



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	115.924.544,09	1.144.967.751,53	56,71 %	124.325.966,15	985.800.611,63	48,82 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.019.108.200,00	115.924.544,09	1.144.967.751,53	56,71 %	124.325.966,15	985.800.611,63	48,82 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.992.672.100,00	115.924.544,09	1.143.790.751,53	57,40 %	124.325.966,15	984.623.611,63	49,41 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.971.331.100,00	115.924.544,09	1.143.790.751,53	58,02 %	124.325.966,15	984.623.611,63	49,95 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.692.981.000,00	107.055.915,68	1.036.792.103,82	61,24 %	117.410.434,05	882.747.768,64	52,14 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.995.800,00	698.200,00	5.661.122,33	21,78 %	0,00	4.711.647,20	18,12 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	252.354.300,00	8.170.428,41	101.337.525,38	40,16 %	6.915.532,10	97.164.195,79	38,50 %
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	0,00	500.000,00	6,37 %	0,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.849.000,00	0,00	500.000,00	6,37 %	0,00	500.000,00	6,37 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	990.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	279.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.579.200,00	0,00	500.000,00	7,60 %	0,00	500.000,00	7,60 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	4.426.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.426.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	873.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	100.818.200,00	6.810.473,82	56.431.881,62	55,97 %	6.302.154,97	48.336.184,65	47,94 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	100.818.200,00	6.810.473,82	56.431.881,62	55,97 %	6.302.154,97	48.336.184,65	47,94 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.544.000,00	6.810.473,82	56.431.881,62	63,02 %	6.302.154,97	48.336.184,65	53,98 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.374.400,00	6.810.473,82	56.431.881,62	64,59 %	6.302.154,97	48.336.184,65	55,32 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	59.309.000,00	4.518.332,42	44.427.594,62	74,91 %	5.037.070,57	37.433.954,65	63,12 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.189.600,00	0,00	477.122,00	21,79 %	0,00	402.122,00	18,37 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.875.800,00	2.292.141,40	11.527.165,00	44,55 %	1.265.084,40	10.500.108,00	40,58 %
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	26.101.893,03	315.525.296,82	66,42 %	35.986.262,33	267.159.530,57	56,24 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	26.101.893,03	315.525.296,82	66,42 %	35.986.262,33	267.159.530,57	56,24 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	475.034.000,00	26.101.893,03	315.525.296,82	66,42 %	35.986.262,33	267.159.530,57	56,24 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	470.205.200,00	26.101.893,03	315.437.596,82	67,09 %	35.986.262,33	267.071.830,57	56,80 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	330.575.000,00	23.359.726,06	223.638.393,69	67,65 %	25.586.137,54	187.896.036,38	56,84 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.415.000,00	447.268,50	1.710.797,12	38,75 %	180.300,00	1.443.828,62	32,70 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	135.215.200,00	2.294.898,47	90.088.406,01	66,63 %	10.219.824,79	77.731.965,57	57,49 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.828.800,00	0,00	87.700,00	1,82 %	0,00	87.700,00	1,82 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.828.800,00	0,00	87.700,00	1,82 %	0,00	87.700,00	1,82 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	470.450.000,00	23.957.077,97	254.649.281,88	54,13 %	29.720.580,08	217.373.767,59	46,21 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	470.450.000,00	23.957.077,97	254.649.281,88	54,13 %	29.720.580,08	217.373.767,59	46,21 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	465.050.000,00	23.957.077,97	253.687.089,98	54,55 %	29.720.580,08	216.411.575,69	46,54 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.850.000,00	23.957.077,97	252.561.790,98	54,92 %	29.720.580,08	215.286.276,69	46,82 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	381.000.000,00	23.072.444,88	218.174.283,92	57,26 %	25.146.262,99	184.527.102,63	48,43 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.530.000,00	0,00	374.228,94	5,73 %	256.255,00	374.228,94	5,73 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	72.320.000,00	884.633,09	34.013.278,12	47,03 %	4.318.062,09	30.384.945,12	42,01 %
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	0,00	962.191,90	17,82 %	0,00	962.191,90	17,82 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	962.191,90	17,82 %	0,00	962.191,90	17,82 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.000.000,00	0,00	962.191,90	24,05 %	0,00	962.191,90	24,05 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	2.277.730.205,84	110.279.979,26	1.388.889.930,70	60,98 %	142.409.813,15	1.213.014.203,35	53,26 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.484.379.605,84	86.580.750,50	1.012.313.436,05	68,20 %	108.845.458,15	876.128.978,00	59,02 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.484.379.605,84	86.580.750,50	1.012.313.436,05	68,20 %	108.845.458,15	876.128.978,00	59,02 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.484.005.605,84	86.580.750,50	1.012.313.436,05	68,21 %	108.845.458,15	876.128.978,00	59,04 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.036.155.000,00	84.280.551,44	794.657.756,96	76,69 %	92.017.593,03	666.810.369,48	64,35 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.982.000,00	389.877,68	3.653.907,63	24,39 %	321.037,26	3.417.582,66	22,81 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.964.000,00	865.821,38	6.600.630,73	22,79 %	1.009.821,38	6.118.230,73	21,12 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.899.605,00	0,00	155.279.590,84	45,28 %	15.497.006,48	149.133.011,59	43,49 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	61.005.000,84	1.044.500,00	52.121.549,89	85,44 %	0,00	50.649.783,54	83,03 %
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	647.017,28	169.364.977,27	44,26 %	10.811.243,28	158.623.765,27	41,45 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	382.663.200,00	647.017,28	169.364.977,27	44,26 %	10.811.243,28	158.623.765,27	41,45 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.111.200,00	647.017,28	169.364.977,27	44,67 %	10.811.243,28	158.623.765,27	41,84 %
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	647.017,28	169.348.001,27	44,88 %	10.811.243,28	158.606.789,27	42,03 %
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	24.397.907,00	50,45 %	3.861.313,00	22.064.078,00	45,62 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.360.800,00	0,00	24.397.907,00	50,45 %	3.861.313,00	22.064.078,00	45,62 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.662.800,00	0,00	24.397.907,00	51,19 %	3.861.313,00	22.064.078,00	46,29 %
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	24.388.027,00	52,58 %	3.861.313,00	22.054.198,00	47,54 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	23.052.211,48	182.813.610,38	50,46 %	18.891.798,72	156.197.382,08	43,11 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	183.401.000,00	7.528.260,28	86.448.642,08	47,14 %	6.965.492,28	77.236.982,08	42,11 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.445.600,00	7.528.260,28	84.947.804,05	47,08 %	6.965.492,28	75.736.144,05	41,97 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.311.200,00	60.000,00	257.790,63	5,98 %	60.000,00	257.790,63	5,98 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	176.134.400,00	7.468.260,28	84.690.013,42	48,08 %	6.905.492,28	75.478.353,42	42,85 %
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	13.630.009,40	75.010.103,99	69,36 %	10.298.594,64	60.540.865,69	55,98 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.968.400,00	13.580.000,00	74.667.643,52	70,46 %	10.248.585,24	60.198.405,22	56,81 %
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	13.580.000,00	74.667.643,52	71,70 %	10.248.585,24	60.198.405,22	57,80 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.178.400,00	50.009,40	342.460,47	15,72 %	50.009,40	342.460,47	15,72 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	2.178.400,00	50.009,40	342.460,47	15,72 %	50.009,40	342.460,47	15,72 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	63.117.200,00	1.893.941,80	20.557.875,31	32,57 %	1.627.711,80	17.622.545,31	27,92 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.394.400,00	1.893.941,80	20.557.875,31	33,48 %	1.627.711,80	17.622.545,31	28,70 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.096.400,00	1.000,00	6.509.292,00	49,70 %	1.000,00	6.509.292,00	49,70 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.298.000,00	1.892.941,80	14.048.583,31	29,09 %	1.626.711,80	11.113.253,31	23,01 %
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	6.576.621.599,76	428.614.908,89	4.552.644.387,06	69,22 %	485.231.403,65	3.928.815.816,27	59,74 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.703.678.300,00	406.372.716,61	4.261.654.965,02	74,72 %	455.616.878,57	3.663.049.557,68	64,22 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.378.671.226,00	400.181.173,16	4.111.780.534,23	76,45 %	445.038.535,12	3.515.843.676,89	65,37 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.327.835.226,00	400.181.173,16	4.111.741.044,23	77,17 %	445.038.535,12	3.515.804.186,89	65,99 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.900.098.000,00	371.457.323,63	3.890.163.371,18	79,39 %	415.887.699,32	3.302.030.339,96	67,39 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	72.562.000,00	785.450,00	12.059.420,91	16,62 %	481.298,90	10.796.020,91	14,88 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	343.175.226,00	27.938.399,53	209.518.252,14	61,05 %	28.669.536,90	202.977.826,02	59,15 %
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	87.400,00	100.300,00	0,08 %	87.400,00	100.300,00	0,08 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.145.000,00	87.400,00	100.300,00	0,66 %	87.400,00	100.300,00	0,66 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.325.000,00	87.400,00	100.300,00	1,59 %	87.400,00	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: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	6.104.143,45	147.455.580,79	93,11 %	10.490.943,45	147.105.580,79	92,89 %
31.01.127.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	158.242.074,00	6.104.143,45	147.330.580,79	93,10 %	10.490.943,45	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	6.104.143,45	147.080.580,79	93,09 %	10.490.943,45	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	14.446,30	8.534.766,09	19,24 %	14.446,30	8.520.319,79	19,21 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.364.400,00	14.446,30	8.534.766,09	19,24 %	14.446,30	8.520.319,79	19,21 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.809.200,00	14.446,30	8.278.966,09	21,90 %	14.446,30	8.264.519,79	21,86 %
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	14.446,30	7.969.861,90	32,28 %	14.446,30	7.955.415,60	32,22 %
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	204.250,54	9.224.261,10	10,29 %	1.140.321,37	8.972.297,85	10,01 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	89.633.600,00	204.250,54	9.224.261,10	10,29 %	1.140.321,37	8.972.297,85	10,01 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	64.715.300,00	204.250,54	8.315.415,94	12,85 %	1.140.321,37	8.063.452,69	12,46 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	163.632,70	6.634.529,68	12,10 %	1.099.703,53	6.423.184,27	11,71 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.875.000,00	40.617,84	1.680.886,26	17,02 %	40.617,84	1.640.268,42	16,61 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.918.300,00	0,00	908.845,16	3,65 %	0,00	908.845,16	3,65 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.918.300,00	0,00	908.845,16	3,65 %	0,00	908.845,16	3,65 %
31.14	PT CENTRO EMISOR DE LICENCIA DE CONDUCIR	87.162.900,00	721.697,68	21.139.949,57	24,25 %	2.176.690,68	17.849.729,53	20,48 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.162.900,00	721.697,68	21.139.949,57	24,25 %	2.176.690,68	17.849.729,53	20,48 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	78.539.900,00	721.697,68	19.241.039,86	24,50 %	2.176.690,68	17.849.729,53	22,73 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.432.000,00	109.510,00	299.591,59	1,63 %	109.510,00	299.591,59	1,63 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	60.107.900,00	612.187,68	18.941.448,27	31,51 %	2.067.180,68	17.550.137,94	29,20 %
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	21.301.797,76	252.090.445,28	38,74 %	26.283.066,73	230.423.911,42	35,41 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	576.819.099,76	19.010.657,76	198.691.785,28	34,45 %	22.089.686,73	191.657.491,42	33,23 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	493.399.799,76	19.010.657,76	187.728.896,78	38,05 %	22.089.686,73	180.994.602,92	36,68 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	301.055.200,00	7.659.662,70	94.196.641,57	31,29 %	9.940.360,80	89.553.716,99	29,75 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.125.800,00	10.842.135,87	83.252.454,25	48,94 %	10.752.211,95	81.161.084,97	47,71 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	22.218.799,76	508.859,19	10.279.800,96	46,27 %	1.397.113,98	10.279.800,96	46,27 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	83.419.300,00	0,00	10.962.888,50	13,14 %	0,00	10.662.888,50	12,78 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	83.419.300,00	0,00	10.962.888,50	13,14 %	0,00	10.662.888,50	12,78 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	73.961.300,00	2.291.140,00	53.398.660,00	72,20 %	4.193.380,00	38.766.420,00	52,41 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.961.300,00	2.291.140,00	53.398.660,00	72,20 %	4.193.380,00	38.766.420,00	52,41 %
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	2.291.140,00	53.398.660,00	79,60 %	4.193.380,00	38.766.420,00	57,79 %
32	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	12.833.246.766,56	794.492.300,45	8.072.116.905,99	62,90 %	816.434.415,12	7.176.922.661,72	55,92 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.212.973.400,00	552.157.944,86	5.981.321.113,34	64,92 %	592.839.500,67	5.301.079.665,08	57,54 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.202.906.600,00	550.697.944,86	5.979.861.113,34	64,98 %	591.379.500,67	5.299.619.665,08	57,59 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.915.804.400,00	550.697.944,86	5.434.561.753,14	68,65 %	591.379.500,67	4.851.133.613,29	61,28 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.502.743.000,00	356.339.792,30	3.521.076.638,69	78,20 %	394.383.121,07	2.955.588.508,21	65,64 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	115.247.800,00	2.041.566,25	33.475.418,91	29,05 %	1.933.741,01	31.269.097,19	27,13 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	735.474.600,00	41.727.258,49	409.069.180,54	55,62 %	44.473.310,77	393.335.492,89	53,48 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.562.339.000,00	150.589.327,82	1.470.940.515,00	57,41 %	150.589.327,82	1.470.940.515,00	57,41 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.287.102.200,00	0,00	545.299.360,20	42,37 %	0,00	448.486.051,79	34,84 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	375.842.600,00	0,00	73.629.864,50	19,59 %	0,00	73.629.864,50	19,59 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	911.259.600,00	0,00	471.669.495,70	51,76 %	0,00	374.856.187,29	41,14 %
32.01.211	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	10.066.800,00	1.460.000,00	1.460.000,00	14,50 %	1.460.000,00	1.460.000,00	14,50 %
32.01.211.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.938.400,00	1.460.000,00	1.460.000,00	14,69 %	1.460.000,00	1.460.000,00	14,69 %
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	1.460.000,00	1.460.000,00	16,22 %	1.460.000,00	1.460.000,00	16,22 %
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	545.745.200,00	3.115.458,32	442.693.086,74	81,12 %	4.406.321,32	441.401.109,74	80,88 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	545.745.200,00	3.115.458,32	442.693.086,74	81,12 %	4.406.321,32	441.401.109,74	80,88 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	542.336.000,00	3.115.458,32	442.693.086,74	81,63 %	4.406.321,32	441.401.109,74	81,39 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.433.400,00	0,00	998.439,98	11,84 %	260.800,00	924.999,98	10,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	533.902.600,00	3.115.458,32	441.694.646,76	82,73 %	4.145.521,32	440.476.109,76	82,50 %
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	399.000,00	116.722.899,54	55,72 %	12.867.187,88	94.998.066,03	45,35 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	209.494.800,00	399.000,00	116.722.899,54	55,72 %	12.867.187,88	94.998.066,03	45,35 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.007.400,00	0,00	114.546.191,49	55,60 %	12.867.187,88	93.614.361,98	45,44 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.971.800,00	0,00	292.741,50	2,94 %	0,00	292.741,50	2,94 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	196.035.600,00	0,00	114.253.449,99	58,28 %	12.867.187,88	93.321.620,48	47,60 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.487.400,00	399.000,00	2.176.708,05	62,42 %	0,00	1.383.704,05	39,68 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.487.400,00	399.000,00	2.176.708,05	62,42 %	0,00	1.383.704,05	39,68 %
32.22	PT MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	130.702.400,00	5.957.834,11	46.763.345,77	35,78 %	3.504.272,00	35.514.617,55	27,17 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.702.400,00	5.957.834,11	46.763.345,77	35,78 %	3.504.272,00	35.514.617,55	27,17 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.131.100,00	407.834,11	35.713.345,77	35,31 %	3.504.272,00	31.585.830,44	31,23 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.858.800,00	284.622,11	1.268.843,77	5,80 %	0,00	956.150,44	4,37 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79.272.300,00	123.212,00	34.444.502,00	43,45 %	3.504.272,00	30.629.680,00	38,64 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.571.300,00	5.550.000,00	11.050.000,00	37,37 %	0,00	3.928.787,11	13,29 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	29.571.300,00	5.550.000,00	11.050.000,00	37,37 %	0,00	3.928.787,11	13,29 %
32.23	PT RECURSOS HUMANOS	166.633.600,00	10.256.393,24	87.846.496,15	52,72 %	12.602.105,69	85.119.049,67	51,08 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	166.633.600,00	10.256.393,24	87.846.496,15	52,72 %	12.602.105,69	85.119.049,67	51,08 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	162.712.400,00	10.256.393,24	86.636.496,15	53,25 %	12.602.105,69	84.409.049,67	51,88 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.297.000,00	292.099,99	7.965.978,24	16,49 %	1.167.892,44	7.668.611,76	15,88 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	114.415.400,00	9.964.293,25	78.670.517,91	68,76 %	11.434.213,25	76.740.437,91	67,07 %
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	24.536,74	13.454.147,53	21,54 %	1.729.536,74	13.429.610,79	21,50 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	43.267.570,84	24.536,74	13.320.297,53	30,79 %	1.729.536,74	13.295.760,79	30,73 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.004.770,84	24.536,74	13.236.097,53	31,51 %	1.729.536,74	13.211.560,79	31,45 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.546.400,00	0,00	867.605,00	10,15 %	165.000,00	867.605,00	10,15 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.457.600,00	24.536,74	12.368.492,53	36,97 %	1.564.536,74	12.343.955,79	36,89 %
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	2.505.229.395,72	222.581.133,18	1.383.315.816,92	55,22 %	188.485.490,82	1.205.380.542,86	48,11 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.669.112.195,72	198.754.849,91	1.121.125.639,57	67,17 %	151.502.553,96	975.298.004,16	58,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	1.533.159.395,72	198.754.849,91	1.120.725.639,57	73,10 %	151.502.553,96	975.298.004,16	63,61 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.620.000,00	1.960.276,58	9.142.267,92	19,61 %	0,00	5.389.384,14	11,56 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	426.257.000,00	1.987.023,43	290.789.561,17	68,22 %	35.010.022,43	255.779.538,74	60,01 %
32.25.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.156.400,00	0,00	326.820,00	3,22 %	0,00	326.820,00	3,22 %
32.25.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.050.125.995,72	194.807.549,90	820.466.990,48	78,13 %	116.492.531,53	713.802.261,28	67,97 %
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	11.092.331,50	116.570.926,50	24,14 %	23.114.705,00	105.958.595,00	21,95 %
32.25.252.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	482.829.200,00	11.092.331,50	116.570.926,50	24,14 %	23.114.705,00	105.958.595,00	21,95 %
32.25.252.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.779.200,00	10.132.331,50	104.502.126,50	24,20 %	22.274.705,00	94.369.795,00	21,86 %
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	960.000,00	12.068.800,00	23,74 %	840.000,00	11.588.800,00	22,80 %
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	2.331.985,55	29.799.825,18	53,31 %	2.331.985,55	29.799.825,18	53,31 %
32.25.254.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.626.800,00	2.331.985,55	29.799.825,18	53,57 %	2.331.985,55	29.799.825,18	53,57 %
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	2.331.985,55	29.691.045,18	66,06 %	2.331.985,55	29.691.045,18	66,06 %
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	10.401.966,22	114.185.915,44	47,19 %	11.536.246,31	92.690.608,29	38,31 %
32.25.255.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	227.684.400,00	10.041.966,22	113.478.592,44	49,84 %	11.536.246,31	92.343.285,29	40,56 %
32.25.255.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.028.800,00	108.195,22	2.535.115,26	5,28 %	100.998,40	2.454.293,53	5,11 %
32.25.255.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	124.183.600,00	4.817.271,00	67.218.657,18	54,13 %	8.103.429,00	63.398.633,18	51,05 %
32.25.255.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.472.000,00	5.116.500,00	43.724.820,00	78,82 %	3.331.818,91	26.490.358,58	47,75 %
32.25.255.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.268.800,00	360.000,00	707.323,00	4,96 %	0,00	347.323,00	2,43 %
32.25.255.2.24	PT BIENES DE USO	14.268.800,00	360.000,00	707.323,00	4,96 %	0,00	347.323,00	2,43 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	9.201.066.190,26	537.385.645,97	4.992.515.860,65	54,26 %	591.418.990,89	4.265.052.018,25	46,35 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8.092.933.890,26	532.426.547,87	4.815.713.548,53	59,51 %	581.939.232,78	4.117.262.562,52	50,87 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.235.832.090,26	462.263.249,87	4.454.433.673,67	71,43 %	497.343.134,78	3.773.968.489,94	60,52 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.192.846.890,26	452.343.249,87	4.437.179.980,42	71,65 %	497.343.134,78	3.766.634.796,69	60,82 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.933.943.000,00	396.961.775,68	3.873.848.147,45	78,51 %	436.774.238,73	3.246.722.870,53	65,80 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	108.493.400,00	2.753.283,28	23.477.832,58	21,64 %	1.762.187,60	19.972.633,82	18,41 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.143.138.200,00	52.628.190,91	539.854.000,39	47,23 %	58.806.708,45	499.939.292,34	43,73 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	9.920.000,00	17.253.693,25	40,14 %	0,00	7.333.693,25	17,06 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	42.985.200,00	9.920.000,00	17.253.693,25	40,14 %	0,00	7.333.693,25	17,06 %
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	70.163.298,00	137.158.990,80	18,10 %	84.596.098,00	120.131.790,80	15,85 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	757.868.298,00	70.163.298,00	137.158.990,80	18,10 %	84.596.098,00	120.131.790,80	15,85 %
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	70.163.298,00	133.745.990,80	17,77 %	84.596.098,00	116.718.790,80	15,51 %
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	0,00	186.563.464,06	34,63 %	0,00	186.563.464,06	34,63 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	538.791.200,00	0,00	186.563.464,06	34,63 %	0,00	186.563.464,06	34,63 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.391.600,00	0,00	4.074.700,00	16,05 %	0,00	4.074.700,00	16,05 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	513.399.600,00	0,00	182.488.764,06	35,55 %	0,00	182.488.764,06	35,55 %
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	674.293,12	22.212.858,76	5,15 %	2.064.916,67	20.243.540,16	4,70 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	362.860.500,00	674.293,12	22.212.858,76	6,12 %	2.064.916,67	20.243.540,16	5,58 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.177.600,00	674.293,12	22.212.858,76	7,09 %	2.064.916,67	20.243.540,16	6,46 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.060.000,00	292.511,89	8.909.036,35	6,55 %	239.140,48	8.448.892,58	6,21 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	83.422.800,00	381.781,23	11.253.822,41	13,49 %	1.025.776,19	9.744.647,58	11,68 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.694.800,00	0,00	2.050.000,00	2,19 %	800.000,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.209.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.377.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	65.832.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	507.730.000,00	3.831.057,74	63.220.595,62	12,45 %	5.579.324,20	56.626.234,77	11,15 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395.242.400,00	3.160.356,09	57.939.029,50	14,66 %	5.227.998,28	52.013.563,51	13,16 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	379.970.000,00	2.575.756,09	53.065.572,59	13,97 %	5.227.998,28	47.724.706,60	12,56 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.261.600,00	0,00	8.539.091,77	11,20 %	161.417,20	8.108.241,77	10,63 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	2.575.756,09	44.526.480,82	16,20 %	5.066.581,08	39.616.464,83	14,42 %
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	584.600,00	4.873.456,91	31,91 %	0,00	4.288.856,91	28,08 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.272.400,00	584.600,00	4.873.456,91	31,91 %	0,00	4.288.856,91	28,08 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	18.479.200,00	400.000,00	765.143,57	4,14 %	0,00	235.000,00	1,27 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.750.000,00	400.000,00	765.143,57	5,19 %	0,00	235.000,00	1,59 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.446.400,00	120.000,00	250.143,57	3,88 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.303.600,00	280.000,00	515.000,00	6,20 %	0,00	235.000,00	2,83 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.729.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	3.729.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	14.399.200,00	13.751,29	1.488.422,31	10,34 %	176.433,41	1.474.671,02	10,24 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.205.200,00	13.751,29	1.488.422,31	11,27 %	176.433,41	1.474.671,02	11,17 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.113.600,00	13.751,29	1.368.422,31	19,24 %	176.433,41	1.354.671,02	19,04 %
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	1.493.500,00	12,27 %	0,00	1.493.500,00	12,27 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.270.800,00	0,00	211.000,00	2,28 %	0,00	211.000,00	2,28 %
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	94.000,00	1,75 %	0,00	94.000,00	1,75 %
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	125.000,00	821.459,17	3,83 %	0,00	696.459,17	3,25 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.670.800,00	125.000,00	140.000,00	0,95 %	0,00	15.000,00	0,10 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.701.600,00	125.000,00	125.000,00	1,07 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.969.200,00	0,00	15.000,00	0,51 %	0,00	15.000,00	0,51 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.755.600,00	0,00	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	131.950,36	713.041,07	2,02 %	174.892,51	713.041,07	2,02 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28.758.000,00	131.950,36	713.041,07	2,48 %	174.892,51	713.041,07	2,48 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.070.800,00	0,00	134.963,35	1,12 %	42.942,15	134.963,35	1,12 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.687.200,00	131.950,36	578.077,72	3,46 %	131.950,36	578.077,72	3,46 %
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	453.747,24	91.368.857,74	53,96 %	1.835.517,24	70.919.680,80	41,88 %
33.33.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	125.431.600,00	453.747,24	81.892.526,74	65,29 %	713.457,24	62.505.135,80	49,83 %
33.33.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	119.894.000,00	453.747,24	81.892.526,74	68,30 %	713.457,24	62.505.135,80	52,13 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	453.747,24	81.103.737,58	74,72 %	713.457,24	61.716.346,64	56,86 %
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	9.476.331,00	28,23 %	1.122.060,00	8.414.545,00	25,07 %
33.33.331.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.146.600,00	0,00	9.476.331,00	31,43 %	1.122.060,00	8.414.545,00	27,91 %
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	9.476.331,00	36,81 %	1.122.060,00	8.414.545,00	32,68 %
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	80.619.250,16	275.474.068,41	45,97 %	72.139.579,77	214.145.846,17	35,73 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	599.303.100,00	80.619.250,16	275.474.068,41	45,97 %	72.139.579,77	214.145.846,17	35,73 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	599.303.100,00	80.619.250,16	275.474.068,41	45,97 %	72.139.579,77	214.145.846,17	35,73 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	597.571.700,00	80.619.250,16	275.474.068,41	46,10 %	72.139.579,77	214.145.846,17	35,84 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	58.618.000,00	3.999.020,31	37.173.338,92	63,42 %	4.329.275,75	31.585.718,28	53,88 %
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	76.620.229,85	238.300.729,49	45,19 %	67.810.304,02	182.560.127,89	34,62 %
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	39.405.397.104,99	1.714.988.803,31	18.224.120.455,56	46,25 %	1.903.821.051,49	14.573.273.510,88	36,98 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.819.707.382,87	808.509.289,21	7.064.313.014,94	44,66 %	724.524.913,58	5.894.024.504,95	37,26 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.539.774.982,87	808.509.289,21	7.062.226.694,32	45,45 %	724.524.913,58	5.893.306.487,23	37,92 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.096.274.545,71	802.907.922,90	6.582.932.246,49	65,20 %	653.779.372,51	5.457.788.090,49	54,06 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	6.428.465.000,00	500.702.438,32	5.027.791.826,60	78,21 %	560.489.047,12	4.200.956.272,48	65,35 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	913.427.300,00	43.525.855,51	331.196.545,88	36,26 %	41.680.676,47	293.894.760,00	32,17 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.615.666.200,00	255.184.138,10	1.204.508.786,29	46,05 %	48.073.264,67	947.116.557,82	36,21 %
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	138.568.845,71	3.495.490,97	19.435.087,72	14,03 %	3.536.384,25	15.820.500,19	11,42 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.443.500.437,16	5.601.366,31	479.294.447,83	8,80 %	70.745.541,07	435.518.396,74	8,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	684.102.300,00	0,00	40.193.461,66	5,88 %	6.284.511,74	36.477.973,40	5,33 %
35.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.759.398.137,16	5.601.366,31	439.100.986,17	9,23 %	64.461.029,33	399.040.423,34	8,38 %
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: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	60.000.000,00	0,00	2.005.993,40	3,34 %	0,00	637.690,50	1,06 %
35.01.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000.000,00	0,00	2.005.993,40	3,34 %	0,00	637.690,50	1,06 %
35.01.503.2.24	PT BIENES DE USO	60.000.000,00	0,00	2.005.993,40	3,34 %	0,00	637.690,50	1,06 %
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	969.830.162,12	5.448.466,39	81.034.124,32	8,36 %	8.304.483,41	66.124.675,17	6,82 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	800.386.962,12	4.480.790,33	69.274.698,95	8,66 %	7.957.228,18	60.307.065,16	7,53 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	702.843.200,00	4.480.790,33	64.802.438,04	9,22 %	7.957.228,18	55.834.804,25	7,94 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	300.978.000,00	3.185.890,33	24.920.236,84	8,28 %	396.807,33	20.366.154,40	6,77 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.865.200,00	1.294.900,00	39.882.201,20	9,92 %	7.560.420,85	35.468.649,85	8,83 %
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	967.676,06	8.165.575,51	10,27 %	347.255,23	4.626.816,72	5,82 %
35.50.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.000.000,00	967.676,06	5.464.958,18	32,15 %	347.255,23	4.329.255,95	25,47 %
35.50.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.000.000,00	967.676,06	5.464.958,18	32,15 %	347.255,23	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	297.560,77	0,48 %
35.50.532.2.24	PT BIENES DE USO	62.500.000,00	0,00	2.700.617,33	4,32 %	0,00	297.560,77	0,48 %
35.50.533	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	87.500.000,00	0,00	3.585.849,86	4,10 %	0,00	1.182.793,29	1,35 %
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	395.671,29	0,48 %
35.50.533.2.24	PT BIENES DE USO	82.500.000,00	0,00	2.798.727,86	3,39 %	0,00	395.671,29	0,48 %
35.51	PT OBRAS PUBLICAS	689.252.000,00	1.710.681,57	349.212.345,01	50,67 %	15.084.882,86	260.161.390,49	37,75 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.806.400,00	0,00	994.165,60	2,17 %	0,00	844.165,60	1,84 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.844.400,00	0,00	994.165,60	2,77 %	0,00	844.165,60	2,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	994.165,60	2,81 %	0,00	844.165,60	2,39 %
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	1.710.681,57	348.218.179,41	54,15 %	15.084.882,86	259.317.224,89	40,32 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	633.117.600,00	1.710.681,57	347.594.075,29	54,90 %	15.084.882,86	258.693.120,77	40,86 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	633.117.600,00	1.710.681,57	347.594.075,29	54,90 %	15.084.882,86	258.693.120,77	40,86 %
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	228.728.361,74	6.049.749.174,83	70,68 %	636.522.087,39	4.581.874.200,65	53,53 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.412.601.700,00	150.407.854,51	5.520.699.394,38	74,48 %	607.754.873,44	4.200.553.468,43	56,67 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.387.227.300,00	150.407.854,51	5.517.539.459,17	74,69 %	607.754.873,44	4.198.231.215,83	56,83 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	240.048.400,00	4.240.265,35	60.629.736,98	25,26 %	126.779,38	53.899.036,93	22,45 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.147.178.900,00	146.167.589,16	5.456.909.722,19	76,35 %	607.628.094,06	4.144.332.178,90	57,99 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.374.400,00	0,00	3.159.935,21	12,45 %	0,00	2.322.252,60	9,15 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.374.400,00	0,00	3.159.935,21	12,45 %	0,00	2.322.252,60	9,15 %
35.52.520	PT PARQUES Y PASEOS	19.319.200,00	10.400,00	132.706,25	0,69 %	10.400,00	132.706,25	0,69 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.721.200,00	10.400,00	132.706,25	0,79 %	10.400,00	132.706,25	0,79 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.127.200,00	10.400,00	132.706,25	1,86 %	10.400,00	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	84.124.800,00	3.160.247,76	12.326.694,26	14,65 %	0,00	9.106.694,26	10,83 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.125.200,00	2.447.555,64	10.254.002,14	16,78 %	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	2.447.555,64	5.447.555,64	53,08 %	0,00	2.947.555,64	28,72 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.999.600,00	712.692,12	2.072.692,12	9,01 %	0,00	1.352.692,12	5,88 %
35.52.521.2.24	PT BIENES DE USO	22.999.600,00	712.692,12	2.072.692,12	9,01 %	0,00	1.352.692,12	5,88 %
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	91.810.000,00	0,00	35.028.846,60	38,15 %	0,00	35.028.846,60	38,15 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.629.600,00	0,00	35.028.846,60	39,08 %	0,00	35.028.846,60	39,08 %
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	41.049.200,00	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: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	604.945,29	50.083.629,56	56,81 %	0,00	48.636.228,61	55,17 %
35.52.524.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.164.000,00	604.945,29	50.083.629,56	56,81 %	0,00	48.636.228,61	55,17 %
35.52.524.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.326.400,00	604.945,29	49.918.629,56	57,83 %	0,00	48.471.228,61	56,15 %
35.52.524.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.837.600,00	0,00	165.000,00	8,98 %	0,00	165.000,00	8,98 %
35.52.525	PT TALLER	858.979.470,00	74.544.914,18	431.307.903,78	50,21 %	28.756.813,95	288.246.256,50	33,56 %
35.52.525.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	858.979.470,00	74.544.914,18	431.307.903,78	50,21 %	28.756.813,95	288.246.256,50	33,56 %
35.52.525.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	537.487.000,00	44.435.064,16	242.935.917,09	45,20 %	17.039.274,11	150.040.600,44	27,92 %
35.52.525.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	321.492.470,00	30.109.850,02	188.371.986,69	58,59 %	11.717.539,84	138.205.656,06	42,99 %
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	504.133,71	161.178.048,45	19,45 %	38.506,06	160.643.340,42	19,39 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	828.689.300,00	504.133,71	161.178.048,45	19,45 %	38.506,06	160.643.340,42	19,39 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.089.300,00	504.133,71	161.178.048,45	19,51 %	38.506,06	160.643.340,42	19,45 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	822.289.300,00	504.133,71	161.178.048,45	19,60 %	38.506,06	160.643.340,42	19,54 %
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	1.999.250,52	11.335.018,20	3,49 %	1.249.250,52	10.585.018,20	3,26 %
35.55.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.041.200,00	1.249.250,52	10.518.103,29	32,83 %	1.249.250,52	10.518.103,29	32,83 %
35.55.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.892.000,00	1.249.250,52	10.503.103,29	34,00 %	1.249.250,52	10.503.103,29	34,00 %
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	1.249.250,52	10.457.388,36	35,44 %	1.249.250,52	10.457.388,36	35,44 %
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	750.000,00	750.000,00	1,23 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.028.400,00	750.000,00	750.000,00	1,50 %	0,00	0,00	0,00 %
35.55.551.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.349.200,00	750.000,00	750.000,00	2,56 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	556.510.705,48	4.321.236.320,30	37,94 %	487.633.729,38	3.568.065.857,18	31,33 %
35.56.100	PT	ACTIVIDAD CENTRAL	3.748.517.700,00	241.251.441,04	2.170.298.749,30	57,90 %	257.478.006,03	1.875.264.143,34	50,03 %
35.56.100.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.526.639.900,00	241.251.441,04	2.168.566.333,00	61,49 %	257.478.006,03	1.873.531.727,04	53,13 %
35.56.100.1.11	PT	PERSONAL	3.215.263.000,00	237.174.966,26	2.073.137.690,45	64,48 %	251.034.545,21	1.785.433.666,63	55,53 %
35.56.100.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	156.016.200,00	75.000,00	42.492.766,99	27,24 %	18.000,00	42.135.766,99	27,01 %
35.56.100.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	155.360.700,00	4.001.474,78	52.935.875,56	34,07 %	6.425.460,82	45.962.293,42	29,58 %
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	1.238.975.900,00	89.096.315,33	688.710.710,78	55,59 %	8.526.728,42	575.877.086,40	46,48 %
35.56.561.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.210.921.100,00	89.096.315,33	688.710.710,78	56,87 %	8.526.728,42	575.877.086,40	47,56 %
35.56.561.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	890.563.200,00	35.463.966,43	523.596.664,08	58,79 %	5.807.047,42	468.960.681,60	52,66 %
35.56.561.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	320.357.900,00	53.632.348,90	165.114.046,70	51,54 %	2.719.681,00	106.916.404,80	33,37 %
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	15.876.156,83	15.876.156,83	5,64 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	281.295.400,00	15.876.156,83	15.876.156,83	5,64 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	277.941.200,00	15.876.156,83	15.876.156,83	5,71 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.562.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	3.354.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.56.563	PT	SERVICIO AGUA - PROCESO DISTRIBUCION	2.135.045.600,00	101.318.005,34	1.122.456.979,99	52,57 %	185.966.913,04	939.196.122,55	43,99 %
35.56.563.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.833.222.000,00	101.318.005,34	988.537.932,69	53,92 %	62.784.374,92	805.277.075,25	43,93 %
35.56.563.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	834.096.200,00	45.347.792,58	499.396.430,76	59,87 %	16.838.661,92	444.103.393,18	53,24 %
35.56.563.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	999.125.800,00	55.970.212,76	489.141.501,93	48,96 %	45.945.713,00	361.173.682,07	36,15 %
35.56.563.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	301.823.600,00	0,00	133.919.047,30	44,37 %	123.182.538,12	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 %	123.182.538,12	133.919.047,30	44,37 %
35.56.564	PT	SERVICIO AGUA - PROCESO COMERCIALIZACION	179.005.400,00	120.656,00	62.721.133,08	35,04 %	5.887.109,21	48.023.522,70	26,83 %
35.56.564.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	173.667.600,00	120.656,00	62.709.133,08	36,11 %	5.887.109,21	48.011.522,70	27,65 %
35.56.564.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	9.660.000,00	0,00	1.477.662,65	15,30 %	1.233.205,83	1.477.662,65	15,30 %
35.56.564.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	164.007.600,00	120.656,00	61.231.470,43	37,33 %	4.653.903,38	46.533.860,05	28,37 %
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	3.741.615.000,00	108.848.130,94	261.172.590,32	6,98 %	29.774.972,68	129.704.982,19	3,47 %
35.56.565.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.287.301.000,00	108.848.130,94	232.134.427,52	10,15 %	29.774.972,68	101.316.819,39	4,43 %
35.56.565.1.12	PT	BIENES DE CONSUMO	1.591.702.000,00	104.806.155,95	193.491.333,53	12,16 %	23.895.026,19	80.525.385,90	5,06 %
35.56.565.1.13	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	695.599.000,00	4.041.974,99	38.643.093,99	5,56 %	5.879.946,49	20.791.433,49	2,99 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	1.454.314.000,00	0,00	29.038.162,80	2,00 %	0,00	28.388.162,80	1,95 %
35.56.565.2.24	PT BIENES DE USO	1.454.314.000,00	0,00	29.038.162,80	2,00 %	0,00	28.388.162,80	1,95 %
35.57	PT CENTROS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	802.151.290,00	111.577.914,69	185.584.701,46	23,14 %	30.463.198,29	31.316.815,77	3,90 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.536.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.555.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.381.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.067.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.106.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	980.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.100.2.24	PT BIENES DE USO	980.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	783.614.890,00	111.577.914,69	185.584.701,46	23,68 %	30.463.198,29	31.316.815,77	4,00 %
35.57.570.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.889.800,00	0,00	434.172,71	2,92 %	0,00	190.464,71	1,28 %
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	0,00	0,00 %
35.57.570.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	768.725.090,00	111.577.914,69	185.150.528,75	24,09 %	30.463.198,29	31.126.351,06	4,05 %
35.57.570.2.24	PT BIENES DE USO	41.178.400,00	0,00	3.362.166,00	8,16 %	0,00	0,00	0,00 %
35.57.570.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	727.546.690,00	111.577.914,69	181.788.362,75	24,99 %	30.463.198,29	31.126.351,06	4,28 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	12.796.602.438,29	655.851.148,10	7.706.361.333,21	60,22 %	856.620.372,08	6.526.588.420,50	51,00 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6.240.461.000,00	510.359.433,02	4.296.671.714,38	68,85 %	466.222.018,83	3.561.370.106,44	57,07 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.240.461.000,00	510.359.433,02	4.296.671.714,38	68,85 %	466.222.018,83	3.561.370.106,44	57,07 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.665.898.200,00	420.272.388,57	4.200.199.440,13	74,13 %	466.222.018,83	3.554.984.876,64	62,74 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.990.570.000,00	393.282.279,79	3.891.316.494,59	77,97 %	434.467.118,06	3.265.041.345,57	65,42 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.925.600,00	1.704.569,60	23.820.042,72	30,18 %	4.033.757,67	22.645.444,72	28,69 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	596.402.600,00	25.285.539,18	285.062.902,82	47,80 %	27.721.143,10	267.298.086,35	44,82 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.562.800,00	90.087.044,45	96.472.274,25	16,79 %	0,00	6.385.229,80	1,11 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.562.800,00	90.087.044,45	96.472.274,25	16,79 %	0,00	6.385.229,80	1,11 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6.260.869.038,29	144.992.044,15	3.329.622.798,58	53,18 %	379.433.690,36	2.894.705.585,13	46,23 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.260.869.038,29	144.992.044,15	3.329.622.798,58	53,18 %	379.433.690,36	2.894.705.585,13	46,23 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.082.719.032,44	144.992.044,15	3.329.492.398,58	54,74 %	379.433.690,36	2.894.575.185,13	47,59 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.627.414.000,00	61.497.680,77	425.894.377,38	26,17 %	41.029.517,81	320.752.729,56	19,71 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.283.080.800,00	80.036.699,80	2.801.405.710,25	65,41 %	334.991.123,83	2.474.848.706,08	57,78 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	172.224.232,44	3.457.663,58	102.192.310,95	59,34 %	3.413.048,72	98.973.749,49	57,47 %
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	499.670,93	80.066.820,25	27,12 %	10.964.662,89	70.512.728,93	23,88 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	245.290.000,00	499.670,93	78.755.135,91	32,11 %	10.964.662,89	69.201.044,59	28,21 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	240.402.400,00	499.670,93	78.755.135,91	32,76 %	10.964.662,89	69.201.044,59	28,79 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.044.000,00	33.168,93	11.113.527,13	12,21 %	3.277.385,89	9.340.258,93	10,26 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.358.400,00	466.502,00	67.641.608,78	45,29 %	7.687.277,00	59.860.785,66	40,08 %
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: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	43.598.042,14	421.332.289,74	73,47 %	46.689.619,84	357.525.039,84	62,34 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	573.480.400,00	43.598.042,14	421.332.289,74	73,47 %	46.689.619,84	357.525.039,84	62,34 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	573.480.400,00	43.598.042,14	421.332.289,74	73,47 %	46.689.619,84	357.525.039,84	62,34 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	569.670.200,00	43.833.545,14	420.029.792,74	73,73 %	46.689.619,84	356.222.542,84	62,53 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	482.044.000,00	38.419.249,28	364.834.647,98	75,68 %	41.321.941,60	305.778.723,81	63,43 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.486.800,00	178.777,56	2.517.022,39	20,16 %	118.708,88	1.668.617,59	13,36 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	75.139.400,00	5.235.518,30	52.678.122,37	70,11 %	5.248.969,36	48.775.201,44	64,91 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.810.200,00	-235.503,00	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	-235.503,00	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	267.681.210,22	30,27 %	0,00	267.681.210,22	30,27 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	884.200.000,00	0,00	267.681.210,22	30,27 %	0,00	267.681.210,22	30,27 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	884.200.000,00	0,00	267.681.210,22	30,27 %	0,00	267.681.210,22	30,27 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	884.200.000,00	0,00	267.681.210,22	30,27 %	0,00	267.681.210,22	30,27 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	884.200.000,00	0,00	267.681.210,22	30,27 %	0,00	267.681.210,22	30,27 %
Subtotal		88.213.058.205,70	4.538.624.067,19	47.672.710.653,39	54,04 %	5.111.100.209,52	40.041.688.821,64	45,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	86.036.212,02	984.812.800,60	0,00 %	103.093.491,21	971.204.165,19	0,00 %
80.01	OT	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	86.036.212,02	984.812.800,60	0,00 %	103.093.491,21	971.204.165,19	0,00 %
80.01.100	OT	ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	86.036.212,02	984.812.800,60	0,00 %	103.093.491,21	971.204.165,19	0,00 %
80.01.100.4	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	86.036.212,02	984.812.800,60	0,00 %	103.093.491,21	971.204.165,19	0,00 %
80.01.100.4.18	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	86.036.212,02	984.812.800,60	0,00 %	103.093.491,21	971.204.165,19	0,00 %
90	OT	OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-178.693,00	2.914.628.058,97	0,00 %	879.900,00	2.816.481.410,10	0,00 %
90.01	OT	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-178.693,00	2.914.628.058,97	0,00 %	879.900,00	2.816.481.410,10	0,00 %
90.01.100	OT	ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-178.693,00	2.914.628.058,97	0,00 %	879.900,00	2.816.481.410,10	0,00 %
90.01.100.4	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	-178.693,00	2.914.628.058,97	0,00 %	879.900,00	2.816.481.410,10	0,00 %
90.01.100.4.19	OT	CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-178.693,00	2.914.628.058,97	0,00 %	879.900,00	2.816.481.410,10	0,00 %
Subtotal			0,00	85.857.519,02	3.899.440.859,57	0,00 %	103.973.391,21	3.787.685.575,29	0,00 %
TOTALES			88.213.058.205,70	4.624.481.586,21	51.572.151.512,96		5.215.073.600,73	43.829.374.396,93	