



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	1.010.180.000,00	53.543.221,05	191.649.614,84	18,97 %	39.434.849,85	119.929.564,02	11,87 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.010.180.000,00	53.543.221,05	191.649.614,84	18,97 %	39.434.849,85	119.929.564,02	11,87 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	996.961.900,00	53.543.221,05	191.649.614,84	19,22 %	39.434.849,85	119.929.564,02	12,03 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	985.291.400,00	53.543.221,05	191.649.614,84	19,45 %	39.434.849,85	119.929.564,02	12,17 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	915.817.000,00	48.970.210,83	175.812.812,25	19,20 %	31.154.589,99	106.984.399,79	11,68 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.457.200,00	1.162.460,00	1.709.090,00	11,82 %	97.930,00	347.730,00	2,41 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55.017.200,00	3.410.550,22	14.127.712,59	25,68 %	8.182.329,86	12.597.434,23	22,90 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.670.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.670.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	582.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.193.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.437.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	407.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.029.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	993.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	873.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	3.924.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.924.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	495.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	139.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.289.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	2.213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.213.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.776.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	57.195.100,00	3.263.851,81	10.830.894,76	18,94 %	2.330.995,81	7.159.531,37	12,52 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	57.195.100,00	3.263.851,81	10.830.894,76	18,94 %	2.330.995,81	7.159.531,37	12,52 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	51.044.500,00	3.263.851,81	10.830.894,76	21,22 %	2.330.995,81	7.159.531,37	14,03 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.959.700,00	3.263.851,81	10.830.894,76	21,68 %	2.330.995,81	7.159.531,37	14,33 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.535.000,00	2.593.426,81	9.299.619,76	25,45 %	1.660.570,81	5.628.256,37	15,41 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.094.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.329.900,00	670.425,00	1.531.275,00	12,42 %	670.425,00	1.531.275,00	12,42 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.084.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.084.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	6.150.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.150.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	156.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.993.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	268.661.600,00	11.411.217,69	47.222.860,97	17,58 %	10.253.915,18	29.196.865,59	10,87 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	268.661.600,00	11.411.217,69	47.222.860,97	17,58 %	10.253.915,18	29.196.865,59	10,87 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	268.661.600,00	11.411.217,69	47.222.860,97	17,58 %	10.253.915,18	29.196.865,59	10,87 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	264.435.400,00	11.411.217,69	47.222.860,97	17,86 %	10.253.915,18	29.196.865,59	11,04 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	176.447.000,00	9.910.201,34	34.572.538,00	19,59 %	6.315.486,37	21.225.222,65	12,03 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.309.200,00	799.568,54	939.318,54	28,39 %	72.700,00	72.700,00	2,20 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.679.200,00	701.447,81	11.711.004,43	13,83 %	3.865.728,81	7.898.942,94	9,33 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.226.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.226.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	234.448.000,00	9.779.775,35	39.099.433,92	16,68 %	7.629.069,55	24.158.816,41	10,30 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	234.448.000,00	9.779.775,35	39.099.433,92	16,68 %	7.629.069,55	24.158.816,41	10,30 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	231.748.000,00	9.779.775,35	39.099.433,92	16,87 %	7.629.069,55	24.158.816,41	10,42 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.148.000,00	9.779.775,35	38.959.433,92	17,00 %	7.489.069,55	24.018.816,41	10,48 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	186.173.000,00	9.488.840,35	34.120.732,37	18,33 %	6.034.396,55	20.955.722,86	11,26 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.975.000,00	290.935,00	4.838.701,55	11,81 %	1.454.673,00	3.063.093,55	7,48 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.600.000,00	0,00	140.000,00	5,38 %	140.000,00	140.000,00	5,38 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.600.000,00	0,00	140.000,00	5,38 %	140.000,00	140.000,00	5,38 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	1.126.416.426,84	70.742.521,30	194.078.920,06	17,23 %	62.259.746,68	127.463.602,18	11,32 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	693.379.426,84	62.374.276,86	150.334.910,44	21,68 %	47.690.894,07	99.551.503,31	14,36 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	693.379.426,84	62.374.276,86	150.334.910,44	21,68 %	47.690.894,07	99.551.503,31	14,36 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	693.192.426,84	62.374.276,86	150.334.910,44	21,69 %	47.690.894,07	99.551.503,31	14,36 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	516.556.000,00	31.772.099,74	108.638.816,73	21,03 %	20.298.226,52	67.470.531,17	13,06 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.480.400,00	196.511,47	421.000,25	12,10 %	124.071,17	224.488,78	6,45 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.958.000,00	77.942,10	331.953,93	3,33 %	130.700,83	253.011,83	2,54 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.566.819,00	26.701.516,55	37.316.932,53	23,39 %	27.137.895,55	31.603.471,53	19,81 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.631.207,84	3.626.207,00	3.626.207,00	99,86 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	187.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	187.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	226.559.500,00	2.991.638,86	18.195.862,13	8,03 %	7.521.264,27	11.613.934,27	5,13 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	226.559.500,00	2.991.638,86	18.195.862,13	8,03 %	7.521.264,27	11.613.934,27	5,13 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.783.500,00	2.991.638,86	18.195.862,13	8,09 %	7.521.264,27	11.613.934,27	5,17 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	720.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	224.062.900,00	2.991.638,86	18.195.862,13	8,12 %	7.521.264,27	11.613.934,27	5,18 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.776.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	31.293.600,00	0,00	4.269.810,00	13,64 %	1.423.270,00	2.846.540,00	9,10 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.293.600,00	0,00	4.269.810,00	13,64 %	1.423.270,00	2.846.540,00	9,10 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.844.600,00	0,00	4.269.810,00	13,84 %	1.423.270,00	2.846.540,00	9,23 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.370.000,00	0,00	4.269.810,00	14,06 %	1.423.270,00	2.846.540,00	9,37 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

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	449.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	449.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA	7.568.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.568.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.837.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	842.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.994.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	731.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	731.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05	PT SUB DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	167.615.100,00	5.376.605,58	21.278.337,49	12,69 %	5.624.318,34	13.451.624,60	8,03 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.188.300,00	4.084.023,58	16.754.995,49	20,14 %	4.691.118,34	11.526.424,60	13,86 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	82.568.300,00	4.084.023,58	16.384.995,49	19,84 %	4.691.118,34	11.156.424,60	13,51 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	876.200,00	7.573,10	7.573,10	0,86 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	81.692.100,00	4.076.450,48	16.377.422,39	20,05 %	4.691.118,34	11.156.424,60	13,66 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	620.000,00	0,00	370.000,00	59,68 %	0,00	370.000,00	59,68 %
30.05.100.2.24	PT BIENES DE USO	620.000,00	0,00	370.000,00	59,68 %	0,00	370.000,00	59,68 %
30.05.351	PT COMUNICACION	54.073.400,00	946.400,00	2.886.500,00	5,34 %	714.800,00	906.800,00	1,68 %
30.05.351.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.984.200,00	946.400,00	2.886.500,00	5,35 %	714.800,00	906.800,00	1,68 %
30.05.351.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.941.600,00	0,00	7.500,00	0,25 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.042.600,00	946.400,00	2.879.000,00	5,64 %	714.800,00	906.800,00	1,78 %
30.05.351.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.351.2.24	PT BIENES DE USO	89.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352	PT PROTOCOLO	26.558.600,00	346.182,00	836.842,00	3,15 %	218.400,00	218.400,00	0,82 %
30.05.352.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.597.200,00	346.182,00	836.842,00	3,27 %	218.400,00	218.400,00	0,85 %
30.05.352.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.448.200,00	800,00	24.360,00	0,38 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.149.000,00	345.382,00	812.482,00	4,24 %	218.400,00	218.400,00	1,14 %
30.05.352.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	961.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.352.2.24	PT BIENES DE USO	961.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	3.794.800,00	0,00	800.000,00	21,08 %	0,00	800.000,00	21,08 %
30.05.353.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.565.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	683.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.882.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.353.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.229.000,00	0,00	800.000,00	65,09 %	0,00	800.000,00	65,09 %
30.05.353.2.24	PT BIENES DE USO	1.229.000,00	0,00	800.000,00	65,09 %	0,00	800.000,00	65,09 %
31	PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL	3.293.890.350,61	238.483.621,79	823.858.127,80	25,01 %	160.285.710,00	520.213.689,77	15,79 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.012.461.090,06	220.105.593,08	772.858.198,81	25,66 %	143.482.763,22	486.533.337,97	16,15 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.870.641.090,06	219.803.087,08	771.202.730,88	26,87 %	143.337.463,22	486.335.076,04	16,94 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.849.723.090,06	219.465.485,51	770.865.129,31	27,05 %	143.337.463,22	486.335.076,04	17,07 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.407.609.000,00	204.507.970,03	710.400.749,33	29,51 %	127.764.886,72	428.591.617,21	17,80 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.831.000,00	1.157.347,87	1.851.305,54	7,77 %	583.126,56	788.741,59	3,31 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	412.171.600,00	13.800.167,61	58.613.074,44	14,22 %	14.989.449,94	56.954.717,24	13,82 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	111.490,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.918.000,00	337.601,57	337.601,57	1,61 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.918.000,00	337.601,57	337.601,57	3,40 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT UGBIM	116.610.000,00	2.506,00	55.467,93	0,05 %	0,00	52.961,93	0,05 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.610.000,00	2.506,00	55.467,93	0,64 %	0,00	52.961,93	0,62 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	2.506,00	55.467,93	2,18 %	0,00	52.961,93	2,08 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS	6.340.000,00	300.000,00	1.600.000,00	25,24 %	145.300,00	145.300,00	2,29 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.340.000,00	300.000,00	1.600.000,00	25,24 %	145.300,00	145.300,00	2,29 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.580.000,00	300.000,00	1.600.000,00	28,67 %	145.300,00	145.300,00	2,60 %
31.01.123	PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT PLAN DE RIESGO DE LA CIUDAD	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	875.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126	PT COORDINACION DE VINCULACION INSTITUCIONAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	820.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INFORMACION PUBLICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	592.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	515.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	483.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	77.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	77.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	107.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	107.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT REGISTRO CIVIL	15.344.400,00	150.000,00	1.139.993,71	7,43 %	1.110.000,00	1.139.993,71	7,43 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.344.400,00	150.000,00	1.139.993,71	7,43 %	1.110.000,00	1.139.993,71	7,43 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.235.600,00	150.000,00	1.139.993,71	8,61 %	1.110.000,00	1.139.993,71	8,61 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.395.200,00	0,00	29.993,71	1,25 %	0,00	29.993,71	1,25 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.840.400,00	150.000,00	1.110.000,00	10,24 %	1.110.000,00	1.110.000,00	10,24 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.108.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.108.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CEMENTERIO	34.161.200,00	1.486.884,50	3.114.650,99	9,12 %	983.734,50	1.991.268,75	5,83 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	34.161.200,00	1.486.884,50	3.114.650,99	9,12 %	983.734,50	1.991.268,75	5,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.388.000,00	1.486.884,50	3.114.650,99	13,91 %	983.734,50	1.991.268,75	8,89 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.031.400,00	1.463.350,00	3.054.671,29	17,94 %	960.200,00	1.931.289,05	11,34 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.356.600,00	23.534,50	59.979,70	1,12 %	23.534,50	59.979,70	1,12 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.773.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.773.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	32.502.400,00	285.000,00	2.790.492,00	8,59 %	1.282.572,00	1.792.920,00	5,52 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.502.400,00	285.000,00	2.790.492,00	8,59 %	1.282.572,00	1.792.920,00	5,52 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.420.400,00	285.000,00	2.790.492,00	8,61 %	1.282.572,00	1.792.920,00	5,53 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.748.000,00	0,00	15.157,00	0,40 %	0,00	15.157,00	0,40 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.672.400,00	285.000,00	2.775.335,00	9,68 %	1.282.572,00	1.777.763,00	6,20 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	198.721.260,55	16.456.144,21	43.954.792,29	22,12 %	13.426.640,28	28.756.169,34	14,47 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	172.130.860,55	16.341.774,21	33.002.382,29	19,17 %	10.558.082,28	22.069.571,34	12,82 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	103.841.260,55	10.368.549,00	27.029.157,08	26,03 %	10.558.082,28	22.069.571,34	21,25 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.588.200,00	4.936.658,57	13.932.886,81	22,62 %	5.757.316,85	9.604.426,07	15,59 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.251.800,00	4.280.090,43	10.425.236,81	26,56 %	3.648.965,43	9.794.111,81	24,95 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.001.260,55	1.151.800,00	2.671.033,46	89,00 %	1.151.800,00	2.671.033,46	89,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.289.600,00	5.973.225,21	5.973.225,21	8,75 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	68.289.600,00	5.973.225,21	5.973.225,21	8,75 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	26.590.400,00	114.370,00	10.952.410,00	41,19 %	2.868.558,00	6.686.598,00	25,15 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.256.800,00	114.370,00	10.952.410,00	41,71 %	2.868.558,00	6.686.598,00	25,47 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.833.600,00	14.370,00	14.370,00	0,78 %	14.370,00	14.370,00	0,78 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.423.200,00	100.000,00	10.938.040,00	44,79 %	2.854.188,00	6.672.228,00	27,32 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	333.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	333.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	5.601.802.098,92	364.894.730,49	1.123.666.538,63	20,06 %	303.635.266,92	796.051.009,52	14,21 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4.181.160.965,41	286.053.143,24	920.633.753,77	22,02 %	238.873.591,76	675.806.136,75	16,16 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.176.127.565,41	286.053.143,24	920.633.753,77	22,05 %	238.873.591,76	675.806.136,75	16,18 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.475.005.665,41	286.043.705,24	912.204.301,44	26,25 %	238.864.153,76	667.376.684,42	19,21 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.417.876.000,00	169.793.213,40	584.946.841,25	24,19 %	106.540.720,05	356.595.925,87	14,75 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	44.673.900,00	671.380,65	2.840.212,06	6,36 %	1.184.232,58	1.832.649,03	4,10 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	368.932.800,00	18.721.409,38	85.284.519,57	23,12 %	28.267.372,25	69.815.380,96	18,92 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643.522.965,41	96.857.701,81	239.132.728,56	37,16 %	102.871.828,88	239.132.728,56	37,16 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	701.121.900,00	9.438,00	8.429.452,33	1,20 %	9.438,00	8.429.452,33	1,20 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	122.492.100,00	9.438,00	28.798,00	0,02 %	9.438,00	28.798,00	0,02 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.629.800,00	0,00	8.400.654,33	1,45 %	0,00	8.400.654,33	1,45 %
32.01.211	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	5.033.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.969.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	468.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	64.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.01.211.2.24	PT BIENES DE USO	64.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	245.681.100,00	44.700.785,21	76.256.183,33	31,04 %	45.041.936,21	75.744.456,33	30,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.681.100,00	44.700.785,21	76.256.183,33	31,04 %	45.041.936,21	75.744.456,33	30,83 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	244.126.500,00	44.700.785,21	76.256.183,33	31,24 %	45.041.936,21	75.744.456,33	31,03 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.567.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.558.600,00	44.700.785,21	76.256.183,33	31,57 %	45.041.936,21	75.744.456,33	31,36 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.554.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.554.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	108.040.800,00	0,00	13.650.051,30	12,63 %	1.044.434,00	6.355.440,52	5,88 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	108.040.800,00	0,00	13.650.051,30	12,63 %	1.044.434,00	6.355.440,52	5,88 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	106.947.100,00	0,00	13.650.051,30	12,76 %	1.044.434,00	6.355.440,52	5,94 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.158.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	104.788.400,00	0,00	13.650.051,30	13,03 %	1.044.434,00	6.355.440,52	6,07 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.093.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	109.645.200,00	265.840,00	4.482.519,00	4,09 %	1.575.003,00	3.173.356,00	2,89 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	109.645.200,00	265.840,00	4.482.519,00	4,09 %	1.575.003,00	3.173.356,00	2,89 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.311.500,00	265.840,00	4.482.519,00	5,32 %	1.575.003,00	3.173.356,00	3,76 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.402.900,00	265.840,00	366.633,00	2,11 %	265.840,00	366.633,00	2,11 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.908.600,00	0,00	4.115.886,00	6,15 %	1.309.163,00	2.806.723,00	4,19 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.333.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	65.783.400,00	1.479.918,66	6.038.756,20	9,18 %	1.524.733,55	4.310.251,04	6,55 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65.783.400,00	1.479.918,66	6.038.756,20	9,18 %	1.524.733,55	4.310.251,04	6,55 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.072.800,00	1.479.918,66	6.038.756,20	9,89 %	1.524.733,55	4.310.251,04	7,06 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.548.500,00	73.613,36	73.613,36	0,31 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.524.300,00	1.406.305,30	5.965.142,84	15,90 %	1.524.733,55	4.310.251,04	11,49 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.710.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.710.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	33.184.370,84	10.974,00	8.227.434,00	24,79 %	600.000,00	1.216.460,00	3,67 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.834.170,84	10.974,00	8.227.434,00	36,03 %	600.000,00	1.216.460,00	5,33 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.202.770,84	10.974,00	8.227.434,00	37,06 %	600.000,00	1.216.460,00	5,48 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.973.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.228.800,00	10.974,00	8.227.434,00	42,79 %	600.000,00	1.216.460,00	6,33 %
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	631.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	631.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241	PT SUPERARTE	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.277.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	915.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.361.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	5.073.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.275.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.931.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.344.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	797.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.24.242.2.24	PT BIENES DE USO	797.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	858.306.262,67	32.384.069,38	94.377.841,03	11,00 %	14.975.568,40	29.444.908,88	3,43 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	469.250.662,67	13.601.557,08	40.552.841,24	8,64 %	11.725.484,10	20.744.637,58	4,42 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	375.936.462,67	13.601.557,08	40.552.841,24	10,79 %	11.725.484,10	20.744.637,58	5,52 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.360.000,00	778.929,40	2.395.234,83	13,80 %	714.970,00	730.713,21	4,21 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	229.016.500,00	74.634,50	17.823.461,70	7,78 %	5.829.776,50	12.466.119,70	5,44 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.200,00	5.600,00	5.600,00	0,11 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	124.471.762,67	12.742.393,18	20.328.544,71	16,33 %	5.180.737,60	7.547.804,67	6,06 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.314.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.314.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	3.273.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.273.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	290.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	184.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.799.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252	PT ASISTENCIA INMEDIATA	223.488.600,00	17.413.315,00	44.862.801,49	20,07 %	767.040,00	1.467.040,00	0,66 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	223.488.600,00	17.413.315,00	44.862.801,49	20,07 %	767.040,00	1.467.040,00	0,66 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	197.963.600,00	16.156.275,00	42.595.761,49	21,52 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.415.800,00	1.257.040,00	2.267.040,00	8,92 %	767.040,00	1.467.040,00	5,77 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	24.443.800,00	0,00	629.466,00	2,58 %	0,00	629.466,00	2,58 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.953.000,00	0,00	629.466,00	2,63 %	0,00	629.466,00	2,63 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.139.000,00	0,00	629.466,00	3,29 %	0,00	629.466,00	3,29 %
32.25.253.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	490.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2.24	PT BIENES DE USO	490.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	19.919.800,00	23.544,17	366.457,26	1,84 %	26.944,17	328.857,26	1,65 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.783.400,00	23.544,17	366.457,26	1,85 %	26.944,17	328.857,26	1,66 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.445.000,00	21.600,00	37.600,00	1,54 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.443.800,00	1.944,17	328.857,26	2,28 %	26.944,17	328.857,26	2,28 %
32.25.254.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.894.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2.24	PT BIENES DE USO	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255	PT INCLUSION SOCIAL	117.929.600,00	1.345.653,13	7.966.275,04	6,76 %	2.456.100,13	6.274.908,04	5,32 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	110.795.200,00	1.095.653,13	7.716.275,04	6,96 %	2.456.100,13	6.274.908,04	5,66 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.264.400,00	0,00	122.520,00	0,47 %	0,00	41.600,00	0,16 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.294.800,00	1.095.653,13	7.593.755,04	11,45 %	2.456.100,13	6.233.308,04	9,40 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.236.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.134.400,00	250.000,00	250.000,00	3,50 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	7.134.400,00	250.000,00	250.000,00	3,50 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	4.520.532.900,00	222.767.887,26	728.910.623,87	16,12 %	138.064.438,66	440.607.855,13	9,75 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.940.308.400,00	218.055.342,94	718.475.894,81	18,23 %	133.866.259,97	433.827.567,80	11,01 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.125.257.500,00	203.076.672,94	687.846.166,28	22,01 %	128.828.769,97	422.680.169,27	13,52 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.112.226.900,00	202.480.690,44	684.946.166,28	22,01 %	125.928.769,97	419.780.169,27	13,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.514.417.000,00	174.944.265,92	605.689.137,46	24,09 %	105.256.853,37	363.372.826,18	14,45 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.721.800,00	1.349.025,96	4.009.734,60	11,55 %	897.175,34	2.224.319,81	6,41 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	559.483.500,00	26.187.398,56	75.247.294,22	13,45 %	19.774.741,26	54.183.023,28	9,68 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.604.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.030.600,00	595.982,50	2.900.000,00	22,26 %	2.900.000,00	2.900.000,00	22,26 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	13.030.600,00	595.982,50	2.900.000,00	22,26 %	2.900.000,00	2.900.000,00	22,26 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	68.487.900,00	7.102.227,00	10.670.042,00	15,58 %	1.982.840,00	3.584.505,00	5,23 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.487.900,00	7.102.227,00	10.670.042,00	15,58 %	1.982.840,00	3.584.505,00	5,23 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.313.500,00	155.840,00	3.359.505,00	29,69 %	1.757.840,00	3.359.505,00	29,69 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	57.174.400,00	6.946.387,00	7.310.537,00	12,79 %	225.000,00	225.000,00	0,39 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	278.242.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	278.242.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.360.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	276.881.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	203.965.200,00	199.650,00	8.462.893,53	4,15 %	3.054.650,00	4.962.893,53	2,43 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	203.965.200,00	199.650,00	8.462.893,53	4,15 %	3.054.650,00	4.962.893,53	2,43 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.195.600,00	0,00	3.000,00	0,09 %	0,00	3.000,00	0,09 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.769.600,00	199.650,00	8.459.893,53	4,21 %	3.054.650,00	4.959.893,53	2,47 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	258.895.600,00	7.676.793,00	11.496.793,00	4,44 %	0,00	2.600.000,00	1,00 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	258.895.600,00	7.676.793,00	11.496.793,00	4,44 %	0,00	2.600.000,00	1,00 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.695.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	246.199.800,00	7.676.793,00	11.496.793,00	4,67 %	0,00	2.600.000,00	1,06 %
33.01.305	PT BUREAU Y VISIT	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	299.057.400,00	1.682.637,91	2.780.172,38	0,93 %	1.364.077,41	2.461.611,88	0,82 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	264.952.600,00	1.682.637,91	2.780.172,38	1,05 %	1.364.077,41	2.461.611,88	0,93 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	155.530.000,00	1.032.637,91	2.130.172,38	1,37 %	714.077,41	1.811.611,88	1,16 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.763.400,00	60.948,00	825.705,50	1,34 %	38.700,00	803.457,50	1,30 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.919.200,00	321.689,91	654.466,88	1,39 %	25.377,41	358.154,38	0,76 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.847.400,00	650.000,00	650.000,00	1,39 %	650.000,00	650.000,00	1,39 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.422.600,00	650.000,00	650.000,00	0,59 %	650.000,00	650.000,00	0,59 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	109.422.600,00	650.000,00	650.000,00	0,59 %	650.000,00	650.000,00	0,59 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	34.104.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.104.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.188.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.916.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	230.200.000,00	3.002.837,03	6.793.974,31	2,95 %	2.571.147,90	3.775.813,08	1,64 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	177.563.200,00	654.699,07	4.143.599,53	2,33 %	1.051.858,97	2.230.938,33	1,26 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	176.526.600,00	609.299,07	4.098.199,53	2,32 %	1.006.458,97	2.185.538,33	1,24 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.708.000,00	143.520,20	185.177,30	1,05 %	115.114,10	127.114,10	0,72 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	144.354.200,00	465.778,87	3.913.022,23	2,71 %	891.344,87	2.058.424,23	1,43 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.464.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	1.036.600,00	45.400,00	45.400,00	4,38 %	45.400,00	45.400,00	4,38 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.036.600,00	45.400,00	45.400,00	4,38 %	45.400,00	45.400,00	4,38 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	8.639.600,00	1.012.635,00	1.012.635,00	11,72 %	1.012.635,00	1.012.635,00	11,72 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.775.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.123.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.651.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.864.600,00	1.012.635,00	1.012.635,00	54,31 %	1.012.635,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	1.864.600,00	1.012.635,00	1.012.635,00	54,31 %	1.012.635,00	1.012.635,00	54,31 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	6.999.600,00	862.750,00	862.750,00	12,33 %	232.000,00	232.000,00	3,31 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.202.600,00	862.750,00	862.750,00	13,91 %	232.000,00	232.000,00	3,74 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.456.800,00	862.750,00	862.750,00	24,96 %	232.000,00	232.000,00	6,71 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.745.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	797.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	797.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	5.984.800,00	0,00	16.500,00	0,28 %	0,00	16.500,00	0,28 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.235.400,00	0,00	16.500,00	0,32 %	0,00	16.500,00	0,32 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.547.000,00	0,00	16.500,00	0,65 %	0,00	16.500,00	0,65 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.688.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	749.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	749.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	9.913.200,00	60.000,00	60.000,00	0,61 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.535.400,00	60.000,00	60.000,00	0,70 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.250.800,00	60.000,00	60.000,00	0,83 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.284.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.377.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	1.377.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324	PT TEATRO	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.827.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	108.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.719.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	43.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	43.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	17.229.600,00	412.752,96	698.489,78	4,05 %	274.653,93	283.739,75	1,65 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.929.000,00	412.752,96	698.489,78	5,01 %	274.653,93	283.739,75	2,04 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.785.400,00	410.910,05	692.961,05	11,98 %	272.811,02	278.211,02	4,81 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.143.600,00	1.842,91	5.528,73	0,07 %	1.842,91	5.528,73	0,07 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.300.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	3.300.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33	PT CENTRO DE INNOV.Y DESS.DE LA INDUSTRIA TURISTICA	50.967.100,00	27.069,38	860.582,37	1,69 %	262.953,38	542.862,37	1,07 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29.809.600,00	23.338,00	856.850,99	2,87 %	259.222,00	539.130,99	1,81 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.365.800,00	23.338,00	856.850,99	3,25 %	259.222,00	539.130,99	2,04 %
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.673.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.692.200,00	23.338,00	856.850,99	4,14 %	259.222,00	539.130,99	2,61 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.33.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330	PT DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE-EPADEL	5.297.600,00	3.731,38	3.731,38	0,07 %	3.731,38	3.731,38	0,07 %
33.33.330.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.537.600,00	3.731,38	3.731,38	0,08 %	3.731,38	3.731,38	0,08 %
33.33.330.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	768.600,00	3.731,38	3.731,38	0,49 %	3.731,38	3.731,38	0,49 %
33.33.330.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.769.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.330.2.24	PT BIENES DE USO	760.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331	PT PROMOCION DE EMPLEO	15.859.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.151.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.223.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.928.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.708.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.2.24	PT BIENES DE USO	1.708.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	367.028.800,00	1.985.392,70	15.629.750,70	4,26 %	1.976.928,47	4.348.702,73	1,18 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	367.028.800,00	1.985.392,70	15.629.750,70	4,26 %	1.976.928,47	4.348.702,73	1,18 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	367.028.800,00	1.985.392,70	15.629.750,70	4,26 %	1.976.928,47	4.348.702,73	1,18 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.104.000,00	1.985.392,70	15.629.750,70	4,27 %	1.976.928,47	4.348.702,73	1,19 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	33.862.000,00	1.521.566,64	5.500.334,91	16,24 %	997.292,38	3.369.066,64	9,95 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.801.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	326.441.000,00	463.826,06	10.129.415,79	3,10 %	979.636,09	979.636,09	0,30 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	924.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	924.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO URBANO COMUNITARIO Y GEST.AMBIENTAL	15.152.162.720,61	677.374.505,12	2.614.005.702,70	17,25 %	629.018.062,74	1.448.501.927,95	9,56 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.309.608.796,39	334.794.526,84	1.047.523.552,41	14,33 %	223.828.175,65	632.488.982,21	8,65 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.964.805.396,39	334.780.245,10	1.047.491.970,67	15,04 %	223.810.875,65	632.471.682,21	9,08 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.959.910.213,55	308.500.092,61	1.001.403.335,44	20,19 %	198.605.466,45	598.854.621,85	12,07 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.459.760.000,00	243.308.756,59	824.161.037,98	23,82 %	155.249.806,04	492.496.399,19	14,23 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	305.586.500,00	19.570.034,21	64.801.741,49	21,21 %	19.758.442,00	40.199.211,27	13,15 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.127.490.000,00	44.551.301,81	108.997.012,83	9,67 %	23.062.218,41	63.785.468,25	5,66 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	67.000.113,55	1.070.000,00	3.443.543,14	5,14 %	535.000,00	2.373.543,14	3,54 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.004.895.182,84	26.280.152,49	46.088.635,23	2,30 %	25.205.409,20	33.617.060,36	1,68 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	264.361.000,00	11.991.519,55	11.991.519,55	4,54 %	239.944,68	239.944,68	0,09 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.740.534.182,84	14.288.632,94	34.097.115,68	1,96 %	24.965.464,52	33.377.115,68	1,92 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	31.454.600,00	14.281,74	31.581,74	0,10 %	17.300,00	17.300,00	0,05 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.624.800,00	14.281,74	31.581,74	0,10 %	17.300,00	17.300,00	0,06 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.355.200,00	14.281,74	31.581,74	1,34 %	17.300,00	17.300,00	0,73 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.269.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	829.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2.24	PT BIENES DE USO	829.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	42.374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	42.000.000,00	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	80.974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	974.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	80.000.000,00	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-	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	724.836.696,22	733.681,25	4.238.253,60	0,58 %	0,00	3.344.528,38	0,46 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	623.615.096,22	277.317,65	3.781.890,00	0,61 %	0,00	3.344.528,38	0,54 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	533.671.600,00	277.317,65	3.781.890,00	0,71 %	0,00	3.344.528,38	0,63 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	224.989.000,00	297.317,65	3.711.890,00	1,65 %	0,00	3.274.528,38	1,46 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	308.682.600,00	-20.000,00	70.000,00	0,02 %	0,00	70.000,00	0,02 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.943.496,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	89.943.496,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531	PT HABITAT SOCIAL	1.221.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	626.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	81.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	545.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	595.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.531.2.24	PT BIENES DE USO	595.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532	PT CONSTRUCCION DE VIV.P/RESOL.PROBL.URBANOS	50.000.000,00	228.181,80	228.181,80	0,46 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	228.181,80	228.181,80	0,46 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	228.181,80	228.181,80	0,46 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	50.000.000,00	228.181,80	228.181,80	0,46 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	228.181,80	228.181,80	0,46 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	228.181,80	228.181,80	0,46 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	309.600.400,00	5.306.953,64	5.312.833,64	1,72 %	5.880,00	5.880,00	0,00 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.877.600,00	5.306.953,64	5.312.833,64	23,22 %	5.880,00	5.880,00	0,03 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.896.600,00	5.306.953,64	5.312.833,64	29,69 %	5.880,00	5.880,00	0,03 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.659.000,00	5.306.953,64	5.312.833,64	30,09 %	5.880,00	5.880,00	0,03 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	237.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.510	PT REDES COLECTORAS CLOCALES 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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.511	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	224.058.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	174.058.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	174.058.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	62.664.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3.309.586.100,00	121.312.879,31	981.343.482,91	29,65 %	269.141.699,37	433.466.306,74	13,10 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.808.281.500,00	83.469.321,75	911.828.269,12	32,47 %	233.891.513,55	381.382.753,65	13,58 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.796.194.300,00	83.469.321,75	911.828.269,12	32,61 %	233.891.513,55	381.382.753,65	13,64 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.524.200,00	2.988.156,31	9.532.206,25	9,48 %	2.541.355,21	7.585.405,15	7,55 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.695.670.100,00	80.481.165,44	902.296.062,87	33,47 %	231.350.158,34	373.797.348,50	13,87 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.087.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.087.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	12.159.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.360.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.563.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.797.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2.24	PT BIENES DE USO	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521	PT CENTRO AMBIENTAL	28.062.400,00	-419.649,67	2.380.350,33	8,48 %	2.380.350,33	2.380.350,33	8,48 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.562.600,00	-419.649,67	2.380.350,33	14,37 %	2.380.350,33	2.380.350,33	14,37 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.431.200,00	-419.649,67	2.380.350,33	20,82 %	2.380.350,33	2.380.350,33	20,82 %
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.131.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.499.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	11.499.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522	PT HIGIENE URBANA	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	703.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.479.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523	PT MANTENIMIENTO URBANO	37.905.000,00	1.332.193,45	4.332.193,45	11,43 %	4.205.149,86	4.205.149,86	11,09 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.814.800,00	1.332.193,45	4.332.193,45	11,77 %	4.205.149,86	4.205.149,86	11,42 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.290.200,00	1.332.193,45	4.332.193,45	30,32 %	4.205.149,86	4.205.149,86	29,43 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.524.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.090.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2.24	PT BIENES DE USO	1.090.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.524	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	44.282.000,00	552.176,16	903.620,16	2,04 %	0,00	351.444,00	0,79 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.282.000,00	552.176,16	903.620,16	2,04 %	0,00	351.444,00	0,79 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.663.200,00	552.176,16	903.620,16	2,07 %	0,00	351.444,00	0,80 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	618.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.525	PT TALLER	376.712.600,00	36.378.837,62	61.899.049,85	16,43 %	28.664.685,63	45.146.608,90	11,98 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	376.712.600,00	36.378.837,62	61.899.049,85	16,43 %	28.664.685,63	45.146.608,90	11,98 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	231.876.400,00	24.942.678,67	40.341.367,12	17,40 %	24.939.879,63	33.623.085,12	14,50 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	144.836.200,00	11.436.158,95	21.557.682,73	14,88 %	3.724.806,00	11.523.523,78	7,96 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	11.109.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.109.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.401.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	452.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.948.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	708.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	708.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	516.485.200,00	42.549.485,82	42.549.485,82	8,24 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	516.485.200,00	42.549.485,82	42.549.485,82	8,24 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	515.185.200,00	42.549.485,82	42.549.485,82	8,26 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	512.785.200,00	42.549.485,82	42.549.485,82	8,30 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.54.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55	PT AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	177.415.400,00	24.615,74	1.126.987,95	0,64 %	256.942,02	855.314,23	0,48 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.770.600,00	24.615,74	626.987,95	5,33 %	16.112,87	614.485,08	5,22 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.196.000,00	24.615,74	626.987,95	5,60 %	16.112,87	614.485,08	5,49 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	692.000,00	390,00	4.390,00	0,63 %	4.000,00	4.000,00	0,58 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.504.000,00	24.225,74	622.597,95	5,93 %	12.112,87	610.485,08	5,81 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	42.739.800,00	0,00	500.000,00	1,17 %	240.829,15	240.829,15	0,56 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.264.200,00	0,00	500.000,00	1,34 %	240.829,15	240.829,15	0,65 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.924.600,00	0,00	500.000,00	3,14 %	240.829,15	240.829,15	1,51 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.339.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.2.24	PT BIENES DE USO	5.475.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552	PT AULA AMBIENTAL	21.288.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.737.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	417.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2.24	PT BIENES DE USO	19.551.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90.663.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	10.953.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.170.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	420.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	749.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.783.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2.24	PT BIENES DE USO	9.783.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56	PT SUBSECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	2.417.279.200,00	169.699.509,98	528.958.253,83	21,88 %	135.785.365,70	378.340.916,39	15,65 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/04/2024

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.462.452.500,00	86.236.306,58	301.347.954,07	20,61 %	60.781.921,84	207.429.153,49	14,18 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.399.089.200,00	86.236.306,58	301.347.954,07	21,54 %	60.781.921,84	207.429.153,49	14,83 %
35.56.100.1.11	PT PERSONAL	1.283.908.000,00	84.021.612,94	296.963.373,15	23,13 %	59.806.921,84	205.557.840,40	16,01 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.618.100,00	1.770.460,64	2.304.624,83	4,14 %	130.000,00	130.000,00	0,23 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	59.563.100,00	444.233,00	2.079.956,09	3,49 %	845.000,00	1.741.313,09	2,92 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	63.363.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.100.2.24	PT BIENES DE USO	63.363.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560	PT PROCESO CAPTACION	29.148.200,00	0,00	2.749.593,57	9,43 %	1.470.044,15	2.749.593,57	9,43 %
35.56.560.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.148.200,00	0,00	2.749.593,57	9,43 %	1.470.044,15	2.749.593,57	9,43 %
35.56.560.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.791.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.560.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.357.100,00	0,00	2.749.593,57	26,55 %	1.470.044,15	2.749.593,57	26,55 %
35.56.561	PT PROCESO POTABILIZACION	317.423.800,00	72.198.144,36	168.994.529,36	53,24 %	51.996.451,39	131.230.964,39	41,34 %
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.796.400,00	72.198.144,36	168.994.529,36	55,26 %	51.996.451,39	131.230.964,39	42,91 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.040.500,00	69.825.202,66	163.330.242,66	74,91 %	50.930.991,39	128.994.141,39	59,16 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.755.900,00	2.372.941,70	5.664.286,70	6,45 %	1.065.460,00	2.236.823,00	2,55 %
35.56.561.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.627.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.561.2.24	PT BIENES DE USO	11.627.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562	PT PROCESO CONDUCCION	39.147.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.147.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.470.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	677.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563	PT PROCESO DISTRIBUCION	486.954.800,00	10.805.724,04	46.613.995,18	9,57 %	19.972.882,32	33.300.855,88	6,84 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	310.943.000,00	10.805.724,04	46.613.995,18	14,99 %	19.972.882,32	33.300.855,88	10,71 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	123.058.100,00	5.234.191,04	37.483.225,18	30,46 %	18.895.803,32	30.818.697,88	25,04 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.884.900,00	5.571.533,00	9.130.770,00	4,86 %	1.077.079,00	2.482.158,00	1,32 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	176.011.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563.2.24	PT BIENES DE USO	176.011.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564	PT PROCESO COMERCIALIZACION	82.152.200,00	459.335,00	9.252.181,65	11,26 %	1.564.066,00	3.630.349,06	4,42 %
35.56.564.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.983.300,00	459.335,00	9.252.181,65	11,71 %	1.564.066,00	3.630.349,06	4,60 %
35.56.564.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.630.000,00	55.690,00	55.690,00	1,20 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	74.353.300,00	403.645,00	9.196.491,65	12,37 %	1.564.066,00	3.630.349,06	4,88 %
35.56.564.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.168.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.564.2.24	PT BIENES DE USO	3.168.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.565	PT PROCESO DE 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 %
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	376.241.128,00	2.952.852,54	2.952.852,54	0,78 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.268.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.777.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	790.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.333.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.653.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	490.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2.24	PT BIENES DE USO	490.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	361.972.928,00	2.952.852,54	2.952.852,54	0,82 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.444.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.640.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.804.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	354.528.028,00	2.952.852,54	2.952.852,54	0,83 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	20.589.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	333.938.828,00	2.952.852,54	2.952.852,54	0,88 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	5.936.516.926,91	393.227.557,90	1.246.312.921,93	20,99 %	295.234.625,21	763.013.803,59	12,85 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.216.167.400,00	217.065.905,23	747.501.604,29	23,24 %	150.979.179,78	443.932.444,03	13,80 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.216.167.400,00	217.065.905,23	747.501.604,29	23,24 %	150.979.179,78	443.932.444,03	13,80 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.034.194.000,00	203.783.862,95	734.219.562,01	24,20 %	138.091.270,35	431.044.534,60	14,21 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.733.369.000,00	194.201.086,67	674.957.109,11	24,69 %	124.116.380,71	405.440.712,22	14,83 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.222.800,00	1.210.251,54	3.850.804,71	8,33 %	2.020.138,69	2.838.883,81	6,14 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	254.602.200,00	8.372.524,74	55.411.648,19	21,76 %	11.954.750,95	22.764.938,57	8,94 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	181.973.400,00	13.282.042,28	13.282.042,28	7,30 %	12.887.909,43	12.887.909,43	7,08 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	181.973.400,00	13.282.042,28	13.282.042,28	7,30 %	12.887.909,43	12.887.909,43	7,08 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	2.595.370.426,91	173.977.338,18	483.286.752,37	18,62 %	139.143.835,86	309.563.134,78	11,93 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.595.370.426,91	173.977.338,18	483.286.752,37	18,62 %	139.143.835,86	309.563.134,78	11,93 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.523.904.621,06	173.977.338,18	483.286.752,37	19,15 %	139.143.835,86	309.563.134,78	12,27 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	438.332.000,00	38.614.095,07	62.639.728,73	14,29 %	14.928.559,76	24.831.455,15	5,66 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.030.379.900,00	130.912.179,84	409.874.579,76	20,19 %	120.258.899,50	275.485.572,42	13,57 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	55.192.721,06	4.451.063,27	10.772.443,88	19,52 %	3.956.376,60	9.246.107,21	16,75 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.465.805,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	71.444.200,00	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	124.979.100,00	2.184.314,49	15.524.565,27	12,42 %	5.111.609,57	9.518.224,78	7,62 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	119.820.900,00	2.184.314,49	15.524.565,27	12,96 %	5.111.609,57	9.518.224,78	7,94 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	117.377.100,00	2.184.314,49	15.524.565,27	13,23 %	5.111.609,57	9.518.224,78	8,11 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.822.000,00	2.178.094,49	2.314.718,06	10,14 %	711.953,57	711.953,57	3,12 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	94.555.100,00	6.220,00	13.209.847,21	13,97 %	4.399.656,00	8.806.271,21	9,31 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.443.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	3.983.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.983.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.375.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	608.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	1.174.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.174.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	308.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	865.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	312.666.200,00	17.640.440,66	62.662.879,52	20,04 %	10.742.330,52	38.049.740,37	12,17 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	312.666.200,00	17.640.440,66	62.662.879,52	20,04 %	10.742.330,52	38.049.740,37	12,17 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	312.666.200,00	17.640.440,66	62.662.879,52	20,04 %	10.742.330,52	38.049.740,37	12,17 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	309.906.000,00	17.640.440,66	62.662.879,52	20,22 %	10.742.330,52	38.049.740,37	12,28 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	274.616.000,00	16.646.513,42	58.015.497,47	21,13 %	9.723.509,33	33.922.638,22	12,35 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.588.800,00	30.415,92	91.074,46	2,54 %	39.736,15	62.930,42	1,75 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.701.200,00	963.511,32	4.556.307,59	14,37 %	979.085,04	4.064.171,73	12,82 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.760.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.760.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	61.400.000,00	0,00	5.709.033,78	9,30 %	0,00	5.709.033,78	9,30 %
Subtotal		37.942.901.123,89	2.065.114.723,12	7.103.637.303,48	18,72 %	1.660.865.939,59	4.324.404.142,41	11,40 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 31/03/2024

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	38.395.797,76	96.719.552,19	0,00 %	36.005.441,98	87.655.231,12	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	38.395.797,76	96.719.552,19	0,00 %	36.005.441,98	87.655.231,12	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	38.395.797,76	96.719.552,19	0,00 %	36.005.441,98	87.655.231,12	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	38.395.797,76	96.719.552,19	0,00 %	36.005.441,98	87.655.231,12	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	38.395.797,76	96.719.552,19	0,00 %	36.005.441,98	87.655.231,12	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-753.398,66	1.301.145.882,06	0,00 %	82.147.624,76	574.085.266,72	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-753.398,66	1.301.145.882,06	0,00 %	82.147.624,76	574.085.266,72	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-753.398,66	1.301.145.882,06	0,00 %	82.147.624,76	574.085.266,72	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-753.398,66	1.301.145.882,06	0,00 %	82.147.624,76	574.085.266,72	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-753.398,66	1.301.145.882,06	0,00 %	82.147.624,76	574.085.266,72	0,00 %
	Subtotal	0,00	37.642.399,10	1.397.865.434,25	0,00 %	118.153.066,74	661.740.497,84	0,00 %
	TOTALES	37.942.901.123,89	2.102.757.122,22	8.501.502.737,73		1.779.019.006,33	4.986.144.640,25	