



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	83.306.494,62	1.466.701.265,04	72,64 %	96.965.240,35	1.328.764.174,01	65,81 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.019.108.200,00	83.306.494,62	1.466.701.265,04	72,64 %	96.965.240,35	1.328.764.174,01	65,81 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.992.672.100,00	82.651.694,62	1.464.369.465,04	73,49 %	96.465.240,35	1.327.087.174,01	66,60 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.971.331.100,00	81.523.194,62	1.463.240.965,04	74,23 %	95.365.240,35	1.325.987.174,01	67,26 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.692.981.000,00	58.512.482,04	1.317.952.142,88	77,85 %	71.673.918,56	1.182.355.762,37	69,84 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.995.800,00	698.800,00	6.359.922,33	24,47 %	118.750,00	5.529.422,33	21,27 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	252.354.300,00	22.311.912,58	138.928.899,83	55,05 %	23.572.571,79	138.101.989,31	54,73 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.341.000,00	1.128.500,00	1.128.500,00	5,29 %	1.100.000,00	1.100.000,00	5,15 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	21.341.000,00	1.128.500,00	1.128.500,00	5,29 %	1.100.000,00	1.100.000,00	5,15 %
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	677.000,00	18,13 %	0,00	677.000,00	18,13 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.733.500,00	0,00	677.000,00	18,13 %	0,00	677.000,00	18,13 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.186.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.200,00	0,00	677.000,00	26,58 %	0,00	677.000,00	26,58 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	7.849.000,00	654.800,00	1.654.800,00	21,08 %	500.000,00	1.000.000,00	12,74 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.849.000,00	654.800,00	1.654.800,00	21,08 %	500.000,00	1.000.000,00	12,74 %
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	654.800,00	1.654.800,00	25,15 %	500.000,00	1.000.000,00	15,20 %
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	4.578.002,94	71.986.278,62	71,40 %	5.674.745,72	66.213.886,82	65,68 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	100.818.200,00	4.578.002,94	71.986.278,62	71,40 %	5.674.745,72	66.213.886,82	65,68 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.544.000,00	4.561.698,07	71.969.973,75	80,37 %	5.658.440,85	66.197.581,95	73,93 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.374.400,00	4.561.698,07	71.969.973,75	82,37 %	5.658.440,85	66.197.581,95	75,76 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	59.309.000,00	2.463.699,94	56.288.491,22	94,91 %	3.560.442,72	50.516.099,42	85,17 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.189.600,00	415.695,13	892.817,13	40,78 %	415.695,13	892.817,13	40,78 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.875.800,00	1.682.303,00	14.788.665,40	57,15 %	1.682.303,00	14.788.665,40	57,15 %
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	16.304,87	16.304,87	0,14 %	16.304,87	16.304,87	0,14 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.274.200,00	16.304,87	16.304,87	0,14 %	16.304,87	16.304,87	0,14 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	313.600,00	16.304,87	16.304,87	5,20 %	16.304,87	16.304,87	5,20 %
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	13.824.012,35	405.634.870,03	85,39 %	26.660.395,13	363.729.292,49	76,57 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	13.824.012,35	405.634.870,03	85,39 %	26.660.395,13	363.729.292,49	76,57 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	475.034.000,00	13.824.012,35	405.634.870,03	85,39 %	26.660.395,13	363.729.292,49	76,57 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	470.205.200,00	13.911.663,30	405.358.684,98	86,21 %	26.660.395,13	363.453.107,44	77,30 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	330.575.000,00	12.698.968,51	284.919.414,30	86,19 %	15.831.440,55	252.846.606,76	76,49 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.715.000,00	322.290,00	2.568.292,83	54,47 %	322.290,00	2.568.292,83	54,47 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	134.915.200,00	890.404,79	117.870.977,85	87,37 %	10.506.664,58	108.038.207,85	80,08 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.828.800,00	-87.650,95	276.185,05	5,72 %	0,00	276.185,05	5,72 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.828.800,00	-87.650,95	276.185,05	5,72 %	0,00	276.185,05	5,72 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	470.450.000,00	13.858.377,67	328.236.921,37	69,77 %	19.976.087,87	294.426.113,43	62,58 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	470.450.000,00	13.858.377,67	328.236.921,37	69,77 %	19.976.087,87	294.426.113,43	62,58 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	465.050.000,00	13.738.277,67	326.772.942,08	70,27 %	19.855.987,87	292.962.134,14	63,00 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.850.000,00	13.738.277,67	325.647.643,08	70,82 %	19.855.987,87	291.836.835,14	63,46 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	381.000.000,00	12.580.728,92	278.741.052,42	73,16 %	15.493.011,12	248.933.126,48	65,34 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.530.000,00	272.117,92	646.346,86	9,90 %	272.117,92	646.346,86	9,90 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	72.320.000,00	885.430,83	46.260.243,80	63,97 %	4.090.858,83	42.257.361,80	58,43 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.200.000,00	0,00	1.125.299,00	21,64 %	0,00	1.125.299,00	21,64 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.200.000,00	0,00	1.125.299,00	21,64 %	0,00	1.125.299,00	21,64 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	5.400.000,00	120.100,00	1.463.979,29	27,11 %	120.100,00	1.463.979,29	27,11 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.400.000,00	120.100,00	1.463.979,29	27,11 %	120.100,00	1.463.979,29	27,11 %
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	120.100,00	1.463.979,29	36,60 %	120.100,00	1.463.979,29	36,60 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	2.296.330.205,84	103.189.827,09	1.776.781.310,21	77,37 %	138.183.412,48	1.626.828.301,17	70,84 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.502.979.605,84	76.795.746,65	1.290.783.163,00	85,88 %	91.992.296,42	1.173.497.429,80	78,08 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.502.979.605,84	76.795.746,65	1.290.783.163,00	85,88 %	91.992.296,42	1.173.497.429,80	78,08 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.502.605.605,84	76.795.746,65	1.290.783.163,00	85,90 %	91.992.296,42	1.173.497.429,80	78,10 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.042.155.000,00	48.266.592,51	1.023.782.108,68	98,24 %	59.843.941,84	907.792.328,92	87,11 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.982.000,00	454.787,40	5.078.303,85	33,90 %	356.561,92	4.709.616,76	31,44 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.964.000,00	352.153,10	8.323.586,65	28,74 %	564.445,77	8.323.586,65	28,74 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.899.605,00	27.722.213,64	201.477.613,93	58,76 %	30.182.846,89	200.977.613,93	58,61 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	73.605.000,84	0,00	52.121.549,89	70,81 %	1.044.500,00	51.694.283,54	70,23 %
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	15.585.843,76	232.802.743,04	60,84 %	28.169.506,41	221.046.831,69	57,77 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	382.663.200,00	15.585.843,76	232.802.743,04	60,84 %	28.169.506,41	221.046.831,69	57,77 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.111.200,00	15.535.444,56	232.752.343,84	61,39 %	28.119.107,21	220.996.432,49	58,29 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.760.800,00	32.000,00	48.976,00	2,78 %	32.000,00	48.976,00	2,78 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	377.350.400,00	15.503.444,56	232.703.367,84	61,67 %	28.087.107,21	220.947.456,49	58,55 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.552.000,00	50.399,20	50.399,20	1,42 %	50.399,20	50.399,20	1,42 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.552.000,00	50.399,20	50.399,20	1,42 %	50.399,20	50.399,20	1,42 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	48.360.800,00	548.020,01	32.477.350,01	67,16 %	2.692.619,01	29.787.729,01	61,59 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.360.800,00	548.020,01	32.477.350,01	67,16 %	2.692.619,01	29.787.729,01	61,59 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.412.800,00	548.020,01	32.477.350,01	68,50 %	2.692.619,01	29.787.729,01	62,83 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.026.700,00	127.900,01	137.780,01	13,42 %	127.900,01	137.780,01	13,42 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.386.100,00	420.120,00	32.339.570,00	69,72 %	2.564.719,00	29.649.949,00	63,92 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	948.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	948.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA,COMUNICACION Y PROTOCOLO	362.326.600,00	10.260.216,67	220.718.054,16	60,92 %	15.328.990,64	202.496.310,67	55,89 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	183.401.000,00	6.990.882,27	113.098.804,15	61,67 %	10.390.149,64	103.798.740,66	56,60 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.445.600,00	6.990.882,27	111.597.966,12	61,85 %	10.390.149,64	102.297.902,63	56,69 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.311.200,00	0,00	319.490,63	7,41 %	0,00	319.490,63	7,41 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	176.134.400,00	6.990.882,27	111.278.475,49	63,18 %	10.390.149,64	101.978.412,00	57,90 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.955.400,00	0,00	1.500.838,03	50,78 %	0,00	1.500.838,03	50,78 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.955.400,00	0,00	1.500.838,03	50,78 %	0,00	1.500.838,03	50,78 %
30.04.341	PT COMUNICACION	108.146.800,00	3.109.404,40	81.443.334,70	75,31 %	3.590.000,00	75.413.334,70	69,73 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.968.400,00	3.109.404,40	81.093.374,23	76,53 %	3.590.000,00	75.063.374,23	70,84 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.822.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	104.146.000,00	3.109.404,40	81.093.374,23	77,87 %	3.590.000,00	75.063.374,23	72,08 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.178.400,00	0,00	349.960,47	16,07 %	0,00	349.960,47	16,07 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	2.178.400,00	0,00	349.960,47	16,07 %	0,00	349.960,47	16,07 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	63.117.200,00	159.930,00	25.378.926,31	40,21 %	1.348.841,00	22.487.246,31	35,63 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.394.400,00	159.930,00	25.378.926,31	41,34 %	1.348.841,00	22.487.246,31	36,63 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.096.400,00	30.500,00	6.964.502,00	53,18 %	37.540,00	6.964.502,00	53,18 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.298.000,00	129.430,00	18.414.424,31	38,13 %	1.311.301,00	15.522.744,31	32,14 %
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	796.989,00	10,40 %	0,00	796.989,00	10,40 %
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	796.989,00	32,42 %	0,00	796.989,00	32,42 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	2.458.000,00	0,00	796.989,00	32,42 %	0,00	796.989,00	32,42 %
31	PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL	6.564.621.599,76	259.244.052,10	5.697.479.318,74	86,79 %	348.906.883,78	5.171.223.601,77	78,77 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.691.678.300,00	229.210.440,54	5.295.774.328,03	93,04 %	299.933.896,57	4.788.562.265,71	84,13 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.366.671.226,00	229.597.440,54	5.146.286.897,24	95,89 %	299.970.896,57	4.641.393.384,92	86,49 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.315.835.226,00	229.581.440,54	5.146.231.407,24	96,81 %	299.954.896,57	4.641.337.894,92	87,31 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.878.098.000,00	200.677.259,17	4.837.321.798,14	99,16 %	268.273.554,12	4.335.219.909,57	88,87 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.562.000,00	263.870,23	14.443.881,86	19,91 %	776.388,73	14.204.581,86	19,58 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	353.175.226,00	28.640.311,14	294.465.727,24	83,38 %	30.904.953,72	291.913.403,49	82,65 %
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	16.000,00	55.490,00	0,11 %	16.000,00	55.490,00	0,11 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.836.000,00	16.000,00	55.490,00	0,19 %	16.000,00	55.490,00	0,19 %
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	120.895.000,00	0,00	100.300,00	0,08 %	0,00	100.300,00	0,08 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.145.000,00	0,00	100.300,00	0,66 %	0,00	100.300,00	0,66 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.325.000,00	0,00	100.300,00	1,59 %	0,00	100.300,00	1,59 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	105.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	105.750.000,00	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	0,00	2.318.550,00	15,95 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.540.000,00	0,00	2.318.550,00	15,95 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.400.000,00	0,00	2.318.550,00	17,30 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123	PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	690.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT PLAN DE RIESGO DE LA CIUDAD	21.665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.352.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126	PT COORDINACION DE VINCULACION INSTITUCIONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.126.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127	PT ELECCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO	158.367.074,00	-387.000,00	147.068.580,79	92,87 %	-37.000,00	147.068.580,79	92,87 %
31.01.127.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.242.074,00	-262.000,00	147.068.580,79	92,94 %	-37.000,00	147.068.580,79	92,94 %
31.01.127.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.000,00	-137.000,00	113.000,00	45,20 %	-37.000,00	113.000,00	45,20 %
31.01.127.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	157.992.074,00	-125.000,00	146.955.580,79	93,01 %	0,00	146.955.580,79	93,01 %
31.01.127.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.2.24	PT BIENES DE USO	125.000,00	-125.000,00	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	2.199.510,29	13.790.473,88	31,08 %	2.199.510,29	13.790.473,88	31,08 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.364.400,00	2.199.510,29	13.790.473,88	31,08 %	2.199.510,29	13.790.473,88	31,08 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.809.200,00	2.199.510,29	13.534.673,88	35,80 %	2.199.510,29	13.534.673,88	35,80 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.116.200,00	0,00	309.104,19	2,36 %	0,00	309.104,19	2,36 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.693.000,00	2.199.510,29	13.225.569,69	53,56 %	2.199.510,29	13.225.569,69	53,56 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.555.200,00	0,00	255.800,00	3,90 %	0,00	255.800,00	3,90 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.555.200,00	0,00	255.800,00	3,90 %	0,00	255.800,00	3,90 %
31.13	PT CEMENTERIO	89.633.600,00	458.117,85	10.556.494,47	11,78 %	744.117,87	10.116.031,69	11,29 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.633.600,00	458.117,85	10.556.494,47	11,78 %	744.117,87	10.116.031,69	11,29 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.715.300,00	458.117,85	9.612.650,31	14,85 %	744.117,87	9.172.187,53	14,17 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	370.500,00	7.803.528,36	14,23 %	656.500,02	7.363.065,58	13,43 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.875.000,00	87.617,85	1.809.121,95	18,32 %	87.617,85	1.809.121,95	18,32 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.918.300,00	0,00	943.844,16	3,79 %	0,00	943.844,16	3,79 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.918.300,00	0,00	943.844,16	3,79 %	0,00	943.844,16	3,79 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	87.162.900,00	464.618,30	30.409.106,66	34,89 %	2.961.708,30	26.013.106,95	29,84 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.162.900,00	464.618,30	30.409.106,66	34,89 %	2.961.708,30	26.013.106,95	29,84 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.539.900,00	464.618,30	28.510.196,95	36,30 %	2.961.708,30	26.013.106,95	33,12 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.432.000,00	360.142,99	824.084,33	4,47 %	360.142,99	824.084,33	4,47 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.107.900,00	104.475,31	27.686.112,62	46,06 %	2.601.565,31	25.189.022,62	41,91 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.623.000,00	0,00	1.898.909,71	22,02 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.623.000,00	0,00	1.898.909,71	22,02 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT SEGURIDAD URBANA	650.780.399,76	26.911.365,12	346.948.915,70	53,31 %	43.067.650,75	332.741.723,54	51,13 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	576.819.099,76	24.627.601,12	291.266.491,70	50,50 %	36.198.208,75	277.059.299,54	48,03 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	509.399.799,76	24.923.601,12	280.564.604,20	55,08 %	36.194.208,75	266.357.412,04	52,29 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	305.055.200,00	14.591.849,17	138.799.430,42	45,50 %	9.254.411,93	126.094.527,88	41,33 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	182.125.800,00	10.331.751,95	129.963.032,63	71,36 %	26.298.882,17	128.460.743,01	70,53 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	22.218.799,76	0,00	11.802.141,15	53,12 %	640.914,65	11.802.141,15	53,12 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	67.419.300,00	-296.000,00	10.701.887,50	15,87 %	4.000,00	10.701.887,50	15,87 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	67.419.300,00	-296.000,00	10.701.887,50	15,87 %	4.000,00	10.701.887,50	15,87 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	73.961.300,00	2.283.764,00	55.682.424,00	75,29 %	6.869.442,00	55.682.424,00	75,29 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.961.300,00	2.283.764,00	55.682.424,00	75,29 %	6.869.442,00	55.682.424,00	75,29 %
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	67.084.500,00	2.283.764,00	55.682.424,00	83,00 %	6.869.442,00	55.682.424,00	83,00 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	13.407.310.335,51	920.560.188,21	10.729.369.817,44	80,03 %	1.141.114.666,79	9.922.119.928,00	74,01 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.066.973.400,00	523.732.987,40	7.696.939.340,30	84,89 %	599.613.533,05	7.081.503.927,40	78,10 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.056.906.600,00	523.732.987,40	7.694.019.340,30	84,95 %	599.613.533,05	7.078.583.927,40	78,16 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.701.804.400,00	411.684.576,76	7.036.543.723,46	91,36 %	487.475.512,41	6.517.921.618,97	84,63 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.501.743.000,00	192.314.582,34	4.467.536.930,71	99,24 %	256.715.466,55	3.966.227.255,26	88,10 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	115.247.800,00	1.621.265,80	42.211.133,27	36,63 %	4.067.160,29	39.705.815,20	34,45 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	745.474.600,00	37.267.140,14	538.628.013,43	72,25 %	46.211.297,09	523.820.902,46	70,27 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.339.339.000,00	180.481.588,48	1.988.167.646,05	84,99 %	180.481.588,48	1.988.167.646,05	84,99 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.355.102.200,00	112.048.410,64	657.475.616,84	48,52 %	112.138.020,64	560.662.308,43	41,37 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	370.842.600,00	38.236,00	73.795.946,50	19,90 %	127.846,00	73.795.946,50	19,90 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	984.259.600,00	112.010.174,64	583.679.670,34	59,30 %	112.010.174,64	486.866.361,93	49,47 %
32.01.211	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	10.066.800,00	0,00	2.920.000,00	29,01 %	0,00	2.920.000,00	29,01 %
32.01.211.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.938.400,00	0,00	2.920.000,00	29,38 %	0,00	2.920.000,00	29,38 %
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	2.920.000,00	32,44 %	0,00	2.920.000,00	32,44 %
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	695.745.200,00	132.225.085,71	673.590.630,89	96,82 %	133.509.928,70	672.351.533,88	96,64 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	695.745.200,00	132.225.085,71	673.590.630,89	96,82 %	133.509.928,70	672.351.533,88	96,64 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	692.336.000,00	132.225.085,71	673.590.630,89	97,29 %	133.509.928,70	672.351.533,88	97,11 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.833.400,00	52.000,01	1.367.067,64	23,44 %	150.000,00	1.315.067,63	22,54 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	686.502.600,00	132.173.085,70	672.223.563,25	97,92 %	133.359.928,70	671.036.466,25	97,75 %
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	-258.987,00	124.980.178,54	59,66 %	2.772.418,00	122.072.743,54	58,27 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	209.494.800,00	-258.987,00	124.980.178,54	59,66 %	2.772.418,00	122.072.743,54	58,27 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.007.400,00	135.017,00	123.197.474,49	59,80 %	2.772.418,00	120.290.039,49	58,39 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.971.800,00	0,00	313.541,50	3,14 %	0,00	313.541,50	3,14 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	196.035.600,00	135.017,00	122.883.932,99	62,68 %	2.772.418,00	119.976.497,99	61,20 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.487.400,00	-394.004,00	1.782.704,05	51,12 %	0,00	1.782.704,05	51,12 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.487.400,00	-394.004,00	1.782.704,05	51,12 %	0,00	1.782.704,05	51,12 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	130.702.400,00	3.889.012,00	54.758.755,77	41,90 %	4.191.648,55	52.876.992,88	40,46 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.702.400,00	3.889.012,00	54.758.755,77	41,90 %	4.191.648,55	52.876.992,88	40,46 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.131.100,00	3.889.012,00	43.708.755,77	43,22 %	4.191.648,55	43.398.205,77	42,91 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.858.800,00	0,00	1.268.843,77	5,80 %	302.636,55	1.268.843,77	5,80 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.272.300,00	3.889.012,00	42.439.912,00	53,54 %	3.889.012,00	42.129.362,00	53,15 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.571.300,00	0,00	11.050.000,00	37,37 %	0,00	9.478.787,11	32,05 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	29.571.300,00	0,00	11.050.000,00	37,37 %	0,00	9.478.787,11	32,05 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	168.633.600,00	11.802.470,21	119.075.670,57	70,61 %	9.607.708,31	115.554.700,09	68,52 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	168.633.600,00	11.802.470,21	119.075.670,57	70,61 %	9.607.708,31	115.554.700,09	68,52 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	164.712.400,00	11.802.470,21	117.865.670,57	71,56 %	9.607.708,31	114.844.700,09	69,72 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.297.000,00	135.021,54	8.985.485,11	18,60 %	108.821,54	8.620.718,63	17,85 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.415.400,00	11.667.448,67	108.880.185,46	93,53 %	9.498.886,77	106.223.981,46	91,25 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.921.200,00	0,00	1.210.000,00	30,86 %	0,00	710.000,00	18,11 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.921.200,00	0,00	1.210.000,00	30,86 %	0,00	710.000,00	18,11 %
32.24	PT CASA DE LA JUVENTUD	62.467.970,84	75.414,01	20.789.676,15	33,28 %	1.799.414,01	19.095.676,15	30,57 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.267.570,84	75.414,01	20.655.826,15	47,74 %	1.799.414,01	18.961.826,15	43,82 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.004.770,84	75.414,01	20.571.626,15	48,97 %	1.799.414,01	18.877.626,15	44,94 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.546.400,00	0,00	906.605,00	10,61 %	30.000,00	906.605,00	10,61 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.457.600,00	75.414,01	19.665.021,15	58,78 %	1.769.414,01	17.971.021,15	53,71 %
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	84.200,00	6,67 %	0,00	84.200,00	6,67 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.262.800,00	0,00	84.200,00	6,67 %	0,00	84.200,00	6,67 %
32.24.241	PT SUPERARTE	6.454.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.454.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.831.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.241.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.622.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	12.746.400,00	0,00	133.850,00	1,05 %	0,00	133.850,00	1,05 %
32.24.242.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.051.200,00	0,00	133.850,00	1,48 %	0,00	133.850,00	1,48 %
32.24.242.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.362.800,00	0,00	133.850,00	3,07 %	0,00	133.850,00	3,07 %
32.24.242.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.688.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.695.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.242.2.24	PT BIENES DE USO	3.695.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	3.073.292.964,67	249.094.205,88	2.039.235.565,22	66,35 %	389.620.016,17	1.858.664.354,06	60,48 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.237.175.764,67	241.714.248,44	1.726.474.726,25	77,17 %	370.242.817,22	1.569.546.543,43	70,16 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	2.101.222.964,67	242.114.248,44	1.726.474.726,25	82,17 %	370.242.817,22	1.569.546.543,43	74,70 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.620.000,00	218.844,12	10.687.246,36	22,92 %	876.185,04	8.694.515,09	18,65 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	426.257.000,00	2.151.469,18	401.591.233,78	94,21 %	37.017.298,18	363.802.583,78	85,35 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.156.400,00	0,00	465.020,00	4,58 %	0,00	465.020,00	4,58 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.618.189.564,67	239.743.935,14	1.313.731.226,11	81,19 %	332.349.334,00	1.196.584.424,56	73,95 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	135.952.800,00	-400.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	135.952.800,00	-400.000,00	0,00	0,00 %	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	167.320,00	130.200.980,50	26,97 %	9.727.454,00	129.760.980,50	26,88 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	482.829.200,00	167.320,00	130.200.980,50	26,97 %	9.727.454,00	129.760.980,50	26,88 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.779.200,00	0,00	114.062.260,50	26,42 %	9.560.134,00	114.062.260,50	26,42 %
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	167.320,00	16.138.720,00	31,75 %	167.320,00	15.698.720,00	30,88 %
32.25.253	PT ATENCION A LA INFANCIA	48.887.600,00	0,00	1.614.170,23	3,30 %	0,00	1.614.170,23	3,30 %
32.25.253.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.906.000,00	0,00	1.614.170,23	3,37 %	0,00	1.614.170,23	3,37 %
32.25.253.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.278.000,00	0,00	1.614.170,23	4,22 %	0,00	1.614.170,23	4,22 %
32.25.253.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.628.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	981.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.253.2.24	PT BIENES DE USO	981.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	55.899.600,00	2.861.267,20	36.844.071,99	65,91 %	2.751.267,20	36.734.071,99	65,71 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.626.800,00	2.861.267,20	36.844.071,99	66,23 %	2.751.267,20	36.734.071,99	66,04 %
32.25.254.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.890.000,00	0,00	108.780,00	2,22 %	0,00	108.780,00	2,22 %
32.25.254.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	44.947.600,00	2.861.267,20	36.735.291,99	81,73 %	2.751.267,20	36.625.291,99	81,48 %
32.25.254.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.789.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	272.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.254.2.24	PT BIENES DE USO	272.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.255	PT INCLUSION SOCIAL	241.953.200,00	4.351.370,24	144.082.276,25	59,55 %	6.898.477,75	120.989.247,91	50,01 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229.684.400,00	4.351.370,24	143.374.953,25	62,42 %	6.898.477,75	120.281.924,91	52,37 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.028.800,00	-573.200,00	3.194.505,13	9,39 %	156.993,86	2.875.335,79	8,45 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	125.183.600,00	4.924.570,24	92.775.628,12	74,11 %	4.813.381,24	85.237.769,12	68,09 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.472.000,00	0,00	47.404.820,00	67,27 %	1.928.102,65	32.168.820,00	45,65 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.268.800,00	0,00	707.323,00	5,77 %	0,00	707.323,00	5,77 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	12.268.800,00	0,00	707.323,00	5,77 %	0,00	707.323,00	5,77 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	9.201.066.190,26	265.781.710,04	6.351.738.268,72	69,03 %	374.315.491,60	5.752.981.504,62	62,53 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.092.933.890,26	261.626.951,52	6.138.983.528,68	75,86 %	356.211.450,02	5.556.542.219,58	68,66 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.235.832.090,26	253.176.951,52	5.645.545.853,82	90,53 %	342.991.700,02	5.068.313.397,00	81,28 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.192.846.890,26	253.133.957,52	5.628.217.166,57	90,88 %	342.991.700,02	5.051.027.703,75	81,56 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.933.943.000,00	210.959.706,17	4.890.844.540,93	99,13 %	277.724.657,95	4.344.632.052,41	88,06 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	108.493.400,00	1.305.447,48	30.053.862,95	27,70 %	3.242.476,07	27.818.265,95	25,64 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.143.138.200,00	40.868.803,87	707.318.762,69	61,88 %	62.024.566,00	678.577.385,39	59,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	42.994,00	17.328.687,25	40,31 %	0,00	17.285.693,25	40,21 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	42.985.200,00	42.994,00	17.328.687,25	40,31 %	0,00	17.285.693,25	40,21 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	136.975.800,00	1.300.000,00	34.765.420,00	25,38 %	0,00	32.506.817,72	23,73 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136.975.800,00	1.300.000,00	34.765.420,00	25,38 %	0,00	32.506.817,72	23,73 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.952.200,00	500.000,00	9.110.080,00	33,80 %	0,00	8.565.477,72	31,78 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	110.023.600,00	800.000,00	25.655.340,00	23,32 %	0,00	23.941.340,00	21,76 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	757.868.298,00	150.000,00	228.486.790,80	30,15 %	6.990.000,00	227.586.790,80	30,03 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	757.868.298,00	150.000,00	228.486.790,80	30,15 %	6.990.000,00	227.586.790,80	30,03 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.168.200,00	0,00	3.413.000,00	66,04 %	0,00	3.413.000,00	66,04 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	752.700.098,00	150.000,00	225.073.790,80	29,90 %	6.990.000,00	224.173.790,80	29,78 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	407.930.400,00	7.000.000,00	11.092.000,00	2,72 %	6.149.750,00	10.241.750,00	2,51 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	407.930.400,00	7.000.000,00	11.092.000,00	2,72 %	6.149.750,00	10.241.750,00	2,51 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.791.200,00	4.500.000,00	4.500.000,00	38,16 %	4.349.750,00	4.349.750,00	36,89 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	396.139.200,00	2.500.000,00	6.592.000,00	1,66 %	1.800.000,00	5.892.000,00	1,49 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	538.791.200,00	0,00	219.093.464,06	40,66 %	80.000,00	217.893.464,06	40,44 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.791.200,00	0,00	219.093.464,06	40,66 %	80.000,00	217.893.464,06	40,44 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.391.600,00	0,00	4.154.700,00	16,36 %	80.000,00	4.154.700,00	16,36 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	513.399.600,00	0,00	214.938.764,06	41,87 %	0,00	213.738.764,06	41,63 %
33.01.305	PT BUREAU Y VISIT	5.536.102,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.536.102,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.305.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.816.102,00	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	431.070.100,00	1.529.620,32	30.080.368,06	6,98 %	5.470.730,36	27.258.775,50	6,32 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	362.860.500,00	1.571.280,32	26.922.028,06	7,42 %	2.312.390,36	24.100.435,50	6,64 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.177.600,00	1.571.280,32	26.922.028,06	8,60 %	2.312.390,36	24.100.435,50	7,70 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.060.000,00	132.836,76	9.844.439,79	7,24 %	0,00	9.117.240,23	6,70 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	83.422.800,00	1.234.443,56	14.137.588,27	16,95 %	1.422.390,36	12.043.195,27	14,44 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.694.800,00	204.000,00	2.940.000,00	3,14 %	890.000,00	2.940.000,00	3,14 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	49.682.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	49.682.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	68.209.600,00	-41.660,00	3.158.340,00	4,63 %	3.158.340,00	3.158.340,00	4,63 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.209.600,00	-41.660,00	3.158.340,00	4,63 %	3.158.340,00	3.158.340,00	4,63 %
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	-41.660,00	3.158.340,00	4,80 %	3.158.340,00	3.158.340,00	4,80 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	507.730.000,00	2.601.039,14	84.652.125,50	16,67 %	7.154.597,12	80.744.496,00	15,90 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395.242.400,00	2.566.425,81	76.056.802,65	19,24 %	6.469.530,55	72.315.092,72	18,30 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.970.000,00	2.566.425,81	71.183.345,74	18,73 %	6.469.530,55	67.441.635,81	17,75 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.261.600,00	-19.718,07	8.944.559,60	11,73 %	-140.000,00	8.824.277,67	11,57 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	2.586.143,88	62.238.786,14	22,65 %	6.609.530,55	58.617.358,14	21,33 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.928.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.272.400,00	0,00	4.873.456,91	31,91 %	0,00	4.873.456,91	31,91 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.272.400,00	0,00	4.873.456,91	31,91 %	0,00	4.873.456,91	31,91 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	18.479.200,00	-1.162,67	763.980,90	4,13 %	-0,23	633.837,33	3,43 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.750.000,00	-1.162,67	763.980,90	5,18 %	-0,23	633.837,33	4,30 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.446.400,00	-1.162,67	248.980,90	3,86 %	-0,23	118.837,33	1,84 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.303.600,00	0,00	515.000,00	6,20 %	0,00	515.000,00	6,20 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.729.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	3.729.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	14.399.200,00	0,00	1.488.422,31	10,34 %	0,00	1.488.422,31	10,34 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.205.200,00	0,00	1.488.422,31	11,27 %	0,00	1.488.422,31	11,27 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.113.600,00	0,00	1.368.422,31	19,24 %	0,00	1.368.422,31	19,24 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.091.600,00	0,00	120.000,00	1,97 %	0,00	120.000,00	1,97 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	12.169.600,00	0,00	3.993.500,00	32,82 %	0,00	3.993.500,00	32,82 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.270.800,00	0,00	2.711.000,00	29,24 %	0,00	2.711.000,00	29,24 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.894.000,00	0,00	117.000,00	3,00 %	0,00	117.000,00	3,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.376.800,00	0,00	2.594.000,00	48,24 %	0,00	2.594.000,00	48,24 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.898.800,00	0,00	1.282.500,00	44,24 %	0,00	1.282.500,00	44,24 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	2.898.800,00	0,00	1.282.500,00	44,24 %	0,00	1.282.500,00	44,24 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	21.426.400,00	0,00	1.483.786,17	6,93 %	662.327,00	1.483.786,17	6,93 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.670.800,00	0,00	802.327,00	5,47 %	662.327,00	802.327,00	5,47 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.701.600,00	0,00	787.327,00	6,73 %	662.327,00	787.327,00	6,73 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.969.200,00	0,00	15.000,00	0,51 %	0,00	15.000,00	0,51 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.755.600,00	0,00	681.459,17	10,09 %	0,00	681.459,17	10,09 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	6.755.600,00	0,00	681.459,17	10,09 %	0,00	681.459,17	10,09 %
33.32.324	PT TEATRO	10.654.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.654.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	216.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.438.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	35.359.200,00	35.776,00	865.633,47	2,45 %	22.739,80	829.857,47	2,35 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.758.000,00	35.776,00	865.633,47	3,01 %	22.739,80	829.857,47	2,89 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.070.800,00	35.776,00	179.677,86	1,49 %	0,00	143.901,86	1,19 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.687.200,00	0,00	685.955,61	4,11 %	22.739,80	685.955,61	4,11 %
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	169.332.200,00	24.099,06	98.022.246,48	57,89 %	5.478.714,10	88.436.013,54	52,23 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	125.431.600,00	12.199,06	84.973.248,48	67,74 %	4.311.883,10	76.565.746,54	61,04 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	119.894.000,00	12.199,06	84.973.248,48	70,87 %	4.311.883,10	76.565.746,54	63,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.33.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.847.200,00	0,00	788.789,16	8,01 %	0,00	788.789,16	8,01 %
33.33.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	108.546.800,00	12.199,06	84.184.459,32	77,56 %	4.311.883,10	75.776.957,38	69,81 %
33.33.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.537.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.537.600,00	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	33.563.200,00	11.900,00	13.048.998,00	38,88 %	1.166.831,00	11.870.267,00	35,37 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.146.600,00	11.900,00	13.048.998,00	43,29 %	1.166.831,00	11.870.267,00	39,38 %
33.33.331.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.400.800,00	11.900,00	11.900,00	0,27 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.745.800,00	0,00	13.037.098,00	50,64 %	1.166.831,00	11.870.267,00	46,11 %
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	599.303.100,00	14.641.463,54	324.583.064,55	54,16 %	13.135.376,85	286.907.828,09	47,87 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	599.303.100,00	14.641.463,54	324.583.064,55	54,16 %	13.135.376,85	286.907.828,09	47,87 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	599.303.100,00	14.641.463,54	324.583.064,55	54,16 %	13.135.376,85	286.907.828,09	47,87 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	597.571.700,00	14.641.463,54	324.583.064,55	54,32 %	13.135.376,85	286.907.828,09	48,01 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	58.618.000,00	2.180.551,75	47.671.053,07	81,32 %	2.669.465,06	42.764.768,21	72,96 %
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	12.460.911,79	276.912.011,48	52,51 %	10.465.911,79	244.143.059,88	46,30 %
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	41.910.624.669,31	2.206.201.719,80	23.486.584.962,23	56,04 %	3.037.496.299,88	22.080.021.530,34	52,68 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	18.609.934.947,19	1.432.133.976,44	10.340.719.654,01	55,57 %	1.622.270.871,33	9.561.581.964,14	51,38 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.445.202.547,19	1.432.133.976,44	10.338.633.333,39	56,05 %	1.622.270.871,33	9.560.863.946,42	51,83 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.797.182.745,71	1.273.489.192,26	9.636.258.839,85	89,25 %	1.459.428.777,15	8.860.991.902,23	82,07 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.428.465.000,00	272.251.689,82	6.311.744.368,63	98,18 %	375.244.786,21	5.613.263.043,34	87,32 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	863.427.300,00	44.677.642,26	540.799.739,01	62,63 %	102.796.589,08	501.324.554,66	58,06 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.352.866.200,00	953.591.777,33	2.745.438.458,93	81,88 %	978.506.905,30	2.709.215.617,24	80,80 %
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	152.277.045,71	2.968.082,85	38.276.273,28	25,14 %	2.880.496,56	37.188.686,99	24,42 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.648.019.801,48	158.644.784,18	702.374.493,54	9,18 %	162.842.094,18	699.872.044,19	9,15 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.476.828.333,26	0,00	69.069.999,68	4,68 %	79.900,00	69.069.999,68	4,68 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.171.191.468,22	158.644.784,18	633.304.493,86	10,26 %	162.762.194,18	630.802.044,51	10,22 %
35.01.501	PT TERMINAL DE OMNIBUS	10.609.200,00	0,00	80.327,22	0,76 %	0,00	80.327,22	0,76 %
35.01.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.949.600,00	0,00	80.327,22	0,90 %	0,00	80.327,22	0,90 %
35.01.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.910.400,00	0,00	80.327,22	1,64 %	0,00	80.327,22	1,64 %
35.01.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.039.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.501.2.24	PT BIENES DE USO	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.01.502	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	47.374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.502.2.24	PT BIENES DE USO	47.000.000,00	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	44.800.000,00	0,00	2.005.993,40	4,48 %	0,00	637.690,50	1,42 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.800.000,00	0,00	2.005.993,40	4,48 %	0,00	637.690,50	1,42 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	44.800.000,00	0,00	2.005.993,40	4,48 %	0,00	637.690,50	1,42 %
35.01.504	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	11.948.800,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT BIENES DE USO	10.000.000,00	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-	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT BIENES DE USO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	734.830.162,12	2.887.380,31	95.767.980,51	13,03 %	8.471.170,23	84.667.751,81	11,52 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	615.386.962,12	-961.570,93	80.159.603,90	13,03 %	8.471.170,23	74.044.028,67	12,03 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	517.843.200,00	-1.538.121,73	75.110.792,19	14,50 %	8.471.170,23	69.571.767,76	13,43 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.978.000,00	143.908,55	32.625.561,90	13,00 %	4.974.530,65	29.308.777,47	11,68 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	266.865.200,00	-1.682.030,28	42.485.230,29	15,92 %	3.496.639,58	40.262.990,29	15,09 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	97.543.762,12	576.550,80	5.048.811,71	5,18 %	0,00	4.472.260,91	4,58 %
35.50.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	97.543.762,12	576.550,80	5.048.811,71	5,18 %	0,00	4.472.260,91	4,58 %
35.50.531	PT HABITAT SOCIAL	2.443.200,00	0,00	8.000,00	0,33 %	0,00	8.000,00	0,33 %
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	8.000,00	0,67 %	0,00	8.000,00	0,67 %
35.50.531.2.24	PT BIENES DE USO	1.190.000,00	0,00	8.000,00	0,67 %	0,00	8.000,00	0,67 %
35.50.532	PT CONSTRUCCION DE VIV.P/RESOL.PROBL.URBANOS	29.500.000,00	1.924.475,62	10.090.051,13	34,20 %	0,00	7.029.873,28	23,83 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.000.000,00	0,00	5.464.958,18	32,15 %	0,00	4.329.255,95	25,47 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.000.000,00	0,00	5.464.958,18	32,15 %	0,00	4.329.255,95	25,47 %
35.50.532.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.500.000,00	1.924.475,62	4.625.092,95	37,00 %	0,00	2.700.617,33	21,60 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	12.500.000,00	1.924.475,62	4.625.092,95	37,00 %	0,00	2.700.617,33	21,60 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	87.500.000,00	1.924.475,62	5.510.325,48	6,30 %	0,00	3.585.849,86	4,10 %
35.50.533.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	787.122,00	15,74 %	0,00	787.122,00	15,74 %
35.50.533.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	787.122,00	15,74 %	0,00	787.122,00	15,74 %
35.50.533.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	82.500.000,00	1.924.475,62	4.723.203,48	5,73 %	0,00	2.798.727,86	3,39 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	82.500.000,00	1.924.475,62	4.723.203,48	5,73 %	0,00	2.798.727,86	3,39 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	639.252.000,00	0,00	349.362.345,01	54,65 %	10.138.029,53	311.644.748,05	48,75 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.806.400,00	0,00	1.144.165,60	2,50 %	150.000,00	1.144.165,60	2,50 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.844.400,00	0,00	1.144.165,60	3,19 %	150.000,00	1.144.165,60	3,19 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.369.200,00	0,00	1.144.165,60	3,23 %	150.000,00	1.144.165,60	3,23 %
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	593.117.600,00	0,00	348.218.179,41	58,71 %	9.988.029,53	310.500.582,45	52,35 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	583.117.600,00	0,00	347.594.075,29	59,61 %	9.988.029,53	309.876.478,33	53,14 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	583.117.600,00	0,00	347.594.075,29	59,61 %	9.988.029,53	309.876.478,33	53,14 %
35.51.511.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	624.104,12	6,24 %	0,00	624.104,12	6,24 %
35.51.511.2.24	PT BIENES DE USO	10.000.000,00	0,00	624.104,12	6,24 %	0,00	624.104,12	6,24 %
35.51.512	PT SISTEMATIZACION VIAL	328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.2.24	PT BIENES DE USO	328.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8.559.365.170,00	347.477.987,67	6.513.703.382,34	76,10 %	710.833.632,81	6.444.073.819,81	75,29 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.410.601.700,00	332.077.501,11	5.923.135.228,66	79,93 %	631.685.038,96	5.917.211.347,31	79,85 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.385.227.300,00	332.302.501,11	5.919.775.293,45	80,16 %	631.485.038,96	5.914.689.094,71	80,09 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	235.048.400,00	5.081.237,90	75.202.864,78	31,99 %	3.394.070,52	70.244.466,04	29,89 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.150.178.900,00	327.221.263,21	5.844.572.428,67	81,74 %	628.090.968,44	5.844.444.628,67	81,74 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.374.400,00	-225.000,00	3.359.935,21	13,24 %	200.000,00	2.522.252,60	9,94 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.374.400,00	-225.000,00	3.359.935,21	13,24 %	200.000,00	2.522.252,60	9,94 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	19.319.200,00	8.260,00	140.966,25	0,73 %	0,00	132.706,25	0,69 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.721.200,00	8.260,00	140.966,25	0,84 %	0,00	132.706,25	0,79 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.127.200,00	8.260,00	140.966,25	1,98 %	0,00	132.706,25	1,86 %
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	2.598.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.520.2.24	PT BIENES DE USO	2.598.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.521	PT CENTRO AMBIENTAL	114.124.800,00	-2.801.076,27	12.025.617,99	10,54 %	2.236.000,00	12.025.617,99	10,54 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.125.200,00	-2.764.000,00	9.990.002,14	16,34 %	2.236.000,00	9.990.002,14	16,34 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50.862.400,00	0,00	4.806.446,50	9,45 %	0,00	4.806.446,50	9,45 %
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.262.800,00	-2.764.000,00	5.183.555,64	50,51 %	2.236.000,00	5.183.555,64	50,51 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	52.999.600,00	-37.076,27	2.035.615,85	3,84 %	0,00	2.035.615,85	3,84 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	52.999.600,00	-37.076,27	2.035.615,85	3,84 %	0,00	2.035.615,85	3,84 %
35.52.522	PT HIGIENE URBANA	4.366.000,00	0,00	170.000,00	3,89 %	0,00	170.000,00	3,89 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.366.000,00	0,00	170.000,00	3,89 %	0,00	170.000,00	3,89 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.407.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.958.800,00	0,00	170.000,00	5,75 %	0,00	170.000,00	5,75 %
35.52.523	PT MANTENIMIENTO URBANO	58.810.000,00	39.400,00	35.068.246,60	59,63 %	39.400,00	35.068.246,60	59,63 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.629.600,00	39.400,00	35.068.246,60	61,93 %	39.400,00	35.068.246,60	61,93 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.580.400,00	39.400,00	35.068.246,60	72,19 %	39.400,00	35.068.246,60	72,19 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.049.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.180.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.523.2.24	PT BIENES DE USO	2.180.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.524	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	88.164.000,00	-195.725,00	49.952.904,56	56,66 %	579.603,86	49.885.777,76	56,58 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.164.000,00	-195.725,00	49.952.904,56	56,66 %	579.603,86	49.885.777,76	56,58 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.326.400,00	-195.725,00	49.722.904,56	57,60 %	579.603,86	49.655.777,76	57,52 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.837.600,00	0,00	230.000,00	12,52 %	0,00	230.000,00	12,52 %
35.52.525	PT TALLER	863.979.470,00	18.349.627,83	493.210.418,28	57,09 %	76.293.589,99	429.580.123,90	49,72 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	863.979.470,00	18.349.627,83	493.210.418,28	57,09 %	76.293.589,99	429.580.123,90	49,72 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	542.487.000,00	33.998.328,19	293.160.951,21	54,04 %	48.114.513,83	240.665.438,80	44,36 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	321.492.470,00	-15.648.700,36	200.049.467,07	62,23 %	28.179.076,16	188.914.685,10	58,76 %
35.53	PT DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	22.219.600,00	0,00	477.708,05	2,15 %	0,00	477.708,05	2,15 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.219.600,00	0,00	477.708,05	2,15 %	0,00	477.708,05	2,15 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.802.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	905.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.896.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.417.200,00	0,00	477.708,05	33,71 %	0,00	477.708,05	33,71 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.417.200,00	0,00	477.708,05	33,71 %	0,00	477.708,05	33,71 %
35.54	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	828.689.300,00	-170.216,29	182.586.310,02	22,03 %	12.364.449,60	182.586.310,02	22,03 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	828.689.300,00	-170.216,29	182.586.310,02	22,03 %	12.364.449,60	182.586.310,02	22,03 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.089.300,00	-170.216,29	182.586.310,02	22,10 %	12.364.449,60	182.586.310,02	22,10 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	822.289.300,00	-170.216,29	182.586.310,02	22,20 %	12.364.449,60	182.586.310,02	22,20 %
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	324.830.800,00	47.388,22	11.544.064,35	3,55 %	85.526,18	11.544.064,35	3,55 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.041.200,00	85.526,18	10.765.287,40	33,60 %	85.526,18	10.765.287,40	33,60 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.892.000,00	85.526,18	10.750.287,40	34,80 %	85.526,18	10.750.287,40	34,80 %
35.55.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.384.000,00	0,00	45.714,93	3,30 %	0,00	45.714,93	3,30 %
35.55.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.508.000,00	85.526,18	10.704.572,47	36,28 %	85.526,18	10.704.572,47	36,28 %
35.55.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.149.200,00	0,00	15.000,00	1,31 %	0,00	15.000,00	1,31 %
35.55.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.149.200,00	0,00	15.000,00	1,31 %	0,00	15.000,00	1,31 %
35.55.551	PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	60.979.600,00	-38.137,96	711.862,04	1,17 %	0,00	711.862,04	1,17 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.028.400,00	-38.137,96	711.862,04	1,42 %	0,00	711.862,04	1,42 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.349.200,00	-38.137,96	711.862,04	2,43 %	0,00	711.862,04	2,43 %
35.55.551.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.679.200,00	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	28.576.800,00	0,00	66.914,91	0,23 %	0,00	66.914,91	0,23 %
35.55.552.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.474.400,00	0,00	66.914,91	1,93 %	0,00	66.914,91	1,93 %
35.55.552.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	834.400,00	0,00	66.914,91	8,02 %	0,00	66.914,91	8,02 %
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	25.102.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.552.2.24	PT BIENES DE USO	25.102.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	181.326.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	181.326.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.553.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.326.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.55.554	PT	PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	21.906.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.340.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	841.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	1.499.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	19.566.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.554.2.24	PT	BIENES DE USO	19.566.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56	PT	SUBSECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	11.389.351.400,00	425.920.677,55	5.805.603.239,44	50,97 %	634.169.903,73	5.387.186.669,15	47,30 %
35.56.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	3.745.917.700,00	136.846.863,65	2.799.168.218,84	74,73 %	163.434.775,55	2.546.047.986,26	67,97 %
35.56.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.524.039.900,00	136.846.863,65	2.797.435.802,54	79,38 %	163.434.775,55	2.544.315.569,96	72,20 %
35.56.100.1.11	PT	PERSONAL	3.215.263.000,00	133.259.835,99	2.688.505.840,22	83,62 %	158.333.143,05	2.437.114.125,14	75,80 %
35.56.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	156.016.200,00	512.000,00	44.242.247,72	28,36 %	417.420,00	43.685.247,72	28,00 %
35.56.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	152.760.700,00	3.075.027,66	64.687.714,60	42,35 %	4.684.212,50	63.516.197,10	41,58 %
35.56.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	221.877.800,00	0,00	1.732.416,30	0,78 %	0,00	1.732.416,30	0,78 %
35.56.100.2.24	PT	BIENES DE USO	221.877.800,00	0,00	1.732.416,30	0,78 %	0,00	1.732.416,30	0,78 %
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	1.374.058.756,00	104.166.728,93	988.828.464,56	71,96 %	127.239.520,98	980.012.522,99	71,32 %
35.56.561.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.346.003.956,00	104.166.728,93	988.828.464,56	73,46 %	127.239.520,98	980.012.522,99	72,81 %
35.56.561.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	890.563.200,00	8.959.630,43	610.037.941,06	68,50 %	27.944.443,48	603.892.328,49	67,81 %
35.56.561.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	455.440.756,00	95.207.098,50	378.790.523,50	83,17 %	99.295.077,50	376.120.194,50	82,58 %
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	15.876.156,83	5,64 %	0,00	15.876.156,83	5,64 %
35.56.562.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	281.295.400,00	0,00	15.876.156,83	5,64 %	0,00	15.876.156,83	5,64 %
35.56.562.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	277.941.200,00	0,00	15.876.156,83	5,71 %	0,00	15.876.156,83	5,71 %
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	2.243.209.261,00	117.418.789,50	1.498.569.777,46	66,80 %	190.234.222,61	1.426.682.135,21	63,60 %
35.56.563.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.941.385.661,00	117.418.789,50	1.364.650.730,16	70,29 %	190.234.222,61	1.292.763.087,91	66,59 %
35.56.563.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	834.096.200,00	12.497.191,85	528.216.409,56	63,33 %	16.274.921,75	513.122.120,55	61,52 %
35.56.563.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	1.107.289.461,00	104.921.597,65	836.434.320,60	75,54 %	173.959.300,86	779.640.967,36	70,41 %
35.56.563.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	301.823.600,00	0,00	133.919.047,30	44,37 %	0,00	133.919.047,30	44,37 %
35.56.563.2.24	PT	BIENES DE USO	301.823.600,00	0,00	133.919.047,30	44,37 %	0,00	133.919.047,30	44,37 %
35.56.564	PT	SERVICIO AGUA - PROCESO COMERCIALIZACION	179.005.400,00	1.500.000,00	80.626.257,08	45,04 %	13.570.147,66	74.092.269,08	41,39 %
35.56.564.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	173.667.600,00	1.500.000,00	80.614.257,08	46,42 %	13.570.147,66	74.080.269,08	42,66 %
35.56.564.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	9.660.000,00	1.500.000,00	2.977.662,65	30,82 %	0,00	1.477.662,65	15,30 %
35.56.564.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	164.007.600,00	0,00	77.636.594,43	47,34 %	13.570.147,66	72.602.606,43	44,27 %
35.56.564.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	5.337.800,00	0,00	12.000,00	0,22 %	0,00	12.000,00	0,22 %
35.56.564.2.24	PT	BIENES DE USO	5.337.800,00	0,00	12.000,00	0,22 %	0,00	12.000,00	0,22 %
35.56.565	PT	SERVICIO SANEAMIENTO	3.500.968.483,00	65.988.295,47	422.534.364,67	12,07 %	139.691.236,93	344.475.598,78	9,84 %
35.56.565.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.071.654.483,00	70.988.295,47	372.789.319,87	17,99 %	139.691.236,93	294.730.553,98	14,23 %
35.56.565.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	1.591.702.000,00	63.558.834,73	270.496.109,74	16,99 %	103.164.594,83	197.350.418,60	12,40 %
35.56.565.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	479.952.483,00	7.429.460,74	102.293.210,13	21,31 %	36.526.642,10	97.380.135,38	20,29 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.56.565.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.429.314.000,00	-5.000.000,00	49.745.044,80	3,48 %	0,00	49.745.044,80	3,48 %
35.56.565.2.24	PT BIENES DE USO	1.429.314.000,00	-5.000.000,00	49.745.044,80	3,48 %	0,00	49.745.044,80	3,48 %
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	802.151.290,00	-2.095.474,10	186.820.278,50	23,29 %	39.162.716,47	96.258.494,96	12,00 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.536.400,00	-1.879.631,15	1.501.968,85	8,10 %	1.253.600,00	1.493.600,00	8,06 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.555.600,00	-1.879.631,15	1.501.968,85	8,56 %	1.253.600,00	1.493.600,00	8,51 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.381.600,00	8.368,85	29.968,85	2,17 %	21.600,00	21.600,00	1,56 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.067.200,00	-48.000,00	240.000,00	2,65 %	0,00	240.000,00	2,65 %
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.106.800,00	-1.840.000,00	1.232.000,00	17,34 %	1.232.000,00	1.232.000,00	17,34 %
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	-215.842,95	185.318.309,65	23,65 %	37.909.116,47	94.764.894,96	12,09 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.889.800,00	0,00	434.172,71	2,92 %	0,00	434.172,71	2,92 %
35.57.570.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.280.200,00	0,00	190.464,71	2,62 %	0,00	190.464,71	2,62 %
35.57.570.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.609.600,00	0,00	243.708,00	3,20 %	0,00	243.708,00	3,20 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	768.725.090,00	-215.842,95	184.884.136,94	24,05 %	37.909.116,47	94.330.722,25	12,27 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	41.178.400,00	0,00	3.362.166,00	8,16 %	0,00	3.362.166,00	8,16 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	727.546.690,00	-215.842,95	181.521.970,94	24,95 %	37.909.116,47	90.968.556,25	12,50 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	12.860.132.540,33	340.025.700,96	9.904.866.944,62	77,02 %	818.445.798,45	8.958.980.655,55	69,66 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.214.461.000,00	228.105.727,47	5.447.101.619,21	87,65 %	365.537.150,93	4.832.151.095,52	77,76 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.214.461.000,00	228.105.727,47	5.447.101.619,21	87,65 %	365.537.150,93	4.832.151.095,52	77,76 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.659.898.200,00	228.105.727,47	5.350.480.647,41	94,53 %	317.365.504,68	4.777.594.219,47	84,41 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.990.570.000,00	216.085.113,26	4.915.661.877,32	98,50 %	283.283.583,58	4.367.039.439,49	87,51 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.925.600,00	2.222.416,65	31.180.295,24	39,51 %	1.696.415,36	28.610.948,43	36,25 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	590.402.600,00	9.798.197,56	403.638.474,85	68,37 %	32.385.505,74	381.943.831,55	64,69 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	554.562.800,00	0,00	96.620.971,80	17,42 %	48.171.646,25	54.556.876,05	9,84 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	554.562.800,00	0,00	96.620.971,80	17,42 %	48.171.646,25	54.556.876,05	9,84 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6.350.399.140,33	109.856.416,60	4.351.459.731,27	68,52 %	442.905.245,51	4.029.205.706,29	63,45 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.350.399.140,33	109.856.416,60	4.351.459.731,27	68,52 %	442.905.245,51	4.029.205.706,29	63,45 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.172.249.134,48	109.856.416,60	4.351.329.331,27	70,50 %	442.905.245,51	4.029.075.306,29	65,28 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.627.414.000,00	19.577.850,53	477.141.716,73	29,32 %	49.961.040,17	441.264.579,73	27,11 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.309.080.800,00	84.993.623,73	3.751.474.690,39	87,06 %	381.577.434,04	3.465.809.277,41	80,43 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	235.754.334,48	5.284.942,34	122.712.924,15	52,05 %	11.366.771,30	122.001.449,15	51,75 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	178.150.005,85	0,00	130.400,00	0,07 %	0,00	130.400,00	0,07 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	178.128.400,00	0,00	130.400,00	0,07 %	0,00	130.400,00	0,07 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	295.272.400,00	2.063.556,89	106.305.594,14	36,00 %	10.003.402,01	97.623.853,74	33,06 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.290.000,00	2.063.556,89	104.993.909,80	42,80 %	10.003.402,01	96.312.169,40	39,26 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	240.402.400,00	1.949.157,69	104.879.510,60	43,63 %	9.889.002,81	96.197.770,20	40,02 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.044.000,00	1.532.115,69	12.947.536,82	14,22 %	1.773.115,69	12.587.379,42	13,83 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.358.400,00	417.042,00	91.931.973,78	61,55 %	8.115.887,12	83.610.390,78	55,98 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.887.600,00	114.399,20	114.399,20	2,34 %	114.399,20	114.399,20	2,34 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.887.600,00	114.399,20	114.399,20	2,34 %	114.399,20	114.399,20	2,34 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	44.033.600,00	0,00	311.684,34	0,71 %	0,00	311.684,34	0,71 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.033.600,00	0,00	311.684,34	0,71 %	0,00	311.684,34	0,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.551.200,00	0,00	311.684,34	0,72 %	0,00	311.684,34	0,72 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	482.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	5.948.800,00	0,00	1.000.000,00	16,81 %	0,00	1.000.000,00	16,81 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.948.800,00	0,00	1.000.000,00	16,81 %	0,00	1.000.000,00	16,81 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.617.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.331.200,00	0,00	1.000.000,00	30,02 %	0,00	1.000.000,00	30,02 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	573.480.400,00	22.828.082,78	529.023.218,34	92,25 %	31.047.403,79	473.269.797,85	82,53 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	573.480.400,00	22.828.082,78	529.023.218,34	92,25 %	31.047.403,79	473.269.797,85	82,53 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	573.480.400,00	22.828.082,78	529.023.218,34	92,25 %	31.047.403,79	473.269.797,85	82,53 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	569.670.200,00	22.739.232,78	527.631.871,34	92,62 %	30.958.553,79	471.878.450,85	82,83 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	482.044.000,00	21.104.724,30	467.188.326,62	96,92 %	25.854.274,89	411.990.955,19	85,47 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.486.800,00	642.526,06	3.324.344,67	26,62 %	693.069,60	3.216.687,64	25,76 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	75.139.400,00	991.982,42	57.119.200,05	76,02 %	4.411.209,30	56.670.808,02	75,42 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.810.200,00	88.850,00	1.391.347,00	36,52 %	88.850,00	1.391.347,00	36,52 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.810.200,00	88.850,00	1.391.347,00	36,52 %	88.850,00	1.391.347,00	36,52 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	884.200.000,00	164.398.137,28	612.647.313,61	69,29 %	175.832.735,98	612.647.313,61	69,29 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	884.200.000,00	164.398.137,28	612.647.313,61	69,29 %	175.832.735,98	612.647.313,61	69,29 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	884.200.000,00	164.398.137,28	612.647.313,61	69,29 %	175.832.735,98	612.647.313,61	69,29 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	884.200.000,00	164.398.137,28	612.647.313,61	69,29 %	175.832.735,98	612.647.313,61	69,29 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	884.200.000,00	164.398.137,28	612.647.313,61	69,29 %	175.832.735,98	612.647.313,61	69,29 %
Subtotal		91.362.479.441,01	4.412.437.769,38	61.685.633.553,52	67,52 %	6.227.754.538,67	56.938.113.927,75	62,32 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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	92.156.182,21	1.283.465.626,71	0,00 %	89.699.222,37	1.260.476.552,40	0,00 %
80.01	OT	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	92.156.182,21	1.283.465.626,71	0,00 %	89.699.222,37	1.260.476.552,40	0,00 %
80.01.100	OT	ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	92.156.182,21	1.283.465.626,71	0,00 %	89.699.222,37	1.260.476.552,40	0,00 %
80.01.100.4	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	92.156.182,21	1.283.465.626,71	0,00 %	89.699.222,37	1.260.476.552,40	0,00 %
80.01.100.4.18	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	92.156.182,21	1.283.465.626,71	0,00 %	89.699.222,37	1.260.476.552,40	0,00 %
90	OT	OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	1.102.500,00	2.817.615.910,10	0,00 %
90.01	OT	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	1.102.500,00	2.817.615.910,10	0,00 %
90.01.100	OT	ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	1.102.500,00	2.817.615.910,10	0,00 %
90.01.100.4	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	1.102.500,00	2.817.615.910,10	0,00 %
90.01.100.4.19	OT	CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	1.102.500,00	2.817.615.910,10	0,00 %
Subtotal			0,00	92.156.182,21	4.198.093.685,68	0,00 %	90.801.722,37	4.078.092.462,50	0,00 %
TOTALES			91.362.479.441,01	4.504.593.951,59	65.883.727.239,20		6.318.556.261,04	61.016.206.390,25	