	21.864.918,12	65.716.320,95	13,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	475.034.000,00	21.446.979,03	106.973.635,74	22,52 %	21.864.918,12	65.716.320,95	13,83 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	475.034.000,00	21.446.979,03	106.973.635,74	22,52 %	21.864.918,12	65.716.320,95	13,83 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	469.205.200,00	21.446.979,03	106.973.635,74	22,80 %	21.864.918,12	65.716.320,95	14,01 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	330.575.000,00	20.202.631,47	77.967.211,49	23,59 %	12.694.186,44	47.387.588,58	14,33 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.665.000,00	122.076,10	207.366,10	4,45 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	133.965.200,00	1.122.271,46	28.799.058,15	21,50 %	9.170.731,68	18.328.732,37	13,68 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.828.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.828.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	470.450.000,00	20.997.592,70	87.874.471,06	18,68 %	16.715.482,52	54.580.650,15	11,60 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	470.450.000,00	20.997.592,70	87.874.471,06	18,68 %	16.715.482,52	54.580.650,15	11,60 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	465.050.000,00	20.997.592,70	87.874.471,06	18,90 %	16.715.482,52	54.580.650,15	11,74 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.850.000,00	20.124.592,70	86.855.571,06	18,89 %	16.569.582,52	54.434.750,15	11,84 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	381.000.000,00	19.772.036,02	75.902.837,02	19,92 %	12.574.955,79	46.963.186,79	12,33 %
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	352.556,68	10.952.734,04	15,21 %	3.994.626,73	7.471.563,36	10,37 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.200.000,00	873.000,00	1.018.900,00	19,59 %	145.900,00	145.900,00	2,81 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	873.000,00	1.018.900,00	19,59 %	145.900,00	145.900,00	2,81 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	2.156.730.205,84	152.847.068,36	508.108.683,77	23,56 %	141.429.993,42	351.689.878,81	16,31 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.367.379.605,84	126.570.326,38	366.870.701,79	26,83 %	102.681.546,92	243.382.971,08	17,80 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.367.379.605,84	126.570.326,38	366.870.701,79	26,83 %	102.681.546,92	243.382.971,08	17,80 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.367.005.605,84	126.570.326,38	366.870.701,79	26,84 %	102.681.546,92	243.382.971,08	17,80 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	979.155.000,00	70.399.640,97	270.858.348,59	27,66 %	44.518.831,95	165.541.754,32	16,91 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.782.000,00	203.834,21	1.107.397,45	7,49 %	372.543,03	890.678,26	6,03 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.164.000,00	376.471,36	2.161.687,43	7,41 %	1.341.936,85	2.161.687,43	7,41 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.899.605,00	55.590.379,84	92.743.268,32	27,05 %	56.448.235,09	74.788.851,07	21,81 %
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	8.582.824,40	73.750.542,32	19,27 %	15.758.379,40	66.574.987,32	17,40 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	382.663.200,00	8.582.824,40	73.750.542,32	19,27 %	15.758.379,40	66.574.987,32	17,40 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.111.200,00	8.582.824,40	73.750.542,32	19,45 %	15.758.379,40	66.574.987,32	17,56 %
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	8.582.824,40	73.750.542,32	19,54 %	15.758.379,40	66.574.987,32	17,64 %
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	9.272.269,00	19,17 %	3.097.343,00	6.184.806,00	12,79 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.360.800,00	0,00	9.272.269,00	19,17 %	3.097.343,00	6.184.806,00	12,79 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.662.800,00	0,00	9.272.269,00	19,45 %	3.097.343,00	6.184.806,00	12,98 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.298.000,00	0,00	9.880,00	0,76 %	9.880,00	9.880,00	0,76 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.364.800,00	0,00	9.262.389,00	19,98 %	3.087.463,00	6.174.926,00	13,32 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	698.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	698.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA,COMUNICACION Y PROTOCOLO	358.326.600,00	17.693.917,58	58.215.170,66	16,25 %	19.892.724,10	35.547.114,41	9,92 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	179.401.000,00	5.471.792,58	30.420.751,15	16,96 %	10.637.749,10	20.410.655,90	11,38 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.445.600,00	4.781.793,57	28.914.420,32	16,39 %	10.637.749,10	19.594.324,08	11,11 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.311.200,00	150.390,63	152.390,63	3,53 %	144.392,63	144.392,63	3,35 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	172.134.400,00	4.631.402,94	28.762.029,69	16,71 %	10.493.356,47	19.449.931,45	11,30 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.955.400,00	689.999,01	1.506.330,83	50,97 %	0,00	816.331,82	27,62 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.955.400,00	689.999,01	1.506.330,83	50,97 %	0,00	816.331,82	27,62 %
30.04.341	PT COMUNICACION	108.146.800,00	11.438.625,00	22.837.875,00	21,12 %	7.329.875,00	11.717.000,00	10,83 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.968.400,00	11.438.625,00	22.837.875,00	21,55 %	7.329.875,00	11.717.000,00	11,06 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.883.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.085.200,00	11.438.625,00	22.837.875,00	22,37 %	7.329.875,00	11.717.000,00	11,48 %
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	783.500,00	4.956.544,51	7,85 %	1.925.100,00	3.419.458,51	5,42 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.394.400,00	783.500,00	4.956.544,51	8,07 %	1.925.100,00	3.419.458,51	5,57 %
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	783.500,00	4.956.544,51	10,26 %	1.925.100,00	3.419.458,51	7,08 %
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	407.676.663,14	1.676.017.044,63	25,74 %	301.245.469,65	1.048.227.572,63	16,10 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.656.678.300,00	388.548.913,54	1.594.736.273,37	28,19 %	273.727.567,90	979.455.442,29	17,32 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.332.848.600,00	388.478.913,54	1.593.178.323,37	29,87 %	273.727.567,90	979.442.542,29	18,37 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.282.012.600,00	388.478.913,54	1.593.138.833,37	30,16 %	273.727.567,90	979.403.052,29	18,54 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.845.098.000,00	364.241.163,15	1.525.207.453,08	31,48 %	233.920.506,02	918.630.578,66	18,96 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.562.000,00	2.447.646,74	4.504.475,57	6,21 %	936.938,08	1.284.621,23	1,77 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	352.352.600,00	21.790.103,65	63.426.904,72	18,00 %	38.870.123,80	59.487.852,40	16,88 %
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	181.145.000,00	0,00	12.900,00	0,01 %	0,00	12.900,00	0,01 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.145.000,00	0,00	12.900,00	0,09 %	0,00	12.900,00	0,09 %
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	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: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	70.000,00	1.545.050,00	10,63 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.540.000,00	70.000,00	1.545.050,00	10,63 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.400.000,00	70.000,00	1.545.050,00	11,53 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123	PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	690.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT PLAN DE RIESGO DE LA CIUDAD	21.665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.352.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126	PT COORDINACION DE VINCULACION INSTITUCIONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127	PT ELECCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO	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	1.646.655,32	1.866.655,32	4,21 %	1.855.800,00	1.855.800,00	4,18 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.364.400,00	1.646.655,32	1.866.655,32	4,21 %	1.855.800,00	1.855.800,00	4,18 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.809.200,00	1.610.855,32	1.610.855,32	4,26 %	1.600.000,00	1.600.000,00	4,23 %
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	1.610.855,32	1.610.855,32	6,52 %	1.600.000,00	1.600.000,00	6,48 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.555.200,00	35.800,00	255.800,00	3,90 %	255.800,00	255.800,00	3,90 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.555.200,00	35.800,00	255.800,00	3,90 %	255.800,00	255.800,00	3,90 %
31.13	PT CEMENTERIO	89.633.600,00	2.126.101,94	3.768.880,95	4,20 %	1.761.395,91	3.175.747,48	3,54 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.633.600,00	2.126.101,94	3.768.880,95	4,20 %	1.761.395,91	3.175.747,48	3,54 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.715.300,00	2.126.101,94	3.768.880,95	5,82 %	1.761.395,91	3.175.747,48	4,91 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	735.735,98	2.378.514,99	4,34 %	456.395,91	1.870.747,48	3,41 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.875.000,00	1.390.365,96	1.390.365,96	14,08 %	1.305.000,00	1.305.000,00	13,22 %
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	244.937,84	7.819.671,44	8,97 %	1.896.313,00	4.534.210,60	5,20 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.162.900,00	244.937,84	7.819.671,44	8,97 %	1.896.313,00	4.534.210,60	5,20 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.539.900,00	244.937,84	7.819.671,44	9,96 %	1.896.313,00	4.534.210,60	5,77 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.432.000,00	0,00	94.479,60	0,51 %	0,00	94.479,60	0,51 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.107.900,00	244.937,84	7.725.191,84	12,85 %	1.896.313,00	4.439.731,00	7,39 %
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	15.110.054,50	67.825.563,55	10,73 %	22.004.392,84	59.206.372,26	9,37 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	560.979.099,76	14.610.054,50	50.928.713,55	9,08 %	18.282.392,84	46.531.522,26	8,29 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	467.559.799,76	14.610.054,50	49.948.720,05	10,68 %	18.282.392,84	45.551.528,76	9,74 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	293.055.200,00	4.134.757,94	20.645.004,58	7,04 %	5.977.564,29	18.154.254,23	6,19 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	168.125.800,00	6.568.011,56	24.832.946,05	14,77 %	8.397.543,55	22.926.505,11	13,64 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.378.799,76	3.907.285,00	4.470.769,42	70,09 %	3.907.285,00	4.470.769,42	70,09 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.419.300,00	0,00	979.993,50	1,05 %	0,00	979.993,50	1,05 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.419.300,00	0,00	979.993,50	1,05 %	0,00	979.993,50	1,05 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	70.961.300,00	500.000,00	16.896.850,00	23,81 %	3.722.000,00	12.674.850,00	17,86 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.961.300,00	500.000,00	16.896.850,00	23,81 %	3.722.000,00	12.674.850,00	17,86 %
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	500.000,00	16.896.850,00	26,37 %	3.722.000,00	12.674.850,00	19,78 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	12.204.302.159,65	928.001.326,04	2.750.330.652,62	22,54 %	828.305.421,02	2.082.540.017,33	17,06 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.227.873.400,00	783.630.727,61	2.096.928.167,23	22,72 %	658.844.667,08	1.555.175.516,54	16,85 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.217.806.600,00	783.630.727,61	2.096.928.167,23	22,75 %	658.844.667,08	1.555.175.516,54	16,87 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.867.204.400,00	494.324.768,16	1.806.312.525,88	22,96 %	407.930.952,29	1.302.952.119,85	16,56 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.502.743.000,00	316.592.311,79	1.236.260.999,71	27,46 %	198.464.278,05	750.135.359,44	16,66 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.247.800,00	2.137.843,32	11.814.894,86	11,23 %	2.672.595,66	9.111.723,34	8,66 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	696.874.600,00	31.542.020,18	124.225.038,35	17,83 %	62.741.485,71	109.693.444,11	15,74 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.562.339.000,00	144.052.592,87	434.011.592,96	16,94 %	144.052.592,87	434.011.592,96	16,94 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.350.602.200,00	289.305.959,45	290.615.641,35	21,52 %	250.913.714,79	252.223.396,69	18,67 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	439.342.600,00	38.408.942,66	39.718.624,56	9,04 %	16.698,00	1.326.379,90	0,30 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911.259.600,00	250.897.016,79	250.897.016,79	27,53 %	250.897.016,79	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	68.916.829,55	149.949.853,29	27,68 %	68.620.393,55	147.761.809,29	27,28 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	541.745.200,00	68.916.829,55	149.949.853,29	27,68 %	68.620.393,55	147.761.809,29	27,28 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.336.000,00	68.916.829,55	149.949.853,29	27,85 %	68.620.393,55	147.761.809,29	27,45 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.433.400,00	100.000,00	182.200,00	2,16 %	0,00	82.200,00	0,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	68.816.829,55	149.767.653,29	28,26 %	68.620.393,55	147.679.609,29	27,87 %
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	2.070.449,55	52.246.277,54	24,94 %	11.203.342,38	28.782.147,17	13,74 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	209.494.800,00	2.070.449,55	52.246.277,54	24,94 %	11.203.342,38	28.782.147,17	13,74 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.007.400,00	292.741,50	50.468.569,49	24,50 %	11.203.342,38	28.782.147,17	13,97 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.971.800,00	292.741,50	292.741,50	2,94 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	196.035.600,00	0,00	50.175.827,99	25,60 %	11.203.342,38	28.782.147,17	14,68 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.487.400,00	1.777.708,05	1.777.708,05	50,98 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.487.400,00	1.777.708,05	1.777.708,05	50,98 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	130.702.400,00	6.341.984,00	17.737.963,44	13,57 %	2.885.681,00	10.037.291,00	7,68 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.702.400,00	6.341.984,00	17.737.963,44	13,57 %	2.885.681,00	10.037.291,00	7,68 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.131.100,00	841.984,00	12.237.963,44	12,10 %	2.885.681,00	10.037.291,00	9,93 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.858.800,00	0,00	156.975,44	0,72 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.272.300,00	841.984,00	12.080.988,00	15,24 %	2.885.681,00	10.037.291,00	12,66 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.571.300,00	5.500.000,00	5.500.000,00	18,60 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	29.571.300,00	5.500.000,00	5.500.000,00	18,60 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	164.133.600,00	8.992.080,58	21.075.404,56	12,84 %	8.900.799,85	14.315.288,08	8,72 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.133.600,00	8.992.080,58	21.075.404,56	12,84 %	8.900.799,85	14.315.288,08	8,72 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	160.212.400,00	8.492.080,58	20.575.404,56	12,84 %	8.900.799,85	14.315.288,08	8,94 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.797.000,00	327.025,93	1.732.184,39	3,78 %	691.476,00	907.183,85	1,98 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.415.400,00	8.165.054,65	18.843.220,17	16,47 %	8.209.323,85	13.408.104,23	11,72 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.921.200,00	500.000,00	500.000,00	12,75 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.921.200,00	500.000,00	500.000,00	12,75 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	62.467.970,84	135.002,41	6.169.014,03	9,88 %	1.605.413,87	3.130.255,49	5,01 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.267.570,84	135.002,41	6.035.164,03	13,95 %	1.528.563,87	2.996.405,49	6,93 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.004.770,84	135.002,41	6.035.164,03	14,37 %	1.528.563,87	2.996.405,49	7,13 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.546.400,00	36.600,00	146.600,00	1,72 %	66.000,00	116.000,00	1,36 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.457.600,00	98.402,41	5.888.564,03	17,60 %	1.462.563,87	2.880.405,49	8,61 %
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 %	76.850,00	133.850,00	1,05 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.051.200,00	0,00	133.850,00	1,48 %	76.850,00	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 %	76.850,00	133.850,00	3,07 %
32.24.242.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.688.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.695.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.2.24	PT BIENES DE USO	3.695.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	1.867.884.788,81	57.914.252,34	406.223.972,53	21,75 %	76.245.123,29	323.337.709,76	17,31 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.031.767.588,81	25.861.166,19	317.497.015,52	30,77 %	44.618.758,97	269.697.723,41	26,14 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	895.814.788,81	25.861.166,19	317.097.015,52	35,40 %	44.618.758,97	269.697.723,41	30,11 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.620.000,00	1.688.730,89	2.762.724,54	5,93 %	204.595,22	220.522,45	0,47 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	426.257.000,00	192.422,58	86.148.625,58	20,21 %	28.647.716,00	57.329.487,00	13,45 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.156.400,00	0,00	212.820,00	2,10 %	212.820,00	212.820,00	2,10 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	412.781.388,81	23.980.012,72	227.972.845,40	55,23 %	15.553.627,75	211.934.893,96	51,34 %
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	22.039.950,00	37.220.220,00	7,71 %	12.759.270,00	13.729.270,00	2,84 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	482.829.200,00	22.039.950,00	37.220.220,00	7,71 %	12.759.270,00	13.729.270,00	2,84 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.779.200,00	20.999.950,00	32.369.220,00	7,50 %	11.369.270,00	11.369.270,00	2,63 %
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	1.040.000,00	4.851.000,00	9,54 %	1.390.000,00	2.360.000,00	4,64 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	48.887.600,00	0,00	1.614.170,23	3,30 %	267.515,03	898.365,03	1,84 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.906.000,00	0,00	1.614.170,23	3,37 %	267.515,03	898.365,03	1,88 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.278.000,00	0,00	1.614.170,23	4,22 %	267.515,03	898.365,03	2,35 %
32.25.253.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.628.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	981.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2.24	PT BIENES DE USO	981.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	39.899.600,00	1.845.651,30	17.330.462,34	43,44 %	1.551.651,30	17.030.462,34	42,68 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.626.800,00	1.845.651,30	17.330.462,34	43,73 %	1.551.651,30	17.030.462,34	42,98 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.890.000,00	0,00	68.580,00	1,40 %	6.000,00	68.580,00	1,40 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.947.600,00	1.845.651,30	17.261.882,34	59,63 %	1.545.651,30	16.961.882,34	58,60 %
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	8.167.484,85	32.542.764,44	12,62 %	17.047.927,99	21.962.548,98	8,51 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	243.684.400,00	8.167.484,85	32.542.764,44	13,35 %	17.047.927,99	21.962.548,98	9,01 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	64.028.800,00	286.580,88	1.198.317,47	1,87 %	338.862,98	592.134,97	0,92 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.183.600,00	3.660.903,97	18.970.446,97	13,63 %	12.435.748,97	15.453.097,97	11,10 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.472.000,00	4.220.000,00	12.374.000,00	30,57 %	4.273.316,04	5.917.316,04	14,62 %
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	433.006.675,43	1.721.646.552,40	18,35 %	324.836.617,34	1.024.981.124,77	10,92 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.060.433.890,26	424.773.505,85	1.655.691.082,59	20,54 %	316.773.521,79	1.007.299.807,03	12,50 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.418.332.090,26	396.455.265,85	1.568.660.305,73	24,44 %	299.675.791,28	970.388.593,54	15,12 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.375.346.890,26	396.455.265,85	1.567.463.304,48	24,59 %	299.675.791,28	969.191.592,29	15,20 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.112.943.000,00	343.152.663,23	1.370.799.597,82	26,81 %	215.381.603,53	828.414.405,08	16,20 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	113.493.400,00	4.987.398,17	9.153.462,76	8,07 %	1.817.829,47	3.044.760,95	2,68 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.141.638.200,00	48.315.204,45	187.510.243,90	16,42 %	82.476.358,28	137.732.426,26	12,06 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	21.362.340,00	33.465.420,00	24,43 %	6.899.994,86	8.378.074,86	6,12 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136.975.800,00	21.362.340,00	33.465.420,00	24,43 %	6.899.994,86	8.378.074,86	6,12 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.952.200,00	8.177.000,00	8.610.080,00	34,51 %	6.549.994,86	6.697.074,86	26,84 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	112.023.600,00	13.185.340,00	24.855.340,00	22,19 %	350.000,00	1.681.000,00	1,50 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	557.484.400,00	0,00	4.075.692,80	0,73 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	557.484.400,00	0,00	4.075.692,80	0,73 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.168.200,00	0,00	3.413.000,00	66,04 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	552.316.200,00	0,00	662.692,80	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	407.930.400,00	1.500.000,00	3.998.000,00	0,98 %	2.990.000,00	3.998.000,00	0,98 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	407.930.400,00	1.500.000,00	3.998.000,00	0,98 %	2.990.000,00	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	1.500.000,00	3.998.000,00	1,00 %	2.990.000,00	3.998.000,00	1,00 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	518.791.200,00	5.455.900,00	45.491.664,06	8,77 %	7.207.735,65	24.535.138,63	4,73 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	518.791.200,00	5.455.900,00	45.491.664,06	8,77 %	7.207.735,65	24.535.138,63	4,73 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.391.600,00	399.400,00	3.099.400,00	12,21 %	10.595,65	10.595,65	0,04 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	493.399.600,00	5.056.500,00	42.392.264,06	8,59 %	7.197.140,00	24.524.542,98	4,97 %
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	2.513.015,61	4.773.375,24	0,74 %	1.346.121,60	2.378.093,37	0,37 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	574.860.500,00	2.513.015,61	4.773.375,24	0,83 %	1.346.121,60	2.378.093,37	0,41 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	325.177.600,00	2.513.015,61	4.773.375,24	1,47 %	1.346.121,60	2.378.093,37	0,73 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.560.000,00	2.194.749,96	3.173.257,82	2,32 %	832.571,57	932.691,57	0,68 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.922.800,00	318.265,65	1.350.117,42	1,42 %	263.550,03	1.195.401,80	1,26 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.694.800,00	0,00	250.000,00	0,27 %	250.000,00	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	4.814.638,81	25.112.619,99	4,95 %	5.505.215,75	12.278.260,55	2,42 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395.242.400,00	4.027.531,82	23.982.466,72	6,07 %	5.105.215,75	11.535.214,27	2,92 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.970.000,00	3.968.794,91	23.923.729,81	6,30 %	5.105.215,75	11.535.214,27	3,04 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.261.600,00	315.382,80	6.727.854,91	8,82 %	1.075.807,08	2.100.044,81	2,75 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	274.779.600,00	3.653.412,11	17.195.874,90	6,26 %	4.029.408,67	9.435.169,46	3,43 %
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	58.736,91	58.736,91	0,38 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.272.400,00	58.736,91	58.736,91	0,38 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	18.479.200,00	0,00	235.000,00	1,27 %	0,00	235.000,00	1,27 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.750.000,00	0,00	235.000,00	1,59 %	0,00	235.000,00	1,59 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.446.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.303.600,00	0,00	235.000,00	2,83 %	0,00	235.000,00	2,83 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.729.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	3.729.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	14.399.200,00	651.484,50	651.484,50	4,52 %	400.000,00	400.000,00	2,78 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.205.200,00	651.484,50	651.484,50	4,93 %	400.000,00	400.000,00	3,03 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.113.600,00	651.484,50	651.484,50	9,16 %	400.000,00	400.000,00	5,62 %
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	117.000,00	117.000,00	0,96 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.670.800,00	117.000,00	117.000,00	1,10 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.294.000,00	117.000,00	117.000,00	2,21 %	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	15.000,00	0,07 %	0,00	15.000,00	0,07 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.670.800,00	0,00	15.000,00	0,10 %	0,00	15.000,00	0,10 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.701.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.969.200,00	0,00	15.000,00	0,51 %	0,00	15.000,00	0,51 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.755.600,00	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	18.622,49	111.668,77	0,32 %	0,00	93.046,28	0,26 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.758.000,00	18.622,49	111.668,77	0,39 %	0,00	93.046,28	0,32 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.070.800,00	0,00	39.570,00	0,33 %	0,00	39.570,00	0,33 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.687.200,00	18.622,49	72.098,77	0,43 %	0,00	53.476,28	0,32 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.601.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	6.601.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33	PT CENTRO DE INNOV.Y DESS.DE LA INDUSTRIA TURISTICA	170.832.200,00	905.515,16	36.069.474,58	21,11 %	1.211.758,20	3.024.963,82	1,77 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	134.931.600,00	905.515,16	33.144.681,58	24,56 %	236.827,20	1.075.101,82	0,80 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.044.000,00	905.515,16	33.144.681,58	25,89 %	236.827,20	1.075.101,82	0,84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	749.872,50	6,61 %	83.000,00	656.000,00	5,78 %
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.696.800,00	905.515,16	32.394.809,08	27,76 %	153.827,20	419.101,82	0,36 %
33.33.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330	PT DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE-EPADEL	10.337.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.821.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.437.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.384.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2.24	PT BIENES DE USO	1.516.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331	PT PROMOCION DE EMPLEO	25.563.200,00	0,00	2.924.793,00	11,44 %	974.931,00	1.949.862,00	7,63 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.146.600,00	0,00	2.924.793,00	13,21 %	974.931,00	1.949.862,00	8,80 %
33.33.331.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.400.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.745.800,00	0,00	2.924.793,00	16,48 %	974.931,00	1.949.862,00	10,99 %
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	12.320.142,56	82.867.183,75	13,71 %	14.848.094,41	34.027.260,02	5,63 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	604.303.100,00	12.320.142,56	82.867.183,75	13,71 %	14.848.094,41	34.027.260,02	5,63 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	604.303.100,00	12.320.142,56	82.867.183,75	13,71 %	14.848.094,41	34.027.260,02	5,63 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.571.700,00	12.320.142,56	82.867.183,75	13,75 %	14.848.094,41	34.027.260,02	5,65 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	63.618.000,00	3.415.192,56	12.884.830,19	20,25 %	2.194.600,51	8.066.233,89	12,68 %
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	8.904.950,00	69.982.353,56	13,27 %	12.653.493,90	25.961.026,13	4,92 %
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	34.454.313.814,84	1.267.517.715,77	9.146.285.297,96	26,55 %	1.872.516.687,87	3.845.051.067,30	11,16 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.778.571.092,72	680.109.220,11	2.404.522.367,15	15,24 %	725.142.490,63	1.609.261.658,05	10,20 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.341.138.692,72	680.071.220,11	2.404.445.539,93	15,67 %	725.113.989,59	1.609.222.830,83	10,49 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.496.784.545,71	654.367.211,21	2.355.453.426,42	22,44 %	702.110.737,35	1.583.184.024,66	15,08 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.754.465.000,00	441.706.202,13	1.779.651.012,74	26,35 %	278.026.720,57	1.063.728.322,25	15,75 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	911.627.300,00	27.877.324,25	98.117.810,16	10,76 %	36.941.045,71	79.899.219,63	8,76 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.698.666.200,00	183.926.434,83	470.463.055,37	17,43 %	382.764.910,44	433.989.634,63	16,08 %
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	131.878.845,71	857.250,00	7.221.548,15	5,48 %	4.378.060,63	5.566.848,15	4,22 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.844.354.147,01	25.704.008,90	48.992.113,51	1,01 %	23.003.252,24	26.038.806,17	0,54 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	906.102.300,00	2.562.948,05	9.990.030,63	1,10 %	3.112.112,00	3.229.444,60	0,36 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.938.251.847,01	23.141.060,85	39.002.082,88	0,99 %	19.891.140,24	22.809.361,57	0,58 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	43.109.200,00	38.000,00	76.827,22	0,18 %	28.501,04	38.827,22	0,09 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.449.600,00	38.000,00	76.827,22	0,19 %	28.501,04	38.827,22	0,09 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.910.400,00	38.000,00	76.827,22	1,56 %	28.501,04	38.827,22	0,79 %
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: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	111.948.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.948.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.948.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	1.020.130.162,12	7.436.886,35	26.833.647,65	2,63 %	7.929.742,63	10.524.849,71	1,03 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	817.686.962,12	4.585.858,32	22.352.986,47	2,73 %	6.300.109,48	8.895.216,56	1,09 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	720.143.200,00	4.415.712,50	22.182.840,65	3,08 %	6.300.109,48	8.895.216,56	1,24 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	299.778.000,00	4.313.512,50	12.159.437,87	4,06 %	4.482.580,19	5.684.286,58	1,90 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	420.365.200,00	102.200,00	10.023.402,78	2,38 %	1.817.529,29	3.210.929,98	0,76 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	97.543.762,12	170.145,82	170.145,82	0,17 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	97.543.762,12	170.145,82	170.145,82	0,17 %	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	2.455.356,74	3.297.867,89	3,30 %	842.511,15	842.511,15	0,84 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.000.000,00	2.157.795,97	3.000.307,12	20,00 %	842.511,15	842.511,15	5,62 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	2.157.795,97	3.000.307,12	20,00 %	842.511,15	842.511,15	5,62 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000.000,00	297.560,77	297.560,77	0,35 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	85.000.000,00	297.560,77	297.560,77	0,35 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	100.000.000,00	395.671,29	1.182.793,29	1,18 %	787.122,00	787.122,00	0,79 %
35.50.533.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	787.122,00	15,74 %	787.122,00	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 %	787.122,00	787.122,00	15,74 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.000.000,00	395.671,29	395.671,29	0,42 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	95.000.000,00	395.671,29	395.671,29	0,42 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	579.252.000,00	119.511.062,59	175.600.149,63	30,31 %	100.498.406,61	100.498.406,61	17,35 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.806.400,00	345.754,54	844.165,60	1,84 %	498.411,06	498.411,06	1,09 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.844.400,00	345.754,54	844.165,60	2,36 %	498.411,06	498.411,06	1,39 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.369.200,00	345.754,54	844.165,60	2,39 %	498.411,06	498.411,06	1,41 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	119.165.308,05	174.755.984,03	41,80 %	99.999.995,55	99.999.995,55	23,92 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	308.117.600,00	119.165.308,05	174.131.879,91	56,51 %	99.999.995,55	99.999.995,55	32,46 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	308.117.600,00	119.165.308,05	174.131.879,91	56,51 %	99.999.995,55	99.999.995,55	32,46 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.000.000,00	0,00	624.104,12	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	110.000.000,00	0,00	624.104,12	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	115.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	115.328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8.127.365.170,00	107.121.560,38	5.194.628.720,29	63,92 %	518.037.721,34	1.053.631.382,69	12,96 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.995.601.700,00	58.502.315,64	4.990.930.485,68	71,34 %	492.756.170,61	978.137.393,36	13,98 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.970.227.300,00	57.895.138,62	4.988.608.233,08	71,57 %	491.828.918,01	975.815.140,76	14,00 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	243.048.400,00	756.707,76	7.193.540,72	2,96 %	2.801.206,98	4.295.060,85	1,77 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.727.178.900,00	57.138.430,86	4.981.414.692,36	74,05 %	489.027.711,03	971.520.079,91	14,44 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.374.400,00	607.177,02	2.322.252,60	9,15 %	927.252,60	2.322.252,60	9,15 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.374.400,00	607.177,02	2.322.252,60	9,15 %	927.252,60	2.322.252,60	9,15 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	24.319.200,00	22.500,00	99.806,25	0,41 %	51.860,00	77.306,25	0,32 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.721.200,00	22.500,00	99.806,25	0,60 %	51.860,00	77.306,25	0,46 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.127.200,00	22.500,00	99.806,25	1,40 %	51.860,00	77.306,25	1,08 %
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	5.000.000,00	5.000.000,00	8,32 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.125.200,00	5.000.000,00	5.000.000,00	13,47 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.862.400,00	5.000.000,00	5.000.000,00	18,61 %	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	0,00	33.390.772,80	34,85 %	0,00	1.424.412,00	1,49 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	93.629.600,00	0,00	33.390.772,80	35,66 %	0,00	1.424.412,00	1,52 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.580.400,00	0,00	33.390.772,80	68,73 %	0,00	1.424.412,00	2,93 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	45.049.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.180.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2.24	PT BIENES DE USO	2.180.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	88.164.000,00	4.177.844,81	44.797.942,31	50,81 %	14.961.626,38	42.438.342,40	48,14 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	4.177.844,81	44.797.942,31	50,81 %	14.961.626,38	42.438.342,40	48,14 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.326.400,00	4.177.844,81	44.797.942,31	51,89 %	14.961.626,38	42.438.342,40	49,16 %
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	39.418.899,93	120.409.713,25	14,02 %	10.268.064,35	31.553.928,68	3,67 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	858.979.470,00	39.418.899,93	120.409.713,25	14,02 %	10.268.064,35	31.553.928,68	3,67 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	537.487.000,00	20.076.908,36	68.436.829,73	12,73 %	7.421.833,71	21.389.038,04	3,98 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	321.492.470,00	19.341.991,57	51.972.883,52	16,17 %	2.846.230,64	10.164.890,64	3,16 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	22.219.600,00	477.708,05	477.708,05	2,15 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.219.600,00	477.708,05	477.708,05	2,15 %	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	477.708,05	477.708,05	33,71 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.417.200,00	477.708,05	477.708,05	33,71 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	825.689.300,00	0,00	239.862,50	0,03 %	231.412,50	239.862,50	0,03 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	825.689.300,00	0,00	239.862,50	0,03 %	231.412,50	239.862,50	0,03 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	823.089.300,00	0,00	239.862,50	0,03 %	231.412,50	239.862,50	0,03 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	819.289.300,00	0,00	239.862,50	0,03 %	231.412,50	239.862,50	0,03 %
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	224.711,79	3.279.009,00	0,92 %	804.681,79	3.214.209,00	0,91 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.541.200,00	219.911,79	3.267.539,00	10,36 %	799.911,79	3.207.539,00	10,17 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.392.000,00	204.911,79	3.252.539,00	10,70 %	799.911,79	3.207.539,00	10,55 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.384.000,00	0,00	2.000,00	0,14 %	0,00	2.000,00	0,14 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.008.000,00	204.911,79	3.250.539,00	11,21 %	799.911,79	3.205.539,00	11,05 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.149.200,00	15.000,00	15.000,00	1,31 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.149.200,00	15.000,00	15.000,00	1,31 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	81.479.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.528.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.849.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.679.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.951.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2.24	PT BIENES DE USO	10.951.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552	PT AULA AMBIENTAL	38.576.800,00	4.800,00	11.470,00	0,03 %	4.770,00	6.670,00	0,02 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.474.400,00	4.800,00	11.470,00	0,33 %	4.770,00	6.670,00	0,19 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	834.400,00	4.800,00	11.470,00	1,37 %	4.770,00	6.670,00	0,80 %
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: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	352.426.566,50	1.340.493.833,69	19,33 %	519.872.232,37	1.067.680.698,74	15,40 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.920.245.700,00	151.203.459,82	645.182.531,73	22,09 %	120.884.714,95	445.933.266,79	15,27 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.606.027.900,00	150.213.460,81	644.192.532,72	24,72 %	120.884.714,95	445.933.266,79	17,11 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	2.278.251.000,00	146.152.156,23	605.463.401,25	26,58 %	104.544.606,00	420.202.346,39	18,44 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.016.200,00	3.205.347,95	9.965.648,45	6,39 %	2.828.575,67	7.230.100,09	4,63 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.760.700,00	855.956,63	28.763.483,02	16,75 %	13.511.533,28	18.500.820,31	10,77 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	314.217.800,00	989.999,01	989.999,01	0,32 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	314.217.800,00	989.999,01	989.999,01	0,32 %	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	78.125.955,15	332.719.790,84	27,06 %	139.504.206,26	311.628.812,03	25,34 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.201.641.100,00	78.125.955,15	332.719.790,84	27,69 %	139.504.206,26	311.628.812,03	25,93 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	878.783.200,00	57.377.879,75	282.546.523,04	32,15 %	96.793.262,46	266.536.806,23	30,33 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322.857.900,00	20.748.075,40	50.173.267,80	15,54 %	42.710.943,80	45.092.005,80	13,97 %
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	123.097.151,53	325.737.994,69	14,34 %	255.489.492,00	298.596.631,32	13,15 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.619.142.000,00	113.113.090,38	315.753.933,54	19,50 %	255.489.492,00	298.596.631,32	18,44 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	832.316.200,00	92.219.833,32	272.332.036,33	32,72 %	225.024.078,00	265.316.085,07	31,88 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	786.825.800,00	20.893.257,06	43.421.897,21	5,52 %	30.465.414,00	33.280.546,25	4,23 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	651.823.600,00	9.984.061,15	9.984.061,15	1,53 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	651.823.600,00	9.984.061,15	9.984.061,15	1,53 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564	PT SERVICIO AGUA - PROCESO COMERCIALIZACION	167.005.400,00	0,00	36.853.516,43	22,07 %	3.993.819,16	11.521.988,60	6,90 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	161.667.600,00	0,00	36.853.516,43	22,80 %	3.993.819,16	11.521.988,60	7,13 %
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	0,00	36.853.516,43	24,24 %	3.993.819,16	11.521.988,60	7,58 %
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: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	210.000,00	210.000,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28.536.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.555.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.381.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.867.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.306.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	980.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2.24	PT BIENES DE USO	980.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	783.614.890,00	210.000,00	210.000,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.889.800,00	210.000,00	210.000,00	1,41 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.280.200,00	210.000,00	210.000,00	2,88 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.609.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	768.725.090,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	41.178.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	727.546.690,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	12.780.379.243,12	541.229.852,97	2.732.715.126,24	21,38 %	623.021.565,83	1.648.222.689,24	12,90 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.292.461.000,00	369.284.472,91	1.575.134.289,10	25,03 %	261.572.821,71	907.288.256,72	14,42 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.292.461.000,00	369.284.472,91	1.575.134.289,10	25,03 %	261.572.821,71	907.288.256,72	14,42 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.707.898.200,00	369.284.472,91	1.568.981.559,30	27,49 %	261.572.821,71	907.288.256,72	15,90 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.061.570.000,00	348.409.072,67	1.382.512.758,87	27,31 %	218.629.706,30	833.289.291,35	16,46 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.925.600,00	1.272.441,66	4.845.262,10	6,14 %	2.236.105,76	4.101.852,58	5,20 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.402.600,00	19.602.958,58	181.623.538,33	32,01 %	40.707.009,65	69.897.112,79	12,32 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	584.562.800,00	0,00	6.152.729,80	1,05 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	584.562.800,00	0,00	6.152.729,80	1,05 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6.192.645.843,12	169.446.036,96	1.128.624.336,90	18,23 %	352.350.275,37	722.200.074,38	11,66 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.192.645.843,12	169.446.036,96	1.128.624.336,90	18,23 %	352.350.275,37	722.200.074,38	11,66 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.014.495.837,27	169.446.036,96	1.128.624.336,90	18,77 %	352.350.275,37	722.200.074,38	12,01 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.627.414.000,00	55.290.570,33	140.626.284,45	8,64 %	32.760.985,66	64.030.645,05	3,93 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.283.080.800,00	82.282.556,75	914.480.476,87	21,35 %	284.356.876,95	605.916.820,83	14,15 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	104.001.037,27	31.872.909,88	73.517.575,58	70,69 %	35.232.412,76	52.252.608,50	50,24 %
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	2.499.343,10	28.956.500,24	9,81 %	9.098.468,75	18.734.358,14	6,34 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.290.000,00	2.499.343,10	27.660.415,90	11,28 %	8.079.010,55	17.438.273,80	7,11 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	240.402.400,00	2.499.343,10	27.660.415,90	11,51 %	8.079.010,55	17.438.273,80	7,25 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.044.000,00	2.499.343,10	4.176.022,14	4,59 %	53.763,77	1.676.679,04	1,84 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.358.400,00	0,00	23.484.393,76	15,72 %	8.025.246,78	15.761.594,76	10,55 %
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	296.084,34	0,67 %	19.458,20	296.084,34	0,67 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.033.600,00	0,00	296.084,34	0,67 %	19.458,20	296.084,34	0,67 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.551.200,00	0,00	296.084,34	0,68 %	19.458,20	296.084,34	0,68 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	482.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	5.948.800,00	0,00	1.000.000,00	16,81 %	1.000.000,00	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 %	1.000.000,00	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 %	1.000.000,00	1.000.000,00	30,02 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	588.480.400,00	36.433.503,80	139.968.281,37	23,78 %	24.021.801,44	83.694.348,45	14,22 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	588.480.400,00	36.433.503,80	139.968.281,37	23,78 %	24.021.801,44	83.694.348,45	14,22 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	588.480.400,00	36.433.503,80	139.968.281,37	23,78 %	24.021.801,44	83.694.348,45	14,22 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	584.670.200,00	35.033.503,80	138.568.281,37	23,70 %	24.021.801,44	83.694.348,45	14,31 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	507.044.000,00	31.936.476,86	127.916.215,82	25,23 %	20.315.619,76	77.267.797,96	15,24 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.486.800,00	891.192,57	1.316.674,77	10,54 %	27.014,60	66.584,55	0,53 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.139.400,00	2.205.834,37	9.335.390,78	14,33 %	3.679.167,08	6.359.965,94	9,76 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.810.200,00	1.400.000,00	1.400.000,00	36,74 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.810.200,00	1.400.000,00	1.400.000,00	36,74 %	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		82.630.967.113,47	3.940.604.610,51	19.377.641.716,30	23,45 %	4.246.872.593,63	10.505.293.589,66	12,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	88.531.216,56	269.957.422,73	0,00 %	94.550.758,66	239.576.149,76	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	88.531.216,56	269.957.422,73	0,00 %	94.550.758,66	239.576.149,76	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	88.531.216,56	269.957.422,73	0,00 %	94.550.758,66	239.576.149,76	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	88.531.216,56	269.957.422,73	0,00 %	94.550.758,66	239.576.149,76	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	88.531.216,56	269.957.422,73	0,00 %	94.550.758,66	239.576.149,76	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-8.359.465,77	2.921.163.604,53	0,00 %	105.201.458,21	1.846.645.956,18	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-8.359.465,77	2.921.163.604,53	0,00 %	105.201.458,21	1.846.645.956,18	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-8.359.465,77	2.921.163.604,53	0,00 %	105.201.458,21	1.846.645.956,18	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-8.359.465,77	2.921.163.604,53	0,00 %	105.201.458,21	1.846.645.956,18	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-8.359.465,77	2.921.163.604,53	0,00 %	105.201.458,21	1.846.645.956,18	0,00 %
Subtotal		0,00	80.171.750,79	3.191.121.027,26	0,00 %	199.752.216,87	2.086.222.105,94	0,00 %
TOTALES		82.630.967.113,47	4.020.776.361,30	22.568.762.743,56		4.446.624.810,50	12.591.515.695,60	