



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	397.670.400,00	31.243.547,42	333.825.248,12	83,95 %	26.980.216,97	297.886.084,96	74,91 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	397.670.400,00	31.243.547,42	333.825.248,12	83,95 %	26.980.216,97	297.886.084,96	74,91 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	390.195.800,00	30.783.547,42	333.044.075,72	85,35 %	26.820.216,97	297.524.912,56	76,25 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	383.406.600,00	30.783.547,42	332.429.313,66	86,70 %	26.820.216,97	297.210.150,50	77,52 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	349.472.800,00	28.170.245,76	318.547.243,34	91,15 %	25.158.096,10	285.431.454,73	81,67 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.678.700,00	220.875,40	992.443,41	17,48 %	26.588,03	754.311,01	13,28 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.255.100,00	2.392.426,26	12.889.626,91	45,62 %	1.635.532,84	11.024.384,76	39,02 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.789.200,00	0,00	614.762,06	9,06 %	0,00	314.762,06	4,64 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.789.200,00	0,00	614.762,06	9,06 %	0,00	314.762,06	4,64 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	291.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.718.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	203.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.514.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	998.800,00	0,00	23.388,00	2,34 %	0,00	23.388,00	2,34 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	998.800,00	0,00	23.388,00	2,34 %	0,00	23.388,00	2,34 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	562.000,00	0,00	23.388,00	4,16 %	0,00	23.388,00	4,16 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	2.762.200,00	460.000,00	757.784,40	27,43 %	160.000,00	337.784,40	12,23 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.762.200,00	460.000,00	757.784,40	27,43 %	160.000,00	337.784,40	12,23 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.800,00	460.000,00	757.784,40	31,00 %	160.000,00	337.784,40	13,82 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.106.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	888.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	21.487.400,00	1.759.700,88	14.695.541,12	68,39 %	1.576.015,20	13.321.744,65	62,00 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	21.487.400,00	1.759.700,88	14.695.541,12	68,39 %	1.576.015,20	13.321.744,65	62,00 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.862.100,00	1.759.700,88	14.695.541,12	77,91 %	1.576.015,20	13.321.744,65	70,63 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.319.700,00	1.759.700,88	14.566.741,12	79,51 %	1.576.015,20	13.192.944,65	72,02 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	13.383.600,00	1.378.698,88	12.006.464,81	89,71 %	1.204.013,20	10.663.132,65	79,67 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	547.400,00	9.000,00	152.672,31	27,89 %	0,00	122.208,00	22,33 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.388.700,00	372.002,00	2.407.604,00	54,86 %	372.002,00	2.407.604,00	54,86 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	542.400,00	0,00	128.800,00	23,75 %	0,00	128.800,00	23,75 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	542.400,00	0,00	128.800,00	23,75 %	0,00	128.800,00	23,75 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.625.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.625.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	78.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.546.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	101.089.000,00	6.322.708,49	89.049.440,73	88,09 %	7.712.794,91	76.269.316,28	75,45 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	101.089.000,00	6.322.708,49	89.049.440,73	88,09 %	7.712.794,91	76.269.316,28	75,45 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	101.089.000,00	6.322.708,49	89.049.440,73	88,09 %	7.712.794,91	76.269.316,28	75,45 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	100.037.300,00	6.322.708,49	88.337.660,73	88,30 %	7.543.394,91	75.557.536,28	75,53 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	65.712.600,00	5.578.477,29	59.051.504,15	89,86 %	4.983.475,99	52.428.335,00	79,78 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.067.500,00	0,00	491.544,33	23,77 %	40.350,00	491.544,33	23,77 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.203.200,00	744.231,20	28.794.612,25	89,42 %	2.519.568,92	22.637.656,95	70,30 %
12.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.051.700,00	0,00	711.780,00	67,68 %	169.400,00	711.780,00	67,68 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.051.700,00	0,00	711.780,00	67,68 %	169.400,00	711.780,00	67,68 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	85.005.900,00	8.713.019,13	74.107.813,06	87,18 %	6.450.894,15	65.473.364,16	77,02 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	85.005.900,00	8.713.019,13	74.107.813,06	87,18 %	6.450.894,15	65.473.364,16	77,02 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	84.179.100,00	8.713.019,13	74.053.813,06	87,97 %	6.450.894,15	65.419.364,16	77,71 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.179.800,00	8.520.359,13	73.861.153,06	88,80 %	6.258.234,15	65.226.704,16	78,42 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	72.482.400,00	5.609.650,62	66.689.300,19	92,01 %	5.202.565,64	59.909.891,29	82,65 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	847.900,00	0,00	225.607,38	26,61 %	0,00	225.607,38	26,61 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.849.500,00	2.910.708,51	6.946.245,49	70,52 %	1.055.668,51	5.091.205,49	51,69 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	999.300,00	192.660,00	192.660,00	19,28 %	192.660,00	192.660,00	19,28 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	999.300,00	192.660,00	192.660,00	19,28 %	192.660,00	192.660,00	19,28 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826.800,00	0,00	54.000,00	6,53 %	0,00	54.000,00	6,53 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	186.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	640.700,00	0,00	54.000,00	8,43 %	0,00	54.000,00	8,43 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	460.470.615,64	27.147.299,70	320.476.583,48	69,60 %	27.733.670,35	283.294.599,95	61,52 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	250.822.258,64	21.864.622,98	210.926.729,46	84,09 %	19.989.926,27	189.940.883,86	75,73 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	250.822.258,64	21.864.622,98	210.926.729,46	84,09 %	19.989.926,27	189.940.883,86	75,73 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	250.728.758,64	21.864.622,98	210.926.729,46	84,13 %	19.989.926,27	189.940.883,86	75,76 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	173.824.400,00	16.655.471,46	159.582.143,59	91,81 %	14.832.033,64	141.948.831,99	81,66 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.740.200,00	110.576,89	670.850,95	38,55 %	10.191,00	492.370,20	28,29 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.755.900,00	28.888,98	1.409.265,28	29,63 %	21.088,98	1.398.765,28	29,41 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.871.096,00	4.869.198,15	41.484.464,05	70,47 %	5.126.612,65	38.716.660,80	65,77 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11.537.162,64	200.487,50	7.780.005,59	67,43 %	0,00	7.384.255,59	64,00 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	93.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	107.636.328,00	1.770.000,00	53.089.426,80	49,32 %	2.679.823,34	48.247.953,80	44,82 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	107.636.328,00	1.770.000,00	53.089.426,80	49,32 %	2.679.823,34	48.247.953,80	44,82 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	106.748.828,00	1.770.000,00	52.811.426,80	49,47 %	2.679.823,34	47.969.953,80	44,94 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.300,00	0,00	11.462,45	3,18 %	2.550,98	11.462,45	3,18 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	106.388.528,00	1.770.000,00	52.799.964,35	49,63 %	2.677.272,36	47.958.491,35	45,08 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	0,00	278.000,00	31,32 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	887.500,00	0,00	278.000,00	31,32 %	0,00	278.000,00	31,32 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	12.395.900,00	211.200,00	10.271.786,44	82,86 %	912.918,00	8.173.765,44	65,94 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.395.900,00	211.200,00	10.271.786,44	82,86 %	912.918,00	8.173.765,44	65,94 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.171.400,00	211.200,00	10.271.786,44	84,39 %	912.918,00	8.173.765,44	67,16 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	237.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.934.100,00	211.200,00	10.271.786,44	86,07 %	912.918,00	8.173.765,44	68,49 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	224.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	224.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	41.104.342,35	1.462.480,00	36.875.053,82	89,71 %	1.344.106,77	31.861.815,99	77,51 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.346.497,55	267.000,00	21.204.305,55	90,82 %	118.000,00	21.035.305,55	90,10 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.337.736,65	267.000,00	21.195.544,65	90,82 %	118.000,00	21.026.544,65	90,10 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	429,00	0,00	429,00	100,00 %	0,00	429,00	100,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.337.307,65	267.000,00	21.195.115,65	90,82 %	118.000,00	21.026.115,65	90,10 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.760,90	0,00	8.760,90	100,00 %	0,00	8.760,90	100,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	8.760,90	0,00	8.760,90	100,00 %	0,00	8.760,90	100,00 %
30.04.341	PT PRENSA	12.844.953,46	694.410,00	11.753.228,43	91,50 %	830.236,77	7.381.090,60	57,46 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.844.953,46	694.410,00	11.753.228,43	91,50 %	830.236,77	7.381.090,60	57,46 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	99.671,46	0,00	79.671,46	79,93 %	0,00	79.671,46	79,93 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.745.282,00	694.410,00	11.673.556,97	91,59 %	830.236,77	7.301.419,14	57,29 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	4.732.891,34	501.070,00	3.917.519,84	82,77 %	395.870,00	3.445.419,84	72,80 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.732.891,34	501.070,00	3.917.519,84	82,77 %	395.870,00	3.445.419,84	72,80 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	219.118,06	0,00	207.118,06	94,52 %	0,00	147.218,06	67,19 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.513.773,28	501.070,00	3.710.401,78	82,20 %	395.870,00	3.298.201,78	73,07 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05	PT DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA	9.108.193,13	989.186,72	2.987.068,54	32,80 %	977.473,97	2.952.903,44	32,42 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.108.193,13	989.186,72	2.987.068,54	32,80 %	977.473,97	2.952.903,44	32,42 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.992.354,03	989.186,72	2.987.068,54	33,22 %	977.473,97	2.952.903,44	32,84 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	421.300,00	170.000,00	173.200,00	41,11 %	161.545,91	164.745,91	39,10 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.571.054,03	819.186,72	2.813.868,54	32,83 %	815.928,06	2.788.157,53	32,53 %
30.05.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.839,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05.100.2.24	PT BIENES DE USO	115.839,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06	PT DIRECCION DE COMUNICACION Y PROTOCOLO	39.403.593,52	849.810,00	6.326.518,42	16,06 %	1.829.422,00	2.117.277,42	5,37 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.948.138,32	27.000,00	5.443.053,00	36,41 %	1.425.422,00	1.652.622,00	11,06 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.623.138,32	27.000,00	5.443.053,00	37,22 %	1.425.422,00	1.652.622,00	11,30 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	438.100,00	19.500,00	22.700,00	5,18 %	0,00	3.200,00	0,73 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.185.038,32	7.500,00	5.420.353,00	38,21 %	1.425.422,00	1.649.422,00	11,63 %
30.06.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.100.2.24	PT BIENES DE USO	325.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.342	PT PROTOCOLO	8.546.308,66	630.810,00	669.765,42	7,84 %	212.000,00	250.955,42	2,94 %
30.06.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.065.608,66	630.810,00	669.765,42	8,30 %	212.000,00	250.955,42	3,11 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.06.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.004.881,94	39.660,00	78.615,42	2,62 %	0,00	38.955,42	1,30 %
30.06.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.060.726,72	591.150,00	591.150,00	11,68 %	212.000,00	212.000,00	4,19 %
30.06.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.342.2.24	PT BIENES DE USO	480.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.717.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.312.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	311.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.001.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.343.2.24	PT BIENES DE USO	404.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.344	PT COMUNICACION	14.191.746,54	192.000,00	213.700,00	1,51 %	192.000,00	213.700,00	1,51 %
30.06.344.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.147.146,54	192.000,00	213.700,00	1,51 %	192.000,00	213.700,00	1,51 %
30.06.344.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.371.128,54	0,00	21.700,00	1,58 %	0,00	21.700,00	1,58 %
30.06.344.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.776.018,00	192.000,00	192.000,00	1,50 %	192.000,00	192.000,00	1,50 %
30.06.344.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.344.2.24	PT BIENES DE USO	44.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	694.383.363,85	518.021,10	619.248.393,14	89,18 %	1.295.899,23	605.923.935,82	87,26 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	636.510.502,95	274.741,75	572.627.279,60	89,96 %	357.223,12	560.349.951,42	88,03 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	528.150.481,38	106.797,80	515.784.882,08	97,66 %	357.223,12	504.811.167,61	95,58 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	522.400.481,38	106.797,80	515.784.882,08	98,73 %	357.223,12	504.811.167,61	96,63 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	431.226.300,78	0,00	431.210.680,85	100,00 %	0,00	420.365.352,88	97,48 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.170.809,54	10.250,00	2.359.394,76	56,57 %	218.038,46	2.356.154,76	56,49 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	83.976.561,06	96.547,80	81.741.706,98	97,34 %	139.184,66	81.616.560,48	97,19 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	526.810,00	0,00	473.099,49	89,80 %	0,00	473.099,49	89,80 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	570.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	78.504.577,57	167.943,95	47.253.539,39	60,19 %	0,00	46.194.625,68	58,84 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	221.360,00	0,00	1.360,00	0,61 %	0,00	1.360,00	0,61 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.360,00	0,00	1.360,00	6,37 %	0,00	1.360,00	6,37 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	78.283.217,57	167.943,95	47.252.179,39	60,36 %	0,00	46.193.265,68	59,01 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	3.494.400,00	0,00	3.494.400,00	100,00 %	0,00	3.494.400,00	100,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	74.788.817,57	167.943,95	43.757.779,39	58,51 %	0,00	42.698.865,68	57,09 %
31.01.123	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2023	29.855.444,00	0,00	9.588.858,13	32,12 %	0,00	9.344.158,13	31,30 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.404.000,00	0,00	9.137.414,13	31,08 %	0,00	9.137.414,13	31,08 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	16.940,00	1,06 %	0,00	16.940,00	1,06 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.804.000,00	0,00	9.120.474,13	32,80 %	0,00	9.120.474,13	32,80 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	451.444,00	0,00	451.444,00	100,00 %	0,00	206.744,00	45,80 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	451.444,00	0,00	451.444,00	100,00 %	0,00	206.744,00	45,80 %
31.11	PT EPADEL	463.296,65	14.000,00	310.858,40	67,10 %	40.000,00	257.858,40	55,66 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	463.296,65	14.000,00	310.858,40	67,10 %	40.000,00	257.858,40	55,66 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	463.296,65	14.000,00	310.858,40	67,10 %	40.000,00	257.858,40	55,66 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.000,00	0,00	9.561,75	14,71 %	0,00	9.561,75	14,71 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	398.296,65	14.000,00	301.296,65	75,65 %	40.000,00	248.296,65	62,34 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	7.091.005,95	19.230,42	3.350.265,12	47,25 %	289.230,42	2.791.034,70	39,36 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.413.865,95	9.936,64	2.881.129,79	65,27 %	279.936,64	2.331.193,15	52,82 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.413.865,95	9.936,64	2.881.129,79	65,27 %	279.936,64	2.331.193,15	52,82 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	307.747,66	0,00	87.309,41	28,37 %	0,00	87.309,41	28,37 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.106.118,29	9.936,64	2.793.820,38	68,04 %	279.936,64	2.243.883,74	54,65 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	1.600.000,00	0,00	300.000,00	18,75 %	0,00	300.000,00	18,75 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.600.000,00	0,00	300.000,00	18,75 %	0,00	300.000,00	18,75 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.180.000,00	0,00	300.000,00	25,42 %	0,00	300.000,00	25,42 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	1.077.140,00	9.293,78	169.135,33	15,70 %	9.293,78	159.841,55	14,84 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	823.640,00	9.293,78	115.635,33	14,04 %	9.293,78	106.341,55	12,91 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	482.910,00	0,00	61.279,32	12,69 %	0,00	61.279,32	12,69 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	340.730,00	9.293,78	54.356,01	15,95 %	9.293,78	45.062,23	13,23 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	253.500,00	0,00	53.500,00	21,10 %	0,00	53.500,00	21,10 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	253.500,00	0,00	53.500,00	21,10 %	0,00	53.500,00	21,10 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	1.520.777,65	0,00	686.739,38	45,16 %	0,00	436.739,38	28,72 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.520.777,65	0,00	686.739,38	45,16 %	0,00	436.739,38	28,72 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.520.777,65	0,00	686.739,38	45,16 %	0,00	436.739,38	28,72 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.000,00	0,00	49.561,75	90,11 %	0,00	49.561,75	90,11 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.315.777,65	0,00	637.177,63	48,43 %	0,00	387.177,63	29,43 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	45.076.107,94	210.048,93	39.338.222,18	87,27 %	609.445,69	39.153.323,46	86,86 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.381.647,94	204.306,93	32.785.940,93	85,42 %	603.703,69	32.606.784,21	84,95 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.573.648,94	204.306,93	30.310.591,93	85,21 %	603.703,69	30.131.435,21	84,70 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.647.767,38	152.128,80	19.220.130,58	84,87 %	552.888,70	19.068.001,78	84,19 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.245.146,99	52.178,13	9.409.726,78	83,68 %	50.814,99	9.382.698,86	83,44 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.680.734,57	0,00	1.680.734,57	100,00 %	0,00	1.680.734,57	100,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.807.999,00	0,00	2.475.349,00	88,15 %	0,00	2.475.349,00	88,15 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.807.999,00	0,00	2.475.349,00	88,15 %	0,00	2.475.349,00	88,15 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	6.694.460,00	5.742,00	6.552.281,25	97,88 %	5.742,00	6.546.539,25	97,79 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.694.460,00	5.742,00	6.552.281,25	97,88 %	5.742,00	6.546.539,25	97,79 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	318.000,00	0,00	227.561,75	71,56 %	0,00	227.561,75	71,56 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.376.460,00	5.742,00	6.324.719,50	99,19 %	5.742,00	6.318.977,50	99,10 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	3.696.672,71	0,00	2.925.466,71	79,14 %	0,00	2.925.466,71	79,14 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.923.872,71	0,00	2.392.666,71	81,83 %	0,00	2.392.666,71	81,83 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.923.872,71	0,00	2.392.666,71	81,83 %	0,00	2.392.666,71	81,83 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.459,71	0,00	16.459,71	35,43 %	0,00	16.459,71	35,43 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.877.413,00	0,00	2.376.207,00	82,58 %	0,00	2.376.207,00	82,58 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	772.800,00	0,00	532.800,00	68,94 %	0,00	532.800,00	68,94 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	632.800,00	0,00	532.800,00	84,20 %	0,00	532.800,00	84,20 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	532.800,00	0,00	532.800,00	100,00 %	0,00	532.800,00	100,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	140.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE,CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	25.000,00	0,00	9.561,75	38,25 %	0,00	9.561,75	38,25 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	25.000,00	0,00	9.561,75	38,25 %	0,00	9.561,75	38,25 %
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.000,00	0,00	9.561,75	38,25 %	0,00	9.561,75	38,25 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	9.561,75	38,25 %	0,00	9.561,75	38,25 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	1.084.039.330,39	2.577.671,92	1.035.124.875,70	95,49 %	2.045.351,52	1.018.401.035,08	93,95 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	905.896.504,34	2.145.132,85	876.407.699,89	96,74 %	1.346.198,74	860.917.506,83	95,03 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	905.896.504,34	2.145.132,85	876.407.699,89	96,74 %	1.346.198,74	860.917.506,83	95,03 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	852.140.779,56	1.817.918,08	837.585.790,26	98,29 %	1.018.983,97	822.234.377,20	96,49 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	476.196.516,69	0,00	475.886.290,58	99,93 %	0,00	461.971.109,54	97,01 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.917.156,75	304.755,57	6.299.353,02	63,52 %	135.076,39	5.957.183,71	60,07 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.434.315,33	1.513.162,51	56.807.355,87	84,24 %	883.907,58	55.713.293,16	82,62 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.592.790,79	0,00	298.592.790,79	100,00 %	0,00	298.592.790,79	100,00 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	53.755.724,78	327.214,77	38.821.909,63	72,22 %	327.214,77	38.683.129,63	71,96 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	39.054.919,00	327.214,77	24.121.103,85	61,76 %	327.214,77	23.982.323,85	61,41 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.700.805,78	0,00	14.700.805,78	100,00 %	0,00	14.700.805,78	100,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	63.845.772,40	0,00	63.286.333,40	99,12 %	0,00	63.243.133,40	99,06 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	63.845.772,40	0,00	63.286.333,40	99,12 %	0,00	63.243.133,40	99,06 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	63.845.772,40	0,00	63.286.333,40	99,12 %	0,00	63.243.133,40	99,06 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	750.561,21	0,00	348.760,21	46,47 %	0,00	305.560,21	40,71 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.095.211,19	0,00	62.937.573,19	99,75 %	0,00	62.937.573,19	99,75 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	48.905.562,61	0,00	48.637.578,67	99,45 %	0,00	48.637.578,67	99,45 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	48.905.562,61	0,00	48.637.578,67	99,45 %	0,00	48.637.578,67	99,45 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.905.562,61	0,00	48.637.578,67	99,45 %	0,00	48.637.578,67	99,45 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	277.983,94	0,00	10.000,00	3,60 %	0,00	10.000,00	3,60 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.627.578,67	0,00	48.627.578,67	100,00 %	0,00	48.627.578,67	100,00 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	22.274.522,64	121.945,35	16.360.471,67	73,45 %	113.659,13	15.866.605,75	71,23 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.274.522,64	121.945,35	16.360.471,67	73,45 %	113.659,13	15.866.605,75	71,23 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.758.876,00	121.945,35	16.021.871,52	73,63 %	113.659,13	15.528.005,60	71,36 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.693.182,94	8.526,00	3.819.831,22	67,09 %	239,78	3.451.965,30	60,63 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.065.693,06	113.419,35	12.202.040,30	75,95 %	113.419,35	12.076.040,30	75,17 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	515.646,64	0,00	338.600,15	65,67 %	0,00	338.600,15	65,67 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	515.646,64	0,00	338.600,15	65,67 %	0,00	338.600,15	65,67 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2.776.666,54	6.400,00	1.665.654,79	59,99 %	240.153,60	1.386.408,39	49,93 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.776.666,54	6.400,00	1.665.654,79	59,99 %	240.153,60	1.386.408,39	49,93 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.003.666,54	6.400,00	1.294.934,36	64,63 %	240.153,60	1.288.687,96	64,32 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	792.466,54	6.400,00	104.934,36	13,24 %	153,60	98.687,96	12,45 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.200,00	0,00	1.190.000,00	98,25 %	240.000,00	1.190.000,00	98,25 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	773.000,00	0,00	370.720,43	47,96 %	0,00	97.720,43	12,64 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	773.000,00	0,00	370.720,43	47,96 %	0,00	97.720,43	12,64 %
32.24	PT CEMENTERIO	12.136.428,98	32.320,94	7.467.896,65	61,53 %	125.295,44	7.349.236,44	60,56 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.136.428,98	32.320,94	7.467.896,65	61,53 %	125.295,44	7.349.236,44	60,56 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.456.148,81	32.320,94	599.883,44	13,46 %	125.295,44	557.387,74	12,51 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.129.888,81	0,00	504.286,35	16,11 %	92.974,52	494.111,59	15,79 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.326.260,00	32.320,94	95.597,09	7,21 %	32.320,92	63.276,15	4,77 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.680.280,17	0,00	6.868.013,21	89,42 %	0,00	6.791.848,70	88,43 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.680.280,17	0,00	6.868.013,21	89,42 %	0,00	6.791.848,70	88,43 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	18.890.467,01	59.951,00	13.541.684,97	71,69 %	239,76	13.481.973,73	71,37 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.890.467,01	59.951,00	13.541.684,97	71,69 %	239,76	13.481.973,73	71,37 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.452.511,01	59.951,00	13.403.728,97	81,47 %	239,76	13.344.017,73	81,11 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.072.089,11	8.526,00	716.542,39	34,58 %	239,76	708.256,15	34,18 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.380.421,90	51.425,00	12.687.186,58	88,23 %	0,00	12.635.761,58	87,87 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.437.956,00	0,00	137.956,00	5,66 %	0,00	137.956,00	5,66 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.437.956,00	0,00	137.956,00	5,66 %	0,00	137.956,00	5,66 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	9.313.405,87	211.921,78	7.757.555,66	83,29 %	219.804,85	7.518.591,87	80,73 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.313.405,87	211.921,78	7.757.555,66	83,29 %	219.804,85	7.518.591,87	80,73 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.287.205,87	211.921,78	7.757.555,66	83,53 %	219.804,85	7.518.591,87	80,96 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.132.478,87	0,00	664.610,65	58,69 %	207.883,07	637.568,64	56,30 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.154.727,00	211.921,78	7.092.945,01	86,98 %	11.921,78	6.881.023,23	84,38 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	26.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	780.915.004,60	2.455.075,49	706.290.190,20	90,44 %	3.825.190,22	660.121.319,98	84,53 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	678.055.902,23	2.106.949,91	655.771.005,19	96,71 %	1.979.495,14	616.402.783,91	90,91 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	623.389.341,73	2.456.949,91	603.771.357,85	96,85 %	1.047.741,72	568.652.231,85	91,22 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	621.417.121,73	2.456.949,91	602.433.757,85	96,95 %	1.047.741,72	567.314.631,85	91,29 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	461.221.172,68	0,00	461.219.723,64	100,00 %	0,00	448.043.905,05	97,14 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.343.830,17	322.877,04	5.212.410,99	50,39 %	46.548,61	4.022.741,16	38,89 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	149.252.118,88	2.134.072,87	135.771.623,22	90,97 %	1.001.193,11	115.167.985,64	77,16 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	230.000,00	38,33 %	0,00	80.000,00	13,33 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.972.220,00	0,00	1.337.600,00	67,82 %	0,00	1.337.600,00	67,82 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.972.220,00	0,00	1.337.600,00	67,82 %	0,00	1.337.600,00	67,82 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	13.397.613,50	0,00	13.217.613,50	98,66 %	0,00	13.111.341,50	97,86 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.397.613,50	0,00	13.217.613,50	98,66 %	0,00	13.111.341,50	97,86 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.303.086,00	0,00	3.303.086,00	100,00 %	0,00	3.303.086,00	100,00 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.094.527,50	0,00	9.914.527,50	98,22 %	0,00	9.808.255,50	97,16 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	100,00 %	0,00	3.828.000,00	100,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	100,00 %	0,00	3.828.000,00	100,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	100,00 %	0,00	3.828.000,00	100,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	6.860.500,00	0,00	6.740.500,00	98,25 %	0,00	6.740.500,00	98,25 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.860.500,00	0,00	6.740.500,00	98,25 %	0,00	6.740.500,00	98,25 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00 %	0,00	94.000,00	100,00 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.766.500,00	0,00	6.646.500,00	98,23 %	0,00	6.646.500,00	98,23 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	30.580.447,00	-350.000,00	28.213.533,84	92,26 %	931.753,42	24.070.710,56	78,71 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.580.447,00	-350.000,00	28.213.533,84	92,26 %	931.753,42	24.070.710,56	78,71 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	446.060,00	0,00	346.060,00	77,58 %	181.373,02	181.373,02	40,66 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	30.134.387,00	-350.000,00	27.867.473,84	92,48 %	750.380,40	23.889.337,54	79,28 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	40.344.743,19	75.629,42	27.716.869,44	68,70 %	883.124,53	24.893.713,13	61,70 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.323.663,19	75.629,42	25.994.939,44	67,83 %	883.124,53	23.171.783,13	60,46 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.160.967,50	75.629,42	19.508.150,88	62,60 %	883.124,53	16.684.994,57	53,54 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.678.628,29	0,00	5.195.068,10	59,86 %	39.683,37	4.960.390,48	57,16 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.086.839,21	27.629,42	5.247.902,78	64,89 %	693.441,16	4.382.424,09	54,19 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.395.500,00	48.000,00	9.065.180,00	62,97 %	150.000,00	7.342.180,00	51,00 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.162.695,69	0,00	6.486.788,56	90,56 %	0,00	6.486.788,56	90,56 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.162.695,69	0,00	6.486.788,56	90,56 %	0,00	6.486.788,56	90,56 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	2.021.080,00	0,00	1.721.930,00	85,20 %	0,00	1.721.930,00	85,20 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.021.080,00	0,00	1.721.930,00	85,20 %	0,00	1.721.930,00	85,20 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00 %	0,00	285.000,00	100,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.736.080,00	0,00	1.436.930,00	82,77 %	0,00	1.436.930,00	82,77 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	62.514.359,18	272.496,16	22.802.315,57	36,48 %	962.570,55	18.824.822,94	30,11 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	52.292.965,04	223.954,61	20.268.213,90	38,76 %	713.067,91	16.333.564,70	31,23 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.947.375,50	223.954,61	19.976.724,36	38,46 %	713.067,91	16.042.075,16	30,88 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.257.400,84	0,00	3.953.960,00	63,19 %	0,00	3.727.885,00	59,58 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	42.721.474,66	223.954,61	14.321.514,36	33,52 %	469.987,41	10.958.709,66	25,65 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.968.500,00	0,00	1.701.250,00	57,31 %	243.080,50	1.355.480,50	45,66 %
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	345.589,54	0,00	291.489,54	84,35 %	0,00	291.489,54	84,35 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	345.589,54	0,00	291.489,54	84,35 %	0,00	291.489,54	84,35 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	2.278.943,68	0,00	605.148,33	26,55 %	0,00	605.148,33	26,55 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.733.043,68	0,00	111.326,33	6,42 %	0,00	111.326,33	6,42 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	733.043,68	0,00	111.326,33	15,19 %	0,00	111.326,33	15,19 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	545.900,00	0,00	493.822,00	90,46 %	0,00	493.822,00	90,46 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	545.900,00	0,00	493.822,00	90,46 %	0,00	493.822,00	90,46 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	1.298.000,00	0,00	286.929,23	22,11 %	0,00	286.929,23	22,11 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.278.000,00	0,00	286.929,23	22,45 %	0,00	286.929,23	22,45 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	620.000,00	0,00	186.929,23	30,15 %	0,00	186.929,23	30,15 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	558.000,00	0,00	100.000,00	17,92 %	0,00	100.000,00	17,92 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.330.000,00	0,00	645.561,72	48,54 %	200.000,00	641.757,20	48,25 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.280.000,00	0,00	598.761,72	46,78 %	200.000,00	594.957,20	46,48 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	430.000,00	0,00	108.761,72	25,29 %	0,00	104.957,20	24,41 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	750.000,00	0,00	490.000,00	65,33 %	200.000,00	490.000,00	65,33 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	46.800,00	93,60 %	0,00	46.800,00	93,60 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	46.800,00	93,60 %	0,00	46.800,00	93,60 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	2.532.400,00	39.038,91	210.113,30	8,30 %	0,00	171.074,39	6,76 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.214.000,00	39.038,91	171.713,30	7,76 %	0,00	132.674,39	5,99 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.870.000,00	39.038,91	159.713,30	8,54 %	0,00	120.674,39	6,45 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	244.000,00	0,00	12.000,00	4,92 %	0,00	12.000,00	4,92 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	318.400,00	0,00	38.400,00	12,06 %	0,00	38.400,00	12,06 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	318.400,00	0,00	38.400,00	12,06 %	0,00	38.400,00	12,06 %
33.32.324	PT TEATRO	1.390.000,00	0,00	335.000,00	24,10 %	40.000,00	335.000,00	24,10 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	335.000,00	24,10 %	40.000,00	335.000,00	24,10 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.290.000,00	0,00	335.000,00	25,97 %	40.000,00	335.000,00	25,97 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	1.392.050,46	9.502,64	451.349,09	32,42 %	9.502,64	451.349,09	32,42 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.392.050,46	9.502,64	451.349,09	32,42 %	9.502,64	451.349,09	32,42 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	761.520,00	0,00	369.386,20	48,51 %	0,00	369.386,20	48,51 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	630.530,46	9.502,64	81.962,89	13,00 %	9.502,64	81.962,89	13,00 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	178.794.700,00	9.368.265,51	91.087.822,86	50,95 %	6.012.836,49	53.290.496,51	29,81 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	178.794.700,00	9.368.265,51	91.087.822,86	50,95 %	6.012.836,49	53.290.496,51	29,81 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	178.794.700,00	9.368.265,51	91.087.822,86	50,95 %	6.012.836,49	53.290.496,51	29,81 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	178.332.300,00	9.368.265,51	91.087.822,86	51,08 %	6.012.836,49	53.290.496,51	29,88 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	13.140.400,00	935.634,99	11.057.540,56	84,15 %	866.176,49	10.043.199,57	76,43 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.006.500,00	0,00	1.748.700,00	58,16 %	630.000,00	1.409.700,00	46,89 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.185.400,00	8.432.630,52	78.281.582,30	48,27 %	4.516.660,00	41.837.596,94	25,80 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	462.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	462.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	468.568.080,90	1.580.135,70	437.569.199,20	93,38 %	8.352.399,08	428.597.899,42	91,47 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	246.550.770,83	380.168,92	240.868.348,18	97,70 %	177.358,88	234.362.225,10	95,06 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	246.550.770,83	380.168,92	240.868.348,18	97,70 %	177.358,88	234.362.225,10	95,06 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	246.510.170,83	380.168,92	240.868.348,18	97,71 %	177.358,88	234.362.225,10	95,07 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	170.008.168,67	0,00	170.005.526,39	100,00 %	0,00	165.146.029,68	97,14 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.780.154,79	316.967,47	4.579.657,50	58,86 %	93.707,15	3.547.465,33	45,60 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.721.847,37	63.201,45	66.283.164,29	96,45 %	83.651,73	65.668.730,09	95,56 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	40.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	222.017.310,07	1.199.966,78	196.700.851,02	88,60 %	8.175.040,20	194.235.674,32	87,49 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	144.069.617,98	919.028,52	124.018.878,18	86,08 %	1.568.838,85	123.244.538,14	85,55 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	129.053.090,98	919.028,52	124.002.351,18	96,09 %	1.568.838,85	123.228.011,14	95,49 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.868.726,08	0,00	2.035.991,85	52,63 %	31.351,32	1.681.080,35	43,45 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.150.296,72	45.030,54	401.177,93	34,88 %	45.030,54	356.147,39	30,96 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.280,00	0,00	262.280,00	88,23 %	0,00	262.280,00	88,23 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	123.736.788,18	873.997,98	121.302.901,40	98,03 %	1.492.456,99	120.928.503,40	97,73 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.016.527,00	0,00	16.527,00	0,11 %	0,00	16.527,00	0,11 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.016.527,00	0,00	16.527,00	0,11 %	0,00	16.527,00	0,11 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	500.000,00	0,00	24.076,50	4,82 %	0,00	24.076,50	4,82 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	0,00	24.076,50	4,82 %	0,00	24.076,50	4,82 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	24.076,50	4,82 %	0,00	24.076,50	4,82 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	58.150.088,00	120.000,00	57.043.088,00	98,10 %	5.879.238,09	56.700.638,00	97,51 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.150.088,00	120.000,00	57.043.088,00	98,10 %	5.879.238,09	56.700.638,00	97,51 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.044.578,00	0,00	54.044.578,00	100,00 %	5.759.238,09	54.044.578,00	100,00 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00 %	0,00	8.400,00	100,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.097.110,00	120.000,00	2.990.110,00	72,98 %	120.000,00	2.647.660,00	64,62 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	30.408,53	0,00	30.408,53	100,00 %	0,00	30.408,53	100,00 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.408,53	0,00	30.408,53	100,00 %	0,00	30.408,53	100,00 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.408,53	0,00	30.408,53	100,00 %	0,00	30.408,53	100,00 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	5.068.458,80	24.635,46	3.417.357,53	67,42 %	74.635,46	3.356.149,17	66,22 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.068.458,80	24.635,46	3.417.357,53	67,42 %	74.635,46	3.356.149,17	66,22 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	631.796,27	0,00	235.947,68	37,35 %	0,00	235.947,68	37,35 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.436.662,53	24.635,46	3.181.409,85	71,71 %	74.635,46	3.120.201,49	70,33 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	14.198.736,76	136.302,80	12.167.042,28	85,69 %	652.327,80	10.879.863,98	76,63 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.198.736,76	136.302,80	12.167.042,28	85,69 %	652.327,80	10.879.863,98	76,63 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.311.367,89	0,00	92.590,05	7,06 %	0,00	92.590,05	7,06 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.749.609,23	136.302,80	9.936.692,59	92,44 %	652.327,80	9.452.514,29	87,93 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.137.759,64	0,00	2.137.759,64	100,00 %	0,00	1.334.759,64	62,44 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	2.359.339.248,30	373.171.830,22	1.954.433.246,64	82,84 %	211.994.792,19	1.656.726.891,56	70,22 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.317.644.900,00	130.618.675,51	1.106.709.273,56	83,99 %	121.573.588,77	990.387.432,98	75,16 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.317.644.900,00	130.618.675,51	1.106.709.273,56	83,99 %	121.573.588,77	990.387.432,98	75,16 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.138.368.200,00	103.179.507,51	990.929.251,97	87,05 %	94.573.588,77	875.103.911,39	76,87 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	985.259.900,00	100.138.739,41	897.911.832,81	91,13 %	86.408.893,97	793.795.147,55	80,57 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.109.400,00	984.295,64	7.504.579,17	37,32 %	687.518,15	6.638.329,52	33,01 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.998.900,00	2.056.472,46	85.512.839,99	64,30 %	7.477.176,65	74.670.434,32	56,14 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	179.276.700,00	27.439.168,00	115.780.021,59	64,58 %	27.000.000,00	115.283.521,59	64,30 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	179.276.700,00	27.439.168,00	115.780.021,59	64,58 %	27.000.000,00	115.283.521,59	64,30 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	993.671.548,30	230.720.753,32	809.152.647,18	81,43 %	85.938.901,37	636.851.692,19	64,09 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	993.671.548,30	230.720.753,32	809.152.647,18	81,43 %	85.938.901,37	636.851.692,19	64,09 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	957.927.842,45	228.387.947,34	782.973.654,10	81,74 %	84.371.527,37	611.854.731,09	63,87 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	213.327.000,00	12.071.446,05	93.182.716,08	43,68 %	10.488.907,10	79.429.101,11	37,23 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	723.716.300,00	215.717.665,04	677.807.409,32	93,66 %	70.763.939,02	521.611.905,78	72,07 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	20.884.542,45	598.836,25	11.983.528,70	57,38 %	3.118.681,25	10.813.724,20	51,78 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.743.705,85	2.332.805,98	26.178.993,08	73,24 %	1.567.374,00	24.996.961,10	69,93 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	35.722.100,00	2.332.805,98	26.178.993,08	73,29 %	1.567.374,00	24.996.961,10	69,98 %
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	48.022.800,00	11.832.401,39	38.571.325,90	80,32 %	4.482.302,05	29.487.766,39	61,40 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45.443.700,00	11.806.516,75	38.347.600,45	84,38 %	4.438.417,41	29.289.925,58	64,45 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.535.000,00	11.806.516,75	38.347.600,45	86,11 %	4.438.417,41	29.289.925,58	65,77 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.207.100,00	154.546,00	4.650.945,40	50,51 %	766.760,05	3.613.494,28	39,25 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.327.900,00	11.651.970,75	33.696.655,05	95,38 %	3.671.657,36	25.676.431,30	72,68 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	908.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	908.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.991.900,00	25.884,64	223.725,45	11,23 %	43.884,64	197.840,81	9,93 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.991.900,00	25.884,64	223.725,45	11,23 %	43.884,64	197.840,81	9,93 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.687.800,00	0,00	140.540,01	8,33 %	0,00	140.540,01	8,33 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.100,00	25.884,64	83.185,44	27,35 %	43.884,64	57.300,80	18,84 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	587.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	432.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	5.276.634.358,64	118.231.561,59	4.083.182.174,39	77,38 %	86.565.195,73	3.765.721.184,66	71,37 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3.044.304.766,92	89.300.863,79	2.096.976.407,51	68,88 %	38.159.201,33	1.840.508.691,10	60,46 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.952.507.985,28	84.562.313,26	2.071.383.697,77	70,16 %	38.159.201,33	1.823.731.261,19	61,77 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.214.120.286,59	38.132.311,76	1.042.674.267,43	85,88 %	15.950.542,34	910.851.956,67	75,02 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	688.099.090,24	0,00	687.865.384,97	99,97 %	0,00	668.438.908,81	97,14 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	106.862.324,60	2.984.402,27	92.295.173,94	86,37 %	2.712.619,36	85.992.380,88	80,47 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	405.334.089,49	35.146.205,56	254.738.798,77	62,85 %	12.919.232,32	149.077.681,63	36,78 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	13.824.782,26	1.703,93	7.774.909,75	56,24 %	318.690,66	7.342.985,35	53,11 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.738.387.698,69	46.430.001,50	1.028.709.430,34	59,18 %	22.208.658,99	912.879.304,52	52,51 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.141.794.732,67	27.263.736,20	651.169.791,19	57,03 %	10.001.893,65	617.017.973,81	54,04 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	596.592.966,02	19.166.265,30	377.539.639,15	63,28 %	12.206.765,34	295.861.330,71	49,59 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	1.130.106,44	707.895,73	1.130.106,44	100,00 %	0,00	422.210,71	37,36 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.130.106,44	707.895,73	1.130.106,44	100,00 %	0,00	422.210,71	37,36 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	101.280,71	0,00	101.280,71	100,00 %	0,00	101.280,71	100,00 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.028.825,73	707.895,73	1.028.825,73	100,00 %	0,00	320.930,00	31,19 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	87.372.790,00	4.030.654,80	22.782.019,10	26,07 %	0,00	14.674.635,00	16,80 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	87.372.790,00	4.030.654,80	22.782.019,10	26,07 %	0,00	14.674.635,00	16,80 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	87.372.790,00	4.030.654,80	22.782.019,10	26,07 %	0,00	14.674.635,00	16,80 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	1.793.885,20	0,00	1.680.584,20	93,68 %	0,00	1.680.584,20	93,68 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.793.885,20	0,00	1.680.584,20	93,68 %	0,00	1.680.584,20	93,68 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	1.793.885,20	0,00	1.680.584,20	93,68 %	0,00	1.680.584,20	93,68 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	576.997.871,51	8.079.415,61	466.417.406,51	80,84 %	12.492.164,16	433.507.318,20	75,13 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	269.541.971,11	522.313,97	263.235.407,78	97,66 %	198.546,42	253.557.760,67	94,07 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	269.269.713,28	522.313,97	263.101.749,95	97,71 %	198.546,42	253.424.102,84	94,12 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	257.640.331,97	0,00	257.397.760,19	99,91 %	0,00	251.508.117,95	97,62 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	838.696,29	0,00	422.495,43	50,38 %	0,00	422.495,43	50,38 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.790.685,02	522.313,97	5.281.494,33	48,94 %	198.546,42	1.493.489,46	13,84 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	272.257,83	0,00	133.657,83	49,09 %	0,00	133.657,83	49,09 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	272.257,83	0,00	133.657,83	49,09 %	0,00	133.657,83	49,09 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	6.628.500,00	636.698,88	6.093.992,65	91,94 %	1.051.737,10	5.457.293,77	82,33 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.628.500,00	636.698,88	6.093.992,65	91,94 %	1.051.737,10	5.457.293,77	82,33 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.428.500,00	0,00	1.428.500,00	100,00 %	0,00	1.428.500,00	100,00 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.200.000,00	636.698,88	4.665.492,65	89,72 %	1.051.737,10	4.028.793,77	77,48 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	91.766.197,50	2.231.969,80	84.787.846,86	92,40 %	4.923.240,49	71.982.947,56	78,44 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.837.830,87	2.231.969,80	83.256.052,25	92,67 %	4.923.240,49	70.451.152,95	78,42 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	71.369.581,62	0,00	67.606.533,10	94,73 %	4.923.240,49	65.546.206,70	91,84 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.468.249,25	2.231.969,80	15.649.519,15	84,74 %	0,00	4.904.946,25	26,56 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.928.366,63	0,00	1.531.794,61	79,43 %	0,00	1.531.794,61	79,43 %
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	1.928.366,63	0,00	1.531.794,61	79,43 %	0,00	1.531.794,61	79,43 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	10.280.022,46	0,00	10.280.022,46	100,00 %	0,00	10.280.022,46	100,00 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.280.022,46	0,00	10.280.022,46	100,00 %	0,00	10.280.022,46	100,00 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.280.022,46	0,00	10.280.022,46	100,00 %	0,00	10.280.022,46	100,00 %
37.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	177.624.905,29	4.688.432,96	81.608.064,61	45,94 %	5.093.965,50	71.817.221,59	40,43 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	105.975.095,73	4.688.432,96	72.382.124,18	68,30 %	5.093.965,50	62.773.279,08	59,23 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.685.900,91	3.084.682,46	46.427.840,87	79,11 %	4.740.967,66	45.310.289,87	77,21 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	47.289.194,82	1.603.750,50	25.954.283,31	54,88 %	352.997,84	17.462.989,21	36,93 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	71.649.809,56	0,00	9.225.940,43	12,88 %	0,00	9.043.942,51	12,62 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	71.649.809,56	0,00	9.225.940,43	12,88 %	0,00	9.043.942,51	12,62 %
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	21.156.275,15	0,00	20.412.072,15	96,48 %	1.224.674,65	20.412.072,15	96,48 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.156.275,15	0,00	20.412.072,15	96,48 %	1.224.674,65	20.412.072,15	96,48 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	650.800,00	0,00	131.800,00	20,25 %	0,00	131.800,00	20,25 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.505.475,15	0,00	20.280.272,15	98,90 %	1.224.674,65	20.280.272,15	98,90 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130.705.361,43	12.635.053,40	111.918.800,04	85,63 %	7.482.887,40	106.193.779,91	81,25 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.917.139,92	0,00	4.509.289,57	65,19 %	572.854,13	4.509.289,57	65,19 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.817.139,92	0,00	4.263.842,87	73,30 %	572.854,13	4.263.842,87	73,30 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.817.139,92	0,00	1.263.842,87	44,86 %	20.354,13	1.263.842,87	44,86 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00 %	552.500,00	3.000.000,00	100,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	245.446,70	22,31 %	0,00	245.446,70	22,31 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.100.000,00	0,00	245.446,70	22,31 %	0,00	245.446,70	22,31 %
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	92.812.030,52	8.071.823,87	85.981.327,39	92,64 %	2.346.803,74	80.256.307,26	86,47 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	77.812.030,52	5.725.020,13	75.949.480,58	97,61 %	0,00	70.224.460,45	90,25 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	77.812.030,52	5.725.020,13	75.949.480,58	97,61 %	0,00	70.224.460,45	90,25 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00	2.346.803,74	10.031.846,81	66,88 %	2.346.803,74	10.031.846,81	66,88 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	15.000.000,00	2.346.803,74	10.031.846,81	66,88 %	2.346.803,74	10.031.846,81	66,88 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	30.976.190,99	4.563.229,53	21.428.183,08	69,18 %	4.563.229,53	21.428.183,08	69,18 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.976.190,99	4.563.229,53	21.428.183,08	69,18 %	4.563.229,53	21.428.183,08	69,18 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	30.976.190,99	4.563.229,53	21.428.183,08	69,18 %	4.563.229,53	21.428.183,08	69,18 %
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	1.454.805.646,69	8.216.228,79	1.383.315.024,99	95,09 %	25.897.426,41	1.362.138.736,91	93,63 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	834.219.479,17	497.726,80	812.349.030,94	97,38 %	21.418.007,40	807.715.969,45	96,82 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	829.958.609,17	497.726,80	810.006.565,79	97,60 %	21.418.007,40	805.373.504,30	97,04 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.335.335,37	2.126,00	35.270.570,26	77,80 %	150.181,18	34.288.609,57	75,63 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	784.623.273,80	495.600,80	774.735.995,53	98,74 %	21.267.826,22	771.084.894,73	98,27 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.260.870,00	0,00	2.342.465,15	54,98 %	0,00	2.342.465,15	54,98 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.260.870,00	0,00	2.342.465,15	54,98 %	0,00	2.342.465,15	54,98 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	86.700,00	0,00	86.700,00	100,00 %	0,00	86.700,00	100,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	86.700,00	0,00	86.700,00	100,00 %	0,00	86.700,00	100,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00 %	0,00	1.200,00	100,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00 %	0,00	85.500,00	100,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	456.118.072,31	0,00	447.443.203,33	98,10 %	0,00	447.443.203,33	98,10 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	456.118.072,31	0,00	447.443.203,33	98,10 %	0,00	447.443.203,33	98,10 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	456.118.072,31	0,00	447.443.203,33	98,10 %	0,00	447.443.203,33	98,10 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	300.000,00	0,00	154.000,00	51,33 %	0,00	154.000,00	51,33 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	154.000,00	51,33 %	0,00	154.000,00	51,33 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	154.000,00	51,33 %	0,00	154.000,00	51,33 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	59.176,26	0,00	59.176,26	100,00 %	0,00	59.176,26	100,00 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	59.176,26	0,00	59.176,26	100,00 %	0,00	59.176,26	100,00 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	59.176,26	0,00	59.176,26	100,00 %	0,00	59.176,26	100,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	20.054.886,59	0,00	11.131.160,70	55,50 %	29.644,35	11.129.325,35	55,49 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.054.886,59	0,00	11.131.160,70	55,50 %	29.644,35	11.129.325,35	55,49 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.054.886,59	0,00	11.131.160,70	55,50 %	29.644,35	11.129.325,35	55,49 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	141.646.176,52	7.718.501,99	109.770.597,92	77,50 %	4.449.774,66	93.229.206,68	65,82 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.646.176,52	7.718.501,99	109.770.597,92	77,50 %	4.449.774,66	93.229.206,68	65,82 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	85.247.849,46	3.528.202,00	72.464.293,78	85,00 %	1.933.625,22	63.856.967,07	74,91 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.398.327,06	4.190.299,99	37.306.304,14	66,15 %	2.516.149,44	29.372.239,61	52,08 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	2.321.155,84	0,00	2.321.155,84	100,00 %	0,00	2.321.155,84	100,00 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.097.351,50	0,00	2.097.351,50	100,00 %	0,00	2.097.351,50	100,00 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.601.401,50	0,00	1.601.401,50	100,00 %	0,00	1.601.401,50	100,00 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	495.950,00	0,00	495.950,00	100,00 %	0,00	495.950,00	100,00 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	223.804,34	0,00	223.804,34	100,00 %	0,00	223.804,34	100,00 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	223.804,34	0,00	223.804,34	100,00 %	0,00	223.804,34	100,00 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	125.999,98	0,00	125.999,98	100,00 %	0,00	125.999,98	100,00 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	125.999,98	0,00	125.999,98	100,00 %	0,00	125.999,98	100,00 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	125.999,98	0,00	125.999,98	100,00 %	0,00	125.999,98	100,00 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	125.999,98	0,00	125.999,98	100,00 %	0,00	125.999,98	100,00 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	60.605.067,51	0,00	19.502.815,12	32,18 %	2.204.016,44	18.590.093,49	30,67 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.164.946,54	0,00	3.000.800,72	58,10 %	267.330,82	2.407.681,77	46,62 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.064.946,54	0,00	1.064.946,54	34,75 %	0,00	514.946,54	16,80 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61.096,54	0,00	61.096,54	100,00 %	0,00	61.096,54	100,00 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.003.850,00	0,00	1.003.850,00	33,42 %	0,00	453.850,00	15,11 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	1.935.854,18	92,18 %	267.330,82	1.892.735,23	90,13 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.100.000,00	0,00	1.935.854,18	92,18 %	267.330,82	1.892.735,23	90,13 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	28.165.478,87	0,00	8.592.103,73	30,51 %	1.023.857,69	8.455.826,06	30,02 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.165.478,87	0,00	8.592.103,73	30,51 %	1.023.857,69	8.455.826,06	30,02 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	28.165.478,87	0,00	8.592.103,73	30,51 %	1.023.857,69	8.455.826,06	30,02 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	27.274.642,10	0,00	7.909.910,67	29,00 %	912.827,93	7.726.585,66	28,33 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.274.642,10	0,00	7.909.910,67	29,00 %	912.827,93	7.726.585,66	28,33 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	27.274.642,10	0,00	7.909.910,67	29,00 %	912.827,93	7.726.585,66	28,33 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	9.089.644,60	0,00	4.925.720,24	54,19 %	329.499,99	4.656.565,07	51,23 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.900.854,63	0,00	3.089.974,74	79,21 %	329.499,99	2.864.974,74	73,44 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.567.981,13	0,00	2.758.024,75	77,30 %	329.499,99	2.533.024,75	70,99 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	167.230,00	0,00	157.819,80	94,37 %	0,00	157.819,80	94,37 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.400.751,13	0,00	2.600.204,95	76,46 %	329.499,99	2.375.204,95	69,84 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	332.873,50	0,00	331.949,99	99,72 %	0,00	331.949,99	99,72 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	332.873,50	0,00	331.949,99	99,72 %	0,00	331.949,99	99,72 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	3.026.899,09	0,00	1.688.225,50	55,77 %	0,00	1.687.892,73	55,76 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.026.899,09	0,00	1.688.225,50	55,77 %	0,00	1.687.892,73	55,76 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.921.899,09	0,00	1.583.225,50	54,18 %	0,00	1.582.892,73	54,17 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00 %	0,00	105.000,00	100,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	161.890,88	0,00	147.520,00	91,12 %	0,00	103.697,60	64,05 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.200,00	0,00	52.829,12	78,61 %	0,00	9.006,72	13,40 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	67.200,00	0,00	52.829,12	78,61 %	0,00	9.006,72	13,40 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.690,88	0,00	94.690,88	100,00 %	0,00	94.690,88	100,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	94.690,88	0,00	94.690,88	100,00 %	0,00	94.690,88	100,00 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	119.307.100,00	9.942.709,92	102.654.098,05	86,04 %	10.707.804,57	92.634.751,20	77,64 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	119.307.100,00	9.942.709,92	102.654.098,05	86,04 %	10.707.804,57	92.634.751,20	77,64 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	119.307.100,00	9.942.709,92	102.654.098,05	86,04 %	10.707.804,57	92.634.751,20	77,64 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	118.977.000,00	9.942.709,92	102.628.456,05	86,26 %	10.707.804,57	92.609.109,20	77,84 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	103.762.400,00	8.952.192,57	91.425.893,51	88,11 %	7.889.480,10	81.818.639,31	78,85 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.744.800,00	19.757,09	966.230,59	55,38 %	3.538,14	946.473,50	54,25 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.469.800,00	970.760,26	10.236.331,95	75,99 %	2.814.786,33	9.843.996,39	73,08 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	330.100,00	0,00	25.642,00	7,77 %	0,00	25.642,00	7,77 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	330.100,00	0,00	25.642,00	7,77 %	0,00	25.642,00	7,77 %
41	PT SEC.GENERAL Y DE VINCULACION INSTITUCIONAL	549.450.273,41	99.997.435,24	350.088.094,85	63,72 %	87.325.200,65	267.864.471,74	48,75 %
41.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	474.635.908,17	93.746.915,73	336.518.382,91	70,90 %	83.064.494,97	259.616.857,08	54,70 %
41.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	464.830.908,17	93.746.915,73	336.518.382,91	72,40 %	83.064.494,97	259.616.857,08	55,85 %
41.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	459.721.908,17	93.746.915,73	336.518.382,91	73,20 %	83.064.494,97	259.616.857,08	56,47 %
41.01.100.1.11	PT PERSONAL	368.207.699,22	81.696.543,25	294.711.032,50	80,04 %	71.581.308,76	219.669.303,99	59,66 %
41.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.894.690,46	291.005,84	465.087,66	6,75 %	150.088,75	203.051,82	2,95 %
41.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	84.061.738,94	11.759.366,64	41.342.262,75	49,18 %	11.333.097,46	39.744.501,27	47,28 %
41.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	57.779,55	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.109.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
41.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.289.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124	PT UGBIM	4.805.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.126	PT MERCOCIUDADES,SMART CITY,BID-RED LATINOAM. DE ODS	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.126.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.126.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.126.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.127	PT CONSEJO DE PARTIDOS POLITICOS	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.127.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.127.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.01.127.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	296.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	257.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	241.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	59.449.566,63	4.429.095,42	11.269.972,10	18,96 %	2.998.846,68	6.955.755,66	11,70 %
41.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	52.848.826,63	4.424.274,90	6.576.095,46	12,44 %	1.819.790,56	3.436.699,54	6,50 %
41.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.112.025,63	4.424.274,90	6.576.095,46	27,27 %	1.819.790,56	3.436.699,54	14,25 %
41.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.196.332,62	3.065.679,92	3.096.444,92	30,37 %	38.919,00	38.919,00	0,38 %
41.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.930.853,01	1.353.724,98	2.725.768,09	30,52 %	1.373.193,71	2.725.768,09	30,52 %
41.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.984.840,00	4.870,00	753.882,45	15,12 %	407.677,85	672.012,45	13,48 %
41.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.736.801,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.736.801,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	6.600.740,00	4.820,52	4.693.876,64	71,11 %	1.179.056,12	3.519.056,12	53,31 %
41.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.433.940,00	4.820,52	4.693.876,64	72,95 %	1.179.056,12	3.519.056,12	54,70 %
41.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	348.800,00	4.820,52	13.876,64	3,98 %	9.056,12	9.056,12	2,60 %
41.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.085.140,00	0,00	4.680.000,00	76,91 %	1.170.000,00	3.510.000,00	57,68 %
41.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	166.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	4.896.133,46	255.900,00	460.300,00	9,40 %	459.200,00	459.200,00	9,38 %
41.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.896.133,46	255.900,00	460.300,00	9,40 %	459.200,00	459.200,00	9,38 %
41.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.614.133,46	255.900,00	460.300,00	9,98 %	459.200,00	459.200,00	9,95 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
41.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	405.133,46	15.900,00	220.300,00	54,38 %	219.200,00	219.200,00	54,11 %
41.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.209.000,00	240.000,00	240.000,00	5,70 %	240.000,00	240.000,00	5,70 %
41.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	282.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	282.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.24	PT CEMENTERIO	5.398.571,02	9.982,76	283.898,51	5,26 %	35.296,00	65.296,00	1,21 %
41.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.398.571,02	9.982,76	283.898,51	5,26 %	35.296,00	65.296,00	1,21 %
41.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.837.251,19	9.982,76	72.238,76	1,49 %	35.296,00	65.296,00	1,35 %
41.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.810.211,19	9.982,76	58.038,76	2,07 %	21.096,00	51.096,00	1,82 %
41.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.027.040,00	0,00	14.200,00	0,70 %	14.200,00	14.200,00	0,70 %
41.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	561.319,83	0,00	211.659,75	37,71 %	0,00	0,00	0,00 %
41.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	561.319,83	0,00	211.659,75	37,71 %	0,00	0,00	0,00 %
41.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	4.720.094,13	1.555.541,33	1.555.541,33	32,96 %	767.363,00	767.363,00	16,26 %
41.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.720.094,13	1.555.541,33	1.555.541,33	32,96 %	767.363,00	767.363,00	16,26 %
41.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.705.294,13	1.555.541,33	1.555.541,33	33,06 %	767.363,00	767.363,00	16,31 %
41.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.482.021,13	15.284,33	15.284,33	1,03 %	0,00	0,00	0,00 %
41.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.223.273,00	1.540.257,00	1.540.257,00	47,79 %	767.363,00	767.363,00	23,81 %
41.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
41.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	14.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42	PT SEC.DE COORD.DE GABINETE Y PROMOCION HUMANA	1.411.312.926,29	276.525.309,24	724.903.009,57	51,36 %	221.471.081,53	556.207.856,34	39,41 %
42.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.010.088.784,41	201.629.191,38	517.127.173,75	51,20 %	179.755.378,00	418.471.095,93	41,43 %
42.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.007.572.084,41	201.629.191,38	517.127.173,75	51,32 %	179.755.378,00	418.471.095,93	41,53 %
42.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	765.836.861,37	201.624.351,38	503.506.123,30	65,75 %	179.750.538,00	404.850.045,48	52,86 %
42.01.100.1.11	PT PERSONAL	423.530.914,64	86.193.364,90	310.608.712,81	73,34 %	74.911.629,68	233.933.085,00	55,23 %
42.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.817.293,25	172.024,00	472.614,00	8,12 %	291.240,00	325.390,00	5,59 %
42.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	101.436.081,34	39.112.142,60	64.297.807,64	63,39 %	19.476.651,43	42.464.581,63	41,86 %
42.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.052.572,14	76.146.819,88	128.126.988,85	54,51 %	85.071.016,89	128.126.988,85	54,51 %
42.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	241.735.223,04	4.840,00	13.621.050,45	5,63 %	4.840,00	13.621.050,45	5,63 %
42.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	17.121.128,82	4.840,00	25.410,00	0,15 %	4.840,00	25.410,00	0,15 %
42.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	224.614.094,22	0,00	13.595.640,45	6,05 %	0,00	13.595.640,45	6,05 %
42.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.516.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.484.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	234.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.250.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	7.476.364,89	76.800,00	78.800,00	1,05 %	0,00	2.000,00	0,03 %
42.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.003.604,89	76.800,00	78.800,00	1,57 %	0,00	2.000,00	0,04 %
42.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.687.904,89	76.800,00	78.800,00	1,68 %	0,00	2.000,00	0,04 %
42.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.128.852,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.558.281,71	76.800,00	78.800,00	2,21 %	0,00	2.000,00	0,06 %
42.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	315.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.131	PT SUPERARTE	1.018.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
42.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.018.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	37.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	980.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	1.454.060,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.308.760,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	477.390,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	831.370,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	145.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.20	PT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	57.878.827,60	5.356.647,28	52.950.126,60	91,48 %	4.752.459,28	52.345.938,60	90,44 %
42.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	57.878.827,60	5.356.647,28	52.950.126,60	91,48 %	4.752.459,28	52.345.938,60	90,44 %
42.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57.101.527,60	5.356.647,28	52.950.126,60	92,73 %	4.752.459,28	52.345.938,60	91,67 %
42.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	591.138,79	0,00	73.060,99	12,36 %	0,00	73.060,99	12,36 %
42.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.510.388,81	5.356.647,28	52.877.065,61	93,57 %	4.752.459,28	52.272.877,61	92,50 %
42.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	777.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	777.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	24.619.937,39	2.276.093,00	21.284.239,10	86,45 %	4.658.603,66	9.763.702,68	39,66 %
42.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.619.937,39	2.276.093,00	21.284.239,10	86,45 %	4.658.603,66	9.763.702,68	39,66 %
42.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.349.537,39	2.276.093,00	21.284.239,10	87,41 %	4.658.603,66	9.763.702,68	40,10 %
42.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	616.916,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.732.621,33	2.276.093,00	21.284.239,10	89,68 %	4.658.603,66	9.763.702,68	41,14 %
42.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	270.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	270.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	35.819.732,99	5.273.750,00	6.419.429,00	17,92 %	2.181.125,00	2.181.125,00	6,09 %
42.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	35.819.732,99	5.273.750,00	6.419.429,00	17,92 %	2.181.125,00	2.181.125,00	6,09 %
42.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.074.788,99	5.273.750,00	6.069.429,00	26,30 %	2.181.125,00	2.181.125,00	9,45 %
42.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.022.110,89	0,00	45.679,00	0,46 %	45.679,00	45.679,00	0,46 %
42.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.052.678,10	5.273.750,00	6.023.750,00	46,15 %	2.135.446,00	2.135.446,00	16,36 %
42.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.744.944,00	0,00	350.000,00	2,75 %	0,00	0,00	0,00 %
42.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.744.944,00	0,00	350.000,00	2,75 %	0,00	0,00	0,00 %
42.27	PT RECURSOS HUMANOS	14.333.577,36	1.095.756,00	1.117.456,00	7,80 %	320.397,00	342.097,00	2,39 %
42.27.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.333.577,36	1.095.756,00	1.117.456,00	7,80 %	320.397,00	342.097,00	2,39 %
42.27.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.493.924,00	1.095.756,00	1.117.456,00	8,94 %	320.397,00	342.097,00	2,74 %
42.27.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.531.117,06	0,00	21.700,00	0,39 %	0,00	21.700,00	0,39 %
42.27.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.962.806,94	1.095.756,00	1.095.756,00	15,74 %	320.397,00	320.397,00	4,60 %
42.27.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.839.653,36	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.27.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.839.653,36	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28	PT DIR.DE DESS.SOCIAL,EDUCAC.GENERO Y DIVERSIDAD	261.095.701,65	60.817.071,58	125.925.785,12	48,23 %	29.803.118,59	73.101.897,13	28,00 %
42.28.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	169.949.593,74	51.615.694,00	95.804.515,54	56,37 %	24.886.020,59	67.433.707,13	39,68 %
42.28.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	143.309.020,74	51.615.694,00	95.804.515,54	66,85 %	24.886.020,59	67.433.707,13	47,05 %
42.28.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.371.273,92	1.363.153,06	1.390.391,26	31,81 %	0,00	27.238,20	0,62 %
42.28.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.175.703,28	-12.000,00	77.200,00	1,85 %	-12.000,00	77.200,00	1,85 %
42.28.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.246.820,00	0,00	120.000,00	5,34 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	132.515.223,54	50.264.540,94	94.216.924,28	71,10 %	24.898.020,59	67.329.268,93	50,81 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
42.28.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.640.573,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.100.2.24	PT BIENES DE USO	26.640.573,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	1.136.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.136.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	145.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	92.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	899.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	61.084.212,00	6.616.631,50	26.341.191,50	43,12 %	3.921.800,00	3.971.800,00	6,50 %
42.28.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	61.084.212,00	6.616.631,50	26.341.191,50	43,12 %	3.921.800,00	3.971.800,00	6,50 %
42.28.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	58.927.222,00	6.616.631,50	26.241.191,50	44,53 %	3.921.800,00	3.921.800,00	6,66 %
42.28.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.110.790,00	0,00	100.000,00	4,74 %	0,00	50.000,00	2,37 %
42.28.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	3.091.491,47	96.979,08	96.979,08	3,14 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.086.091,47	96.979,08	96.979,08	3,14 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.569.091,47	96.979,08	96.979,08	3,77 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	517.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.513.2.24	PT BIENES DE USO	5.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	2.491.441,20	-50.000,00	895.082,00	35,93 %	297.120,00	747.962,00	30,02 %
42.28.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.423.241,20	-50.000,00	895.082,00	36,94 %	297.120,00	747.962,00	30,87 %
42.28.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	590.703,73	-50.000,00	0,00	0,00 %	-50.000,00	0,00	0,00 %
42.28.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.785.237,47	0,00	895.082,00	50,14 %	347.120,00	747.962,00	41,90 %
42.28.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.514.2.24	PT BIENES DE USO	68.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.516	PT INCLUSION SOCIAL	23.342.063,24	2.537.767,00	2.788.017,00	11,94 %	698.178,00	948.428,00	4,06 %
42.28.516.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.874.863,24	2.537.767,00	2.788.017,00	12,75 %	698.178,00	948.428,00	4,34 %
42.28.516.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.520.832,11	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.516.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.373.790,77	2.387.767,00	2.387.767,00	19,30 %	698.178,00	698.178,00	5,64 %
42.28.516.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.980.240,36	150.000,00	400.250,00	6,69 %	0,00	250.250,00	4,18 %
42.28.516.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
42.28.516.2.24	PT BIENES DE USO	1.467.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43	PT SEC.TURISMO E INNOVAC.,CULTURA Y DEPORTES	735.509.677,04	110.435.811,23	378.248.056,37	51,43 %	90.582.798,80	289.302.548,52	39,33 %
43.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	597.168.997,77	108.017.563,85	373.670.826,12	62,57 %	89.109.671,92	286.221.601,27	47,93 %
43.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	498.812.158,27	104.737.563,85	352.310.991,16	70,63 %	89.109.671,92	268.141.766,31	53,76 %
43.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.529.478,27	104.737.563,85	352.310.991,16	70,81 %	89.109.671,92	268.141.766,31	53,89 %
43.01.100.1.11	PT PERSONAL	387.028.027,32	90.211.338,24	313.927.068,20	81,11 %	77.765.971,36	234.385.910,28	60,56 %
43.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.766.269,83	629.831,95	1.459.034,83	21,56 %	116.333,17	775.702,88	11,46 %
43.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	102.532.881,12	13.896.393,66	36.924.888,13	36,01 %	11.227.367,39	32.980.153,15	32,17 %
43.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.282.680,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.282.680,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.301	PT PREMIOS CARLOS	3.939.786,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.939.786,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
43.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	967.314,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.972.472,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	74.956.000,00	3.000.000,00	21.079.834,96	28,12 %	0,00	18.079.834,96	24,12 %
43.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.956.000,00	3.000.000,00	21.079.834,96	28,12 %	0,00	18.079.834,96	24,12 %
43.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	74.925.700,00	3.000.000,00	21.079.834,96	28,13 %	0,00	18.079.834,96	24,13 %
43.01.303	PT APERTURA DE TEMPORADA	8.187.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.187.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.503.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.683.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.304	PT EVENTOS VARIOS	9.493.553,00	280.000,00	280.000,00	2,95 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.493.553,00	280.000,00	280.000,00	2,95 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	901.840,00	280.000,00	280.000,00	31,05 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.591.713,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.305	PT BUREAU Y VISIT	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.305.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.305.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	580.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.01.305.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11	PT EPADEL	2.124.603,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.124.603,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.760.703,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	268.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.491.903,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	363.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	5.041.227,29	598.206,00	598.206,00	11,87 %	199.402,00	199.402,00	3,96 %
43.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.943.227,29	598.206,00	598.206,00	15,17 %	199.402,00	199.402,00	5,06 %
43.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.369.027,29	598.206,00	598.206,00	17,76 %	199.402,00	199.402,00	5,92 %
43.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	378.840,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.990.187,00	598.206,00	598.206,00	20,01 %	199.402,00	199.402,00	6,67 %
43.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	574.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	959.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	574.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	384.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	138.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	138.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE, CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	4.677.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.677.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.966.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	308.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.657.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
43.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	711.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	97.110.956,81	170.000,00	1.856.477,74	1,91 %	668.934,59	1.856.477,74	1,91 %
43.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	94.870.536,81	170.000,00	1.856.477,74	1,96 %	668.934,59	1.856.477,74	1,96 %
43.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.455.932,50	170.000,00	1.856.477,74	5,24 %	668.934,59	1.856.477,74	5,24 %
43.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.896.871,71	100.000,00	131.477,74	0,88 %	118.934,59	131.477,74	0,88 %
43.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.151.660,79	70.000,00	1.250.000,00	10,29 %	550.000,00	1.250.000,00	10,29 %
43.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.407.400,00	0,00	475.000,00	5,65 %	0,00	475.000,00	5,65 %
43.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	59.414.604,31	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	59.414.604,31	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	2.240.420,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.240.420,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	59.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.181.020,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32	PT DIRECCION DE CULTURA	29.386.091,82	1.650.041,38	2.122.546,51	7,22 %	604.790,29	1.025.067,51	3,49 %
43.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.022.685,96	1.575.041,38	1.680.261,38	9,87 %	557.782,38	657.782,38	3,86 %
43.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.849.975,50	1.575.041,38	1.680.261,38	9,97 %	557.782,38	657.782,38	3,90 %
43.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.271.599,16	0,00	5.220,00	0,23 %	5.220,00	5.220,00	0,23 %
43.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.814.676,34	1.575.041,38	1.675.041,38	13,07 %	552.562,38	652.562,38	5,09 %
43.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.763.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	172.710,46	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	172.710,46	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	1.693.756,32	75.000,00	145.000,00	8,56 %	0,00	70.000,00	4,13 %
43.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.613.956,32	75.000,00	145.000,00	8,98 %	0,00	70.000,00	4,34 %
43.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	778.556,32	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	782.100,00	75.000,00	145.000,00	18,54 %	0,00	70.000,00	8,95 %
43.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	79.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	79.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	2.163.400,00	0,00	40.000,00	1,85 %	0,00	40.000,00	1,85 %
43.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.784.900,00	0,00	40.000,00	2,24 %	0,00	40.000,00	2,24 %
43.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	954.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	737.800,00	0,00	40.000,00	5,42 %	0,00	40.000,00	5,42 %
43.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	378.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	378.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.356.200,00	0,00	88.650,00	6,54 %	0,00	88.650,00	6,54 %
43.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.163.900,00	0,00	88.650,00	7,62 %	0,00	88.650,00	7,62 %
43.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	685.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	412.300,00	0,00	88.650,00	21,50 %	0,00	88.650,00	21,50 %
43.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	192.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	192.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	2.272.800,00	0,00	101.325,17	4,46 %	1.325,17	101.325,17	4,46 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
43.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.016.900,00	0,00	101.325,17	5,02 %	1.325,17	101.325,17	5,02 %
43.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.579.400,00	0,00	1.325,17	0,08 %	1.325,17	1.325,17	0,08 %
43.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	398.300,00	0,00	100.000,00	25,11 %	0,00	100.000,00	25,11 %
43.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	255.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	255.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324	PT TEATRO	482.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	460.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	380.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	21.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	4.394.849,54	0,00	67.309,96	1,53 %	45.682,74	67.309,96	1,53 %
43.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.776.649,54	0,00	67.309,96	1,78 %	45.682,74	67.309,96	1,78 %
43.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.232.380,00	0,00	67.309,96	5,46 %	45.682,74	67.309,96	5,46 %
43.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.544.269,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
43.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	618.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47	PT SEC.DE DESS.URBANO COMUNITARIO Y GESTION AMBIENTAL	2.435.907.195,57	295.057.490,49	1.134.133.350,49	46,56 %	320.539.269,45	752.795.232,29	30,90 %
47.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.191.817.464,05	160.320.073,55	513.564.313,79	43,09 %	135.610.956,20	375.243.892,04	31,49 %
47.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.008.265.645,69	160.320.073,55	513.164.313,79	50,90 %	135.610.956,20	374.848.192,04	37,18 %
47.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	759.132.196,20	160.309.486,05	512.705.819,22	67,54 %	135.600.368,70	374.837.604,54	49,38 %
47.01.100.1.11	PT PERSONAL	556.579.309,76	125.211.740,08	440.468.064,75	79,14 %	107.370.106,29	326.204.926,86	58,61 %
47.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53.332.175,40	8.024.384,84	24.137.023,77	45,26 %	13.275.810,04	13.434.192,25	25,19 %
47.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.693.410,51	27.073.361,13	47.494.004,20	35,79 %	14.954.452,37	34.591.758,93	26,07 %
47.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	16.490.500,53	0,00	606.726,50	3,68 %	0,00	606.726,50	3,68 %
47.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249.133.449,49	10.587,50	458.494,57	0,18 %	10.587,50	10.587,50	0,00 %
47.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	58.396.167,33	0,00	447.907,07	0,77 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	190.737.282,16	10.587,50	10.587,50	0,01 %	10.587,50	10.587,50	0,01 %
47.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	14.449.093,56	0,00	400.000,00	2,77 %	0,00	395.700,00	2,74 %
47.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.184.193,56	0,00	400.000,00	2,82 %	0,00	395.700,00	2,79 %
47.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.078.219,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.105.974,27	0,00	400.000,00	3,05 %	0,00	395.700,00	3,02 %
47.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	264.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	25.687.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	5.377.210,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.377.210,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	5.377.210,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	83.393.314,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	83.206.114,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	83.206.114,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.705	PT ZONA DE INTERES ESTRATEGICO-MASTERPLAN-	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.705.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.01.705.2.24	PT BIENES DE USO	54.645.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68	PT SUBSEC.DE DESS.URBANO AMBIENTAL	144.279.326,95	4.952.031,82	6.066.410,12	4,20 %	2.436.697,84	2.486.697,84	1,72 %
47.68.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	109.108.647,92	2.560.900,00	3.675.278,30	3,37 %	2.436.697,84	2.486.697,84	2,28 %
47.68.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.460.631,63	2.560.900,00	3.675.278,30	25,42 %	2.436.697,84	2.486.697,84	17,20 %
47.68.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.121.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.338.831,63	2.560.900,00	3.675.278,30	39,35 %	2.436.697,84	2.486.697,84	26,63 %
47.68.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.648.016,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	94.648.016,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741	PT HABITAT SOCIAL	610.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	313.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	272.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.741.2.24	PT BIENES DE USO	297.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	16.834.521,13	1.195.565,91	1.195.565,91	7,10 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.834.521,13	1.195.565,91	1.195.565,91	7,10 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.742.2.24	PT BIENES DE USO	16.834.521,13	1.195.565,91	1.195.565,91	7,10 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	17.725.357,90	1.195.565,91	1.195.565,91	6,74 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.725.357,90	1.195.565,91	1.195.565,91	6,74 %	0,00	0,00	0,00 %
47.68.743.2.24	PT BIENES DE USO	17.725.357,90	1.195.565,91	1.195.565,91	6,74 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	380.735.828,49	70.327.376,60	206.410.375,37	54,21 %	50.496.171,93	150.171.876,65	39,44 %
47.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	236.929.356,89	45.361.334,14	159.899.292,92	67,49 %	40.726.491,42	128.688.142,96	54,31 %
47.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	232.658.614,72	45.361.334,14	159.899.292,92	68,73 %	40.726.491,42	128.688.142,96	55,31 %
47.70.100.1.11	PT PERSONAL	211.404.668,03	44.719.996,94	158.153.124,12	74,81 %	40.145.010,14	127.842.233,08	60,47 %
47.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.373.803,71	551.178,18	1.591.958,79	15,35 %	534.732,26	735.109,87	7,09 %
47.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.880.142,98	90.159,02	154.210,01	1,42 %	46.749,02	110.800,01	1,02 %
47.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.270.742,17	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.270.742,17	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.760	PT PROCESO CAPTACION	182.872,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	182.872,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	182.872,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	54.027.702,50	18.111.732,40	32.573.269,59	60,29 %	4.172.654,76	12.903.236,41	23,88 %
47.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51.271.369,13	18.111.732,40	32.573.269,59	63,53 %	4.172.654,76	12.903.236,41	25,17 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.253.718,38	16.077.270,00	28.118.061,19	82,09 %	3.331.842,52	11.972.184,17	34,95 %
47.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.017.650,75	2.034.462,40	4.455.208,40	26,18 %	840.812,24	931.052,24	5,47 %
47.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.756.333,37	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	2.756.333,37	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	1.126.577,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.126.577,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	823.477,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	303.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	63.274.494,71	6.854.310,06	10.633.061,85	16,80 %	5.168.945,75	5.943.639,27	9,39 %
47.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60.969.804,27	6.854.310,06	10.633.061,85	17,44 %	5.168.945,75	5.943.639,27	9,75 %
47.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.942.999,09	4.728.520,36	5.642.056,55	15,70 %	4.022.421,75	4.797.115,27	13,35 %
47.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.026.805,18	2.125.789,70	4.991.005,30	19,94 %	1.146.524,00	1.146.524,00	4,58 %
47.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.304.690,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	2.304.690,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	25.194.824,85	0,00	3.304.751,01	13,12 %	428.080,00	2.636.858,01	10,47 %
47.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.285.124,85	0,00	3.304.751,01	19,12 %	428.080,00	2.636.858,01	15,26 %
47.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	831.200,00	0,00	211.000,00	25,38 %	191.050,00	191.050,00	22,98 %
47.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.453.924,85	0,00	3.093.751,01	18,80 %	237.030,00	2.445.808,01	14,86 %
47.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.909.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	7.909.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21.094.838,57	7.448.571,28	7.448.571,28	35,31 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.521.660,08	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.131.160,08	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.012.360,08	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	118.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.390.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.390.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.710	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	18.217.369,48	7.448.571,28	7.448.571,28	40,89 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.217.369,48	7.448.571,28	7.448.571,28	40,89 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.217.369,48	7.448.571,28	7.448.571,28	40,89 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	355.809,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	355.809,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	355.809,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.713	PT PLAN CONECTIVIDAD ESTRATEGICA 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.71.713.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	588.630.653,31	50.661.203,44	399.033.706,93	67,79 %	131.578.636,92	224.214.220,00	38,09 %
47.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	498.302.720,83	42.541.883,07	381.317.936,15	76,52 %	129.832.480,55	218.691.046,02	43,89 %
47.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	496.519.990,83	42.541.883,07	381.317.936,15	76,80 %	129.832.480,55	218.691.046,02	44,04 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.926.964,63	436.350,00	979.750,00	7,03 %	510.050,00	553.450,00	3,97 %
47.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	482.593.026,20	42.105.533,07	380.338.186,15	78,81 %	129.322.430,55	218.137.596,02	45,20 %
47.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.782.730,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.782.730,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	4.993.100,00	280.000,00	280.000,00	5,61 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.093.600,00	280.000,00	280.000,00	6,84 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.780.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.313.000,00	280.000,00	280.000,00	12,11 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	899.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	7.791.627,69	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.337.327,69	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.155.927,69	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	181.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.722	PT HIGIENE URBANA	791.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	791.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	439.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	16.185.323,74	0,00	3.000.000,00	18,54 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.640.223,74	0,00	3.000.000,00	19,18 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.085.923,74	0,00	3.000.000,00	22,93 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.554.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	545.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	1.086.113,41	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.086.113,41	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	776.713,41	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	309.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.725	PT TALLER	48.770.223,48	7.839.320,37	12.495.770,78	25,62 %	1.746.156,37	4.698.173,98	9,63 %
47.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.770.223,48	7.839.320,37	12.495.770,78	25,62 %	1.746.156,37	4.698.173,98	9,63 %
47.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	32.700.350,54	6.229.734,48	7.780.534,48	23,79 %	1.466.271,36	2.446.361,84	7,48 %
47.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16.069.872,94	1.609.585,89	4.715.236,30	29,34 %	279.885,01	2.251.812,14	14,01 %
47.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	10.710.044,16	0,00	1.940.000,00	18,11 %	0,00	825.000,00	7,70 %
47.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.183.948,50	0,00	1.940.000,00	31,37 %	0,00	825.000,00	13,34 %
47.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.114.198,50	0,00	1.940.000,00	47,15 %	0,00	825.000,00	20,05 %
47.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.069.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.526.095,66	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	4.526.095,66	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76	PT DIR.DE OBRAS PRIVADAS,CATASTRO Y PLANEAMIENTO	388.500,02	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	388.500,02	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	127.300,02	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38.200,02	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.76.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	89.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.76.100.2.24	PT BIENES DE USO	261.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77	PT DIR.DE AMBIENTE Y DES.SOSTENIBLE	45.169.055,40	1.328.219,79	1.584.827,22	3,51 %	396.792,55	653.399,98	1,45 %
47.77.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.885.445,37	408.219,79	664.827,22	23,04 %	396.792,55	653.399,98	22,64 %
47.77.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.761.018,87	408.219,79	664.827,22	24,08 %	396.792,55	653.399,98	23,67 %
47.77.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	178.770,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.582.248,87	408.219,79	664.827,22	25,75 %	396.792,55	653.399,98	25,30 %
47.77.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	124.426,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.100.2.24	PT BIENES DE USO	124.426,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	13.343.000,91	920.000,00	920.000,00	6,90 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.605.200,91	920.000,00	920.000,00	8,67 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.040.400,91	920.000,00	920.000,00	18,25 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.564.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.737.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752	PT AULA AMBIENTAL	10.482.309,12	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	801.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	141.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.680.909,12	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.752.2.24	PT BIENES DE USO	9.680.909,12	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	13.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.331.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	5.126.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	435.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	60.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	374.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.77.754.2.24	PT BIENES DE USO	4.691.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78	PT CENTROS VECINALES Y PARTIC.CIUDADANA	59.611.528,78	20.014,01	25.145,78	0,04 %	20.014,01	25.145,78	0,04 %
47.78.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.884.122,35	20.014,01	25.145,78	0,51 %	20.014,01	25.145,78	0,51 %
47.78.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.738.922,35	20.014,01	25.145,78	0,53 %	20.014,01	25.145,78	0,53 %
47.78.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	395.400,00	0,00	2.331,77	0,59 %	0,00	2.331,77	0,59 %
47.78.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.516.822,35	20.014,01	22.814,01	0,91 %	20.014,01	22.814,01	0,91 %
47.78.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.826.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.100.2.24	PT BIENES DE USO	145.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	54.727.406,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.772.440,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.670.040,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.102.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.954.966,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
47.78.122.2.24	PT BIENES DE USO	10.094.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.78.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	40.860.366,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79	PT DIR.DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
47.79.100.2.24	PT BIENES DE USO	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	15.389.244,57	49,01 %	329.208,54	15.389.244,57	49,01 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	31.400.000,00	0,00	15.389.244,57	49,01 %	329.208,54	15.389.244,57	49,01 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	31.400.000,00	0,00	15.389.244,57	49,01 %	329.208,54	15.389.244,57	49,01 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	31.400.000,00	0,00	15.389.244,57	49,01 %	329.208,54	15.389.244,57	49,01 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	31.400.000,00	0,00	15.389.244,57	49,01 %	329.208,54	15.389.244,57	49,01 %
Subtotal		17.191.284.574,63	1.375.047.593,27	12.464.506.382,54	72,50 %	1.121.500.619,58	10.899.221.977,69	63,40 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	23.375.564,99	255.188.097,75	0,00 %	22.710.993,61	251.860.737,77	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	23.375.564,99	255.188.097,75	0,00 %	22.710.993,61	251.860.737,77	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	23.375.564,99	255.188.097,75	0,00 %	22.710.993,61	251.860.737,77	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	23.375.564,99	255.188.097,75	0,00 %	22.710.993,61	251.860.737,77	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	23.375.564,99	255.188.097,75	0,00 %	22.710.993,61	251.860.737,77	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.075,94	524.506.894,48	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.075,94	524.506.894,48	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.075,94	524.506.894,48	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.075,94	524.506.894,48	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	560.225.541,89	0,00 %	359.075,94	524.506.894,48	0,00 %
Subtotal		0,00	23.375.564,99	815.413.639,64	0,00 %	23.070.069,55	776.367.632,25	0,00 %
TOTALES		17.191.284.574,63	1.398.423.158,26	13.279.920.022,18		1.144.570.689,13	11.675.589.609,94	