



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	122.392.818,13	1.383.394.770,42	68,52 %	168.099.012,73	1.231.798.933,66	61,01 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.019.108.200,00	122.392.818,13	1.383.394.770,42	68,52 %	168.099.012,73	1.231.798.933,66	61,01 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.992.672.100,00	121.892.818,13	1.381.717.770,42	69,34 %	168.099.012,73	1.230.621.933,66	61,76 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.971.331.100,00	121.892.818,13	1.381.717.770,42	70,09 %	168.099.012,73	1.230.621.933,66	62,43 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.692.981.000,00	111.327.477,01	1.259.439.660,84	74,39 %	156.841.884,67	1.110.681.843,81	65,61 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.995.800,00	0,00	5.661.122,33	21,78 %	222.425,13	5.410.672,33	20,81 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	252.354.300,00	10.565.341,12	116.616.987,25	46,21 %	11.034.702,93	114.529.417,52	45,38 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.341.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	21.341.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.164.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.387.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	6.874.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.874.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	815.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.059.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	3.733.500,00	0,00	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	500.000,00	1.000.000,00	12,74 %	0,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.849.000,00	500.000,00	1.000.000,00	12,74 %	0,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	990.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	279.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.579.200,00	500.000,00	1.000.000,00	15,20 %	0,00	500.000,00	7,60 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	4.426.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.426.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	873.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	100.818.200,00	5.766.635,33	67.408.275,68	66,86 %	8.182.467,37	60.539.141,10	60,05 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	100.818.200,00	5.766.635,33	67.408.275,68	66,86 %	8.182.467,37	60.539.141,10	60,05 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.544.000,00	5.766.635,33	67.408.275,68	75,28 %	8.182.467,37	60.539.141,10	67,61 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.374.400,00	5.766.635,33	67.408.275,68	77,15 %	8.182.467,37	60.539.141,10	69,29 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	59.309.000,00	4.698.598,33	53.824.791,28	90,75 %	6.528.269,97	46.955.656,70	79,17 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.189.600,00	0,00	477.122,00	21,79 %	75.000,00	477.122,00	21,79 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.875.800,00	1.068.037,00	13.106.362,40	50,65 %	1.579.197,40	13.106.362,40	50,65 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.169.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.169.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	11.274.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.274.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	313.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.960.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	475.034.000,00	25.974.681,74	391.810.857,68	82,48 %	44.981.318,77	337.068.897,36	70,96 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	25.974.681,74	391.810.857,68	82,48 %	44.981.318,77	337.068.897,36	70,96 %
12.01.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	475.034.000,00	25.974.681,74	391.810.857,68	82,48 %	44.981.318,77	337.068.897,36	70,96 %
12.01.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	470.205.200,00	25.948.545,74	391.447.021,68	83,25 %	44.792.833,72	336.792.712,31	71,63 %
12.01.100.1.11	PT	PERSONAL	330.575.000,00	24.291.773,05	272.220.445,79	82,35 %	33.936.967,56	237.015.166,21	71,70 %
12.01.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	4.715.000,00	282.241,60	2.246.002,83	47,64 %	549.210,10	2.246.002,83	47,64 %
12.01.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	134.915.200,00	1.374.531,09	116.980.573,06	86,71 %	10.306.656,06	97.531.543,27	72,29 %
12.01.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	4.828.800,00	26.136,00	363.836,00	7,53 %	188.485,05	276.185,05	5,72 %
12.01.100.2.24	PT	BIENES DE USO	4.828.800,00	26.136,00	363.836,00	7,53 %	188.485,05	276.185,05	5,72 %
20	PT	TRIBUNAL DE CUENTAS	470.450.000,00	24.473.527,04	314.378.543,70	66,83 %	37.859.646,10	274.450.025,56	58,34 %
20.01	PT	ADMINISTRACION GENERAL	470.450.000,00	24.473.527,04	314.378.543,70	66,83 %	37.859.646,10	274.450.025,56	58,34 %
20.01.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	465.050.000,00	24.235.291,15	313.034.664,41	67,31 %	37.621.410,21	273.106.146,27	58,73 %
20.01.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	459.850.000,00	24.235.291,15	311.909.365,41	67,83 %	37.621.410,21	271.980.847,27	59,15 %
20.01.100.1.11	PT	PERSONAL	381.000.000,00	23.993.019,79	266.160.323,50	69,86 %	33.702.449,85	233.440.115,36	61,27 %
20.01.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	6.530.000,00	0,00	374.228,94	5,73 %	0,00	374.228,94	5,73 %
20.01.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	72.320.000,00	242.271,36	45.374.812,97	62,74 %	3.918.960,36	38.166.502,97	52,77 %
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	238.235,89	1.343.879,29	24,89 %	238.235,89	1.343.879,29	24,89 %
20.01.201.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	5.400.000,00	238.235,89	1.343.879,29	24,89 %	238.235,89	1.343.879,29	24,89 %
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	238.235,89	1.343.879,29	33,60 %	238.235,89	1.343.879,29	33,60 %
30	PT	INTENDENCIA MUNICIPAL	2.283.130.205,84	98.846.389,23	1.673.591.483,12	73,30 %	156.348.595,94	1.488.644.888,69	65,20 %
30.01	PT	ADMINISTRACION GENERAL	1.489.779.605,84	92.732.907,83	1.213.987.416,35	81,49 %	127.676.578,57	1.081.505.133,38	72,59 %
30.01.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	1.489.779.605,84	92.732.907,83	1.213.987.416,35	81,49 %	127.676.578,57	1.081.505.133,38	72,59 %
30.01.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.489.405.605,84	92.732.907,83	1.213.987.416,35	81,51 %	127.676.578,57	1.081.505.133,38	72,61 %
30.01.100.1.11	PT	PERSONAL	1.036.155.000,00	91.276.594,06	975.515.516,17	94,15 %	124.455.738,20	847.948.387,08	81,84 %
30.01.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	14.982.000,00	563.992,84	4.623.516,45	30,86 %	572.839,11	4.353.054,84	29,06 %
30.01.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	28.964.000,00	642.320,93	7.971.433,55	27,52 %	430.028,26	7.759.140,88	26,79 %
30.01.100.1.15	PT	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.899.605,00	250.000,00	173.755.400,29	50,67 %	2.217.973,00	170.794.767,04	49,81 %
30.01.100.1.60	PT	CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	66.405.000,84	0,00	52.121.549,89	78,49 %	0,00	50.649.783,54	76,27 %
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	0,00	217.216.899,28	56,76 %	13.007.497,78	192.877.325,28	50,40 %
30.02.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	382.663.200,00	0,00	217.216.899,28	56,76 %	13.007.497,78	192.877.325,28	50,40 %
30.02.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	379.111.200,00	0,00	217.216.899,28	57,30 %	13.007.497,78	192.877.325,28	50,88 %
30.02.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	1.760.800,00	0,00	16.976,00	0,96 %	0,00	16.976,00	0,96 %
30.02.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	377.350.400,00	0,00	217.199.923,28	57,56 %	13.007.497,78	192.860.349,28	51,11 %
30.02.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT	BIENES DE USO	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT	OFICIALIA MAYOR	48.360.800,00	0,00	31.929.330,00	66,02 %	2.564.719,00	27.095.110,00	56,03 %
30.03.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	48.360.800,00	0,00	31.929.330,00	66,02 %	2.564.719,00	27.095.110,00	56,03 %
30.03.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	47.662.800,00	0,00	31.929.330,00	66,99 %	2.564.719,00	27.095.110,00	56,85 %
30.03.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	1.276.700,00	0,00	9.880,00	0,77 %	0,00	9.880,00	0,77 %
30.03.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	46.386.100,00	0,00	31.919.450,00	68,81 %	2.564.719,00	27.085.230,00	58,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	698.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	698.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA,COMUNICACION Y PROTOCOLO	362.326.600,00	6.113.481,40	210.457.837,49	58,09 %	13.099.800,59	187.167.320,03	51,66 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	183.401.000,00	536.490,40	106.107.921,88	57,86 %	9.135.521,94	93.408.591,02	50,93 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.445.600,00	536.490,40	104.607.083,85	57,97 %	9.135.521,94	91.907.752,99	50,93 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.311.200,00	3.900,00	319.490,63	7,41 %	3.900,00	319.490,63	7,41 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	176.134.400,00	532.590,40	104.287.593,22	59,21 %	9.131.621,94	91.588.262,36	52,00 %
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	2.980.000,00	78.333.930,30	72,43 %	3.773.118,65	71.823.334,70	66,41 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.968.400,00	2.980.000,00	77.983.969,83	73,59 %	3.773.118,65	71.473.374,23	67,45 %
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	2.980.000,00	77.983.969,83	74,88 %	3.773.118,65	71.473.374,23	68,63 %
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	2.596.991,00	25.218.996,31	39,96 %	191.160,00	21.138.405,31	33,49 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.394.400,00	2.596.991,00	25.218.996,31	41,08 %	191.160,00	21.138.405,31	34,43 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.096.400,00	50.240,00	6.934.002,00	52,95 %	43.200,00	6.926.962,00	52,89 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.298.000,00	2.546.751,00	18.284.994,31	37,86 %	147.960,00	14.211.443,31	29,42 %
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	6.586.621.599,76	440.322.054,49	5.438.235.266,64	82,56 %	601.462.804,32	4.822.316.717,99	73,21 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.713.678.300,00	406.695.341,21	5.066.563.887,49	88,67 %	564.160.912,48	4.488.628.369,14	78,56 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.388.671.226,00	406.695.341,21	4.916.689.456,70	91,24 %	564.160.912,48	4.341.422.488,35	80,57 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.337.835.226,00	406.695.341,21	4.916.649.966,70	92,11 %	564.160.912,48	4.341.382.998,35	81,33 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.900.098.000,00	375.565.407,07	4.636.644.538,97	94,62 %	534.653.075,65	4.066.946.355,45	83,00 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.562.000,00	1.491.192,22	14.180.011,63	19,54 %	1.204.372,22	13.428.193,13	18,51 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	353.175.226,00	29.638.741,92	265.825.416,10	75,27 %	28.303.464,61	261.008.449,77	73,90 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.836.000,00	0,00	39.490,00	0,08 %	0,00	39.490,00	0,08 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.836.000,00	0,00	39.490,00	0,14 %	0,00	39.490,00	0,14 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT UGBIM	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: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	0,00	147.455.580,79	93,11 %	0,00	147.105.580,79	92,89 %
31.01.127.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	158.242.074,00	0,00	147.330.580,79	93,10 %	0,00	147.105.580,79	92,96 %
31.01.127.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00 %	0,00	150.000,00	60,00 %
31.01.127.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	157.992.074,00	0,00	147.080.580,79	93,09 %	0,00	146.955.580,79	93,01 %
31.01.127.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.127.2.24	PT	BIENES DE USO	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT	TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INFORMACION PUBLICA	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	840.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	724.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	34.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	690.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	115.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT	BIENES DE USO	115.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125	PT	DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	161.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	161.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	23.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.125.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	138.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	44.364.400,00	0,00	11.590.963,59	26,13 %	3.011.197,50	11.590.963,59	26,13 %
31.12.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	44.364.400,00	0,00	11.590.963,59	26,13 %	3.011.197,50	11.590.963,59	26,13 %
31.12.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	37.809.200,00	0,00	11.335.163,59	29,98 %	3.011.197,50	11.335.163,59	29,98 %
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	0,00	11.026.059,40	44,65 %	3.011.197,50	11.026.059,40	44,65 %
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	286.000,02	10.098.376,62	11,27 %	85.500,47	9.371.913,82	10,46 %
31.13.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	89.633.600,00	286.000,02	10.098.376,62	11,27 %	85.500,47	9.371.913,82	10,46 %
31.13.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	64.715.300,00	286.000,02	9.154.532,46	14,15 %	85.500,47	8.428.069,66	13,02 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	286.000,02	7.433.028,36	13,55 %	44.882,63	6.706.565,56	12,23 %
31.13.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	9.875.000,00	0,00	1.721.504,10	17,43 %	40.617,84	1.721.504,10	17,43 %
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	7.491.270,00	29.944.488,36	34,35 %	2.511.565,33	23.051.398,65	26,45 %
31.14.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	87.162.900,00	7.491.270,00	29.944.488,36	34,35 %	2.511.565,33	23.051.398,65	26,45 %
31.14.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	78.539.900,00	7.491.270,00	28.045.578,65	35,71 %	2.511.565,33	23.051.398,65	29,35 %
31.14.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	18.432.000,00	0,00	463.941,34	2,52 %	0,00	463.941,34	2,52 %
31.14.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	60.107.900,00	7.491.270,00	27.581.637,31	45,89 %	2.511.565,33	22.587.457,31	37,58 %
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	25.849.443,26	320.037.550,58	49,18 %	31.693.628,54	289.674.072,79	44,51 %
31.15.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	576.819.099,76	25.849.443,26	266.638.890,58	46,23 %	25.840.446,54	240.861.090,79	41,76 %
31.15.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	509.399.799,76	25.849.443,26	255.641.003,08	50,18 %	25.840.446,54	230.163.203,29	45,18 %
31.15.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	305.055.200,00	14.288.699,11	124.207.581,25	40,72 %	15.413.256,43	116.840.115,95	38,30 %
31.15.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	182.125.800,00	10.919.829,50	119.631.280,68	65,69 %	10.427.190,11	102.161.860,84	56,09 %
31.15.100.1.60	PT	CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	22.218.799,76	640.914,65	11.802.141,15	53,12 %	0,00	11.161.226,50	50,23 %
31.15.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	67.419.300,00	0,00	10.997.887,50	16,31 %	0,00	10.697.887,50	15,87 %
31.15.100.2.24	PT	BIENES DE USO	67.419.300,00	0,00	10.997.887,50	16,31 %	0,00	10.697.887,50	15,87 %
31.15.151	PT	COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	73.961.300,00	0,00	53.398.660,00	72,20 %	5.853.182,00	48.812.982,00	66,00 %
31.15.151.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	73.961.300,00	0,00	53.398.660,00	72,20 %	5.853.182,00	48.812.982,00	66,00 %
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	0,00	53.398.660,00	79,60 %	5.853.182,00	48.812.982,00	72,76 %
32	PT	SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	13.066.077.012,04	904.867.456,28	9.808.809.629,23	75,07 %	904.362.447,27	8.781.005.261,21	67,20 %
32.01	PT	ADMINISTRACION GENERAL	9.052.973.400,00	597.464.494,84	7.173.206.352,90	79,24 %	743.055.270,92	6.481.890.394,35	71,60 %
32.01.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	9.042.906.600,00	597.464.494,84	7.170.286.352,90	79,29 %	743.055.270,92	6.478.970.394,35	71,65 %
32.01.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.687.804.400,00	597.355.766,84	6.624.859.146,70	86,17 %	743.036.152,92	6.030.446.106,56	78,44 %
32.01.100.1.11	PT	PERSONAL	4.487.743.000,00	381.253.985,71	4.275.222.348,37	95,26 %	523.997.078,45	3.709.511.788,71	82,66 %
32.01.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	115.247.800,00	4.005.118,89	40.589.867,47	35,22 %	1.542.810,85	35.638.654,91	30,92 %
32.01.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	745.474.600,00	36.932.952,25	501.360.873,29	67,25 %	42.332.553,63	477.609.605,37	64,07 %
32.01.100.1.15	PT	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.339.339.000,00	175.163.709,99	1.807.686.057,57	77,27 %	175.163.709,99	1.807.686.057,57	77,27 %
32.01.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	1.355.102.200,00	108.728,00	545.427.206,20	40,25 %	19.118,00	448.524.287,79	33,10 %
32.01.100.2.24	PT	BIENES DE USO	370.842.600,00	108.728,00	73.757.710,50	19,89 %	19.118,00	73.668.100,50	19,87 %
32.01.100.2.25	PT	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	984.259.600,00	0,00	471.669.495,70	47,92 %	0,00	374.856.187,29	38,09 %
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	46.358.164,45	541.365.545,18	77,81 %	47.410.134,45	538.841.605,18	77,45 %
32.20.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	695.745.200,00	46.358.164,45	541.365.545,18	77,81 %	47.410.134,45	538.841.605,18	77,45 %
32.20.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	692.336.000,00	46.358.164,45	541.365.545,18	78,19 %	47.410.134,45	538.841.605,18	77,83 %
32.20.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	5.833.400,00	150.000,00	1.315.067,63	22,54 %	0,00	1.165.067,63	19,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	46.208.164,45	540.050.477,55	78,67 %	47.410.134,45	537.676.537,55	78,32 %
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	8.317.254,00	125.239.165,54	59,78 %	11.156.140,09	119.300.325,54	56,95 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	209.494.800,00	8.317.254,00	125.239.165,54	59,78 %	11.156.140,09	119.300.325,54	56,95 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.007.400,00	8.317.254,00	123.062.457,49	59,74 %	10.757.140,09	117.517.621,49	57,05 %
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	8.317.254,00	122.748.915,99	62,62 %	10.757.140,09	117.204.079,99	59,79 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.487.400,00	0,00	2.176.708,05	62,42 %	399.000,00	1.782.704,05	51,12 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.487.400,00	0,00	2.176.708,05	62,42 %	399.000,00	1.782.704,05	51,12 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	130.702.400,00	3.889.012,00	50.869.743,77	38,92 %	9.449.068,78	48.685.344,33	37,25 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.702.400,00	3.889.012,00	50.869.743,77	38,92 %	9.449.068,78	48.685.344,33	37,25 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.131.100,00	3.889.012,00	39.819.743,77	39,37 %	3.899.068,78	39.206.557,22	38,77 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.858.800,00	0,00	1.268.843,77	5,80 %	10.056,78	966.207,22	4,42 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.272.300,00	3.889.012,00	38.550.900,00	48,63 %	3.889.012,00	38.240.350,00	48,24 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.571.300,00	0,00	11.050.000,00	37,37 %	5.550.000,00	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 %	5.550.000,00	9.478.787,11	32,05 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	166.633.600,00	8.065.562,13	107.273.200,36	64,38 %	7.813.720,03	105.946.991,78	63,58 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	166.633.600,00	8.065.562,13	107.273.200,36	64,38 %	7.813.720,03	105.946.991,78	63,58 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	162.712.400,00	8.065.562,13	106.063.200,36	65,18 %	7.813.720,03	105.236.991,78	64,68 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.297.000,00	830.176,61	8.850.463,57	18,33 %	788.976,61	8.511.897,09	17,62 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.415.400,00	7.235.385,52	97.212.736,79	84,96 %	7.024.743,42	96.725.094,69	84,54 %
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	168.592,37	20.714.262,14	33,16 %	1.857.129,11	17.296.262,14	27,69 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.267.570,84	168.592,37	20.580.412,14	47,57 %	1.857.129,11	17.162.412,14	39,67 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.004.770,84	168.592,37	20.496.212,14	48,79 %	1.857.129,11	17.078.212,14	40,66 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.546.400,00	30.000,00	906.605,00	10,61 %	0,00	876.605,00	10,26 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.457.600,00	138.592,37	19.589.607,14	58,55 %	1.857.129,11	16.201.607,14	48,42 %
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	2.748.059.641,20	240.604.376,49	1.790.141.359,34	65,14 %	83.620.983,89	1.469.044.337,89	53,46 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.911.942.441,20	220.682.842,93	1.484.760.477,81	77,66 %	68.245.053,85	1.199.303.726,21	62,73 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.25.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.775.989.641,20	220.682.842,93	1.484.360.477,81	83,58 %	68.245.053,85	1.199.303.726,21	67,53 %
32.25.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	46.620.000,00	1.167.977,39	10.468.402,24	22,45 %	524.107,38	7.818.330,05	16,77 %
32.25.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	426.257.000,00	1.938.455,00	399.439.764,60	93,71 %	35.552.909,43	326.785.285,60	76,66 %
32.25.100.1.15	PT	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.156.400,00	58.200,00	465.020,00	4,58 %	58.200,00	465.020,00	4,58 %
32.25.100.1.60	PT	CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.292.956.241,20	217.518.210,54	1.073.987.290,97	83,06 %	32.109.837,04	864.235.090,56	66,84 %
32.25.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	135.952.800,00	0,00	400.000,00	0,29 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.100.2.24	PT	BIENES DE USO	135.952.800,00	0,00	400.000,00	0,29 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251	PT	ESTUDIEMOS JUNTOS	6.547.600,00	0,00	19.340,00	0,30 %	0,00	19.340,00	0,30 %
32.25.251.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	6.547.600,00	0,00	19.340,00	0,30 %	0,00	19.340,00	0,30 %
32.25.251.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	580.400,00	0,00	19.340,00	3,33 %	0,00	19.340,00	3,33 %
32.25.251.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	368.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.251.1.15	PT	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.598.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252	PT	ASISTENCIA INMEDIATA	482.829.200,00	10.960.134,00	130.033.660,50	26,93 %	2.660.000,00	120.033.526,50	24,86 %
32.25.252.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	482.829.200,00	10.960.134,00	130.033.660,50	26,93 %	2.660.000,00	120.033.526,50	24,86 %
32.25.252.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	431.779.200,00	9.560.134,00	114.062.260,50	26,42 %	0,00	104.502.126,50	24,20 %
32.25.252.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25.252.1.15	PT	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.831.600,00	1.400.000,00	15.971.400,00	31,42 %	2.660.000,00	15.531.400,00	30,55 %
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	2.061.174,56	33.982.804,79	60,79 %	2.061.174,56	33.982.804,79	60,79 %
32.25.254.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	55.626.800,00	2.061.174,56	33.982.804,79	61,09 %	2.061.174,56	33.982.804,79	61,09 %
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	2.061.174,56	33.874.024,79	75,36 %	2.061.174,56	33.874.024,79	75,36 %
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	6.900.225,00	139.730.906,01	57,75 %	10.654.755,48	114.090.770,16	47,15 %
32.25.255.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	229.684.400,00	6.900.225,00	139.023.583,01	60,53 %	10.294.755,48	113.383.447,16	49,36 %
32.25.255.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	39.028.800,00	19.500,00	3.767.705,13	9,65 %	73.000,00	2.718.341,93	6,96 %
32.25.255.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	120.183.600,00	4.630.725,00	87.851.057,88	73,10 %	8.241.960,00	80.424.387,88	66,92 %
32.25.255.1.15	PT	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.472.000,00	2.250.000,00	47.404.820,00	67,27 %	1.979.795,48	30.240.717,35	42,91 %
32.25.255.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	12.268.800,00	0,00	707.323,00	5,77 %	360.000,00	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 %	360.000,00	707.323,00	5,77 %
33	PT	SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	9.201.066.190,26	496.845.665,98	6.085.956.558,68	66,14 %	684.034.331,18	5.378.666.013,02	58,46 %
33.01	PT	ADMINISTRACION GENERAL	8.092.933.890,26	486.435.232,69	5.877.356.577,16	72,62 %	662.757.853,12	5.200.330.769,56	64,26 %
33.01.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	6.235.832.090,26	470.730.232,69	5.392.368.902,30	86,47 %	640.482.853,12	4.725.321.696,98	75,78 %
33.01.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	6.192.846.890,26	470.698.232,69	5.375.083.209,05	86,80 %	640.450.853,12	4.708.036.003,73	76,02 %
33.01.100.1.11	PT	PERSONAL	4.933.943.000,00	404.204.767,37	4.679.884.834,76	94,85 %	572.445.768,29	4.066.907.394,46	82,43 %
33.01.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	108.493.400,00	3.934.450,30	28.748.415,47	26,50 %	3.548.410,86	24.575.789,88	22,65 %
33.01.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	1.143.138.200,00	62.559.015,02	666.449.958,82	58,30 %	64.456.673,97	616.552.819,39	53,94 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	32.000,00	17.285.693,25	40,21 %	32.000,00	17.285.693,25	40,21 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	42.985.200,00	32.000,00	17.285.693,25	40,21 %	32.000,00	17.285.693,25	40,21 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	136.975.800,00	0,00	33.465.420,00	24,43 %	0,00	32.506.817,72	23,73 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136.975.800,00	0,00	33.465.420,00	24,43 %	0,00	32.506.817,72	23,73 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.952.200,00	0,00	8.610.080,00	34,51 %	0,00	8.565.477,72	34,33 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	112.023.600,00	0,00	24.855.340,00	22,19 %	0,00	23.941.340,00	21,37 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	757.868.298,00	0,00	228.336.790,80	30,13 %	6.650.000,00	220.596.790,80	29,11 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	757.868.298,00	0,00	228.336.790,80	30,13 %	6.650.000,00	220.596.790,80	29,11 %
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	0,00	224.923.790,80	29,88 %	6.650.000,00	217.183.790,80	28,85 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	407.930.400,00	0,00	4.092.000,00	1,00 %	0,00	4.092.000,00	1,00 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	407.930.400,00	0,00	4.092.000,00	1,00 %	0,00	4.092.000,00	1,00 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.391.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.539.200,00	0,00	4.092.000,00	1,02 %	0,00	4.092.000,00	1,02 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	538.791.200,00	15.705.000,00	219.093.464,06	40,66 %	15.625.000,00	217.813.464,06	40,43 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.791.200,00	15.705.000,00	219.093.464,06	40,66 %	15.625.000,00	217.813.464,06	40,43 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.391.600,00	80.000,00	4.154.700,00	16,36 %	0,00	4.074.700,00	16,05 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	513.399.600,00	15.625.000,00	214.938.764,06	41,87 %	15.625.000,00	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	5.092.349,56	28.550.747,74	6,62 %	348.375,62	21.788.045,14	5,05 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	362.860.500,00	1.892.349,56	25.350.747,74	6,99 %	348.375,62	21.788.045,14	6,00 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.177.600,00	1.892.349,56	25.350.747,74	8,09 %	348.375,62	21.788.045,14	6,96 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.060.000,00	509.609,76	9.711.603,03	7,14 %	318.800,79	9.117.240,23	6,70 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	83.422.800,00	946.739,80	12.903.144,71	15,47 %	29.574,83	10.620.804,91	12,73 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.694.800,00	436.000,00	2.736.000,00	2,92 %	0,00	2.050.000,00	2,19 %
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	3.200.000,00	3.200.000,00	4,69 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.209.600,00	3.200.000,00	3.200.000,00	4,69 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.377.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.832.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	4,86 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	507.730.000,00	4.762.817,43	82.051.086,36	16,16 %	10.647.558,24	73.589.898,88	14,49 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395.242.400,00	2.231.139,12	73.490.376,84	18,59 %	8.124.868,44	65.845.562,17	16,66 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.970.000,00	2.231.139,12	68.616.919,93	18,06 %	8.124.868,44	60.972.105,26	16,05 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.261.600,00	16.560,00	8.964.277,67	11,75 %	247.410,00	8.964.277,67	11,75 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	2.214.579,12	59.652.642,26	21,71 %	7.877.458,44	52.007.827,59	18,93 %
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	0,00	765.143,57	4,14 %	0,00	633.837,56	3,43 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.750.000,00	0,00	765.143,57	5,19 %	0,00	633.837,56	4,30 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.446.400,00	0,00	250.143,57	3,88 %	0,00	118.837,56	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 %	13.751,29	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 %	13.751,29	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 %	13.751,29	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	2.500.000,00	3.993.500,00	32,82 %	2.500.000,00	3.993.500,00	32,82 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.270.800,00	2.500.000,00	2.711.000,00	29,24 %	2.500.000,00	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	2.500.000,00	2.594.000,00	48,24 %	2.500.000,00	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 %	0,00	821.459,17	3,83 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.670.800,00	0,00	802.327,00	5,47 %	0,00	140.000,00	0,95 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.701.600,00	0,00	787.327,00	6,73 %	0,00	125.000,00	1,07 %
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	31.678,31	829.857,47	2,35 %	8.938,51	807.117,67	2,28 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.758.000,00	31.678,31	829.857,47	2,89 %	8.938,51	807.117,67	2,81 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.070.800,00	8.938,51	143.901,86	1,19 %	8.938,51	143.901,86	1,19 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.687.200,00	22.739,80	685.955,61	4,11 %	0,00	663.215,81	3,97 %
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	555.266,30	97.998.147,42	57,87 %	10.280.544,20	82.957.299,44	48,99 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	125.431.600,00	555.266,30	84.961.049,42	67,73 %	9.113.713,20	72.253.863,44	57,60 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	119.894.000,00	555.266,30	84.961.049,42	70,86 %	9.113.713,20	72.253.863,44	60,26 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	555.266,30	84.172.260,26	77,54 %	9.113.713,20	71.465.074,28	65,84 %
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	0,00	13.037.098,00	38,84 %	1.166.831,00	10.703.436,00	31,89 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.146.600,00	0,00	13.037.098,00	43,25 %	1.166.831,00	10.703.436,00	35,50 %
33.33.331.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.400.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.33.331.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.745.800,00	0,00	13.037.098,00	50,64 %	1.166.831,00	10.703.436,00	41,57 %
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	4.158.581,20	309.941.601,01	51,72 %	36.081.312,82	273.772.451,24	45,68 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	599.303.100,00	4.158.581,20	309.941.601,01	51,72 %	36.081.312,82	273.772.451,24	45,68 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	599.303.100,00	4.158.581,20	309.941.601,01	51,72 %	36.081.312,82	273.772.451,24	45,68 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	597.571.700,00	4.158.581,20	309.941.601,01	51,87 %	36.081.312,82	273.772.451,24	45,81 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	58.618.000,00	4.158.581,20	45.490.501,32	77,61 %	5.847.048,82	40.095.303,15	68,40 %
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	0,00	264.451.099,69	50,15 %	30.234.264,00	233.677.148,09	44,31 %
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	39.733.809.807,59	1.782.997.609,61	21.280.383.242,43	53,56 %	2.643.239.835,99	19.042.525.230,46	47,93 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	16.233.120.085,47	1.094.535.927,49	8.908.585.677,57	54,88 %	1.331.499.426,44	7.939.311.092,81	48,91 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.968.387.685,47	1.094.535.927,49	8.906.499.356,95	55,78 %	1.331.499.426,44	7.938.593.075,09	49,71 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.340.002.045,71	1.064.288.443,98	8.362.769.647,59	80,88 %	1.295.029.945,09	7.401.563.125,08	71,58 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.428.465.000,00	505.999.068,03	6.039.492.678,81	93,95 %	721.797.366,53	5.238.018.257,13	81,48 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	913.427.300,00	68.341.085,90	496.122.096,75	54,31 %	58.404.882,72	398.527.965,58	43,63 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.852.866.200,00	483.301.479,89	1.791.846.681,60	62,81 %	506.762.340,72	1.730.708.711,94	60,67 %
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	145.096.345,71	6.646.810,16	35.308.190,43	24,33 %	8.065.355,08	34.308.190,43	23,65 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.628.385.639,76	30.247.483,51	543.729.709,36	9,66 %	36.469.481,35	537.029.950,01	9,54 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	547.102.300,00	26.079.900,00	69.069.999,68	12,62 %	28.796.638,02	68.990.099,68	12,61 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.081.283.339,76	4.167.583,51	474.659.709,68	9,34 %	7.672.843,33	468.039.850,33	9,21 %
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: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	61.948.800,00	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	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.24	PT	BIENES DE USO	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.504.2.60	PT	CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505	PT	ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.505.2.24	PT	BIENES DE USO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT	SUBS.DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	884.830.162,12	2.721.044,28	92.880.600,20	10,50 %	3.739.307,22	76.196.581,58	8,61 %
35.50.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	715.386.962,12	2.721.044,28	81.121.174,83	11,34 %	3.739.307,22	65.572.858,44	9,17 %
35.50.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	617.843.200,00	2.721.044,28	76.648.913,92	12,41 %	3.739.307,22	61.100.597,53	9,89 %
35.50.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	300.978.000,00	42.122,20	32.481.653,35	10,79 %	2.935.044,72	24.334.246,82	8,09 %
35.50.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	316.865.200,00	2.678.922,08	44.167.260,57	13,94 %	804.262,50	36.766.350,71	11,60 %
35.50.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	97.543.762,12	0,00	4.472.260,91	4,58 %	0,00	4.472.260,91	4,58 %
35.50.100.2.60	PT	CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	97.543.762,12	0,00	4.472.260,91	4,58 %	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	79.500.000,00	0,00	8.165.575,51	10,27 %	0,00	7.029.873,28	8,84 %
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	62.500.000,00	0,00	2.700.617,33	4,32 %	0,00	2.700.617,33	4,32 %
35.50.532.2.24	PT	BIENES DE USO	62.500.000,00	0,00	2.700.617,33	4,32 %	0,00	2.700.617,33	4,32 %
35.50.533	PT	MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	87.500.000,00	0,00	3.585.849,86	4,10 %	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	0,00	2.798.727,86	3,39 %	0,00	2.798.727,86	3,39 %
35.50.533.2.24	PT	BIENES DE USO	82.500.000,00	0,00	2.798.727,86	3,39 %	0,00	2.798.727,86	3,39 %
35.51	PT	OBRAS PUBLICAS	689.252.000,00	150.000,00	349.362.345,01	50,69 %	18.963.136,95	301.506.718,52	43,74 %
35.51.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	45.806.400,00	150.000,00	1.144.165,60	2,50 %	0,00	994.165,60	2,17 %
35.51.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	35.844.400,00	150.000,00	1.144.165,60	3,19 %	0,00	994.165,60	2,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	150.000,00	1.144.165,60	3,23 %	0,00	994.165,60	2,81 %
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	643.117.600,00	0,00	348.218.179,41	54,15 %	18.963.136,95	300.512.552,92	46,73 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	633.117.600,00	0,00	347.594.075,29	54,90 %	18.963.136,95	299.888.448,80	47,37 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	633.117.600,00	0,00	347.594.075,29	54,90 %	18.963.136,95	299.888.448,80	47,37 %
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	70.580.736,02	6.166.225.394,67	72,04 %	600.499.043,93	5.733.240.187,00	66,98 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.410.601.700,00	59.435.336,02	5.591.057.727,55	75,45 %	565.925.863,75	5.285.526.308,35	71,32 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.385.227.300,00	59.435.336,02	5.587.472.792,34	75,66 %	565.925.863,75	5.283.204.055,75	71,54 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	235.048.400,00	1.791.897,67	70.121.626,88	29,83 %	11.660.459,50	66.850.395,52	28,44 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.150.178.900,00	57.643.438,35	5.517.351.165,46	77,16 %	554.265.404,25	5.216.353.660,23	72,95 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.374.400,00	0,00	3.584.935,21	14,13 %	0,00	2.322.252,60	9,15 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.374.400,00	0,00	3.584.935,21	14,13 %	0,00	2.322.252,60	9,15 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	19.319.200,00	0,00	132.706,25	0,69 %	0,00	132.706,25	0,69 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.721.200,00	0,00	132.706,25	0,79 %	0,00	132.706,25	0,79 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.127.200,00	0,00	132.706,25	1,86 %	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	0,00	14.826.694,26	12,99 %	682.923,73	9.789.617,99	8,58 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.125.200,00	0,00	12.754.002,14	20,87 %	0,00	7.754.002,14	12,69 %
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	0,00	7.947.555,64	77,44 %	0,00	2.947.555,64	28,72 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	52.999.600,00	0,00	2.072.692,12	3,91 %	682.923,73	2.035.615,85	3,84 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	52.999.600,00	0,00	2.072.692,12	3,91 %	682.923,73	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	0,00	35.028.846,60	59,56 %	0,00	35.028.846,60	59,56 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.629.600,00	0,00	35.028.846,60	61,86 %	0,00	35.028.846,60	61,86 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.580.400,00	0,00	35.028.846,60	72,10 %	0,00	35.028.846,60	72,10 %
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: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	0,00	50.148.629,56	56,88 %	668.713,18	49.306.173,90	55,93 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.164.000,00	0,00	50.148.629,56	56,88 %	668.713,18	49.306.173,90	55,93 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.326.400,00	0,00	49.918.629,56	57,83 %	603.713,18	49.076.173,90	56,85 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.837.600,00	0,00	230.000,00	12,52 %	65.000,00	230.000,00	12,52 %
35.52.525	PT TALLER	863.979.470,00	11.145.400,00	474.860.790,45	54,96 %	33.221.543,27	353.286.533,91	40,89 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	863.979.470,00	11.145.400,00	474.860.790,45	54,96 %	33.221.543,27	353.286.533,91	40,89 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	542.487.000,00	2.740.000,00	259.162.623,02	47,77 %	19.329.072,82	192.550.924,97	35,49 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	321.492.470,00	8.405.400,00	215.698.167,43	67,09 %	13.892.470,45	160.735.608,94	50,00 %
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	6.000.640,00	182.756.526,31	22,05 %	0,00	170.221.860,42	20,54 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	828.689.300,00	6.000.640,00	182.756.526,31	22,05 %	0,00	170.221.860,42	20,54 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.089.300,00	6.000.640,00	182.756.526,31	22,12 %	0,00	170.221.860,42	20,61 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	822.289.300,00	6.000.640,00	182.756.526,31	22,23 %	0,00	170.221.860,42	20,70 %
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	85.526,18	11.496.676,13	3,54 %	250.526,18	11.458.538,17	3,53 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.041.200,00	85.526,18	10.679.761,22	33,33 %	85.526,18	10.679.761,22	33,33 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.892.000,00	85.526,18	10.664.761,22	34,52 %	85.526,18	10.664.761,22	34,52 %
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	10.619.046,29	35,99 %	85.526,18	10.619.046,29	35,99 %
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	0,00	750.000,00	1,23 %	165.000,00	711.862,04	1,17 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.028.400,00	0,00	750.000,00	1,50 %	165.000,00	711.862,04	1,42 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.349.200,00	0,00	750.000,00	2,56 %	165.000,00	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: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	608.902.135,64	5.379.682.561,89	47,23 %	683.283.774,63	4.753.016.765,42	41,73 %
35.56.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	3.745.917.700,00	246.856.195,42	2.662.321.355,19	71,07 %	330.911.030,80	2.382.613.210,71	63,61 %
35.56.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.524.039.900,00	246.856.195,42	2.660.588.938,89	75,50 %	330.911.030,80	2.380.880.794,41	67,56 %
35.56.100.1.11	PT	PERSONAL	3.215.263.000,00	243.089.458,70	2.555.246.004,23	79,47 %	324.838.078,98	2.278.780.982,09	70,87 %
35.56.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	156.016.200,00	405.420,00	43.730.247,72	28,03 %	160.000,00	43.267.827,72	27,73 %
35.56.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	152.760.700,00	3.361.316,72	61.612.686,94	40,33 %	5.912.951,82	58.831.984,60	38,51 %
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	170.517.015,35	884.661.735,63	64,38 %	152.507.900,43	852.773.002,01	62,06 %
35.56.561.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.346.003.956,00	170.517.015,35	884.661.735,63	65,73 %	152.507.900,43	852.773.002,01	63,36 %
35.56.561.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	890.563.200,00	60.222.674,05	601.078.310,63	67,49 %	38.619.270,13	575.947.885,01	64,67 %
35.56.561.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	455.440.756,00	110.294.341,30	283.583.425,00	62,27 %	113.888.630,30	276.825.117,00	60,78 %
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	125.010.029,96	1.381.150.987,96	61,57 %	144.177.381,33	1.236.447.912,60	55,12 %
35.56.563.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.941.385.661,00	125.010.029,96	1.247.231.940,66	64,24 %	144.177.381,33	1.102.528.865,30	56,79 %
35.56.563.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	834.096.200,00	6.929.647,49	515.719.217,71	61,83 %	12.154.793,15	496.847.198,80	59,57 %
35.56.563.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	1.107.289.461,00	118.080.382,47	731.512.722,95	66,06 %	132.022.588,18	605.681.666,50	54,70 %
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	0,00	79.126.257,08	44,20 %	7.829.917,67	60.522.121,42	33,81 %
35.56.564.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	173.667.600,00	0,00	79.114.257,08	45,55 %	7.829.917,67	60.510.121,42	34,84 %
35.56.564.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	9.660.000,00	0,00	1.477.662,65	15,30 %	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 %	7.829.917,67	59.032.458,77	35,99 %
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	66.518.894,91	356.546.069,20	10,18 %	47.857.544,40	204.784.361,85	5,85 %
35.56.565.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.071.654.483,00	51.812.012,91	301.801.024,40	14,57 %	31.024.762,40	155.039.317,05	7,48 %
35.56.565.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	1.591.702.000,00	10.980.137,51	206.937.275,01	13,00 %	5.243.573,58	94.185.823,77	5,92 %
35.56.565.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	479.952.483,00	40.831.875,40	94.863.749,39	19,77 %	25.781.188,82	60.853.493,28	12,68 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	14.706.882,00	54.745.044,80	3,83 %	16.832.782,00	49.745.044,80	3,48 %
35.56.565.2.24	PT BIENES DE USO	1.429.314.000,00	14.706.882,00	54.745.044,80	3,83 %	16.832.782,00	49.745.044,80	3,48 %
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	802.151.290,00	21.600,00	188.915.752,60	23,55 %	5.004.620,64	57.095.778,49	7,12 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.536.400,00	21.600,00	3.381.600,00	18,24 %	0,00	240.000,00	1,29 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.555.600,00	21.600,00	3.381.600,00	19,26 %	0,00	240.000,00	1,37 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.381.600,00	21.600,00	21.600,00	1,56 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.067.200,00	0,00	288.000,00	3,18 %	0,00	240.000,00	2,65 %
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.106.800,00	0,00	3.072.000,00	43,23 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	980.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2.24	PT BIENES DE USO	980.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	783.614.890,00	0,00	185.534.152,60	23,68 %	5.004.620,64	56.855.778,49	7,26 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.889.800,00	0,00	434.172,71	2,92 %	237.162,79	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 %	237.162,79	243.708,00	3,20 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	768.725.090,00	0,00	185.099.979,89	24,08 %	4.767.457,85	56.421.605,78	7,34 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	41.178.400,00	0,00	3.362.166,00	8,16 %	3.271.869,13	3.362.166,00	8,16 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	727.546.690,00	0,00	181.737.813,89	24,98 %	1.495.588,72	53.059.439,78	7,29 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	12.827.795.576,61	453.654.294,67	9.564.841.243,66	74,56 %	950.515.235,55	8.140.534.857,10	63,46 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.214.461.000,00	420.456.485,14	5.218.995.891,74	83,98 %	610.739.183,06	4.466.613.944,59	71,87 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.214.461.000,00	420.456.485,14	5.218.995.891,74	83,98 %	610.739.183,06	4.466.613.944,59	71,87 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.659.898.200,00	420.456.485,14	5.122.374.919,94	90,50 %	610.739.183,06	4.460.228.714,79	78,80 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.990.570.000,00	406.058.777,07	4.699.576.764,06	94,17 %	569.239.556,13	4.083.755.855,91	81,83 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.925.600,00	2.886.849,74	28.957.878,59	36,69 %	2.752.177,46	26.914.533,07	34,10 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	590.402.600,00	11.510.858,33	393.840.277,29	66,71 %	38.747.449,47	349.558.325,81	59,21 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	554.562.800,00	0,00	96.620.971,80	17,42 %	0,00	6.385.229,80	1,15 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	554.562.800,00	0,00	96.620.971,80	17,42 %	0,00	6.385.229,80	1,15 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6.318.062.176,61	32.956.809,53	4.241.603.314,67	67,13 %	331.712.117,49	3.586.300.460,78	56,76 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.318.062.176,61	32.956.809,53	4.241.603.314,67	67,13 %	331.712.117,49	3.586.300.460,78	56,76 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.139.912.170,76	32.956.809,53	4.241.472.914,67	69,08 %	331.712.117,49	3.586.170.060,78	58,41 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.627.414.000,00	12.517.738,00	457.563.866,20	28,12 %	31.681.466,33	391.303.539,56	24,04 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.309.080.800,00	20.017.653,53	3.666.481.066,66	85,09 %	293.771.273,16	3.084.231.843,37	71,58 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	203.417.370,76	421.418,00	117.427.981,81	57,73 %	6.259.378,00	110.634.677,85	54,39 %
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	241.000,00	104.242.037,25	35,30 %	8.063.935,00	87.620.451,73	29,67 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.290.000,00	241.000,00	102.930.352,91	41,96 %	8.063.935,00	86.308.767,39	35,19 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	240.402.400,00	241.000,00	102.930.352,91	42,82 %	8.063.935,00	86.308.767,39	35,90 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.044.000,00	241.000,00	11.415.421,13	12,54 %	60.894,00	10.814.263,73	11,88 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.358.400,00	0,00	91.514.931,78	61,27 %	8.003.041,00	75.494.503,66	50,55 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.887.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	44.033.600,00	0,00	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: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	43.023.013,34	506.195.135,56	88,27 %	57.095.206,86	442.222.394,06	77,11 %
40.01	PT	ADMINISTRACION GENERAL	573.480.400,00	43.023.013,34	506.195.135,56	88,27 %	57.095.206,86	442.222.394,06	77,11 %
40.01.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	573.480.400,00	43.023.013,34	506.195.135,56	88,27 %	57.095.206,86	442.222.394,06	77,11 %
40.01.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	569.670.200,00	43.023.013,34	504.892.638,56	88,63 %	57.095.206,86	440.919.897,06	77,40 %
40.01.100.1.11	PT	PERSONAL	482.044.000,00	41.175.704,90	446.083.602,32	92,54 %	55.293.218,38	386.136.680,30	80,10 %
40.01.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	12.486.800,00	112.377,29	2.681.818,61	21,48 %	40.198,25	2.523.618,04	20,21 %
40.01.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	75.139.400,00	1.734.931,15	56.127.217,63	74,70 %	1.761.790,23	52.259.598,72	69,55 %
40.01.100.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	3.810.200,00	0,00	1.302.497,00	34,18 %	0,00	1.302.497,00	34,18 %
40.01.100.2.24	PT	BIENES DE USO	3.810.200,00	0,00	1.302.497,00	34,18 %	0,00	1.302.497,00	34,18 %
70	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	884.200.000,00	0,00	448.249.176,33	50,70 %	11.434.598,70	436.814.577,63	49,40 %
70.01	PT	ADMINISTRACION GENERAL	884.200.000,00	0,00	448.249.176,33	50,70 %	11.434.598,70	436.814.577,63	49,40 %
70.01.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	884.200.000,00	0,00	448.249.176,33	50,70 %	11.434.598,70	436.814.577,63	49,40 %
70.01.100.3	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	884.200.000,00	0,00	448.249.176,33	50,70 %	11.434.598,70	436.814.577,63	49,40 %
70.01.100.3.17	PT	SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	884.200.000,00	0,00	448.249.176,33	50,70 %	11.434.598,70	436.814.577,63	49,40 %
Subtotal			88.820.894.292,10	4.403.322.727,04	57.273.195.784,14	64,48 %	6.303.696.813,60	50.710.359.389,08	57,09 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	117.971.310,98	1.191.309.444,50	0,00 %	113.185.094,12	1.170.777.330,03	0,00 %
80.01	OT	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	117.971.310,98	1.191.309.444,50	0,00 %	113.185.094,12	1.170.777.330,03	0,00 %
80.01.100	OT	ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	117.971.310,98	1.191.309.444,50	0,00 %	113.185.094,12	1.170.777.330,03	0,00 %
80.01.100.4	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	117.971.310,98	1.191.309.444,50	0,00 %	113.185.094,12	1.170.777.330,03	0,00 %
80.01.100.4.18	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	117.971.310,98	1.191.309.444,50	0,00 %	113.185.094,12	1.170.777.330,03	0,00 %
90	OT	OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	0,00	2.816.513.410,10	0,00 %
90.01	OT	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	0,00	2.816.513.410,10	0,00 %
90.01.100	OT	ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	0,00	2.816.513.410,10	0,00 %
90.01.100.4	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	0,00	2.816.513.410,10	0,00 %
90.01.100.4.19	OT	CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	2.914.628.058,97	0,00 %	0,00	2.816.513.410,10	0,00 %
Subtotal			0,00	117.971.310,98	4.105.937.503,47	0,00 %	113.185.094,12	3.987.290.740,13	0,00 %
TOTALES			88.820.894.292,10	4.521.294.038,02	61.379.133.287,61		6.416.881.907,72	54.697.650.129,21	