



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	150.863.500,00	9.823.348,59	44.606.838,51	29,57 %	6.723.174,35	28.713.548,26	19,03 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	150.863.500,00	9.823.348,59	44.606.838,51	29,57 %	6.723.174,35	28.713.548,26	19,03 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.691.900,00	9.819.798,59	44.603.288,51	30,41 %	6.719.624,35	28.709.998,26	19,57 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.198.600,00	9.819.798,59	44.580.588,51	31,57 %	6.696.924,35	28.687.298,26	20,32 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	123.350.000,00	9.107.613,81	42.304.101,08	34,30 %	5.834.681,28	27.147.592,51	22,01 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.549.200,00	39.546,30	83.951,45	1,85 %	26.243,75	50.525,15	1,11 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.299.400,00	672.638,48	2.192.535,98	16,49 %	835.999,32	1.489.180,60	11,20 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.493.300,00	0,00	22.700,00	0,41 %	22.700,00	22.700,00	0,41 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.493.300,00	0,00	22.700,00	0,41 %	22.700,00	22.700,00	0,41 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	373.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.074.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.074.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	127.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	946.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	624.300,00	3.550,00	3.550,00	0,57 %	3.550,00	3.550,00	0,57 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	624.300,00	3.550,00	3.550,00	0,57 %	3.550,00	3.550,00	0,57 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.300,00	3.550,00	3.550,00	1,01 %	3.550,00	3.550,00	1,01 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	1.226.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.226.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	43.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	691.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	691.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	9.346.100,00	397.959,56	1.820.632,82	19,48 %	266.956,20	1.225.471,97	13,11 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.346.100,00	397.959,56	1.820.632,82	19,48 %	266.956,20	1.225.471,97	13,11 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.305.300,00	397.959,56	1.820.632,82	24,92 %	266.956,20	1.225.471,97	16,78 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.966.300,00	397.959,56	1.820.632,82	26,13 %	266.956,20	1.225.471,97	17,59 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.400.000,00	312.459,86	1.534.995,12	34,89 %	192.120,70	956.438,47	21,74 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	342.100,00	27.095,70	29.645,70	8,67 %	10.491,50	13.041,50	3,81 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.224.200,00	58.404,00	255.992,00	11,51 %	64.344,00	255.992,00	11,51 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	339.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	339.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.040.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.040.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.991.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	30.182.700,00	3.493.445,89	10.958.180,91	36,31 %	1.708.240,20	6.129.603,03	20,31 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	30.182.700,00	3.493.445,89	10.958.180,91	36,31 %	1.708.240,20	6.129.603,03	20,31 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	30.182.700,00	3.493.445,89	10.958.180,91	36,31 %	1.708.240,20	6.129.603,03	20,31 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.832.700,00	3.493.445,89	10.907.636,31	36,56 %	1.657.695,60	6.079.058,43	20,38 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	18.250.000,00	1.643.092,02	7.137.993,11	39,11 %	966.868,85	4.200.935,23	23,02 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	622.900,00	14.100,00	69.864,47	11,22 %	43.096,37	69.864,47	11,22 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.959.800,00	1.836.253,87	3.699.778,73	33,76 %	647.730,38	1.808.258,73	16,50 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	350.000,00	0,00	50.544,60	14,44 %	50.544,60	50.544,60	14,44 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	350.000,00	0,00	50.544,60	14,44 %	50.544,60	50.544,60	14,44 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	38.500.000,00	1.998.154,92	9.918.988,86	25,76 %	1.350.490,43	5.943.955,54	15,44 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	38.500.000,00	1.998.154,92	9.918.988,86	25,76 %	1.350.490,43	5.943.955,54	15,44 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.000.000,00	1.998.154,92	9.918.988,86	26,10 %	1.350.490,43	5.943.955,54	15,64 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.030.000,00	1.998.154,92	9.644.003,86	26,04 %	1.350.490,43	5.943.955,54	16,05 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	33.000.000,00	1.991.535,62	8.692.878,49	26,34 %	1.196.747,83	5.470.574,87	16,58 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	537.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.493.000,00	6.619,30	951.125,37	27,23 %	153.742,60	473.380,67	13,55 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	970.000,00	0,00	274.985,00	28,35 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	970.000,00	0,00	274.985,00	28,35 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	390.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	206.284.440,00	17.519.073,18	76.774.610,84	37,22 %	12.276.461,52	60.663.713,36	29,41 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	91.652.940,00	10.857.262,28	30.795.985,32	33,60 %	8.600.727,81	20.909.417,18	22,81 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	84.903.240,00	10.857.262,28	30.795.985,32	36,27 %	8.600.727,81	20.909.417,18	24,63 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.809.140,00	10.857.262,28	30.795.985,32	36,31 %	8.600.727,81	20.909.417,18	24,65 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	51.930.000,00	4.021.373,05	18.186.996,73	35,02 %	2.584.970,60	11.711.451,96	22,55 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	695.400,00	52.921,11	132.492,16	19,05 %	46.089,69	118.802,67	17,08 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	932.200,00	37.983,29	475.695,18	51,03 %	37.983,29	175.695,18	18,85 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.531.540,00	5.083.984,83	8.884.801,25	32,27 %	4.735.684,23	6.615.467,37	24,03 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.720.000,00	1.661.000,00	3.116.000,00	83,76 %	1.196.000,00	2.288.000,00	61,51 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	94.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	94.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	6.749.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.749.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	504.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.245.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	68.896.000,00	2.254.695,80	34.424.969,81	49,97 %	1.137.163,83	32.248.873,67	46,81 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.896.000,00	2.254.695,80	34.424.969,81	49,97 %	1.137.163,83	32.248.873,67	46,81 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.623.000,00	2.254.695,80	34.424.969,81	50,17 %	1.137.163,83	32.248.873,67	46,99 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253.800,00	46.443,38	50.178,67	19,77 %	40.587,53	40.587,53	15,99 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.369.200,00	2.208.252,42	34.374.791,14	50,28 %	1.096.576,30	32.208.286,14	47,11 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	4.381.600,00	943.296,38	1.781.841,96	40,67 %	316.681,53	869.737,82	19,85 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.381.600,00	943.296,38	1.781.841,96	40,67 %	316.681,53	869.737,82	19,85 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.203.600,00	943.296,38	1.781.841,96	42,39 %	316.681,53	869.737,82	20,69 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188.200,00	40.783,38	44.518,67	23,65 %	34.927,53	34.927,53	18,56 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.015.400,00	902.513,00	1.737.323,29	43,27 %	281.754,00	834.810,29	20,79 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	178.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	178.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	41.353.900,00	3.463.818,72	9.771.813,75	23,63 %	2.221.888,35	6.635.684,69	16,05 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.167.700,00	2.186.185,82	6.332.776,86	33,04 %	1.074.294,33	4.501.348,54	23,48 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.969.800,00	2.186.185,82	6.332.776,86	33,38 %	1.074.294,33	4.501.348,54	23,73 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	948.200,00	53.496,15	116.016,47	12,24 %	46.664,33	104.826,81	11,06 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.021.600,00	2.132.689,67	6.216.760,39	34,50 %	1.027.630,00	4.396.521,73	24,40 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	197.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	197.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	14.714.000,00	1.022.745,38	2.673.621,67	18,17 %	565.920,32	1.388.911,32	9,44 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.678.600,00	1.022.745,38	2.673.621,67	18,21 %	565.920,32	1.388.911,32	9,46 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	294.800,00	40.243,38	43.978,67	14,92 %	34.387,53	34.387,53	11,66 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.383.800,00	982.502,00	2.629.643,00	18,28 %	531.532,79	1.354.523,79	9,42 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	35.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	6.254.300,00	244.826,67	697.720,55	11,16 %	573.076,81	680.127,94	10,87 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.447.300,00	244.826,67	697.720,55	12,81 %	573.076,81	680.127,94	12,49 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.385.300,00	89.376,67	458.980,55	33,13 %	417.626,81	450.987,94	32,56 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.062.000,00	155.450,00	238.740,00	5,88 %	155.450,00	229.140,00	5,64 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	807.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	807.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	1.217.900,00	10.060,85	67.694,67	5,56 %	8.596,89	65.296,89	5,36 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	447.300,00	10.060,85	65.994,67	14,75 %	8.596,89	63.596,89	14,22 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	289.800,00	10.060,85	10.994,67	3,79 %	8.596,89	8.596,89	2,97 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	157.500,00	0,00	55.000,00	34,92 %	0,00	55.000,00	34,92 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	770.600,00	0,00	1.700,00	0,22 %	0,00	1.700,00	0,22 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	770.600,00	0,00	1.700,00	0,22 %	0,00	1.700,00	0,22 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	500.887.885,98	25.585.072,50	127.055.843,11	25,37 %	20.655.540,17	88.965.610,29	17,76 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	422.800.370,55	22.634.571,80	114.578.464,83	27,10 %	17.808.441,88	80.489.966,49	19,04 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	298.951.554,55	19.057.017,28	106.282.965,66	35,55 %	13.902.072,80	72.938.068,51	24,40 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	294.817.754,55	19.057.017,28	106.078.107,66	35,98 %	13.830.935,00	72.798.011,71	24,69 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	254.490.000,00	15.872.225,40	92.834.036,98	36,48 %	10.489.507,17	59.938.333,25	23,55 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.148.600,00	233.831,79	479.379,84	4,72 %	280.040,10	393.399,50	3,88 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.465.000,00	2.892.960,09	12.706.690,84	43,12 %	3.003.387,73	12.408.278,96	42,11 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	58.000,00	58.000,00	9,67 %	58.000,00	58.000,00	9,67 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	114.154,55	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.133.800,00	0,00	204.858,00	4,96 %	71.137,80	140.056,80	3,39 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.133.800,00	0,00	204.858,00	4,96 %	71.137,80	140.056,80	3,39 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	4.003.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.978.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	187.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.790.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	25.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	74.001.116,00	33.536,14	40.395,79	0,05 %	28.656,28	32.403,18	0,04 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.805.900,00	33.536,14	40.395,79	0,59 %	28.656,28	32.403,18	0,48 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.839.200,00	33.536,14	40.395,79	1,05 %	28.656,28	32.403,18	0,84 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.966.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	67.195.216,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	7.282.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	59.912.416,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	45.844.000,00	3.544.018,38	8.255.103,38	18,01 %	3.877.712,80	7.519.494,80	16,40 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.144.000,00	3.544.018,38	8.255.103,38	18,29 %	3.877.712,80	7.519.494,80	16,66 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.731.600,00	3.378.058,30	7.456.219,30	17,45 %	3.413.158,80	6.978.530,80	16,33 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.400,00	165.960,08	798.884,08	33,12 %	464.554,00	540.964,00	22,42 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT EPADEL	2.397.200,00	9.390,11	18.098,01	0,75 %	8.023,75	15.860,08	0,66 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.397.200,00	9.390,11	18.098,01	0,75 %	8.023,75	15.860,08	0,66 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.105.600,00	9.390,11	18.098,01	0,86 %	8.023,75	15.860,08	0,75 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	267.400,00	9.390,11	10.261,68	3,84 %	8.023,75	8.023,75	3,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.838.200,00	0,00	7.836,33	0,43 %	0,00	7.836,33	0,43 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	291.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	291.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	280.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	237.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	193.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	43.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	13.292.370,84	195.110,88	1.969.850,99	14,82 %	292.929,88	640.801,95	4,82 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.355.670,84	158.812,94	1.931.062,85	23,11 %	269.310,52	617.182,59	7,39 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.102.770,84	158.812,94	1.931.062,85	23,83 %	269.310,52	617.182,59	7,62 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.271.300,00	86.950,59	100.161,24	7,88 %	87.018,77	88.971,58	7,00 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.830.700,00	71.862,35	1.830.901,61	26,80 %	182.291,75	528.211,01	7,73 %
31.13.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	770,84	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	252.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	252.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	447.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.843.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.646.700,00	36.297,94	38.788,14	1,47 %	23.619,36	23.619,36	0,89 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.419.200,00	36.297,94	38.788,14	1,60 %	23.619,36	23.619,36	0,98 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	853.100,00	26.828,92	29.319,12	3,44 %	22.925,02	22.925,02	2,69 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.566.100,00	9.469,02	9.469,02	0,60 %	694,34	694,34	0,04 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	6.678.000,00	81.381,67	209.864,33	3,14 %	39.805,52	146.420,53	2,19 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.678.000,00	81.381,67	209.864,33	3,14 %	39.805,52	146.420,53	2,19 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.600,00	81.381,67	189.864,33	2,89 %	31.055,52	137.670,53	2,10 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	960.900,00	30.717,67	32.780,32	3,41 %	20.391,52	20.586,52	2,14 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.236.700,00	50.664,00	157.084,01	3,00 %	10.664,00	117.084,01	2,24 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116.400,00	0,00	20.000,00	17,18 %	8.750,00	8.750,00	7,52 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.400,00	0,00	20.000,00	17,18 %	8.750,00	8.750,00	7,52 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	39.003.644,59	2.664.618,04	9.974.534,95	25,57 %	2.405.601,14	7.367.531,24	18,89 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	33.145.844,59	2.473.418,04	6.002.609,04	18,11 %	2.214.401,14	5.552.068,33	16,75 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32.567.844,59	2.473.418,04	6.000.609,04	18,42 %	2.214.401,14	5.550.068,33	17,04 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.668.200,00	988.506,91	2.520.202,26	11,63 %	886.124,64	2.338.278,04	10,79 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.202.000,00	1.296.220,78	3.291.716,43	32,27 %	1.328.276,50	3.211.790,29	31,48 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	697.644,59	188.690,35	188.690,35	27,05 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	578.000,00	0,00	2.000,00	0,35 %	0,00	2.000,00	0,35 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	578.000,00	0,00	2.000,00	0,35 %	0,00	2.000,00	0,35 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	5.857.800,00	191.200,00	3.971.925,91	67,81 %	191.200,00	1.815.462,91	30,99 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.644.000,00	191.200,00	3.971.925,91	70,37 %	191.200,00	1.815.462,91	32,17 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	798.600,00	191.200,00	195.962,91	24,54 %	191.200,00	195.962,91	24,54 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.845.400,00	0,00	3.775.963,00	77,93 %	0,00	1.619.500,00	33,42 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	213.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	213.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	5.230.300,00	0,00	305.030,00	5,83 %	100.738,00	305.030,00	5,83 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.861.900,00	0,00	302.330,00	7,83 %	100.738,00	302.330,00	7,83 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.001.800,00	0,00	302.330,00	10,07 %	100.738,00	302.330,00	10,07 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	811.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.190.400,00	0,00	302.330,00	13,80 %	100.738,00	302.330,00	13,80 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	860.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	860.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	1.368.400,00	0,00	2.700,00	0,20 %	0,00	2.700,00	0,20 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.265.500,00	0,00	2.700,00	0,21 %	0,00	2.700,00	0,21 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	805.100,00	0,00	2.700,00	0,34 %	0,00	2.700,00	0,34 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	460.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	102.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	102.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.17	PT DES. ECON. SOSTENIBLE,CONOC. E INNOV. TECNOLOGICA	11.205.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.205.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.635.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	267.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.368.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	570.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.17.100.2.24	PT BIENES DE USO	570.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	684.836.663,07	38.636.915,29	212.300.746,65	31,00 %	35.933.265,73	155.343.086,05	22,68 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	545.589.063,07	36.216.692,82	152.642.979,78	27,98 %	28.268.079,58	115.652.357,38	21,20 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	545.589.063,07	36.216.692,82	152.642.979,78	27,98 %	28.268.079,58	115.652.357,38	21,20 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	432.087.363,07	36.216.692,82	152.492.547,78	35,29 %	28.268.079,58	115.501.925,38	26,73 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	261.400.000,00	20.067.127,21	95.030.868,76	36,35 %	12.878.096,19	60.553.108,24	23,16 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.215.000,00	381.699,85	1.261.415,82	20,30 %	502.173,98	1.102.452,42	17,74 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.604.900,00	1.949.499,90	8.221.063,15	25,21 %	2.256.381,01	7.694.509,23	23,60 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.867.463,07	13.818.365,86	47.979.200,05	36,38 %	12.631.428,40	46.151.855,49	35,00 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	113.501.700,00	0,00	150.432,00	0,13 %	0,00	150.432,00	0,13 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.816.700,00	0,00	150.432,00	0,52 %	0,00	150.432,00	0,52 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.685.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	36.779.100,00	356.174,21	20.687.880,04	56,25 %	210.371,37	20.474.642,36	55,67 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36.241.200,00	356.174,21	20.687.880,04	57,08 %	210.371,37	20.474.642,36	56,50 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.618.300,00	356.174,21	20.687.880,04	58,08 %	210.371,37	20.474.642,36	57,48 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	496.300,00	46.950,61	51.308,45	10,34 %	40.118,77	40.118,77	8,08 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.122.000,00	309.223,60	20.636.571,59	58,76 %	170.252,60	20.434.523,59	58,18 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	622.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	622.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION SUR	272.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	163.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.221.2.24	PT BIENES DE USO	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222	PT CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	265.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	213.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	173.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.222.2.24	PT BIENES DE USO	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	37.093.000,00	46.950,61	28.476.242,95	76,77 %	4.530.026,45	10.793.260,84	29,10 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.093.000,00	46.950,61	28.476.242,95	76,77 %	4.530.026,45	10.793.260,84	29,10 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.716.000,00	46.950,61	28.476.242,95	77,56 %	4.530.026,45	10.793.260,84	29,40 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	573.000,00	46.950,61	51.308,45	8,95 %	40.118,77	40.118,77	7,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.143.000,00	0,00	28.424.934,50	78,65 %	4.489.907,68	10.753.142,07	29,75 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	377.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	377.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	18.644.400,00	980.618,26	4.242.988,97	22,76 %	1.011.981,03	3.432.900,00	18,41 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.644.400,00	980.618,26	4.242.988,97	22,76 %	1.011.981,03	3.432.900,00	18,41 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.187.100,00	980.618,26	4.042.988,97	22,23 %	862.901,03	3.283.820,00	18,06 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.989.700,00	489.464,00	628.070,86	15,74 %	143.839,74	174.064,64	4,36 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.197.400,00	491.154,26	3.414.918,11	24,05 %	719.061,29	3.109.755,36	21,90 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	457.300,00	0,00	200.000,00	43,73 %	149.080,00	149.080,00	32,60 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	457.300,00	0,00	200.000,00	43,73 %	149.080,00	149.080,00	32,60 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2.218.000,00	30.182,52	809.483,99	36,50 %	189.672,48	752.031,98	33,91 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.218.000,00	30.182,52	809.483,99	36,50 %	189.672,48	752.031,98	33,91 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.667.800,00	30.182,52	259.483,99	15,56 %	25.790,64	252.290,64	15,13 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	401.600,00	30.182,52	32.983,99	8,21 %	25.790,64	25.790,64	6,42 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.266.200,00	0,00	226.500,00	17,89 %	0,00	226.500,00	17,89 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	550.200,00	0,00	550.000,00	99,96 %	163.881,84	499.741,34	90,83 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	550.200,00	0,00	550.000,00	99,96 %	163.881,84	499.741,34	90,83 %
32.24	PT CEMENTERIO	16.116.900,00	66.875,53	993.313,08	6,16 %	35.547,71	961.362,71	5,96 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.116.900,00	66.875,53	993.313,08	6,16 %	35.547,71	961.362,71	5,96 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.725.100,00	66.875,53	993.313,08	11,38 %	35.547,71	961.362,71	11,02 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.038.300,00	31.892,23	958.329,78	15,87 %	30.916,27	956.731,27	15,84 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.686.800,00	34.983,30	34.983,30	1,30 %	4.631,44	4.631,44	0,17 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.391.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.391.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	22.822.400,00	926.910,71	3.572.965,23	15,66 %	1.386.925,42	2.412.760,11	10,57 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.822.400,00	926.910,71	3.572.965,23	15,66 %	1.386.925,42	2.412.760,11	10,57 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.880.400,00	318.180,71	2.589.404,47	15,34 %	901.380,53	1.776.939,35	10,53 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.567.000,00	302.720,36	589.190,12	8,97 %	237.850,00	342.350,00	5,21 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.313.400,00	15.460,35	2.000.214,35	19,39 %	663.530,53	1.434.589,35	13,91 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.942.000,00	608.730,00	983.560,76	16,55 %	485.544,89	635.820,76	10,70 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.942.000,00	608.730,00	983.560,76	16,55 %	485.544,89	635.820,76	10,70 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	5.573.800,00	12.510,63	874.892,61	15,70 %	300.661,69	863.770,67	15,50 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.573.800,00	12.510,63	874.892,61	15,70 %	300.661,69	863.770,67	15,50 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.540.900,00	12.510,63	874.892,61	15,79 %	300.661,69	863.770,67	15,59 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	336.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.204.500,00	12.510,63	874.892,61	16,81 %	300.661,69	863.770,67	16,60 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	32.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	32.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	612.079.600,00	31.550.722,20	147.779.097,63	24,14 %	27.588.795,06	106.136.255,30	17,34 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	423.765.500,00	28.191.456,41	134.461.751,44	31,73 %	22.288.369,81	94.768.736,20	22,36 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	369.181.000,00	26.092.556,41	116.935.307,94	31,67 %	18.879.078,82	78.418.507,70	21,24 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	362.720.000,00	26.057.556,41	116.848.308,94	32,21 %	18.844.078,82	78.331.508,70	21,60 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	258.900.000,00	19.414.724,37	91.779.268,93	35,45 %	12.644.430,91	59.124.052,06	22,84 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.844.800,00	333.445,59	544.230,56	6,94 %	129.629,50	307.194,92	3,92 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	95.102.200,00	6.309.386,45	24.504.809,45	25,77 %	6.070.018,41	18.880.261,72	19,85 %
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	873.000,00	0,00	20.000,00	2,29 %	0,00	20.000,00	2,29 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.461.000,00	35.000,00	86.999,00	1,35 %	35.000,00	86.999,00	1,35 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.461.000,00	35.000,00	86.999,00	1,35 %	35.000,00	86.999,00	1,35 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	9.594.100,00	473.430,00	7.098.979,00	73,99 %	1.099.638,49	6.709.019,00	69,93 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.594.100,00	473.430,00	7.098.979,00	73,99 %	1.099.638,49	6.709.019,00	69,93 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.614.600,00	0,00	733.600,00	45,44 %	0,00	607.265,00	37,61 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.979.500,00	473.430,00	6.365.379,00	79,77 %	1.099.638,49	6.101.754,00	76,47 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	12.919.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.919.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	505.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.414.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	5.675.500,00	124.250,00	3.163.145,50	55,73 %	1.200.902,50	3.132.360,50	55,19 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.675.500,00	124.250,00	3.163.145,50	55,73 %	1.200.902,50	3.132.360,50	55,19 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.444.400,00	0,00	90.000,00	6,23 %	0,00	90.000,00	6,23 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.231.100,00	124.250,00	3.073.145,50	72,63 %	1.200.902,50	3.042.360,50	71,90 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	26.395.600,00	1.501.220,00	7.264.319,00	27,52 %	1.108.750,00	6.508.849,00	24,66 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.395.600,00	1.501.220,00	7.264.319,00	27,52 %	1.108.750,00	6.508.849,00	24,66 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25.208.400,00	1.501.220,00	7.264.319,00	28,82 %	1.108.750,00	6.508.849,00	25,82 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	149.792.100,00	1.517.704,31	4.979.461,65	3,32 %	2.284.369,75	3.991.201,88	2,66 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.750.050,00	1.063.094,31	2.766.134,65	1,88 %	1.342.667,75	2.036.699,88	1,39 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.421.000,00	1.063.094,31	2.766.134,65	7,59 %	1.342.667,75	2.036.699,88	5,59 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.023.000,00	588.657,18	1.625.695,03	16,22 %	987.185,36	1.181.825,36	11,79 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.191.800,00	295.985,13	413.087,62	3,13 %	84.030,39	151.522,52	1,15 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.206.200,00	178.452,00	727.352,00	5,51 %	271.452,00	703.352,00	5,33 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	110.329.050,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	110.329.050,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	3.042.050,00	454.610,00	2.213.327,00	72,76 %	941.702,00	1.954.502,00	64,25 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.042.050,00	454.610,00	2.213.327,00	72,76 %	941.702,00	1.954.502,00	64,25 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	294.300,00	0,00	78.000,00	26,50 %	78.000,00	78.000,00	26,50 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.747.750,00	454.610,00	2.135.327,00	77,71 %	863.702,00	1.876.502,00	68,29 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	38.522.000,00	1.841.561,48	8.337.884,54	21,64 %	3.016.055,50	7.376.317,22	19,15 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.492.400,00	1.375.270,63	7.698.936,97	32,77 %	2.808.997,90	7.155.602,90	30,46 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.350.300,00	1.367.791,63	7.691.457,97	32,94 %	2.801.518,90	7.148.123,90	30,61 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.243.300,00	159.191,49	930.917,21	17,75 %	866.772,95	866.772,95	16,53 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.217.000,00	1.208.600,14	6.760.540,76	39,27 %	1.934.745,95	6.281.350,95	36,48 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	142.100,00	7.479,00	7.479,00	5,26 %	7.479,00	7.479,00	5,26 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	142.100,00	7.479,00	7.479,00	5,26 %	7.479,00	7.479,00	5,26 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	2.700.500,00	174.644,44	194.644,44	7,21 %	20.000,00	20.000,00	0,74 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.599.700,00	174.644,44	194.644,44	7,49 %	20.000,00	20.000,00	0,77 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.214.900,00	11.494,44	11.494,44	0,95 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.261.900,00	163.150,00	183.150,00	14,51 %	20.000,00	20.000,00	1,58 %
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	100.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	1.787.200,00	105.582,76	194.582,76	10,89 %	89.000,00	89.000,00	4,98 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.510.000,00	105.582,76	194.582,76	12,89 %	89.000,00	89.000,00	5,89 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	855.400,00	105.582,76	105.582,76	12,34 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	580.800,00	0,00	89.000,00	15,32 %	89.000,00	89.000,00	15,32 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	277.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	277.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.704.200,00	50.000,00	100.000,00	5,87 %	77.926,15	77.926,15	4,57 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.521.400,00	50.000,00	100.000,00	6,57 %	77.926,15	77.926,15	5,12 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	711.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	719.000,00	50.000,00	100.000,00	13,91 %	77.926,15	77.926,15	10,84 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	182.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	182.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	3.373.400,00	10.339,20	19.055,47	0,56 %	0,00	8.716,27	0,26 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.965.900,00	10.339,20	19.055,47	0,64 %	0,00	8.716,27	0,29 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.259.300,00	10.339,20	19.055,47	0,84 %	0,00	8.716,27	0,39 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	645.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	407.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	407.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324	PT TEATRO	1.085.100,00	8.000,00	8.000,00	0,74 %	8.000,00	8.000,00	0,74 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.067.900,00	8.000,00	8.000,00	0,75 %	8.000,00	8.000,00	0,75 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	46.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	920.500,00	8.000,00	8.000,00	0,87 %	8.000,00	8.000,00	0,87 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	17.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	4.379.200,00	117.724,45	122.664,90	2,80 %	12.131,45	17.071,90	0,39 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.981.200,00	117.724,45	122.664,90	3,08 %	12.131,45	17.071,90	0,43 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.341.500,00	116.813,00	118.973,00	8,87 %	11.220,00	13.380,00	1,00 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.639.700,00	911,45	3.691,90	0,14 %	911,45	3.691,90	0,14 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	398.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	398.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	76.105.700,00	4.272.170,84	15.097.623,17	19,84 %	3.183.636,92	9.323.740,45	12,25 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	76.105.700,00	4.272.170,84	15.097.623,17	19,84 %	3.183.636,92	9.323.740,45	12,25 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	76.105.700,00	4.272.170,84	15.097.623,17	19,84 %	3.183.636,92	9.323.740,45	12,25 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.535.100,00	4.272.170,84	15.097.623,17	20,26 %	3.183.636,92	9.323.740,45	12,51 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.700.000,00	340.266,86	1.557.473,59	33,14 %	212.943,42	967.905,84	20,59 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.181.800,00	72.900,00	72.900,00	6,17 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.653.300,00	3.859.003,98	13.467.249,58	19,62 %	2.970.693,50	8.355.834,61	12,17 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.570.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.570.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	282.426.735,67	26.708.815,45	81.017.457,67	28,69 %	13.648.234,39	52.156.915,79	18,47 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	130.119.100,00	14.306.104,77	47.479.577,05	36,49 %	7.330.161,52	29.164.588,31	22,41 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.119.100,00	14.306.104,77	47.479.577,05	36,49 %	7.330.161,52	29.164.588,31	22,41 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.863.600,00	14.306.104,77	47.479.577,05	36,84 %	7.330.161,52	29.164.588,31	22,63 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	86.050.000,00	6.809.549,29	31.930.403,32	37,11 %	4.472.347,12	20.719.913,58	24,08 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.166.900,00	110.476,82	481.972,01	5,90 %	100.352,03	348.452,44	4,27 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34.510.200,00	7.386.078,66	15.067.201,72	43,66 %	2.757.462,37	8.096.222,29	23,46 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.255.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.255.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	152.307.635,67	12.402.710,68	33.537.880,62	22,02 %	6.318.072,87	22.992.327,48	15,10 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	69.081.035,67	7.811.067,89	21.341.553,66	30,89 %	2.072.381,47	14.474.464,99	20,95 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.326.635,67	7.616.067,89	19.599.303,71	37,46 %	1.691.381,47	12.732.215,04	24,33 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.341.000,00	140.735,51	360.237,59	8,30 %	106.544,79	302.338,02	6,96 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.209.800,00	102.169,36	190.099,85	4,52 %	10.193,60	98.124,09	2,33 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.876.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	41.899.135,67	7.373.163,02	19.048.966,27	45,46 %	1.574.643,08	12.331.752,93	29,43 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.754.400,00	195.000,00	1.742.249,95	10,40 %	381.000,00	1.742.249,95	10,40 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.754.400,00	195.000,00	1.742.249,95	10,40 %	381.000,00	1.742.249,95	10,40 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	686.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	686.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	73.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	45.912.200,00	3.298.755,00	7.245.595,00	15,78 %	3.303.900,00	5.151.540,00	11,22 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.912.200,00	3.298.755,00	7.245.595,00	15,78 %	3.303.900,00	5.151.540,00	11,22 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.817.300,00	3.203.755,00	6.830.595,00	18,55 %	3.193.900,00	4.806.540,00	13,06 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	43.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.051.200,00	95.000,00	415.000,00	4,59 %	110.000,00	345.000,00	3,81 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	9.227.800,00	221.077,63	668.195,79	7,24 %	251.729,11	505.189,39	5,47 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.031.200,00	221.077,63	668.195,79	7,40 %	251.729,11	505.189,39	5,59 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.122.800,00	221.077,63	649.225,79	9,11 %	237.659,11	486.219,39	6,83 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.908.400,00	0,00	18.970,00	0,99 %	14.070,00	18.970,00	0,99 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	196.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	196.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	5.906.300,00	91.539,00	2.020.983,25	34,22 %	140.086,18	1.314.304,23	22,25 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.851.700,00	91.539,00	2.020.983,25	34,54 %	140.086,18	1.314.304,23	22,46 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	802.700,00	1.971,75	73.171,75	9,12 %	55.538,50	70.538,50	8,79 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.592.000,00	89.567,25	1.947.811,50	54,23 %	84.547,68	1.243.765,73	34,63 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	54.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	21.493.400,00	980.271,16	2.261.552,92	10,52 %	549.976,11	1.546.828,87	7,20 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.576.400,00	980.271,16	2.261.552,92	10,99 %	549.976,11	1.546.828,87	7,52 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.740.400,00	871,67	8.747,60	0,13 %	0,00	7.875,93	0,12 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.326.000,00	775.499,49	1.887.880,32	20,24 %	359.176,11	1.285.527,94	13,78 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.510.000,00	203.900,00	364.925,00	8,09 %	190.800,00	253.425,00	5,62 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	917.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	917.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	907.077.355,94	90.142.202,60	269.006.282,98	29,66 %	55.024.374,80	161.388.820,44	17,79 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	511.651.200,00	34.058.054,24	147.625.242,75	28,85 %	26.792.999,45	96.519.055,75	18,86 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	511.651.200,00	34.058.054,24	147.625.242,75	28,85 %	26.792.999,45	96.519.055,75	18,86 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	429.925.000,00	27.866.864,24	141.329.052,75	32,87 %	20.808.969,45	90.442.605,75	21,04 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	345.800.000,00	25.909.686,61	121.272.039,65	35,07 %	16.734.687,94	77.585.901,14	22,44 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.570.200,00	230.572,99	717.704,05	4,33 %	144.130,09	565.220,66	3,41 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.554.800,00	1.726.604,64	19.339.309,05	28,63 %	3.930.151,42	12.291.483,95	18,19 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	81.726.200,00	6.191.190,00	6.296.190,00	7,70 %	5.984.030,00	6.076.450,00	7,44 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	81.726.200,00	6.191.190,00	6.296.190,00	7,70 %	5.984.030,00	6.076.450,00	7,44 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	374.401.155,94	52.536.064,86	114.977.837,00	30,71 %	26.509.095,37	61.243.648,10	16,36 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	374.401.155,94	52.536.064,86	114.977.837,00	30,71 %	26.509.095,37	61.243.648,10	16,36 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	346.722.550,09	52.607.294,86	112.776.580,00	32,53 %	26.204.343,77	60.154.464,39	17,35 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	119.521.400,00	6.894.149,43	13.225.660,43	11,07 %	8.594.730,66	9.298.854,43	7,78 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	221.290.100,00	45.713.145,43	98.612.617,57	44,56 %	16.673.403,11	49.919.157,96	22,56 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.911.050,09	0,00	938.302,00	15,87 %	936.210,00	936.452,00	15,84 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.678.605,85	-71.230,00	2.201.257,00	7,95 %	304.751,60	1.089.183,71	3,94 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	27.657.000,00	-71.230,00	2.201.257,00	7,96 %	304.751,60	1.089.183,71	3,94 %
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	21.025.000,00	3.548.083,50	6.403.203,23	30,46 %	1.722.279,98	3.626.116,59	17,25 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.933.400,00	3.516.435,53	6.356.670,26	33,57 %	1.701.036,87	3.604.873,48	19,04 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.273.400,00	3.611.367,10	6.276.601,83	34,35 %	1.701.036,87	3.524.805,05	19,29 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.278.000,00	896.614,03	1.111.787,19	17,71 %	856.474,07	1.071.024,68	17,06 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.995.400,00	2.714.753,07	5.164.814,64	43,06 %	844.562,80	2.453.780,37	20,46 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	660.000,00	-94.931,57	80.068,43	12,13 %	0,00	80.068,43	12,13 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	660.000,00	-94.931,57	80.068,43	12,13 %	0,00	80.068,43	12,13 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.598.100,00	31.647,97	31.647,97	1,98 %	6.358,11	6.358,11	0,40 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.598.100,00	31.647,97	31.647,97	1,98 %	6.358,11	6.358,11	0,40 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.353.100,00	2.650,00	2.650,00	0,20 %	2.650,00	2.650,00	0,20 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	28.997,97	28.997,97	11,84 %	3.708,11	3.708,11	1,51 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	493.500,00	0,00	14.885,00	3,02 %	14.885,00	14.885,00	3,02 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	493.500,00	0,00	14.885,00	3,02 %	14.885,00	14.885,00	3,02 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	130.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	363.300,00	0,00	14.885,00	4,10 %	14.885,00	14.885,00	4,10 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	2.889.683.927,88	112.528.965,51	869.331.890,95	30,08 %	127.319.377,05	425.059.893,34	14,71 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.468.372.467,88	57.065.296,10	257.692.525,12	17,55 %	46.199.088,01	191.807.157,19	13,06 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.376.834.119,12	52.414.820,55	244.979.084,53	17,79 %	38.841.978,55	183.744.192,15	13,35 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	747.687.321,02	45.660.949,65	181.890.455,06	24,33 %	33.990.388,20	126.591.629,10	16,93 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	361.100.000,00	27.999.184,58	129.277.819,02	35,80 %	17.992.577,86	82.508.204,64	22,85 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	87.439.900,00	7.193.440,44	19.232.728,62	22,00 %	8.404.679,87	18.203.625,25	20,82 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	288.747.700,00	9.627.124,88	31.429.490,95	10,88 %	6.739.249,71	24.372.582,49	8,44 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	10.370.221,02	841.199,75	1.950.416,47	18,81 %	853.880,76	1.507.216,72	14,53 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	629.146.798,10	6.753.870,90	63.088.629,47	10,03 %	4.851.590,35	57.152.563,05	9,08 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	282.852.000,00	1.643.151,49	1.924.426,39	0,68 %	0,00	281.274,90	0,10 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	346.294.798,10	5.110.719,41	61.164.203,08	17,66 %	4.851.590,35	56.871.288,15	16,42 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	13.048.500,00	0,00	74.086,17	0,57 %	74.086,17	74.086,17	0,57 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.686.300,00	0,00	74.086,17	0,58 %	74.086,17	74.086,17	0,58 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	634.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.051.500,00	0,00	74.086,17	0,61 %	74.086,17	74.086,17	0,61 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	362.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	362.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	35.839.848,76	0,00	7.972.396,93	22,24 %	7.283.023,29	7.972.396,93	22,24 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35.689.848,76	0,00	7.972.396,93	22,34 %	7.283.023,29	7.972.396,93	22,34 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	35.000.000,00	0,00	7.282.548,17	20,81 %	7.282.548,17	7.282.548,17	20,81 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	689.848,76	0,00	689.848,76	100,00 %	475,12	689.848,76	100,00 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	25.000.000,00	4.650.475,55	4.666.957,49	18,67 %	0,00	16.481,94	0,07 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000.000,00	4.650.475,55	4.666.957,49	18,67 %	0,00	16.481,94	0,07 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	25.000.000,00	4.650.475,55	4.666.957,49	18,67 %	0,00	16.481,94	0,07 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	17.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	497.809.860,00	29.720.676,70	111.173.129,06	22,33 %	29.737.509,58	82.818.541,07	16,64 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	307.207.300,00	16.957.826,56	76.162.396,84	24,79 %	12.594.877,41	56.153.599,10	18,28 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	268.449.500,00	16.954.826,56	76.159.396,84	28,37 %	12.594.877,41	56.153.599,10	20,92 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	225.650.000,00	14.861.906,66	70.734.507,50	31,35 %	10.674.379,09	51.044.748,45	22,62 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.726.500,00	1.763.028,47	4.381.488,44	17,03 %	1.886.813,26	4.374.776,12	17,00 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.073.000,00	329.891,43	1.043.400,90	6,11 %	33.685,06	734.074,53	4,30 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.757.800,00	3.000,00	3.000,00	0,01 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.757.800,00	3.000,00	3.000,00	0,01 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760	PT PROCESO CAPTACION	7.873.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.873.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.491.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.760.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.761	PT PROCESO POTABILIZACION	46.946.660,00	7.898.568,60	17.392.796,86	37,05 %	11.656.694,11	16.136.382,61	34,37 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.013.460,00	7.898.568,60	17.392.796,86	43,47 %	11.656.694,11	16.136.382,61	40,33 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.785.760,00	7.343.676,60	16.108.815,86	47,68 %	11.483.463,11	15.545.183,61	46,01 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.227.700,00	554.892,00	1.283.981,00	20,62 %	173.231,00	591.199,00	9,49 %
37.70.761.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.933.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.761.2.24	PT BIENES DE USO	6.933.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762	PT PROCESO CONDUCCION	19.150.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.150.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.696.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.762.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	454.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.763	PT PROCESO DISTRIBUCION	99.179.900,00	4.678.596,54	8.875.662,78	8,95 %	3.441.540,76	6.315.634,80	6,37 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.575.000,00	4.278.596,54	7.173.983,36	10,02 %	3.441.540,76	5.013.955,38	7,01 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.826.700,00	1.313.512,37	2.438.891,11	5,56 %	1.006.942,41	1.406.047,95	3,21 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.748.300,00	2.965.084,17	4.735.092,25	17,06 %	2.434.598,35	3.607.907,43	13,00 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.604.900,00	400.000,00	1.701.679,42	6,16 %	0,00	1.301.679,42	4,72 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	27.604.900,00	400.000,00	1.701.679,42	6,16 %	0,00	1.301.679,42	4,72 %
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	17.452.700,00	185.685,00	8.742.272,58	50,09 %	2.044.397,30	4.212.924,56	24,14 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.896.600,00	185.685,00	8.742.272,58	54,99 %	2.044.397,30	4.212.924,56	26,50 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.240.300,00	0,00	31.573,62	0,97 %	31.573,62	31.573,62	0,97 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.656.300,00	185.685,00	8.710.698,96	68,83 %	2.012.823,68	4.181.350,94	33,04 %
37.70.764.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.556.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.2.24	PT BIENES DE USO	1.556.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67.074.200,00	8.608.874,33	11.461.238,71	17,09 %	670.148,14	3.520.956,14	5,25 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.410.800,00	258.072,08	259.628,46	5,89 %	14.328,14	14.328,14	0,32 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.423.900,00	258.072,08	259.628,46	10,71 %	14.328,14	14.328,14	0,59 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.328.700,00	258.072,08	259.628,46	11,15 %	14.328,14	14.328,14	0,62 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	95.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.986.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.986.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	32.893.400,00	7.694.982,25	10.003.710,25	30,41 %	0,00	2.308.728,00	7,02 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.093.400,00	7.694.982,25	10.003.710,25	43,32 %	0,00	2.308.728,00	10,00 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.093.400,00	7.694.982,25	10.003.710,25	43,32 %	0,00	2.308.728,00	10,00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	29.770.000,00	655.820,00	1.197.900,00	4,02 %	655.820,00	1.197.900,00	4,02 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.770.000,00	655.820,00	1.197.900,00	4,02 %	655.820,00	1.197.900,00	4,02 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	29.770.000,00	655.820,00	1.197.900,00	4,02 %	655.820,00	1.197.900,00	4,02 %
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	788.094.000,00	16.440.267,26	486.918.797,61	61,78 %	50.574.343,40	145.651.642,18	18,48 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	620.472.300,00	4.915.670,89	462.843.722,92	74,60 %	42.849.210,35	128.852.605,14	20,77 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	614.524.600,00	3.538.087,59	460.896.669,29	75,00 %	41.350.144,55	126.905.551,51	20,65 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.184.300,00	1.779.190,43	3.827.301,36	26,98 %	1.589.428,88	2.432.938,57	17,15 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	600.340.300,00	1.758.897,16	457.069.367,93	76,14 %	39.760.715,67	124.472.612,94	20,73 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.947.700,00	1.377.583,30	1.947.053,63	32,74 %	1.499.065,80	1.947.053,63	32,74 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.947.700,00	1.377.583,30	1.947.053,63	32,74 %	1.499.065,80	1.947.053,63	32,74 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	4.772.300,00	336.922,12	336.922,12	7,06 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.910.300,00	336.922,12	336.922,12	11,58 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	988.500,00	336.922,12	336.922,12	34,08 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.921.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	34.696.900,00	11.894,80	2.116.971,45	6,10 %	11.894,80	1.709.891,45	4,93 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.332.900,00	11.894,80	2.116.971,45	6,17 %	11.894,80	1.709.891,45	4,98 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.786.900,00	11.894,80	2.116.971,45	6,27 %	11.894,80	1.709.891,45	5,06 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	546.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	874.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	874.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	522.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	352.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	15.186.300,00	20.566,00	1.089.700,20	7,18 %	1.069.134,20	1.069.134,20	7,04 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.749.500,00	20.566,00	1.089.700,20	7,39 %	1.069.134,20	1.069.134,20	7,25 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	917.500,00	20.566,00	115.650,20	12,60 %	95.084,20	95.084,20	10,36 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.832.000,00	0,00	974.050,00	7,04 %	974.050,00	974.050,00	7,04 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	436.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	14.042.500,00	235.885,66	1.989.795,66	14,17 %	15.900,66	1.758.795,66	12,52 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.042.500,00	235.885,66	1.989.795,66	14,17 %	15.900,66	1.758.795,66	12,52 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.454.600,00	235.885,66	1.989.795,66	14,79 %	15.900,66	1.758.795,66	13,07 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	587.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	88.436.200,00	10.727.427,79	17.995.643,26	20,35 %	6.626.303,39	11.979.173,73	13,55 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.436.200,00	10.727.427,79	17.995.643,26	20,35 %	6.626.303,39	11.979.173,73	13,55 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53.381.600,00	7.427.989,79	13.432.018,26	25,16 %	4.881.493,69	9.633.740,03	18,05 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.054.600,00	3.299.438,00	4.563.625,00	13,02 %	1.744.809,70	2.345.433,70	6,69 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	9.613.000,00	191.900,00	546.042,00	5,68 %	1.900,00	282.042,00	2,93 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.154.400,00	191.900,00	491.042,00	5,36 %	1.900,00	282.042,00	3,08 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.399.800,00	191.900,00	436.471,00	6,82 %	1.900,00	227.471,00	3,55 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.754.600,00	0,00	54.571,00	1,98 %	0,00	54.571,00	1,98 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	458.600,00	0,00	55.000,00	11,99 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	458.600,00	0,00	55.000,00	11,99 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	442.300,00	36.889,77	43.282,80	9,79 %	31.521,91	34.490,91	7,80 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	442.300,00	36.889,77	43.282,80	9,79 %	31.521,91	34.490,91	7,80 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	36.889,77	43.282,80	18,58 %	31.521,91	34.490,91	14,80 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.600,00	36.889,77	43.282,80	26,78 %	31.521,91	34.490,91	21,34 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	71.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	209.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	209.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	23.435.700,00	287.666,86	510.157,07	2,18 %	29.865,03	183.310,03	0,78 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.016.100,00	33.768,92	256.259,13	5,11 %	29.865,03	183.310,03	3,65 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.732.200,00	33.768,92	156.259,13	3,30 %	29.865,03	89.865,03	1,90 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	216.900,00	33.768,92	36.259,13	16,72 %	29.865,03	29.865,03	13,77 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.515.300,00	0,00	120.000,00	2,66 %	0,00	60.000,00	1,33 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	283.900,00	0,00	100.000,00	35,22 %	0,00	93.445,00	32,91 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	283.900,00	0,00	100.000,00	35,22 %	0,00	93.445,00	32,91 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	569.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	251.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	32.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	318.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	318.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	8.680.000,00	253.897,94	253.897,94	2,93 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.680.000,00	253.897,94	253.897,94	2,93 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	8.680.000,00	253.897,94	253.897,94	2,93 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	44.455.400,00	369.294,49	1.532.760,58	3,45 %	76.900,98	1.043.795,82	2,35 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.174.100,00	289.989,35	500.049,04	15,75 %	71.367,53	279.186,03	8,80 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.861.000,00	289.989,35	500.049,04	17,48 %	71.367,53	279.186,03	9,76 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.300,00	24.969,35	59.129,04	28,12 %	20.847,53	52.766,03	25,09 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.650.700,00	265.020,00	440.920,00	16,63 %	50.520,00	226.420,00	8,54 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	313.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	313.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	20.729.100,00	79.305,14	911.705,14	4,40 %	5.533,45	763.603,39	3,68 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.734.100,00	145.305,14	767.705,14	4,33 %	5.533,45	619.603,39	3,49 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.582.000,00	145.305,14	767.705,14	10,13 %	5.533,45	619.603,39	8,17 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.152.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.995.000,00	-66.000,00	144.000,00	4,81 %	0,00	144.000,00	4,81 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.995.000,00	-66.000,00	144.000,00	4,81 %	0,00	144.000,00	4,81 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	4.159.300,00	0,00	1.006,40	0,02 %	0,00	1.006,40	0,02 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	759.700,00	0,00	1.006,40	0,13 %	0,00	1.006,40	0,13 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	230.900,00	0,00	1.006,40	0,44 %	0,00	1.006,40	0,44 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	528.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.399.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	3.399.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.285.000,00	0,00	120.000,00	0,98 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	4.107.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	348.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	48.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.759.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	3.759.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	42.322.600,00	2.919.482,11	15.046.301,60	35,55 %	1.926.226,45	8.803.234,23	20,80 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	42.322.600,00	2.919.482,11	15.046.301,60	35,55 %	1.926.226,45	8.803.234,23	20,80 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	42.322.600,00	2.919.482,11	15.046.301,60	35,55 %	1.926.226,45	8.803.234,23	20,80 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.637.000,00	2.919.482,11	15.046.301,60	36,14 %	1.926.226,45	8.803.234,23	21,14 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.000.000,00	2.769.964,03	12.886.201,95	35,80 %	1.604.966,32	8.121.812,60	22,56 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.935.000,00	60.974,71	72.877,63	3,77 %	44.295,34	51.840,41	2,68 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.702.000,00	88.543,37	2.087.222,02	56,38 %	276.964,79	629.581,22	17,01 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	685.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	685.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	0,00	3.577.400,82	13,50 %	456.149,63	2.208.951,93	8,34 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.500.000,00	0,00	3.577.400,82	13,50 %	456.149,63	2.208.951,93	8,34 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26.500.000,00	0,00	3.577.400,82	13,50 %	456.149,63	2.208.951,93	8,34 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	0,00	3.577.400,82	13,50 %	456.149,63	2.208.951,93	8,34 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	26.500.000,00	0,00	3.577.400,82	13,50 %	456.149,63	2.208.951,93	8,34 %
Subtotal		6.457.097.208,54	365.576.328,64	1.884.291.896,52	29,18 %	308.060.922,90	1.112.062.799,98	17,22 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2022 al 30/04/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	8.139.879,66	27.108.959,12	0,00 %	8.205.526,47	26.252.260,36	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	8.139.879,66	27.108.959,12	0,00 %	8.205.526,47	26.252.260,36	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	8.139.879,66	27.108.959,12	0,00 %	8.205.526,47	26.252.260,36	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	8.139.879,66	27.108.959,12	0,00 %	8.205.526,47	26.252.260,36	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	8.139.879,66	27.108.959,12	0,00 %	8.205.526,47	26.252.260,36	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-20.000,00	217.892.862,08	0,00 %	220.062,83	157.263.182,95	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-20.000,00	217.892.862,08	0,00 %	220.062,83	157.263.182,95	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-20.000,00	217.892.862,08	0,00 %	220.062,83	157.263.182,95	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-20.000,00	217.892.862,08	0,00 %	220.062,83	157.263.182,95	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-20.000,00	217.892.862,08	0,00 %	220.062,83	157.263.182,95	0,00 %
Subtotal		0,00	8.119.879,66	245.001.821,20	0,00 %	8.425.589,30	183.515.443,31	0,00 %
TOTALES		6.457.097.208,54	373.696.208,30	2.129.293.717,72		316.486.512,20	1.295.578.243,29	