



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	169.143.500,00	13.403.544,23	95.816.808,47	56,65 %	19.121.503,50	84.257.088,44	49,81 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	169.143.500,00	13.403.544,23	95.816.808,47	56,65 %	19.121.503,50	84.257.088,44	49,81 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	164.971.900,00	13.345.185,03	95.575.811,27	57,93 %	19.121.503,50	84.074.450,44	50,96 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	159.263.600,00	13.345.185,03	95.310.689,27	59,84 %	19.121.503,50	83.809.328,44	52,62 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	141.630.000,00	12.036.783,55	89.964.121,47	63,52 %	18.416.051,13	79.640.916,34	56,23 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.430.200,00	253.080,00	467.443,30	10,55 %	80.942,62	270.414,37	6,10 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.203.400,00	1.055.321,48	4.879.124,50	36,95 %	624.509,75	3.897.997,73	29,52 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.708.300,00	0,00	265.122,00	4,64 %	0,00	265.122,00	4,64 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.708.300,00	0,00	265.122,00	4,64 %	0,00	265.122,00	4,64 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	373.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.074.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.074.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	127.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	946.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	624.300,00	0,00	3.550,00	0,57 %	0,00	3.550,00	0,57 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	624.300,00	0,00	3.550,00	0,57 %	0,00	3.550,00	0,57 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.300,00	0,00	3.550,00	1,01 %	0,00	3.550,00	1,01 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	1.226.400,00	58.359,20	237.447,20	19,36 %	0,00	179.088,00	14,60 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.226.400,00	58.359,20	237.447,20	19,36 %	0,00	179.088,00	14,60 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	43.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.028.000,00	58.359,20	237.447,20	23,10 %	0,00	179.088,00	17,42 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	691.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	691.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	10.161.100,00	531.389,57	3.891.900,01	38,30 %	789.286,75	3.503.481,92	34,48 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	10.161.100,00	531.389,57	3.891.900,01	38,30 %	789.286,75	3.503.481,92	34,48 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.120.300,00	531.389,57	3.891.900,01	47,93 %	789.286,75	3.503.481,92	43,14 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.781.300,00	524.589,57	3.885.100,01	49,93 %	789.286,75	3.503.481,92	45,02 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.215.000,00	424.516,57	3.209.257,03	61,54 %	646.564,75	2.839.389,94	54,45 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	342.100,00	21.421,00	62.884,98	18,38 %	9.670,00	51.133,98	14,95 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.224.200,00	78.652,00	612.958,00	27,56 %	133.052,00	612.958,00	27,56 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	339.000,00	6.800,00	6.800,00	2,01 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	339.000,00	6.800,00	6.800,00	2,01 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.040.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.040.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.991.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	37.892.700,00	2.431.321,31	22.973.319,68	60,63 %	4.689.176,80	19.145.157,61	50,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	37.892.700,00	2.431.321,31	22.973.319,68	60,63 %	4.689.176,80	19.145.157,61	50,52 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.892.700,00	2.431.321,31	22.973.319,68	60,63 %	4.689.176,80	19.145.157,61	50,52 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.542.700,00	2.424.521,31	22.854.525,08	60,88 %	4.629.676,80	19.033.163,01	50,70 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	25.710.000,00	2.162.124,68	15.678.203,44	60,98 %	3.592.237,06	13.822.094,07	53,76 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	967.900,00	47.838,02	287.787,56	29,73 %	94.624,29	268.627,25	27,75 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.864.800,00	214.558,61	6.888.534,08	63,40 %	942.815,45	4.942.441,69	45,49 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	350.000,00	6.800,00	118.794,60	33,94 %	59.500,00	111.994,60	32,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	350.000,00	6.800,00	118.794,60	33,94 %	59.500,00	111.994,60	32,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	38.500.000,00	2.564.993,92	21.549.990,62	55,97 %	4.041.065,57	18.012.196,17	46,78 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	38.500.000,00	2.564.993,92	21.549.990,62	55,97 %	4.041.065,57	18.012.196,17	46,78 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.000.000,00	2.564.993,92	21.319.990,62	56,11 %	4.041.065,57	17.788.364,17	46,81 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.800.000,00	2.564.993,92	21.040.055,62	57,17 %	4.041.065,57	17.696.346,67	48,09 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	32.890.000,00	2.531.361,60	18.508.860,69	56,28 %	3.852.873,02	16.355.224,51	49,73 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	487.000,00	0,00	57.603,50	11,83 %	0,00	57.603,50	11,83 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.423.000,00	33.632,32	2.473.591,43	72,26 %	188.192,55	1.283.518,66	37,50 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	279.935,00	23,33 %	0,00	92.017,50	7,67 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.200.000,00	0,00	279.935,00	23,33 %	0,00	92.017,50	7,67 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	500.000,00	0,00	230.000,00	46,00 %	0,00	223.832,00	44,77 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	0,00	230.000,00	46,00 %	0,00	223.832,00	44,77 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	390.000,00	0,00	230.000,00	58,97 %	0,00	223.832,00	57,39 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	224.029.440,00	12.777.401,99	131.007.229,05	58,48 %	17.045.900,18	116.738.012,52	52,11 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	103.807.940,00	8.483.279,83	57.628.692,86	55,51 %	11.217.870,43	51.908.249,31	50,00 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	97.058.240,00	7.981.779,83	57.127.192,86	58,86 %	10.716.370,43	51.406.749,31	52,96 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.984.140,00	7.981.779,83	57.127.192,86	58,90 %	10.716.370,43	51.406.749,31	53,01 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	62.660.000,00	5.438.902,69	39.489.698,76	63,02 %	8.238.769,19	34.790.565,12	55,52 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	635.400,00	69.205,51	312.629,40	49,20 %	42.971,02	280.894,59	44,21 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.200,00	54.709,68	702.224,95	51,55 %	46.052,94	540.274,88	39,66 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.181.540,00	1.984.798,95	12.698.848,75	46,72 %	2.108.477,28	12.025.286,72	44,24 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.145.000,00	434.163,00	3.923.791,00	76,26 %	280.100,00	3.769.728,00	73,27 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	74.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	6.749.700,00	501.500,00	501.500,00	7,43 %	501.500,00	501.500,00	7,43 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.749.700,00	501.500,00	501.500,00	7,43 %	501.500,00	501.500,00	7,43 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	504.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.245.500,00	501.500,00	501.500,00	8,03 %	501.500,00	501.500,00	8,03 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	67.126.000,00	616.610,20	45.237.176,87	67,39 %	886.636,53	42.780.937,96	63,73 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67.126.000,00	616.610,20	45.237.176,87	67,39 %	886.636,53	42.780.937,96	63,73 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.853.000,00	616.610,20	45.237.176,87	67,67 %	886.636,53	42.780.937,96	63,99 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	263.800,00	8.226,00	69.229,07	26,24 %	490,00	61.493,07	23,31 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	66.589.200,00	608.384,20	45.167.947,80	67,83 %	886.146,53	42.719.444,89	64,15 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	5.181.600,00	24.767,00	2.998.382,33	57,87 %	348.111,00	2.188.622,33	42,24 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.181.600,00	24.767,00	2.998.382,33	57,87 %	348.111,00	2.188.622,33	42,24 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.003.600,00	24.767,00	2.950.535,33	58,97 %	348.111,00	2.140.775,33	42,78 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188.200,00	24.767,00	80.110,04	42,57 %	0,00	55.343,04	29,41 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.815.400,00	0,00	2.870.425,29	59,61 %	348.111,00	2.085.432,29	43,31 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	178.000,00	0,00	47.847,00	26,88 %	0,00	47.847,00	26,88 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	178.000,00	0,00	47.847,00	26,88 %	0,00	47.847,00	26,88 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	47.913.900,00	3.652.744,96	25.142.976,99	52,48 %	4.593.282,22	19.860.202,92	41,45 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.727.700,00	948.603,96	12.380.621,29	48,12 %	1.609.425,22	10.922.731,22	42,46 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.529.800,00	948.603,96	12.319.723,29	48,26 %	1.609.425,22	10.861.833,22	42,55 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	778.200,00	13.267,71	185.589,19	23,85 %	13.267,71	185.589,19	23,85 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.751.600,00	935.336,25	12.134.134,10	49,02 %	1.596.157,51	10.676.244,03	43,13 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	197.900,00	0,00	60.898,00	30,77 %	0,00	60.898,00	30,77 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	197.900,00	0,00	60.898,00	30,77 %	0,00	60.898,00	30,77 %
30.04.341	PT PRENSA	14.714.000,00	1.631.534,00	10.300.075,04	70,00 %	2.666.767,00	7.517.078,04	51,09 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.678.600,00	1.631.534,00	10.292.576,04	70,12 %	2.666.767,00	7.509.979,04	51,16 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	394.800,00	24.767,00	79.570,04	20,15 %	0,00	54.803,04	13,88 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.283.800,00	1.606.767,00	10.213.006,00	71,50 %	2.666.767,00	7.454.776,00	52,19 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.400,00	0,00	7.499,00	21,18 %	0,00	7.499,00	21,18 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	35.400,00	0,00	7.499,00	21,18 %	0,00	7.499,00	21,18 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	6.254.300,00	607.422,00	1.846.644,90	29,53 %	272.090,00	1.224.942,90	19,59 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.647.300,00	607.422,00	1.824.944,90	32,32 %	250.390,00	1.203.242,90	21,31 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.485.300,00	191.762,00	676.624,90	45,55 %	8.290,00	493.152,90	33,20 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.162.000,00	415.660,00	1.148.320,00	27,59 %	242.100,00	710.090,00	17,06 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	607.000,00	0,00	21.700,00	3,57 %	21.700,00	21.700,00	3,57 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	607.000,00	0,00	21.700,00	3,57 %	21.700,00	21.700,00	3,57 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.217.900,00	465.185,00	615.635,76	50,55 %	45.000,00	195.450,76	16,05 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	897.300,00	435.785,00	574.685,76	64,05 %	45.000,00	183.900,76	20,49 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	389.800,00	219.785,00	303.685,76	77,91 %	0,00	83.900,76	21,52 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	507.500,00	216.000,00	271.000,00	53,40 %	45.000,00	100.000,00	19,70 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	320.600,00	29.400,00	40.950,00	12,77 %	0,00	11.550,00	3,60 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	320.600,00	29.400,00	40.950,00	12,77 %	0,00	11.550,00	3,60 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	545.367.285,98	33.426.117,62	249.711.162,39	45,79 %	42.120.576,41	223.839.661,43	41,04 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	457.073.770,55	29.742.598,29	223.401.048,40	48,88 %	37.691.498,05	200.507.758,07	43,87 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	346.724.954,55	27.355.144,43	206.954.299,71	59,69 %	37.063.431,80	186.059.420,99	53,66 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	338.591.154,55	27.218.300,69	206.391.169,86	60,96 %	36.926.588,06	185.553.558,34	54,80 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	273.150.000,00	21.732.606,77	177.523.874,74	64,99 %	32.770.821,94	158.416.795,81	58,00 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.148.600,00	334.895,50	1.065.902,02	10,50 %	73.535,78	771.763,70	7,60 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53.315.000,00	5.090.798,42	27.608.480,48	51,78 %	3.988.630,34	26.232.086,21	49,20 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000,00	60.000,00	99.312,62	5,52 %	0,00	39.312,62	2,18 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	177.554,55	0,00	93.600,00	52,72 %	93.600,00	93.600,00	52,72 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.133.800,00	136.843,74	563.129,85	6,92 %	136.843,74	505.862,65	6,22 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.133.800,00	136.843,74	563.129,85	13,62 %	136.843,74	505.862,65	12,24 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.003.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.978.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	187.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.790.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	25.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	74.001.116,00	538.883,86	663.566,51	0,90 %	367.262,25	491.944,90	0,66 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.805.900,00	42.545,62	167.228,27	2,46 %	1.182,64	125.865,29	1,85 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.839.200,00	42.545,62	167.228,27	4,36 %	1.182,64	125.865,29	3,28 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.966.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	67.195.216,00	496.338,24	496.338,24	0,74 %	366.079,61	366.079,61	0,54 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	7.282.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	59.912.416,00	496.338,24	496.338,24	0,83 %	366.079,61	366.079,61	0,61 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	34.344.000,00	1.848.570,00	15.783.182,18	45,96 %	260.804,00	13.956.392,18	40,64 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.644.000,00	1.848.570,00	15.783.182,18	46,91 %	260.804,00	13.956.392,18	41,48 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.231.600,00	1.826.790,00	14.846.358,10	47,54 %	239.024,00	13.019.568,10	41,69 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.400,00	21.780,00	936.824,08	38,83 %	21.780,00	936.824,08	38,83 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	1.897.200,00	25.239,72	90.001,29	4,74 %	25.239,72	90.001,29	4,74 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.897.200,00	25.239,72	90.001,29	4,74 %	25.239,72	90.001,29	4,74 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.605.600,00	25.239,72	90.001,29	5,61 %	25.239,72	90.001,29	5,61 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	267.400,00	0,00	12.787,35	4,78 %	0,00	12.787,35	4,78 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.338.200,00	25.239,72	77.213,94	5,77 %	25.239,72	77.213,94	5,77 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	291.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	291.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	280.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	237.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	43.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	11.092.370,84	70.586,46	3.117.574,77	28,11 %	772.025,76	2.396.073,77	21,60 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.355.670,84	54.820,00	2.999.152,30	40,77 %	746.039,15	2.277.651,30	30,96 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.102.770,84	54.820,00	2.999.152,30	42,23 %	746.039,15	2.277.651,30	32,07 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.271.300,00	8.400,00	224.831,83	17,69 %	8.400,00	224.831,83	17,69 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.830.700,00	46.420,00	2.774.320,47	47,58 %	737.639,15	2.052.819,47	35,21 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	252.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	252.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131	PT SUPERARTE	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	447.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.246.700,00	15.766,46	118.422,47	5,27 %	25.986,61	118.422,47	5,27 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.019.200,00	15.766,46	118.422,47	5,86 %	25.986,61	118.422,47	5,86 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	853.100,00	15.766,46	80.853,93	9,48 %	15.766,46	80.853,93	9,48 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.166.100,00	0,00	37.568,54	3,22 %	10.220,15	37.568,54	3,22 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	4.578.000,00	1.030.388,55	1.360.119,15	29,71 %	559.704,54	839.435,14	18,34 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.578.000,00	1.030.388,55	1.360.119,15	29,71 %	559.704,54	839.435,14	18,34 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.461.600,00	1.030.388,55	1.340.561,71	30,05 %	559.704,54	819.877,70	18,38 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.900,00	1.416,81	43.285,69	11,99 %	1.416,81	43.285,69	11,99 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.436.700,00	18.971,74	237.276,02	9,74 %	14.287,73	232.592,01	9,55 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.664.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00	63,70 %	544.000,00	544.000,00	32,69 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116.400,00	0,00	19.557,44	16,80 %	0,00	19.557,44	16,80 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.400,00	0,00	19.557,44	16,80 %	0,00	19.557,44	16,80 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	62.699.644,59	2.151.068,60	20.531.626,78	32,75 %	2.900.542,34	19.076.271,16	30,42 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	56.841.844,59	2.151.068,60	16.742.900,87	29,46 %	2.221.181,84	16.298.587,25	28,67 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.163.844,59	2.049.544,50	16.541.816,77	49,88 %	2.221.181,84	16.199.027,25	48,85 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.568.200,00	1.002.908,51	8.511.924,56	39,47 %	1.165.057,69	8.290.537,55	38,44 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.202.000,00	1.046.635,99	7.127.422,14	69,86 %	1.023.189,15	7.006.019,63	68,67 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.393.644,59	0,00	902.470,07	64,76 %	32.935,00	902.470,07	64,76 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.678.000,00	101.524,10	201.084,10	0,85 %	0,00	99.560,00	0,42 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	23.678.000,00	101.524,10	201.084,10	0,85 %	0,00	99.560,00	0,42 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	5.857.800,00	0,00	3.788.725,91	64,68 %	679.360,50	2.777.683,91	47,42 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.644.000,00	0,00	3.788.725,91	67,13 %	679.360,50	2.777.683,91	49,21 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	798.600,00	0,00	4.762,91	0,60 %	0,00	4.762,91	0,60 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.845.400,00	0,00	3.783.963,00	78,09 %	679.360,50	2.772.921,00	57,23 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	213.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	213.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	5.440.300,00	406.236,00	1.210.792,00	22,26 %	171.566,00	930.122,00	17,10 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.071.900,00	406.236,00	1.070.092,00	26,28 %	125.566,00	789.422,00	19,39 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.611.800,00	406.236,00	1.070.092,00	29,63 %	125.566,00	789.422,00	21,86 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	471.400,00	0,00	400,00	0,08 %	0,00	400,00	0,08 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.140.400,00	406.236,00	1.069.692,00	34,06 %	125.566,00	789.022,00	25,12 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	460.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	460.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.368.400,00	0,00	140.700,00	10,28 %	46.000,00	140.700,00	10,28 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.265.500,00	0,00	140.700,00	11,12 %	46.000,00	140.700,00	11,12 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	805.100,00	0,00	2.700,00	0,34 %	0,00	2.700,00	0,34 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.400,00	0,00	138.000,00	29,97 %	46.000,00	138.000,00	29,97 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	102.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE, CONOC. E INNOV. TECNOLÓGICA	2.305.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.305.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.735.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	267.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	570.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	570.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	754.874.131,65	73.622.593,74	446.785.342,99	59,19 %	79.167.851,71	392.229.720,72	51,96 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	609.084.531,65	53.740.092,07	345.996.336,65	56,81 %	57.933.026,84	310.865.808,03	51,04 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	609.084.531,65	53.740.092,07	345.996.336,65	56,81 %	57.933.026,84	310.865.808,03	51,04 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	533.954.831,65	48.422.555,17	335.669.874,09	62,86 %	52.615.489,94	300.539.345,47	56,29 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	324.800.000,00	27.238.603,06	203.091.648,06	62,53 %	41.279.083,90	178.254.511,17	54,88 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.125.000,00	346.439,79	2.429.803,45	47,41 %	225.047,73	2.128.153,55	41,52 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.734.900,00	3.792.763,06	20.559.621,66	53,08 %	2.801.170,58	19.302.441,36	49,83 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.294.931,65	17.044.749,26	109.588.800,92	66,30 %	8.310.187,73	100.854.239,39	61,01 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	75.129.700,00	5.317.536,90	10.326.462,56	13,74 %	5.317.536,90	10.326.462,56	13,74 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	25.444.700,00	77.204,00	537.507,74	2,11 %	77.204,00	537.507,74	2,11 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.685.000,00	5.240.332,90	9.788.954,82	19,70 %	5.240.332,90	9.788.954,82	19,70 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	36.879.100,00	11.667.577,65	33.563.798,58	91,01 %	11.584.159,65	33.108.020,58	89,77 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36.879.100,00	11.667.577,65	33.563.798,58	92,36 %	11.584.159,65	33.108.020,58	91,10 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.718.300,00	11.387.577,65	33.141.319,58	92,79 %	11.498.310,65	32.965.541,58	92,29 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	496.300,00	0,00	101.121,79	20,38 %	0,00	101.081,79	20,37 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.222.000,00	11.387.577,65	33.040.197,79	93,81 %	11.498.310,65	32.864.459,79	93,31 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	622.900,00	280.000,00	422.479,00	67,82 %	85.849,00	142.479,00	22,87 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	622.900,00	280.000,00	422.479,00	67,82 %	85.849,00	142.479,00	22,87 %
32.20.221	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION SUR	272.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	163.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2.24	PT BIENES DE USO	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222	PT CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	265.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	213.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	173.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2.24	PT BIENES DE USO	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	37.593.000,00	965.954,93	33.925.723,65	90,24 %	5.877.149,83	20.745.004,49	55,18 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.593.000,00	965.954,93	33.925.723,65	90,24 %	5.877.149,83	20.745.004,49	55,18 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.216.000,00	965.954,93	33.925.723,65	91,16 %	5.877.149,83	20.745.004,49	55,74 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	723.000,00	231.771,93	295.708,81	40,90 %	4.250,93	68.187,81	9,43 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.493.000,00	734.183,00	33.630.014,84	92,15 %	5.872.898,90	20.676.816,68	56,66 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	377.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	377.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	23.556.400,00	3.276.110,74	13.121.617,63	55,70 %	1.989.472,30	11.456.975,18	48,64 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.556.400,00	3.276.110,74	13.121.617,63	55,70 %	1.989.472,30	11.456.975,18	48,64 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.669.100,00	2.837.525,74	12.216.153,63	56,38 %	1.549.087,30	10.607.497,18	48,95 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.429.700,00	535.944,38	2.772.714,74	43,12 %	209.259,56	2.237.285,36	34,80 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.239.400,00	2.301.581,36	9.443.438,89	61,97 %	1.339.827,74	8.370.211,82	54,92 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.887.300,00	438.585,00	905.464,00	47,98 %	440.385,00	849.478,00	45,01 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.887.300,00	438.585,00	905.464,00	47,98 %	440.385,00	849.478,00	45,01 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2.218.000,00	89.773,00	1.107.375,27	49,93 %	0,00	967.343,61	43,61 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.218.000,00	89.773,00	1.107.375,27	49,93 %	0,00	967.343,61	43,61 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.667.800,00	89.773,00	557.375,27	33,42 %	0,00	467.602,27	28,04 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	431.100,00	89.773,00	130.875,27	30,36 %	0,00	41.102,27	9,53 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.236.700,00	0,00	426.500,00	34,49 %	0,00	426.500,00	34,49 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	550.200,00	0,00	550.000,00	99,96 %	0,00	499.741,34	90,83 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	550.200,00	0,00	550.000,00	99,96 %	0,00	499.741,34	90,83 %
32.24	PT CEMENTERIO	16.296.900,00	898.463,83	7.980.642,30	48,97 %	688.462,38	7.080.178,47	43,44 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.296.900,00	898.463,83	7.980.642,30	48,97 %	688.462,38	7.080.178,47	43,44 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.905.100,00	10.200,00	3.897.540,10	43,77 %	10.220,15	3.885.340,10	43,63 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.218.300,00	0,00	3.827.946,02	61,56 %	0,00	3.827.946,02	61,56 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.686.800,00	10.200,00	69.594,08	2,59 %	10.220,15	57.394,08	2,14 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.391.800,00	888.263,83	4.083.102,20	55,24 %	678.242,23	3.194.838,37	43,22 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.391.800,00	888.263,83	4.083.102,20	55,24 %	678.242,23	3.194.838,37	43,22 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	22.822.400,00	1.820.758,46	8.074.847,80	35,38 %	730.693,91	5.797.560,25	25,40 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.822.400,00	1.820.758,46	8.074.847,80	35,38 %	730.693,91	5.797.560,25	25,40 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.880.400,00	1.690.758,46	5.860.822,23	34,72 %	447.943,91	4.096.534,68	24,27 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.667.000,00	558.756,46	1.819.528,88	27,29 %	90.089,91	1.041.076,01	15,62 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.213.400,00	1.132.002,00	4.041.293,35	39,57 %	357.854,00	3.055.458,67	29,92 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.942.000,00	130.000,00	2.214.025,57	37,26 %	282.750,00	1.701.025,57	28,63 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.942.000,00	130.000,00	2.214.025,57	37,26 %	282.750,00	1.701.025,57	28,63 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	6.423.800,00	1.163.863,06	3.015.001,11	46,93 %	364.886,80	2.208.830,11	34,39 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.423.800,00	1.163.863,06	3.015.001,11	46,93 %	364.886,80	2.208.830,11	34,39 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.390.900,00	1.163.863,06	3.015.001,11	47,18 %	364.886,80	2.208.830,11	34,56 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	336.400,00	0,00	2.299,29	0,68 %	0,00	2.299,29	0,68 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.054.500,00	1.163.863,06	3.012.701,82	49,76 %	364.886,80	2.206.530,82	36,44 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	32.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	733.879.600,00	53.913.139,89	333.583.254,55	45,45 %	59.688.658,13	288.984.718,13	39,38 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	541.755.500,00	49.441.748,40	301.494.832,84	55,65 %	54.753.603,30	260.059.999,32	48,00 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	473.171.000,00	37.341.748,40	265.825.967,34	56,18 %	50.110.903,30	233.891.958,82	49,43 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	464.110.000,00	37.341.748,40	258.859.620,34	55,78 %	50.110.903,30	226.925.611,82	48,89 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	312.540.000,00	26.850.814,90	196.238.608,47	62,79 %	40.005.360,20	172.531.376,40	55,20 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.624.800,00	558.258,14	2.463.872,90	28,57 %	453.471,48	2.018.205,82	23,40 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	141.772.200,00	9.682.675,36	59.887.138,97	42,24 %	9.602.071,62	52.306.029,60	36,89 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.000,00	250.000,00	270.000,00	23,02 %	50.000,00	70.000,00	5,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.061.000,00	0,00	6.966.347,00	76,88 %	0,00	6.966.347,00	76,88 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.061.000,00	0,00	6.966.347,00	76,88 %	0,00	6.966.347,00	76,88 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	9.594.100,00	0,00	7.247.644,00	75,54 %	6.500,00	7.108.019,00	74,09 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.594.100,00	0,00	7.247.644,00	75,54 %	6.500,00	7.108.019,00	74,09 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.614.600,00	0,00	883.235,96	54,70 %	0,00	883.235,96	54,70 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.979.500,00	0,00	6.364.408,04	79,76 %	6.500,00	6.224.783,04	78,01 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	26.919.300,00	12.100.000,00	12.100.000,00	44,95 %	3.630.000,00	3.630.000,00	13,48 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.919.300,00	12.100.000,00	12.100.000,00	44,95 %	3.630.000,00	3.630.000,00	13,48 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	505.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	26.414.300,00	12.100.000,00	12.100.000,00	45,81 %	3.630.000,00	3.630.000,00	13,74 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	5.675.500,00	0,00	3.377.002,50	59,50 %	115.000,00	3.377.002,50	59,50 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.675.500,00	0,00	3.377.002,50	59,50 %	115.000,00	3.377.002,50	59,50 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.444.400,00	0,00	188.857,00	13,08 %	0,00	188.857,00	13,08 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.231.100,00	0,00	3.188.145,50	75,35 %	115.000,00	3.188.145,50	75,35 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	26.395.600,00	0,00	12.944.219,00	49,04 %	891.200,00	12.053.019,00	45,66 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.395.600,00	0,00	12.944.219,00	49,04 %	891.200,00	12.053.019,00	45,66 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.187.200,00	0,00	140.000,00	11,79 %	0,00	140.000,00	11,79 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.208.400,00	0,00	12.804.219,00	50,79 %	891.200,00	11.913.019,00	47,26 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	148.392.100,00	2.795.585,53	18.194.942,52	12,26 %	4.016.349,03	16.513.909,29	11,13 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	145.350.050,00	2.795.585,53	15.981.615,52	11,00 %	4.016.349,03	14.300.582,29	9,84 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.121.000,00	2.786.587,53	13.815.254,52	34,43 %	3.883.068,03	12.143.219,29	30,27 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	11.473.000,00	335.082,28	3.872.618,10	33,75 %	187.506,20	3.605.880,71	31,43 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.841.800,00	1.350.160,45	4.884.609,63	35,29 %	1.378.987,03	4.034.051,79	29,14 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.806.200,00	1.101.344,80	5.058.026,79	34,16 %	2.316.574,80	4.503.286,79	30,41 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	105.229.050,00	8.998,00	2.166.361,00	2,06 %	133.281,00	2.157.363,00	2,05 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	105.229.050,00	8.998,00	2.166.361,00	2,06 %	133.281,00	2.157.363,00	2,05 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	3.042.050,00	0,00	2.213.327,00	72,76 %	0,00	2.213.327,00	72,76 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.042.050,00	0,00	2.213.327,00	72,76 %	0,00	2.213.327,00	72,76 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	294.300,00	0,00	78.000,00	26,50 %	0,00	78.000,00	26,50 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.747.750,00	0,00	2.135.327,00	77,71 %	0,00	2.135.327,00	77,71 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	43.732.000,00	1.675.805,96	13.893.479,19	31,77 %	918.705,80	12.410.809,52	28,38 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.877.400,00	1.442.986,54	12.182.482,79	43,70 %	606.455,94	10.913.890,62	39,15 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.766.300,00	1.442.986,54	12.175.003,79	43,85 %	606.455,94	10.906.411,62	39,28 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.219.300,00	216.488,49	2.888.571,43	46,45 %	176.129,32	2.635.532,84	42,38 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.502.000,00	1.059.858,05	8.910.792,36	43,46 %	361.326,62	8.061.878,78	39,32 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.045.000,00	166.640,00	375.640,00	35,95 %	69.000,00	209.000,00	20,00 %
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	111.100,00	0,00	7.479,00	6,73 %	0,00	7.479,00	6,73 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	111.100,00	0,00	7.479,00	6,73 %	0,00	7.479,00	6,73 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	2.700.500,00	42.000,00	354.366,48	13,12 %	53.927,78	354.366,48	13,12 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.599.700,00	12.000,00	324.366,48	12,48 %	23.927,78	324.366,48	12,48 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.214.900,00	0,00	105.216,48	8,66 %	11.927,78	105.216,48	8,66 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.261.900,00	12.000,00	219.150,00	17,37 %	12.000,00	219.150,00	17,37 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.800,00	30.000,00	30.000,00	29,76 %	30.000,00	30.000,00	29,76 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	100.800,00	30.000,00	30.000,00	29,76 %	30.000,00	30.000,00	29,76 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	2.237.200,00	0,00	209.042,56	9,34 %	14.459,80	209.042,56	9,34 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.960.000,00	0,00	209.042,56	10,67 %	14.459,80	209.042,56	10,67 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.155.400,00	0,00	120.042,56	10,39 %	14.459,80	120.042,56	10,39 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	680.800,00	0,00	89.000,00	13,07 %	0,00	89.000,00	13,07 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	277.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	277.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.919.200,00	0,00	178.870,00	9,32 %	0,00	178.870,00	9,32 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.736.400,00	0,00	178.870,00	10,30 %	0,00	178.870,00	10,30 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	811.100,00	0,00	28.870,00	3,56 %	0,00	28.870,00	3,56 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	819.000,00	0,00	150.000,00	18,32 %	0,00	150.000,00	18,32 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	182.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	182.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	3.393.400,00	102.450,23	210.628,44	6,21 %	64.202,07	118.309,14	3,49 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.985.900,00	102.450,23	200.958,43	6,73 %	54.532,06	108.639,13	3,64 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.359.300,00	102.450,23	200.958,43	8,52 %	54.532,06	108.639,13	4,60 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	515.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	407.500,00	0,00	9.670,01	2,37 %	9.670,01	9.670,01	2,37 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	407.500,00	0,00	9.670,01	2,37 %	9.670,01	9.670,01	2,37 %
33.32.324	PT TEATRO	1.185.100,00	40.000,00	192.000,00	16,20 %	40.000,00	192.000,00	16,20 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.167.900,00	40.000,00	192.000,00	16,44 %	40.000,00	192.000,00	16,44 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.020.500,00	40.000,00	192.000,00	18,81 %	40.000,00	192.000,00	18,81 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	17.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	4.419.200,00	48.369,19	566.088,92	12,81 %	139.660,21	444.330,72	10,05 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.021.200,00	48.369,19	566.088,92	14,08 %	139.660,21	444.330,72	11,05 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.471.500,00	32.278,20	524.224,92	35,63 %	125.619,22	404.516,72	27,49 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.549.700,00	16.090,99	41.864,00	1,64 %	14.040,99	39.814,00	1,56 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	398.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	116.845.700,00	8.932.772,85	42.396.244,65	36,28 %	7.682.626,45	29.794.274,37	25,50 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	116.845.700,00	8.932.772,85	42.396.244,65	36,28 %	7.682.626,45	29.794.274,37	25,50 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	116.845.700,00	8.932.772,85	42.396.244,65	36,28 %	7.682.626,45	29.794.274,37	25,50 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	116.475.100,00	8.932.772,85	42.396.244,65	36,40 %	7.682.626,45	29.794.274,37	25,58 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.440.000,00	429.848,51	3.381.096,26	62,15 %	709.931,11	2.957.131,86	54,36 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.474.300,00	0,00	180.440,00	12,24 %	66.200,00	180.440,00	12,24 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	109.560.800,00	8.502.924,34	38.834.708,39	35,45 %	6.906.495,34	26.656.702,51	24,33 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	370.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	370.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	355.055.162,76	33.470.230,43	191.100.359,45	53,82 %	40.227.280,22	168.904.394,19	47,57 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	163.869.100,00	18.866.106,28	98.241.042,25	59,95 %	18.308.430,20	83.557.861,89	50,99 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	163.869.100,00	18.866.106,28	98.241.042,25	59,95 %	18.308.430,20	83.557.861,89	50,99 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	162.613.600,00	18.866.106,28	98.221.042,25	60,40 %	18.308.430,20	83.537.861,89	51,37 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	105.840.000,00	9.524.881,80	68.241.768,18	64,48 %	13.791.392,78	59.806.296,23	56,51 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.166.900,00	233.942,09	1.846.552,44	22,61 %	599.625,11	1.724.636,17	21,12 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.470.200,00	9.107.282,39	28.132.721,63	58,04 %	3.917.412,31	22.006.929,49	45,40 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.255.500,00	0,00	20.000,00	1,59 %	0,00	20.000,00	1,59 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.255.500,00	0,00	20.000,00	1,59 %	0,00	20.000,00	1,59 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	191.186.062,76	14.604.124,15	92.859.317,20	48,57 %	21.918.850,02	85.346.532,30	44,64 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	107.459.462,76	9.565.181,10	66.782.977,51	62,15 %	18.875.479,22	64.168.654,01	59,71 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	91.205.062,76	9.566.453,56	64.588.364,68	70,82 %	18.729.751,68	61.974.041,18	67,95 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.381.000,00	72.789,14	797.621,52	18,21 %	128.655,52	724.832,38	16,54 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.169.800,00	36.397,88	722.665,63	17,33 %	157.118,03	722.665,63	17,33 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.876.700,00	0,00	3.080,00	0,16 %	0,00	3.080,00	0,16 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	80.777.562,76	9.457.266,54	63.064.997,53	78,07 %	18.443.978,13	60.523.463,17	74,93 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.254.400,00	-1.272,46	2.194.612,83	13,50 %	145.727,54	2.194.612,83	13,50 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.254.400,00	-1.272,46	2.194.612,83	13,50 %	145.727,54	2.194.612,83	13,50 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.186.900,00	97.500,00	137.886,00	11,62 %	70.500,00	74.962,00	6,32 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.186.900,00	97.500,00	137.886,00	11,62 %	70.500,00	74.962,00	6,32 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	73.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	996.900,00	97.500,00	137.886,00	13,83 %	70.500,00	74.962,00	7,52 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	45.912.200,00	3.068.550,00	16.796.337,80	36,58 %	2.079.506,80	13.712.787,80	29,87 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.912.200,00	3.068.550,00	16.796.337,80	36,58 %	2.079.506,80	13.712.787,80	29,87 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.817.300,00	2.812.050,00	15.719.837,80	42,70 %	2.024.506,80	12.907.787,80	35,06 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	43.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.051.200,00	256.500,00	1.076.500,00	11,89 %	55.000,00	805.000,00	8,89 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	9.227.800,00	842.390,94	2.475.558,72	26,83 %	132.526,35	1.727.557,17	18,72 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.031.200,00	842.390,94	2.475.558,72	27,41 %	132.526,35	1.727.557,17	19,13 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.122.800,00	832.390,94	2.435.088,72	34,19 %	122.526,35	1.687.087,17	23,69 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.908.400,00	10.000,00	40.470,00	2,12 %	10.000,00	40.470,00	2,12 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	196.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	196.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	5.906.300,00	134.592,57	2.462.038,69	41,68 %	188.504,98	2.110.711,84	35,74 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.851.700,00	134.592,57	2.462.038,69	42,07 %	188.504,98	2.110.711,84	36,07 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	872.700,00	24.592,57	101.707,66	11,65 %	1.384,57	78.499,66	9,00 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.592.000,00	110.000,00	2.360.331,03	65,71 %	187.120,41	2.032.212,18	56,58 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	21.493.400,00	895.909,54	4.204.518,48	19,56 %	572.332,67	3.551.859,48	16,53 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.576.400,00	897.182,00	4.165.790,94	20,25 %	573.605,13	3.513.131,94	17,07 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.740.400,00	37.787,00	78.997,80	1,17 %	10.161,98	41.210,80	0,61 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.326.000,00	859.395,00	3.399.268,14	36,45 %	466.243,15	2.895.896,14	31,05 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.510.000,00	0,00	687.525,00	15,24 %	97.200,00	576.025,00	12,77 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	917.000,00	-1.272,46	38.727,54	4,22 %	-1.272,46	38.727,54	4,22 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	917.000,00	-1.272,46	38.727,54	4,22 %	-1.272,46	38.727,54	4,22 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	1.040.102.833,89	56.153.044,12	541.891.297,85	52,10 %	100.641.138,61	455.480.022,47	43,79 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	577.341.200,00	36.389.768,42	300.494.731,35	52,05 %	57.122.563,91	268.632.120,76	46,53 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	577.341.200,00	36.389.768,42	300.494.731,35	52,05 %	57.122.563,91	268.632.120,76	46,53 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	531.225.000,00	36.189.668,42	287.261.671,35	54,08 %	57.016.063,91	255.492.660,76	48,09 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	406.110.000,00	33.285.840,46	256.009.968,25	63,04 %	51.741.951,66	225.713.395,97	55,58 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.550.200,00	265.559,55	2.028.189,31	13,94 %	486.918,45	1.883.786,46	12,95 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	110.564.800,00	2.638.268,41	29.223.513,79	26,43 %	4.787.193,80	27.895.478,33	25,23 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.116.200,00	200.100,00	13.233.060,00	28,70 %	106.500,00	13.139.460,00	28,49 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.116.200,00	200.100,00	13.233.060,00	28,70 %	106.500,00	13.139.460,00	28,49 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	439.106.633,89	16.127.381,62	230.777.252,36	52,56 %	42.250.698,28	178.836.577,63	40,73 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	439.106.633,89	16.127.381,62	230.777.252,36	52,56 %	42.250.698,28	178.836.577,63	40,73 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	410.352.828,04	15.823.411,62	226.542.557,20	55,21 %	41.613.045,28	175.848.330,87	42,85 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	120.321.400,00	8.130.903,16	54.035.283,98	44,91 %	21.189.980,06	48.886.419,70	40,63 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	281.290.100,00	7.692.139,41	170.359.136,46	60,56 %	19.962.006,17	124.813.774,41	44,37 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	8.741.328,04	369,05	2.148.136,76	24,57 %	461.059,05	2.148.136,76	24,57 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.753.805,85	303.970,00	4.234.695,16	14,73 %	637.653,00	2.988.246,76	10,39 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	27.657.000,00	303.970,00	4.234.695,16	15,31 %	637.653,00	2.988.246,76	10,80 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.096.805,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	23.655.000,00	3.635.894,08	10.619.314,14	44,89 %	1.267.876,42	8.011.324,08	33,87 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21.563.400,00	3.635.894,08	10.488.311,33	48,64 %	1.229.004,27	7.880.321,27	36,54 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.833.400,00	3.635.894,08	10.408.242,90	49,96 %	1.229.004,27	7.800.252,84	37,44 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.278.000,00	252.903,89	1.791.157,55	28,53 %	151.428,16	1.544.901,58	24,61 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.555.400,00	3.382.990,19	8.617.085,35	59,20 %	1.077.576,11	6.255.351,26	42,98 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	730.000,00	0,00	80.068,43	10,97 %	0,00	80.068,43	10,97 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	730.000,00	0,00	80.068,43	10,97 %	0,00	80.068,43	10,97 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.598.100,00	0,00	51.002,81	3,19 %	10.220,15	51.002,81	3,19 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.598.100,00	0,00	51.002,81	3,19 %	10.220,15	51.002,81	3,19 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.353.100,00	0,00	3.403,00	0,25 %	0,00	3.403,00	0,25 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	0,00	47.599,81	19,43 %	10.220,15	47.599,81	19,43 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	493.500,00	0,00	80.000,00	16,21 %	28.652,00	80.000,00	16,21 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	493.500,00	0,00	80.000,00	16,21 %	28.652,00	80.000,00	16,21 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	130.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	363.300,00	0,00	80.000,00	22,02 %	28.652,00	80.000,00	22,02 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	3.390.846.344,07	148.407.002,91	1.495.462.736,64	44,10 %	224.832.262,46	1.229.721.814,62	36,27 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.849.264.884,07	97.006.347,24	639.985.146,82	34,61 %	109.374.128,90	575.395.085,73	31,11 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.693.510.535,31	90.859.501,46	604.919.050,05	35,72 %	104.775.113,21	541.939.063,95	32,00 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	907.591.521,02	63.212.374,81	425.882.206,66	46,92 %	79.545.434,22	378.432.821,71	41,70 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	432.810.000,00	39.328.371,19	280.253.606,56	64,75 %	57.490.065,54	244.641.826,50	56,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89.339.900,00	7.343.291,86	50.524.935,83	56,55 %	10.981.876,98	48.833.929,50	54,66 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.707.700,00	15.560.211,76	91.775.159,10	24,49 %	10.405.991,70	82.065.960,54	21,90 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	10.704.421,02	980.500,00	3.328.505,17	31,09 %	667.500,00	2.891.105,17	27,01 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	785.919.014,29	27.647.126,65	179.036.843,39	22,78 %	25.229.678,99	163.506.242,24	20,80 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	391.027.500,00	6.369.402,71	38.372.352,07	9,81 %	4.375.424,75	34.184.711,46	8,74 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	394.891.514,29	21.277.723,94	140.664.491,32	35,62 %	20.854.254,24	129.321.530,78	32,75 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	16.789.500,00	3.831.958,29	12.835.113,28	76,45 %	3.150.064,70	12.090.974,79	72,02 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.577.300,00	3.831.958,29	12.835.113,28	77,43 %	3.150.064,70	12.090.974,79	72,94 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	784.800,00	220.000,00	220.000,00	28,03 %	166.483,06	166.483,06	21,21 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.792.500,00	3.611.958,29	12.615.113,28	79,88 %	2.983.581,64	11.924.491,73	75,51 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	212.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	212.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	35.839.848,76	0,00	14.784.863,40	41,25 %	0,00	14.784.863,40	41,25 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.689.848,76	0,00	14.784.863,40	41,43 %	0,00	14.784.863,40	41,43 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	35.000.000,00	0,00	14.095.014,64	40,27 %	0,00	14.095.014,64	40,27 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	689.848,76	0,00	689.848,76	100,00 %	0,00	689.848,76	100,00 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	85.475.000,00	2.314.887,49	7.446.120,09	8,71 %	1.448.950,99	6.580.183,59	7,70 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.475.000,00	2.314.887,49	7.446.120,09	8,71 %	1.448.950,99	6.580.183,59	7,70 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	85.475.000,00	2.314.887,49	7.446.120,09	8,71 %	1.448.950,99	6.580.183,59	7,70 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	17.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	552.914.860,00	26.007.665,76	251.654.694,56	45,51 %	39.634.142,54	226.698.369,28	41,00 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	338.972.300,00	19.393.041,88	163.178.139,30	48,14 %	28.433.243,72	149.530.561,96	44,11 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	319.264.500,00	19.393.041,88	162.085.537,09	50,77 %	28.433.243,72	148.587.959,75	46,54 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	279.715.000,00	19.243.631,35	153.548.742,83	54,89 %	28.294.836,15	140.410.886,70	50,20 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.726.500,00	33.920,10	5.951.765,88	23,13 %	73.038,02	5.939.966,88	23,09 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.823.000,00	115.490,43	2.585.028,38	18,70 %	65.369,55	2.237.106,17	16,18 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.707.800,00	0,00	1.092.602,21	5,54 %	0,00	942.602,21	4,78 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	19.707.800,00	0,00	1.092.602,21	5,54 %	0,00	942.602,21	4,78 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	7.873.000,00	0,00	1.437.697,80	18,26 %	0,00	1.437.697,80	18,26 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.873.000,00	0,00	1.437.697,80	18,26 %	0,00	1.437.697,80	18,26 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.491.000,00	0,00	1.437.697,80	26,18 %	0,00	1.437.697,80	26,18 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	47.706.660,00	988.541,28	26.943.375,32	56,48 %	1.065.924,68	25.686.567,17	53,84 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.673.460,00	749.062,78	23.860.208,79	58,66 %	1.055.733,68	22.913.244,39	56,33 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.185.760,00	52.397,78	21.815.382,79	63,81 %	823.623,68	21.431.213,39	62,69 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.487.700,00	696.665,00	2.044.826,00	31,52 %	232.110,00	1.482.031,00	22,84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.033.200,00	239.478,50	3.083.166,53	43,84 %	10.191,00	2.773.322,78	39,43 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	7.033.200,00	239.478,50	3.083.166,53	43,84 %	10.191,00	2.773.322,78	39,43 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	19.150.300,00	0,00	3.191.843,90	16,67 %	0,00	3.191.843,90	16,67 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.150.300,00	0,00	3.191.843,90	16,67 %	0,00	3.191.843,90	16,67 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.696.000,00	0,00	3.191.843,90	17,07 %	0,00	3.191.843,90	17,07 %
37.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	121.349.900,00	5.321.434,42	46.108.674,33	38,00 %	10.029.752,51	39.178.389,63	32,29 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.845.000,00	5.224.746,92	44.152.567,65	43,35 %	9.630.802,51	37.320.020,45	36,64 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.826.700,00	1.309.856,29	21.153.167,52	45,17 %	3.507.115,85	20.166.944,63	43,07 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	55.018.300,00	3.914.890,63	22.999.400,13	41,80 %	6.123.686,66	17.153.075,82	31,18 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.504.900,00	96.687,50	1.956.106,68	10,03 %	398.950,00	1.858.369,18	9,53 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	19.504.900,00	96.687,50	1.956.106,68	10,03 %	398.950,00	1.858.369,18	9,53 %
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	17.862.700,00	304.648,18	10.794.963,91	60,43 %	105.221,63	7.673.308,82	42,96 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.206.600,00	268.646,40	10.632.731,02	65,61 %	69.219,85	7.511.075,93	46,35 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.240.300,00	15.815,40	365.775,98	11,29 %	0,00	139.960,58	4,32 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.966.300,00	252.831,00	10.266.955,04	79,18 %	69.219,85	7.371.115,35	56,85 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.656.100,00	36.001,78	162.232,89	9,80 %	36.001,78	162.232,89	9,80 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.656.100,00	36.001,78	162.232,89	9,80 %	36.001,78	162.232,89	9,80 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67.124.200,00	1.180.135,99	23.771.623,23	35,41 %	3.558.360,15	23.621.877,74	35,19 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.960.800,00	14.704,20	2.030.669,53	34,07 %	200.478,58	1.923.169,53	32,26 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.163.900,00	14.704,20	644.669,53	20,38 %	200.478,58	537.169,53	16,98 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.068.700,00	14.704,20	644.669,53	21,01 %	200.478,58	537.169,53	17,50 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	95.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.796.900,00	0,00	1.386.000,00	49,55 %	0,00	1.386.000,00	49,55 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.796.900,00	0,00	1.386.000,00	49,55 %	0,00	1.386.000,00	49,55 %
37.71.710	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	41.893.400,00	1.165.431,79	18.543.433,70	44,26 %	3.357.881,57	18.543.433,70	44,26 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.893.400,00	1.165.431,79	18.543.433,70	44,26 %	3.357.881,57	18.543.433,70	44,26 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.893.400,00	1.165.431,79	18.543.433,70	44,26 %	3.357.881,57	18.543.433,70	44,26 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	19.270.000,00	0,00	3.197.520,00	16,59 %	0,00	3.155.274,51	16,37 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.270.000,00	0,00	3.197.520,00	16,59 %	0,00	3.155.274,51	16,37 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	19.270.000,00	0,00	3.197.520,00	16,59 %	0,00	3.155.274,51	16,37 %
37.71.713	PT PLAN CONECTIVIDAD ESTRATEGICA 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	844.649.000,00	22.079.141,15	572.630.653,61	67,80 %	71.105.996,68	398.026.592,01	47,12 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	621.897.300,00	15.115.850,17	495.084.759,37	79,61 %	58.795.024,30	328.796.094,51	52,87 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	613.849.600,00	13.480.700,17	490.171.868,43	79,85 %	56.726.074,30	323.949.403,57	52,77 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.009.300,00	725.526,05	7.138.647,08	35,68 %	943.652,60	5.841.197,21	29,19 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	593.840.300,00	12.755.174,12	483.033.221,35	81,34 %	55.782.421,70	318.108.206,36	53,57 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.047.700,00	1.635.150,00	4.912.890,94	61,05 %	2.068.950,00	4.846.690,94	60,22 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.047.700,00	1.635.150,00	4.912.890,94	61,05 %	2.068.950,00	4.846.690,94	60,22 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	5.272.300,00	0,00	429.788,15	8,15 %	83.701,15	429.788,15	8,15 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.750.300,00	0,00	429.788,15	11,46 %	83.701,15	429.788,15	11,46 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.828.500,00	0,00	429.788,15	23,50 %	83.701,15	429.788,15	23,50 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.921.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	74.696.900,00	0,00	16.054.823,48	21,49 %	1.260.000,00	15.681.432,48	20,99 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.332.900,00	0,00	16.054.823,48	21,60 %	1.260.000,00	15.681.432,48	21,10 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.786.900,00	0,00	16.054.823,48	21,76 %	1.260.000,00	15.681.432,48	21,25 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	546.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	874.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	874.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	522.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	352.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	15.186.300,00	839.740,00	2.010.085,16	13,24 %	0,00	1.170.345,16	7,71 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.749.500,00	839.740,00	2.010.085,16	13,63 %	0,00	1.170.345,16	7,93 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	917.500,00	0,00	196.295,16	21,39 %	0,00	196.295,16	21,39 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.832.000,00	839.740,00	1.813.790,00	13,11 %	0,00	974.050,00	7,04 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	18.542.500,00	465.080,00	5.840.009,27	31,50 %	213.981,00	5.523.610,27	29,79 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.542.500,00	465.080,00	5.840.009,27	31,50 %	213.981,00	5.523.610,27	29,79 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.294.600,00	465.080,00	5.840.009,27	31,92 %	213.981,00	5.523.610,27	30,19 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	247.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	96.936.200,00	4.138.600,98	50.423.477,18	52,02 %	10.428.011,70	45.126.331,91	46,55 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.936.200,00	4.138.600,98	50.423.477,18	52,02 %	10.428.011,70	45.126.331,91	46,55 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.881.600,00	2.419.097,99	34.775.343,18	59,06 %	7.286.070,34	31.925.385,90	54,22 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.054.600,00	1.719.502,99	15.648.134,00	41,12 %	3.141.941,36	13.200.946,01	34,69 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	11.243.000,00	1.519.870,00	2.787.711,00	24,80 %	325.278,53	1.298.989,53	11,55 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.834.400,00	549.870,00	1.490.912,00	25,55 %	200.000,00	901.912,00	15,46 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.579.800,00	580.000,00	1.016.471,00	22,19 %	200.000,00	427.471,00	9,33 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.254.600,00	-30.130,00	474.441,00	37,82 %	0,00	474.441,00	37,82 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.408.600,00	970.000,00	1.296.799,00	23,98 %	125.278,53	397.077,53	7,34 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	5.408.600,00	970.000,00	1.296.799,00	23,98 %	125.278,53	397.077,53	7,34 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	442.300,00	150.000,00	216.804,11	49,02 %	0,00	66.804,11	15,10 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	442.300,00	150.000,00	216.804,11	49,02 %	0,00	66.804,11	15,10 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	0,00	66.804,11	28,67 %	0,00	66.804,11	28,67 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.600,00	0,00	66.804,11	41,34 %	0,00	66.804,11	41,34 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	71.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	209.300,00	150.000,00	150.000,00	71,67 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	209.300,00	150.000,00	150.000,00	71,67 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	30.935.700,00	1.007.241,95	1.981.388,43	6,40 %	1.007.241,95	1.914.833,43	6,19 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.016.100,00	2.730,00	266.465,36	5,31 %	2.730,00	199.910,36	3,99 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.732.200,00	2.730,00	166.465,36	3,52 %	2.730,00	106.465,36	2,25 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	216.900,00	2.730,00	46.205,36	21,30 %	2.730,00	46.205,36	21,30 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.515.300,00	0,00	120.260,00	2,66 %	0,00	60.260,00	1,33 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	283.900,00	0,00	100.000,00	35,22 %	0,00	93.445,00	32,91 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	283.900,00	0,00	100.000,00	35,22 %	0,00	93.445,00	32,91 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	569.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	251.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	32.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	318.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	318.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	16.180.000,00	1.004.511,95	1.714.923,07	10,60 %	1.004.511,95	1.714.923,07	10,60 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.180.000,00	1.004.511,95	1.714.923,07	10,60 %	1.004.511,95	1.714.923,07	10,60 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	16.180.000,00	1.004.511,95	1.714.923,07	10,60 %	1.004.511,95	1.714.923,07	10,60 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	45.515.400,00	976.470,82	5.222.425,88	11,47 %	152.392,24	3.998.252,32	8,78 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.234.100,00	127.733,32	1.072.303,00	25,33 %	47.405,06	968.736,34	22,88 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.467.000,00	115.533,32	1.060.103,00	30,58 %	35.205,06	956.536,34	27,59 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	195.300,00	20.000,00	108.273,00	55,44 %	700,00	88.273,00	45,20 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.271.700,00	95.533,32	951.830,00	29,09 %	34.505,06	868.263,34	26,54 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	767.100,00	12.200,00	12.200,00	1,59 %	12.200,00	12.200,00	1,59 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	767.100,00	12.200,00	12.200,00	1,59 %	12.200,00	12.200,00	1,59 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	20.729.100,00	390.000,00	1.679.354,35	8,10 %	104.987,18	1.026.487,95	4,95 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.734.100,00	0,00	1.145.354,35	6,46 %	104.987,18	882.487,95	4,98 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.582.000,00	0,00	1.145.354,35	15,11 %	104.987,18	882.487,95	11,64 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.152.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.995.000,00	390.000,00	534.000,00	17,83 %	0,00	144.000,00	4,81 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.995.000,00	390.000,00	534.000,00	17,83 %	0,00	144.000,00	4,81 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	4.159.300,00	458.737,50	2.350.768,53	56,52 %	0,00	1.892.031,03	45,49 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	629.700,00	0,00	3.356,40	0,53 %	0,00	3.356,40	0,53 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.900,00	0,00	3.356,40	3,33 %	0,00	3.356,40	3,33 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	528.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.529.600,00	458.737,50	2.347.412,13	66,51 %	0,00	1.888.674,63	53,51 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	3.529.600,00	458.737,50	2.347.412,13	66,51 %	0,00	1.888.674,63	53,51 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	110.997,00	0,90 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	110.997,00	0,90 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	110.997,00	0,90 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	4.107.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	348.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.759.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	3.759.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	50.062.600,00	3.714.735,87	29.607.368,00	59,14 %	5.435.270,95	24.854.442,98	49,65 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	50.062.600,00	3.714.735,87	29.607.368,00	59,14 %	5.435.270,95	24.854.442,98	49,65 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.062.600,00	3.714.735,87	29.607.368,00	59,14 %	5.435.270,95	24.854.442,98	49,65 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.077.000,00	3.714.735,87	29.607.368,00	60,33 %	5.435.270,95	24.854.442,98	50,64 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	43.050.000,00	3.329.500,94	26.548.740,53	61,67 %	5.253.996,05	23.478.417,80	54,54 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.635.000,00	204.239,18	423.321,72	25,89 %	102.259,25	223.731,59	13,68 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.392.000,00	180.995,75	2.635.305,75	60,00 %	79.015,65	1.152.293,59	26,24 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	985.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	985.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.500.000,00	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26.500.000,00	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	26.500.000,00	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %	4.568.100,60	12.882.756,61	48,61 %
Subtotal		7.493.260.398,35	447.916.389,05	3.618.659.770,96	48,29 %	610.050.698,34	3.068.347.742,18	40,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2022 al 31/08/2022

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	10.255.345,37	66.408.244,54	0,00 %	10.293.984,03	65.328.800,28	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	10.255.345,37	66.408.244,54	0,00 %	10.293.984,03	65.328.800,28	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	10.255.345,37	66.408.244,54	0,00 %	10.293.984,03	65.328.800,28	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	10.255.345,37	66.408.244,54	0,00 %	10.293.984,03	65.328.800,28	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	10.255.345,37	66.408.244,54	0,00 %	10.293.984,03	65.328.800,28	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-13.974,00	217.798.166,70	0,00 %	296.500,00	186.449.245,74	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-13.974,00	217.798.166,70	0,00 %	296.500,00	186.449.245,74	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-13.974,00	217.798.166,70	0,00 %	296.500,00	186.449.245,74	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-13.974,00	217.798.166,70	0,00 %	296.500,00	186.449.245,74	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-13.974,00	217.798.166,70	0,00 %	296.500,00	186.449.245,74	0,00 %
Subtotal		0,00	10.241.371,37	284.206.411,24	0,00 %	10.590.484,03	251.778.046,02	0,00 %
TOTALES		7.493.260.398,35	458.157.760,42	3.902.866.182,20		620.641.182,37	3.320.125.788,20	