



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	97.328.300,00	4.030.415,81	82.387.243,39	84,65 %	4.661.465,48	79.725.282,62	81,91 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	97.328.300,00	4.030.415,81	82.387.243,39	84,65 %	4.661.465,48	79.725.282,62	81,91 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	93.510.200,00	4.030.415,81	82.232.346,71	87,94 %	4.661.465,48	79.570.385,94	85,09 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.425.700,00	3.968.133,04	82.033.538,94	90,72 %	4.661.465,48	79.433.860,94	87,84 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	77.767.000,00	3.081.196,44	76.761.485,29	98,71 %	4.306.037,20	75.113.582,30	96,59 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.779.200,00	36.037,49	200.484,40	7,21 %	6.616,00	170.146,91	6,12 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.879.500,00	850.899,11	5.071.569,25	51,33 %	348.812,28	4.150.131,73	42,01 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.084.500,00	62.282,77	198.807,77	6,45 %	0,00	136.525,00	4,43 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.084.500,00	62.282,77	198.807,77	6,45 %	0,00	136.525,00	4,43 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	396.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	266.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	962.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	445.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	445.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	661.700,00	0,00	145.000,00	21,91 %	0,00	145.000,00	21,91 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	661.700,00	0,00	145.000,00	21,91 %	0,00	145.000,00	21,91 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.000,00	0,00	145.000,00	27,88 %	0,00	145.000,00	27,88 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	767.000,00	0,00	9.896,68	1,29 %	0,00	9.896,68	1,29 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	767.000,00	0,00	9.896,68	1,29 %	0,00	9.896,68	1,29 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	215.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.000,00	0,00	9.896,68	1,90 %	0,00	9.896,68	1,90 %
10.01.106	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	494.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	494.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	396.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	7.019.200,00	196.590,36	3.303.467,79	47,06 %	266.858,28	3.217.138,55	45,83 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.019.200,00	196.590,36	3.303.467,79	47,06 %	266.858,28	3.217.138,55	45,83 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.818.600,00	196.590,36	3.303.467,79	68,56 %	266.858,28	3.217.138,55	66,77 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.643.600,00	194.480,36	3.301.357,79	71,09 %	266.858,28	3.217.138,55	69,28 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.943.000,00	134.793,36	2.598.687,56	88,30 %	209.171,28	2.526.468,32	85,85 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	189.500,00	12.000,00	50.711,23	26,76 %	0,00	38.711,23	20,43 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.511.100,00	47.687,00	651.959,00	43,14 %	57.687,00	651.959,00	43,14 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	175.000,00	2.110,00	2.110,00	1,21 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	175.000,00	2.110,00	2.110,00	1,21 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	2.200.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.200.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.165.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	20.755.600,00	615.270,35	18.215.999,61	87,76 %	1.274.521,18	17.321.688,83	83,46 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	20.755.600,00	615.270,35	18.215.999,61	87,76 %	1.274.521,18	17.321.688,83	83,46 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.755.600,00	615.270,35	18.215.999,61	87,76 %	1.274.521,18	17.321.688,83	83,46 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.755.600,00	615.270,35	18.215.999,61	87,76 %	1.274.521,18	17.321.688,83	83,46 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	11.425.000,00	454.873,56	11.012.965,87	96,39 %	631.468,93	10.765.421,09	94,23 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	362.400,00	29.683,99	138.596,75	38,24 %	8.463,99	117.376,75	32,39 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.968.200,00	130.712,80	7.064.436,99	78,77 %	634.588,26	6.438.890,99	71,80 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	21.225.000,00	688.361,32	17.271.273,21	81,37 %	1.043.048,09	16.762.728,74	78,98 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	21.225.000,00	688.361,32	17.271.273,21	81,37 %	1.043.048,09	16.762.728,74	78,98 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20.850.000,00	688.361,32	17.242.473,21	82,70 %	1.043.048,09	16.733.928,74	80,26 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.960.000,00	711.093,32	16.720.413,41	83,77 %	1.043.048,09	16.265.619,94	81,49 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	17.300.000,00	629.616,32	15.252.580,86	88,17 %	871.686,09	14.914.717,39	86,21 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	350.000,00	36.847,25	73.503,49	21,00 %	36.847,25	73.503,49	21,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.310.000,00	44.629,75	1.394.329,06	60,36 %	134.514,75	1.277.399,06	55,30 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	890.000,00	-22.732,00	522.059,80	58,66 %	0,00	468.308,80	52,62 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	890.000,00	-22.732,00	522.059,80	58,66 %	0,00	468.308,80	52,62 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FORMACION	375.000,00	0,00	28.800,00	7,68 %	0,00	28.800,00	7,68 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	375.000,00	0,00	28.800,00	7,68 %	0,00	28.800,00	7,68 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	28.800,00	9,60 %	0,00	28.800,00	9,60 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	117.956.398,90	6.766.494,85	87.444.323,97	74,13 %	8.954.090,59	84.079.196,23	71,28 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	60.679.111,90	1.992.411,70	45.859.723,85	75,58 %	3.275.022,31	44.949.673,10	74,08 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	53.700.111,90	1.992.411,70	45.851.343,85	85,38 %	3.275.022,31	44.941.293,10	83,69 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	53.657.011,90	1.986.812,70	45.842.744,85	85,44 %	3.269.423,31	44.932.694,10	83,74 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	31.924.000,00	1.287.381,61	31.214.354,66	97,78 %	1.866.087,26	30.503.345,75	95,55 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	562.400,00	37.256,04	263.750,71	46,90 %	33.327,34	254.572,59	45,27 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	567.400,00	10.658,15	435.271,17	76,71 %	110.455,88	432.832,45	76,28 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.655.650,97	651.516,90	10.986.807,38	62,23 %	688.791,90	10.799.382,38	61,17 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.947.560,93	0,00	2.942.560,93	99,83 %	570.760,93	2.942.560,93	99,83 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	43.100,00	5.599,00	8.599,00	19,95 %	5.599,00	8.599,00	19,95 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	43.100,00	5.599,00	8.599,00	19,95 %	5.599,00	8.599,00	19,95 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	6.979.000,00	0,00	8.380,00	0,12 %	0,00	8.380,00	0,12 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.979.000,00	0,00	8.380,00	0,12 %	0,00	8.380,00	0,12 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.618.900,00	0,00	8.380,00	0,13 %	0,00	8.380,00	0,13 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	24.860.100,00	3.137.674,63	19.776.880,36	79,55 %	3.572.996,38	19.176.825,17	77,14 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.860.100,00	3.137.674,63	19.776.880,36	79,55 %	3.572.996,38	19.176.825,17	77,14 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	24.665.100,00	3.137.674,63	19.776.880,36	80,18 %	3.572.996,38	19.176.825,17	77,75 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.300,00	1.498,85	52.656,51	29,04 %	1.963,94	51.157,66	28,22 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.483.800,00	3.136.175,78	19.724.223,85	80,56 %	3.571.032,44	19.125.667,51	78,12 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	2.786.600,00	44.540,82	2.615.397,40	93,86 %	215.901,30	2.390.632,37	85,79 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.786.600,00	44.540,82	2.615.397,40	93,86 %	215.901,30	2.390.632,37	85,79 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.759.700,00	44.540,82	2.615.397,40	94,77 %	215.901,30	2.390.632,37	86,63 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.400,00	1.400,10	33.592,70	30,43 %	1.859,15	32.873,39	29,78 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.649.300,00	43.140,72	2.581.804,70	97,45 %	214.042,15	2.357.758,98	89,00 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	26.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	29.630.587,00	1.591.867,70	19.192.322,36	64,77 %	1.890.170,60	17.562.065,59	59,27 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.783.287,00	1.505.909,01	9.147.382,43	66,37 %	956.666,59	7.712.659,31	55,96 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13.713.387,00	1.505.909,01	9.134.383,43	66,61 %	956.666,59	7.699.660,31	56,15 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	677.300,00	33.165,70	112.738,67	16,65 %	5.724,32	83.333,35	12,30 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.036.087,00	1.472.743,31	9.021.644,76	69,21 %	950.942,27	7.616.326,96	58,42 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	69.900,00	0,00	12.999,00	18,60 %	0,00	12.999,00	18,60 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	69.900,00	0,00	12.999,00	18,60 %	0,00	12.999,00	18,60 %
30.04.341	PT PRENSA	10.509.900,00	31.009,08	8.574.419,21	81,58 %	696.986,45	8.421.876,80	80,13 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.498.900,00	31.009,08	8.574.419,21	81,67 %	696.986,45	8.421.876,80	80,22 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.500,00	959,08	46.573,21	22,13 %	1.571,15	45.614,13	21,67 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.288.400,00	30.050,00	8.527.846,00	82,89 %	695.415,30	8.376.262,67	81,41 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	4.467.400,00	54.637,91	1.126.915,00	25,23 %	236.006,94	1.084.235,46	24,27 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.891.000,00	54.637,91	1.126.915,00	28,96 %	236.006,94	1.084.235,46	27,87 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	989.500,00	6.545,41	365.715,30	36,96 %	6.851,44	365.235,76	36,91 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.901.500,00	48.092,50	761.199,70	26,23 %	229.155,50	718.999,70	24,78 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	576.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	576.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	870.000,00	311,70	343.605,72	39,49 %	510,62	343.294,02	39,46 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	276.700,00	311,70	9.403,34	3,40 %	510,62	9.091,64	3,29 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	207.000,00	311,70	9.403,34	4,54 %	510,62	9.091,64	4,39 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	593.300,00	0,00	334.202,38	56,33 %	0,00	334.202,38	56,33 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	593.300,00	0,00	334.202,38	56,33 %	0,00	334.202,38	56,33 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	327.947.984,83	11.743.816,19	223.350.410,72	68,11 %	14.197.102,25	216.843.187,01	66,12 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	279.098.930,55	9.583.401,37	199.563.774,59	71,50 %	12.395.749,24	194.901.559,12	69,83 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	185.524.042,55	8.655.674,93	165.831.756,18	89,39 %	11.440.566,10	161.977.248,55	87,31 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	182.498.542,55	8.639.424,93	165.246.081,48	90,55 %	11.424.316,10	161.391.573,85	88,43 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	151.185.000,00	6.181.802,17	147.279.884,27	97,42 %	8.946.922,74	144.118.291,28	95,33 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.146.500,00	225.801,11	1.325.862,36	18,55 %	56.312,56	1.086.794,96	15,21 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.237.088,00	2.168.421,65	16.279.534,85	70,06 %	2.421.080,80	15.889.087,61	68,38 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	455.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	474.954,55	63.400,00	360.800,00	75,97 %	0,00	297.400,00	62,62 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.025.500,00	16.250,00	585.674,70	19,36 %	16.250,00	585.674,70	19,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.025.500,00	16.250,00	585.674,70	19,36 %	16.250,00	585.674,70	19,36 %
31.01.121	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2.645.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.627.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	133.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.121.2.24	PT BIENES DE USO	18.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	44.548.476,00	25.797,84	1.060.728,74	2,38 %	31.050,94	1.034.930,90	2,32 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.862.200,00	959,08	179.342,07	3,69 %	31.050,94	178.382,99	3,67 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.742.300,00	959,08	74.932,07	2,73 %	1.571,15	73.972,99	2,70 %
31.01.122.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.119.900,00	0,00	104.410,00	4,93 %	29.479,79	104.410,00	4,93 %
31.01.122.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39.686.276,00	24.838,76	881.386,67	2,22 %	0,00	856.547,91	2,16 %
31.01.122.2.24	PT BIENES DE USO	5.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.122.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	34.484.276,00	24.838,76	881.386,67	2,56 %	0,00	856.547,91	2,48 %
31.01.123	PT ELECCIONES DEFENSOR DEL PUEBLO	10.020.912,00	154.848,35	10.018.177,51	99,97 %	88.933,35	9.952.262,51	99,31 %
31.01.123.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.020.912,00	154.848,35	10.018.177,51	99,97 %	88.933,35	9.952.262,51	99,31 %
31.01.123.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.020.912,00	154.848,35	10.018.177,51	99,97 %	88.933,35	9.952.262,51	99,31 %
31.01.123.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.123.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.124	PT EMERGENCIA SANITARIA-COVID-19	36.360.000,00	747.080,25	22.653.112,16	62,30 %	835.198,85	21.937.117,16	60,33 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.860.000,00	747.080,25	22.649.591,54	63,16 %	835.198,85	21.933.596,54	61,16 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.494.000,00	663.520,25	21.859.379,74	63,37 %	719.764,85	21.164.024,74	61,36 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.366.000,00	83.560,00	790.211,80	57,85 %	115.434,00	769.571,80	56,34 %
31.01.124.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	3.520,62	0,70 %	0,00	3.520,62	0,70 %
31.01.124.2.24	PT BIENES DE USO	500.000,00	0,00	3.520,62	0,70 %	0,00	3.520,62	0,70 %
31.11	PT EPADEL	1.712.300,00	3.897,85	86.035,05	5,02 %	4.873,53	82.137,20	4,80 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.712.300,00	3.897,85	86.035,05	5,02 %	4.873,53	82.137,20	4,80 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.504.000,00	3.897,85	86.035,05	5,72 %	4.873,53	82.137,20	5,46 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	191.000,00	239,77	11.001,73	5,76 %	392,81	10.761,96	5,63 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.313.000,00	3.658,08	75.033,32	5,71 %	4.480,72	71.375,24	5,44 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	208.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	208.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT TRANSPARENCIA Y ACC.A LA INF. PUBLICA	200.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	169.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	147.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	138.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125	PT DESARR. DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	30.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.125.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	26.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.13	PT CASA DE LA JUVENTUD	9.734.870,84	26.849,77	1.416.485,90	14,55 %	96.526,95	1.302.648,58	13,38 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.072.470,84	26.825,13	1.377.633,63	27,16 %	95.348,59	1.264.515,62	24,93 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.891.870,84	26.825,13	1.377.633,63	28,16 %	95.348,59	1.264.515,62	25,85 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	885.100,00	11.556,01	38.886,61	4,39 %	1.178,36	27.330,60	3,09 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.006.000,00	15.269,12	1.338.747,02	33,42 %	94.170,23	1.237.185,02	30,88 %
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	180.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	180.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131	PT SUPERARTE	1.839.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.839.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	379.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.131.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132	PT LA FABRICA-PUNTO JOVEN VCP	2.822.800,00	24,64	38.852,27	1,38 %	1.178,36	38.132,96	1,35 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.616.000,00	24,64	38.852,27	1,49 %	1.178,36	38.132,96	1,46 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	775.500,00	719,31	31.399,91	4,05 %	1.178,36	30.680,60	3,96 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.840.500,00	-694,67	7.452,36	0,40 %	0,00	7.452,36	0,40 %
31.13.132.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	206.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.2.24	PT BIENES DE USO	206.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT POLITICAS VECINALES	4.484.300,00	7.611,63	330.544,51	7,37 %	26.396,30	322.932,88	7,20 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.484.300,00	7.611,63	330.544,51	7,37 %	26.396,30	322.932,88	7,20 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.401.100,00	7.611,63	330.544,51	7,51 %	26.396,30	322.932,88	7,34 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	686.300,00	479,54	24.168,29	3,52 %	785,57	23.688,75	3,45 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.454.800,00	7.132,09	306.376,22	8,87 %	25.610,73	299.244,13	8,66 %
31.14.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	83.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	83.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	28.894.183,44	2.122.055,57	21.290.876,67	73,69 %	1.616.361,23	19.620.238,23	67,90 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	24.281.483,44	1.704.855,57	17.567.321,39	72,35 %	1.616.361,23	16.853.882,95	69,41 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.867.883,44	1.704.855,57	17.310.778,28	72,53 %	1.616.361,23	16.597.339,84	69,54 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15.158.700,00	1.292.427,73	11.712.288,10	77,26 %	1.167.685,04	11.021.332,55	72,71 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.176.600,00	386.293,10	4.067.551,33	56,68 %	422.541,45	4.045.068,44	56,36 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.532.583,44	26.134,74	1.530.938,85	99,89 %	26.134,74	1.530.938,85	99,89 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	413.600,00	0,00	256.543,11	62,03 %	0,00	256.543,11	62,03 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	413.600,00	0,00	256.543,11	62,03 %	0,00	256.543,11	62,03 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	4.612.700,00	417.200,00	3.723.555,28	80,72 %	0,00	2.766.355,28	59,97 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.560.000,00	417.200,00	3.723.555,28	81,66 %	0,00	2.766.355,28	60,67 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.063.300,00	417.200,00	612.880,28	57,64 %	0,00	195.680,28	18,40 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.496.700,00	0,00	3.110.675,00	88,96 %	0,00	2.570.675,00	73,52 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	52.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	52.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT ECONOMIA SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	3.823.200,00	0,00	662.694,00	17,33 %	57.195,00	613.671,00	16,05 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.845.700,00	0,00	662.694,00	23,29 %	57.195,00	613.671,00	21,56 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.231.300,00	0,00	662.694,00	29,70 %	57.195,00	613.671,00	27,50 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	579.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.651.700,00	0,00	662.694,00	40,12 %	57.195,00	613.671,00	37,15 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	614.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	614.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	977.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	839.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	575.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	264.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	137.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.161.2.24	PT BIENES DE USO	137.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	495.071.585,77	33.158.214,58	393.904.925,84	79,57 %	37.436.521,27	372.206.748,10	75,18 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	413.920.572,77	29.207.201,20	331.567.366,67	80,10 %	30.970.781,90	314.234.218,43	75,92 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	413.920.572,77	29.207.201,20	331.567.366,67	80,10 %	30.970.781,90	314.234.218,43	75,92 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	323.461.898,77	26.796.863,15	305.462.098,87	94,44 %	28.560.443,85	298.878.221,15	92,40 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	173.820.000,00	7.334.113,30	172.436.022,26	99,20 %	10.753.806,44	168.423.661,28	96,90 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.056.400,00	417.088,85	2.652.029,57	65,38 %	212.700,10	2.336.970,55	57,61 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.522.200,00	2.134.892,55	18.535.073,24	78,80 %	1.920.212,77	17.515.659,43	74,46 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.063.298,77	16.910.768,45	111.838.973,80	91,62 %	15.673.724,54	110.601.929,89	90,61 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	90.458.674,00	2.410.338,05	26.105.267,80	28,86 %	2.410.338,05	15.355.997,28	16,98 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	17.049.300,00	1.936,00	6.202.251,93	36,38 %	1.936,00	6.202.251,93	36,38 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.409.374,00	2.408.402,05	19.903.015,87	27,11 %	2.408.402,05	9.153.745,35	12,47 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	20.383.044,00	1.214.775,77	19.293.225,80	94,65 %	1.168.041,37	19.140.416,85	93,90 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.845.144,00	1.214.775,77	19.293.225,80	97,22 %	1.168.041,37	19.140.416,85	96,45 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.497.344,00	1.252.461,77	19.080.911,80	97,86 %	1.190.152,33	18.928.102,85	97,08 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	254.500,00	13.871,39	135.413,55	53,21 %	14.942,51	133.735,16	52,55 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	19.242.844,00	1.238.590,38	18.945.498,25	98,45 %	1.175.209,82	18.794.367,69	97,67 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	347.800,00	-37.686,00	212.314,00	61,04 %	-22.110,96	212.314,00	61,04 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	347.800,00	-37.686,00	212.314,00	61,04 %	-22.110,96	212.314,00	61,04 %
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	22.898.269,00	156.820,90	21.649.240,50	94,55 %	2.513.522,73	19.957.553,40	87,16 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.898.269,00	156.820,90	21.649.240,50	94,55 %	2.513.522,73	19.957.553,40	87,16 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.628.969,00	156.820,90	21.548.723,05	95,23 %	2.513.522,73	19.857.035,95	87,75 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	409.300,00	13.583,63	182.497,32	44,59 %	2.356,72	168.913,69	41,27 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.219.669,00	143.237,27	21.366.225,73	96,16 %	2.511.166,01	19.688.122,26	88,61 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	269.300,00	0,00	100.517,45	37,33 %	0,00	100.517,45	37,33 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	269.300,00	0,00	100.517,45	37,33 %	0,00	100.517,45	37,33 %
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	12.452.421,00	890.810,41	8.180.080,95	65,69 %	1.544.468,38	7.778.453,32	62,47 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.452.421,00	890.810,41	8.180.080,95	65,69 %	1.544.468,38	7.778.453,32	62,47 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.827.921,00	1.140.810,41	7.848.531,56	66,36 %	1.544.468,38	7.446.903,93	62,96 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.465.200,00	159.729,93	792.720,50	32,16 %	244.577,68	656.006,22	26,61 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.362.721,00	981.080,48	7.055.811,06	75,36 %	1.299.890,70	6.790.897,71	72,53 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	624.500,00	-250.000,00	331.549,39	53,09 %	0,00	331.549,39	53,09 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	624.500,00	-250.000,00	331.549,39	53,09 %	0,00	331.549,39	53,09 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1.472.800,00	1.476,26	590.398,91	40,09 %	58.125,78	588.922,65	39,99 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.472.800,00	1.476,26	590.398,91	40,09 %	58.125,78	588.922,65	39,99 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.079.800,00	1.476,26	530.322,58	49,11 %	58.125,78	528.846,32	48,98 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	302.500,00	1.276,26	70.112,58	23,18 %	9.315,78	68.836,32	22,76 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	777.300,00	200,00	460.210,00	59,21 %	48.810,00	460.010,00	59,18 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	393.000,00	0,00	60.076,33	15,29 %	0,00	60.076,33	15,29 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	393.000,00	0,00	60.076,33	15,29 %	0,00	60.076,33	15,29 %
32.24	PT CEMENTERIO	6.149.700,00	702.931,63	1.473.930,95	23,97 %	622.254,80	1.008.866,17	16,41 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.149.700,00	702.931,63	1.473.930,95	23,97 %	622.254,80	1.008.866,17	16,41 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.122.800,00	474.241,63	1.016.550,95	24,66 %	164.874,80	551.486,17	13,38 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.848.500,00	471.372,77	945.211,46	33,18 %	158.874,80	481.646,68	16,91 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.274.300,00	2.868,86	71.339,49	5,60 %	6.000,00	69.839,49	5,48 %
32.24.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.026.900,00	228.690,00	457.380,00	22,57 %	457.380,00	457.380,00	22,57 %
32.24.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.026.900,00	228.690,00	457.380,00	22,57 %	457.380,00	457.380,00	22,57 %
32.25	PT DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD	13.480.000,00	940.945,71	8.616.302,32	63,92 %	335.500,30	7.198.871,58	53,40 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	13.480.000,00	940.945,71	8.616.302,32	63,92 %	335.500,30	7.198.871,58	53,40 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.840.000,00	27.112,27	6.555.822,74	66,62 %	335.613,30	6.145.216,41	62,45 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.060.000,00	197.865,73	2.583.454,96	63,63 %	79.763,76	2.435.474,63	59,99 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.780.000,00	-170.753,46	3.972.367,78	68,73 %	255.849,54	3.709.741,78	64,18 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.640.000,00	913.833,44	2.060.479,58	56,61 %	-113,00	1.053.655,17	28,95 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.640.000,00	913.833,44	2.060.479,58	56,61 %	-113,00	1.053.655,17	28,95 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	4.314.779,00	43.252,70	2.534.379,74	58,74 %	223.826,01	2.299.445,70	53,29 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.314.779,00	43.252,70	2.534.379,74	58,74 %	223.826,01	2.299.445,70	53,29 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.291.279,00	43.252,70	2.522.364,48	58,78 %	223.826,01	2.287.430,44	53,30 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	264.500,00	0,00	9.811,49	3,71 %	0,00	9.811,49	3,71 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.026.779,00	43.252,70	2.512.552,99	62,40 %	223.826,01	2.277.618,95	56,56 %
32.26.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.500,00	0,00	12.015,26	51,13 %	0,00	12.015,26	51,13 %
32.26.100.2.24	PT BIENES DE USO	23.500,00	0,00	12.015,26	51,13 %	0,00	12.015,26	51,13 %
33	PT SEC. DE TURISMO,DEPORTES Y CULTURA	407.865.600,00	14.191.763,99	241.882.820,00	59,30 %	21.726.608,98	231.582.100,18	56,78 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	297.089.318,00	11.608.768,52	228.441.074,98	76,89 %	20.016.530,90	220.335.886,34	74,16 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	253.517.518,00	11.490.468,34	219.930.369,14	86,75 %	15.374.141,65	211.916.480,50	83,59 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	252.438.018,00	11.475.343,34	219.661.744,14	87,02 %	15.366.016,65	211.654.855,50	83,84 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	171.700.000,00	6.957.739,53	170.068.755,84	99,05 %	10.021.722,20	166.178.152,09	96,78 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.527.800,00	434.078,90	1.475.453,86	32,59 %	287.234,10	1.305.977,87	28,84 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	75.615.218,00	4.083.524,91	47.791.534,44	63,20 %	5.057.060,35	43.844.725,54	57,98 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.000,00	0,00	326.000,00	54,79 %	0,00	326.000,00	54,79 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.079.500,00	15.125,00	268.625,00	24,88 %	8.125,00	261.625,00	24,24 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.079.500,00	15.125,00	268.625,00	24,88 %	8.125,00	261.625,00	24,24 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	7.645.700,00	0,00	3.248.779,00	42,49 %	0,00	3.248.779,00	42,49 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.645.700,00	0,00	3.248.779,00	42,49 %	0,00	3.248.779,00	42,49 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.078.900,00	0,00	296.600,00	27,49 %	0,00	296.600,00	27,49 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.566.800,00	0,00	2.952.179,00	44,96 %	0,00	2.952.179,00	44,96 %
33.01.302	PT EVENTO PRIMAVERA	9.835.200,00	0,00	302.500,00	3,08 %	302.500,00	302.500,00	3,08 %
33.01.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.835.200,00	0,00	302.500,00	3,08 %	302.500,00	302.500,00	3,08 %
33.01.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	360.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.474.500,00	0,00	302.500,00	3,19 %	302.500,00	302.500,00	3,19 %
33.01.303	PT APERTURA TEMPORADA	7.232.500,00	105.650,18	4.511.569,25	62,38 %	4.059.889,25	4.511.569,25	62,38 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.232.500,00	105.650,18	4.511.569,25	62,38 %	4.059.889,25	4.511.569,25	62,38 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.031.700,00	0,00	19.500,00	1,89 %	0,00	19.500,00	1,89 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.200.800,00	105.650,18	4.492.069,25	72,44 %	4.059.889,25	4.492.069,25	72,44 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	18.858.400,00	12.650,00	447.857,59	2,37 %	280.000,00	356.557,59	1,89 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.858.400,00	12.650,00	447.857,59	2,37 %	280.000,00	356.557,59	1,89 %
33.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.102.400,00	12.650,00	201.307,59	4,91 %	185.000,00	188.657,59	4,60 %
33.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.756.000,00	0,00	246.550,00	1,67 %	95.000,00	167.900,00	1,14 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	89.719.700,00	2.000.656,04	7.740.444,39	8,63 %	1.024.061,28	6.260.923,57	6,98 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.628.200,00	1.509.906,04	7.249.694,39	8,27 %	533.311,28	5.770.173,57	6,58 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.274.400,00	1.054.929,23	6.349.737,58	24,17 %	533.311,28	5.325.193,57	20,27 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.159.400,00	325.719,39	2.029.736,93	28,35 %	90.064,54	1.768.420,92	24,70 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.682.000,00	598.821,84	2.650.045,85	27,37 %	240.542,74	1.988.145,85	20,53 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.433.000,00	130.388,00	1.669.954,80	17,70 %	202.704,00	1.568.626,80	16,63 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	61.353.800,00	454.976,81	899.956,81	1,47 %	0,00	444.980,00	0,73 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	61.353.800,00	454.976,81	899.956,81	1,47 %	0,00	444.980,00	0,73 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	2.091.500,00	490.750,00	490.750,00	23,46 %	490.750,00	490.750,00	23,46 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.091.500,00	490.750,00	490.750,00	23,46 %	490.750,00	490.750,00	23,46 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.881.300,00	490.750,00	490.750,00	26,09 %	490.750,00	490.750,00	26,09 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	21.056.582,00	582.339,43	5.701.300,63	27,08 %	686.016,80	4.985.290,27	23,68 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.445.782,00	543.200,21	4.733.034,73	45,31 %	597.591,00	4.047.188,46	38,74 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.344.282,00	543.200,21	4.728.034,73	45,71 %	597.591,00	4.042.188,46	39,08 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.182.400,00	276.651,67	795.947,21	36,47 %	109.570,53	584.098,94	26,76 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.526.182,00	199.548,54	3.819.087,52	50,74 %	488.020,47	3.412.089,52	45,34 %
33.32.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	635.700,00	67.000,00	113.000,00	17,78 %	0,00	46.000,00	7,24 %
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	101.500,00	0,00	5.000,00	4,93 %	0,00	5.000,00	4,93 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	101.500,00	0,00	5.000,00	4,93 %	0,00	5.000,00	4,93 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	1.936.900,00	0,00	341.504,34	17,63 %	72.940,00	341.504,34	17,63 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.726.600,00	0,00	288.605,34	16,72 %	72.940,00	288.605,34	16,72 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	867.800,00	0,00	44.763,01	5,16 %	940,00	44.763,01	5,16 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	771.000,00	0,00	243.842,33	31,63 %	72.000,00	243.842,33	31,63 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.32.320.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	210.300,00	0,00	52.899,00	25,15 %	0,00	52.899,00	25,15 %
33.32.320.2.24	PT BIENES DE USO	210.300,00	0,00	52.899,00	25,15 %	0,00	52.899,00	25,15 %
33.32.321	PT ARTE EN MOVIMIENTO	1.276.500,00	0,00	34.415,16	2,70 %	2.690,00	34.415,16	2,70 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.042.800,00	0,00	34.415,16	3,30 %	2.690,00	34.415,16	3,30 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	611.000,00	0,00	14.415,16	2,36 %	2.690,00	14.415,16	2,36 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	379.100,00	0,00	20.000,00	5,28 %	0,00	20.000,00	5,28 %
33.32.321.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	233.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.2.24	PT BIENES DE USO	233.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	1.182.200,00	0,00	34.333,33	2,90 %	0,00	34.333,33	2,90 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.051.600,00	0,00	34.333,33	3,26 %	0,00	34.333,33	3,26 %
33.32.322.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	507.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	449.900,00	0,00	34.333,33	7,63 %	0,00	34.333,33	7,63 %
33.32.322.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	130.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.2.24	PT BIENES DE USO	130.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	2.400.200,00	28.831,39	265.162,30	11,05 %	9.563,91	244.370,91	10,18 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.109.100,00	28.831,39	239.183,10	11,34 %	9.563,91	218.391,71	10,35 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.613.700,00	28.831,39	229.183,10	14,20 %	9.563,91	208.391,71	12,91 %
33.32.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	451.500,00	0,00	10.000,00	2,21 %	0,00	10.000,00	2,21 %
33.32.323.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.323.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	291.100,00	0,00	25.979,20	8,92 %	0,00	25.979,20	8,92 %
33.32.323.2.24	PT BIENES DE USO	291.100,00	0,00	25.979,20	8,92 %	0,00	25.979,20	8,92 %
33.32.324	PT TEATRO	686.900,00	0,00	87.504,00	12,74 %	0,00	87.504,00	12,74 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	674.600,00	0,00	87.504,00	12,97 %	0,00	87.504,00	12,97 %
33.32.324.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	569.300,00	0,00	87.504,00	15,37 %	0,00	87.504,00	15,37 %
33.32.324.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.2.24	PT BIENES DE USO	12.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325	PT SALA DE CONVENCIONES	3.128.100,00	10.307,83	205.346,77	6,56 %	3.231,89	195.974,07	6,26 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.843.800,00	10.307,83	205.346,77	7,22 %	3.231,89	195.974,07	6,89 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	958.300,00	9.372,70	129.015,29	13,46 %	796,76	119.642,59	12,48 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.885.500,00	935,13	76.331,48	4,05 %	2.435,13	76.331,48	4,05 %
33.32.325.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	284.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.325.2.24	PT BIENES DE USO	284.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	53.859.800,00	3.857.579,54	23.971.468,21	44,51 %	1.901.555,93	18.380.549,52	34,13 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	53.859.800,00	3.857.579,54	23.971.468,21	44,51 %	1.901.555,93	18.380.549,52	34,13 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	53.859.800,00	3.857.579,54	23.971.468,21	44,51 %	1.901.555,93	18.380.549,52	34,13 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.737.900,00	3.857.579,54	23.971.468,21	45,45 %	1.901.555,93	18.380.549,52	34,85 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.884.000,00	109.824,49	2.782.645,78	96,49 %	156.881,54	2.719.350,14	94,29 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	844.100,00	22.750,00	35.450,00	4,20 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.009.800,00	3.725.005,05	21.153.372,43	43,16 %	1.744.674,39	15.661.199,38	31,96 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.121.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC.DESARROLLO SOCIAL,EDUCAC,GENERO Y DIVERSIDAD	250.625.684,50	18.838.289,44	161.158.257,36	64,30 %	15.729.241,86	148.746.939,16	59,35 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	84.375.120,00	3.149.369,17	77.355.924,89	91,68 %	5.533.728,00	74.203.689,73	87,94 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	84.375.120,00	3.149.369,17	77.355.924,89	91,68 %	5.533.728,00	74.203.689,73	87,94 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	82.873.400,00	3.058.102,00	76.898.191,72	92,79 %	5.404.190,83	73.826.584,56	89,08 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	56.523.000,00	2.282.664,78	55.560.216,05	98,30 %	3.487.424,95	54.271.369,08	96,02 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.898.100,00	218.309,07	1.725.616,11	44,27 %	180.068,33	1.595.240,32	40,92 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.424.800,00	557.128,15	19.593.134,56	87,37 %	1.736.697,55	17.940.750,16	80,00 %
35.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.500,00	0,00	19.225,00	69,91 %	0,00	19.225,00	69,91 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.501.720,00	91.267,17	457.733,17	30,48 %	129.537,17	377.105,17	25,11 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.501.720,00	91.267,17	457.733,17	30,48 %	129.537,17	377.105,17	25,11 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	166.250.564,50	15.688.920,27	83.802.332,47	50,41 %	10.195.513,86	74.543.249,43	44,84 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	103.011.464,50	13.270.183,56	58.619.216,66	56,91 %	7.504.581,70	51.926.758,92	50,41 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.975.464,50	13.081.783,56	55.984.053,64	61,54 %	7.238.938,42	49.479.995,90	54,39 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.155.300,00	32.798,14	456.838,23	21,20 %	33.120,31	437.881,79	20,32 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.991.000,00	811,49	386.512,50	19,41 %	11.000,00	386.512,50	19,41 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	269.100,00	3.100,00	7.589,94	2,82 %	3.100,00	7.589,94	2,82 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	86.560.064,50	13.045.073,93	55.133.112,97	63,69 %	7.191.718,11	48.648.011,67	56,20 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.036.000,00	188.400,00	2.635.163,02	21,89 %	265.643,28	2.446.763,02	20,33 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	12.036.000,00	188.400,00	2.635.163,02	21,89 %	265.643,28	2.446.763,02	20,33 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	490.600,00	7.962,00	52.104,00	10,62 %	7.948,00	48.130,00	9,81 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	490.600,00	7.962,00	52.104,00	10,62 %	7.948,00	48.130,00	9,81 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	52.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.900,00	7.962,00	52.104,00	14,68 %	7.948,00	48.130,00	13,56 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	39.937.300,00	1.544.254,00	18.854.062,12	47,21 %	1.743.629,24	17.159.773,82	42,97 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.937.300,00	1.544.254,00	18.854.062,12	47,21 %	1.743.629,24	17.159.773,82	42,97 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.583.800,00	1.617.404,00	17.445.254,00	57,04 %	1.614.763,00	15.827.850,00	51,75 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	31.200,00	0,00	1.480,00	4,74 %	0,00	1.480,00	4,74 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.300,00	-73.150,00	1.407.328,12	15,10 %	128.866,24	1.330.443,82	14,27 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	6.591.300,00	286.006,68	733.761,52	11,13 %	285.599,19	464.895,52	7,05 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.450.900,00	286.006,68	733.761,52	11,37 %	285.599,19	464.895,52	7,21 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.087.700,00	276.806,68	722.681,52	14,20 %	276.399,19	453.815,52	8,92 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.363.200,00	9.200,00	11.080,00	0,81 %	9.200,00	11.080,00	0,81 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	140.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	4.218.700,00	100.982,05	884.166,04	20,96 %	164.033,08	884.166,04	20,96 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.179.700,00	100.982,05	880.976,04	21,08 %	164.033,08	880.976,04	21,08 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	573.300,00	31.320,31	39.888,99	6,96 %	31.320,31	39.888,99	6,96 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.851.400,00	69.661,74	841.087,05	45,43 %	132.712,77	841.087,05	45,43 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	39.000,00	0,00	3.190,00	8,18 %	0,00	3.190,00	8,18 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	39.000,00	0,00	3.190,00	8,18 %	0,00	3.190,00	8,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	12.001.200,00	479.531,98	4.659.022,13	38,82 %	489.722,65	4.059.525,13	33,83 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.417.600,00	479.531,98	4.646.432,13	40,70 %	489.722,65	4.046.935,13	35,44 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.821.800,00	79.290,12	263.749,66	6,90 %	2.070,12	186.529,66	4,88 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.445.800,00	199.341,86	3.118.382,47	57,26 %	411.452,53	2.979.665,47	54,71 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.150.000,00	200.900,00	1.264.300,00	58,80 %	76.200,00	880.740,00	40,96 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	583.600,00	0,00	12.590,00	2,16 %	0,00	12.590,00	2,16 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	583.600,00	0,00	12.590,00	2,16 %	0,00	12.590,00	2,16 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	575.686.025,53	22.309.121,91	474.891.854,38	82,49 %	38.273.856,76	449.822.153,77	78,14 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	290.722.700,00	13.409.019,95	263.835.063,12	90,75 %	18.862.664,18	255.584.245,93	87,91 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	290.722.700,00	13.409.019,95	263.835.063,12	90,75 %	18.862.664,18	255.584.245,93	87,91 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	283.278.700,00	13.398.457,45	263.122.426,24	92,88 %	18.852.101,68	254.871.609,05	89,97 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	227.774.000,00	9.712.579,52	226.166.707,03	99,29 %	13.902.539,17	221.082.232,81	97,06 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.842.700,00	257.799,72	3.132.017,98	35,42 %	152.577,42	2.968.856,64	33,57 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.662.000,00	3.428.078,21	33.823.701,23	72,49 %	4.796.985,09	30.820.519,60	66,05 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.444.000,00	10.562,50	712.636,88	9,57 %	10.562,50	712.636,88	9,57 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	7.444.000,00	10.562,50	712.636,88	9,57 %	10.562,50	712.636,88	9,57 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	270.811.825,53	8.548.929,72	202.275.994,12	74,69 %	18.231.941,66	186.339.682,42	68,81 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	270.811.825,53	8.548.929,72	202.275.994,12	74,69 %	18.231.941,66	186.339.682,42	68,81 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	251.885.219,68	6.886.349,44	198.691.371,88	78,88 %	17.241.892,38	183.434.590,18	72,82 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	85.431.000,00	2.204.627,56	59.828.199,73	70,03 %	4.059.557,21	57.370.060,55	67,15 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	161.701.500,00	4.682.474,40	137.647.275,16	85,12 %	12.462.537,69	124.848.632,64	77,21 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.752.719,68	-752,52	1.215.896,99	25,58 %	719.797,48	1.215.896,99	25,58 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.926.605,85	1.662.580,28	3.584.622,24	18,94 %	990.049,28	2.905.092,24	15,35 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	18.905.000,00	1.662.580,28	3.584.622,24	18,96 %	990.049,28	2.905.092,24	15,37 %
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	14.151.500,00	351.172,24	8.780.797,14	62,05 %	1.179.250,92	7.898.225,42	55,81 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.657.500,00	194.647,15	8.420.461,56	66,53 %	1.114.046,92	7.665.459,84	60,56 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.057.500,00	194.647,15	8.420.461,56	69,84 %	1.114.046,92	7.665.459,84	63,57 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.272.000,00	73.395,72	1.660.454,24	38,87 %	475.592,92	1.573.297,52	36,83 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.785.500,00	121.251,43	6.760.007,32	86,83 %	638.454,00	6.092.162,32	78,25 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.141.500,00	129.675,09	333.485,58	29,21 %	65.204,00	232.765,58	20,39 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.141.500,00	129.675,09	333.485,58	29,21 %	65.204,00	232.765,58	20,39 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	966.500,00	133.380,00	293.725,50	30,39 %	65.204,00	193.005,50	19,97 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	175.000,00	-3.704,91	39.760,08	22,72 %	0,00	39.760,08	22,72 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	352.500,00	26.850,00	26.850,00	7,62 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	352.500,00	26.850,00	26.850,00	7,62 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	190.000,00	26.850,00	26.850,00	14,13 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	162.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	1.853.040.779,00	132.364.396,49	1.383.511.205,92	74,66 %	138.511.620,22	1.274.878.468,21	68,80 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	963.718.849,00	84.574.629,62	649.793.034,92	67,43 %	61.722.277,41	600.994.848,68	62,36 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	896.073.215,01	78.128.557,53	631.299.290,62	70,45 %	56.499.059,06	584.162.219,52	65,19 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	490.237.515,35	52.887.242,56	448.601.135,56	91,51 %	24.223.679,59	403.595.592,75	82,33 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	235.915.000,00	10.686.000,65	233.972.423,59	99,18 %	15.777.491,57	228.704.993,47	96,94 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.502.100,00	3.863.329,83	45.970.213,30	81,36 %	3.176.443,13	43.648.492,91	77,25 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	191.861.700,00	38.035.316,49	165.543.216,34	86,28 %	5.123.124,52	128.429.419,63	66,94 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.937.615,35	302.595,59	3.115.282,33	52,47 %	146.620,37	2.812.686,74	47,37 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	405.835.699,66	25.241.314,97	182.698.155,06	45,02 %	32.275.379,47	180.566.626,77	44,49 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	79.116.900,00	1.798.427,16	48.753.734,97	61,62 %	3.782.315,88	48.485.056,89	61,28 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	326.718.799,66	23.442.887,81	133.944.420,09	41,00 %	28.493.063,59	132.081.569,88	40,43 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	1.623.200,00	570,00	332.417,00	20,48 %	211.750,00	331.847,00	20,44 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.364.500,00	570,00	332.417,00	24,36 %	211.750,00	331.847,00	24,32 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	453.400,00	570,00	3.215,00	0,71 %	0,00	2.645,00	0,58 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	911.100,00	0,00	329.202,00	36,13 %	211.750,00	329.202,00	36,13 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	258.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	258.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	28.522.433,99	921.499,10	4.263.275,99	14,95 %	250.904,36	3.366.169,85	11,80 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	28.472.433,99	921.499,10	4.263.275,99	14,97 %	250.904,36	3.366.169,85	11,82 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	25.000.000,00	897.106,14	1.480.690,76	5,92 %	0,00	583.584,62	2,33 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.472.433,99	24.392,96	2.782.585,23	80,13 %	250.904,36	2.782.585,23	80,13 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	25.000.000,00	5.524.002,99	13.898.051,31	55,59 %	4.760.563,99	13.134.612,31	52,54 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000.000,00	5.524.002,99	13.898.051,31	55,59 %	4.760.563,99	13.134.612,31	52,54 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	25.000.000,00	5.524.002,99	13.898.051,31	55,59 %	4.760.563,99	13.134.612,31	52,54 %
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	12.500.000,00	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	262.330.500,00	27.692.042,29	205.744.271,20	78,43 %	24.133.774,69	192.177.036,15	73,26 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	262.330.500,00	27.692.042,29	205.744.271,20	78,43 %	24.133.774,69	192.177.036,15	73,26 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	206.132.500,00	27.246.335,37	157.408.631,10	76,36 %	23.642.734,75	144.907.281,25	70,30 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	92.081.000,00	5.321.794,24	88.842.519,77	96,48 %	6.811.669,09	86.365.193,63	93,79 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	80.123.000,00	16.638.138,98	51.326.345,90	64,06 %	12.046.136,93	45.545.256,74	56,84 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	33.928.500,00	5.286.402,15	17.239.765,43	50,81 %	4.784.928,73	12.996.830,88	38,31 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	56.198.000,00	445.706,92	48.335.640,10	86,01 %	491.039,94	47.269.754,90	84,11 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	56.198.000,00	445.706,92	48.335.640,10	86,01 %	491.039,94	47.269.754,90	84,11 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37.567.300,00	7.593.994,53	24.727.198,17	65,82 %	7.818.129,88	24.636.587,22	65,58 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.222.000,00	-224.467,97	845.058,87	38,03 %	63.367,38	818.147,92	36,82 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.731.400,00	-224.467,97	845.058,87	48,81 %	63.367,38	818.147,92	47,25 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.663.400,00	-224.467,97	801.014,87	48,16 %	63.367,38	774.103,92	46,54 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.000,00	0,00	44.044,00	64,77 %	0,00	44.044,00	64,77 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	490.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	490.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	24.795.300,00	7.818.462,50	23.882.139,30	96,32 %	7.754.762,50	23.818.439,30	96,06 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.795.300,00	7.818.462,50	16.957.966,15	95,29 %	7.754.762,50	16.894.266,15	94,94 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.795.300,00	7.818.462,50	16.957.966,15	95,29 %	7.754.762,50	16.894.266,15	94,94 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	6.924.173,15	98,92 %	0,00	6.924.173,15	98,92 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	7.000.000,00	0,00	6.924.173,15	98,92 %	0,00	6.924.173,15	98,92 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	542.528.630,00	10.514.660,66	497.986.351,15	91,79 %	44.421.227,19	453.720.742,59	83,63 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	428.659.530,00	572.435,88	420.094.402,57	98,00 %	36.132.196,69	385.320.668,65	89,89 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	426.058.330,00	487.487,88	418.847.898,89	98,31 %	36.047.248,69	384.074.164,97	90,15 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.757.000,00	737.476,10	4.084.153,63	52,65 %	280.975,03	3.023.515,39	38,98 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	417.964.100,00	-249.988,22	414.763.745,26	99,23 %	35.766.273,66	381.050.649,58	91,17 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	337.230,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.601.200,00	84.948,00	1.246.503,68	47,92 %	84.948,00	1.246.503,68	47,92 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.601.200,00	84.948,00	1.246.503,68	47,92 %	84.948,00	1.246.503,68	47,92 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	3.194.500,00	404,72	148.519,01	4,65 %	0,00	148.114,29	4,64 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.864.500,00	404,72	148.519,01	7,97 %	0,00	148.114,29	7,94 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	491.800,00	404,72	97.969,01	19,92 %	0,00	97.564,29	19,84 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.372.700,00	0,00	50.550,00	3,68 %	0,00	50.550,00	3,68 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	25.783.500,00	1.642.173,39	23.182.334,10	89,91 %	1.147.589,53	21.307.622,13	82,64 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.723.500,00	1.642.173,39	23.182.334,10	90,12 %	1.147.589,53	21.307.622,13	82,83 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.633.500,00	1.642.173,39	23.182.334,10	90,44 %	1.147.589,53	21.307.622,13	83,12 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	624.700,00	11.000,00	99.604,90	15,94 %	16.000,00	88.604,90	14,18 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	624.700,00	11.000,00	99.604,90	15,94 %	16.000,00	88.604,90	14,18 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	373.100,00	0,00	2.204,90	0,59 %	0,00	2.204,90	0,59 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	251.600,00	11.000,00	97.400,00	38,71 %	16.000,00	86.400,00	34,34 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	10.847.400,00	1.610.000,00	3.272.677,01	30,17 %	0,00	1.662.677,01	15,33 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.535.400,00	1.610.000,00	3.272.677,01	31,06 %	0,00	1.662.677,01	15,78 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	655.400,00	0,00	62.977,01	9,61 %	0,00	62.977,01	9,61 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.880.000,00	1.610.000,00	3.209.700,00	32,49 %	0,00	1.599.700,00	16,19 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	312.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	312.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	10.030.300,00	1.397.031,00	4.660.031,87	46,46 %	3.127.840,00	4.590.895,87	45,77 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.030.300,00	1.397.031,00	4.660.031,87	46,46 %	3.127.840,00	4.590.895,87	45,77 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.610.400,00	1.397.031,00	4.660.031,87	48,49 %	3.127.840,00	4.590.895,87	47,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	419.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	56.879.400,00	5.279.615,67	46.290.479,43	81,38 %	3.992.600,97	40.363.857,48	70,96 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.879.400,00	5.279.615,67	46.290.479,43	81,38 %	3.992.600,97	40.363.857,48	70,96 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.500.400,00	3.478.542,73	31.131.394,33	87,69 %	2.458.659,96	27.264.104,31	76,80 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21.379.000,00	1.801.072,94	15.159.085,10	70,91 %	1.533.941,01	13.099.753,17	61,27 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	6.509.300,00	2.000,00	238.302,26	3,66 %	5.000,00	238.302,26	3,66 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.181.700,00	2.000,00	198.878,55	3,22 %	5.000,00	198.878,55	3,22 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.214.100,00	2.000,00	195.478,55	4,64 %	5.000,00	195.478,55	4,64 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.967.600,00	0,00	3.400,00	0,17 %	0,00	3.400,00	0,17 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	327.600,00	0,00	39.423,71	12,03 %	0,00	39.423,71	12,03 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	327.600,00	0,00	39.423,71	12,03 %	0,00	39.423,71	12,03 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	315.900,00	14.240,90	149.343,09	47,28 %	5.615,37	135.342,19	42,84 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	315.900,00	14.240,90	149.343,09	47,28 %	5.615,37	135.342,19	42,84 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	166.400,00	14.240,90	62.339,30	37,46 %	5.615,37	48.338,40	29,05 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	115.400,00	12.440,90	60.539,30	52,46 %	5.615,37	48.338,40	41,89 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	51.000,00	1.800,00	1.800,00	3,53 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	149.500,00	0,00	87.003,79	58,20 %	0,00	87.003,79	58,20 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	149.500,00	0,00	87.003,79	58,20 %	0,00	87.003,79	58,20 %
37.74	PT DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	16.168.400,00	158.471,02	1.997.206,39	12,35 %	166.187,31	1.735.383,90	10,73 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.011.500,00	2.105,57	17.480,83	0,58 %	2.396,30	17.025,26	0,57 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.808.700,00	2.105,57	17.480,83	0,62 %	2.396,30	17.025,26	0,61 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.900,00	2.105,57	17.480,83	11,29 %	2.396,30	17.025,26	10,99 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.653.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	202.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	202.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741	PT HABITAT SOCIAL	406.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	179.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	23.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	227.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	6.200.000,00	156.365,45	1.979.725,56	31,93 %	163.791,01	1.718.358,64	27,72 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.200.000,00	156.365,45	1.979.725,56	31,93 %	163.791,01	1.718.358,64	27,72 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	6.200.000,00	156.365,45	1.979.725,56	31,93 %	163.791,01	1.718.358,64	27,72 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75	PT DIRECCION DE AMBIENTE,EJIDO Y DESS. SUSTENTABLE	30.411.200,00	1.816.357,47	3.113.801,00	10,24 %	244.408,37	1.478.527,48	4,86 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	924.500,00	243.948,23	271.268,87	29,34 %	208.208,37	234.861,26	25,40 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	770.800,00	243.948,23	271.268,87	35,19 %	208.208,37	234.861,26	30,47 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	135.300,00	407,61	27.728,25	20,49 %	667,75	27.320,64	20,19 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	635.500,00	243.540,62	243.540,62	38,32 %	207.540,62	207.540,62	32,66 %
37.75.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	153.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.100.2.24	PT BIENES DE USO	153.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.75.751	PT PLAN ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE	14.806.500,00	-18.414,60	1.104.951,27	7,46 %	31.200,00	1.096.911,20	7,41 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.881.500,00	-11.626,57	841.739,30	7,08 %	25.851,80	833.699,23	7,02 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.130.000,00	-11.826,57	840.899,30	16,39 %	25.851,80	833.059,23	16,24 %
37.75.751.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.751.500,00	200,00	840,00	0,01 %	0,00	640,00	0,01 %
37.75.751.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.925.000,00	-6.788,03	263.211,97	9,00 %	5.348,20	263.211,97	9,00 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.925.000,00	-6.788,03	263.211,97	9,00 %	5.348,20	263.211,97	9,00 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	2.970.900,00	-2,00	146.755,02	4,94 %	5.000,00	146.755,02	4,94 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	542.600,00	0,00	18.757,02	3,46 %	0,00	18.757,02	3,46 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.900,00	0,00	18.757,02	11,37 %	0,00	18.757,02	11,37 %
37.75.752.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	377.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.752.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.428.300,00	-2,00	127.998,00	5,27 %	5.000,00	127.998,00	5,27 %
37.75.752.2.24	PT BIENES DE USO	2.428.300,00	-2,00	127.998,00	5,27 %	5.000,00	127.998,00	5,27 %
37.75.753	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	8.775.000,00	1.590.825,84	1.590.825,84	18,13 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.775.000,00	1.590.825,84	1.590.825,84	18,13 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.775.000,00	1.590.825,84	1.590.825,84	18,13 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754	PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP1)	2.934.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	249.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	214.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.685.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.754.2.24	PT BIENES DE USO	2.685.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	28.048.900,00	1.277.418,48	24.747.356,14	88,23 %	1.398.240,95	23.799.079,32	84,85 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	28.048.900,00	1.277.418,48	24.747.356,14	88,23 %	1.398.240,95	23.799.079,32	84,85 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28.048.900,00	1.277.418,48	24.747.356,14	88,23 %	1.398.240,95	23.799.079,32	84,85 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	27.606.600,00	1.205.528,48	24.553.275,32	88,94 %	1.398.240,95	23.676.888,50	85,77 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.489.000,00	912.868,81	22.982.808,14	97,84 %	1.263.147,04	22.441.801,55	95,54 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.100.700,00	59.044,68	356.966,54	32,43 %	5.721,59	299.693,18	27,23 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.016.900,00	233.614,99	1.213.500,64	40,22 %	129.372,32	935.393,77	31,01 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	442.300,00	71.890,00	194.080,82	43,88 %	0,00	122.190,82	27,63 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	442.300,00	71.890,00	194.080,82	43,88 %	0,00	122.190,82	27,63 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	16.400.000,00	1.888.944,66	10.521.608,33	64,16 %	2.400.001,91	10.521.608,33	64,16 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	16.400.000,00	1.888.944,66	10.521.608,33	64,16 %	2.400.001,91	10.521.608,33	64,16 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.400.000,00	1.888.944,66	10.521.608,33	64,16 %	2.400.001,91	10.521.608,33	64,16 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	16.400.000,00	1.888.944,66	10.521.608,33	64,16 %	2.400.001,91	10.521.608,33	64,16 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	16.400.000,00	1.888.944,66	10.521.608,33	64,16 %	2.400.001,91	10.521.608,33	64,16 %
Subtotal		4.272.830.858,53	251.926.677,97	3.146.562.214,87	73,64 %	287.774.733,75	2.947.886.868,57	68,99 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

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	6.862.567,82	63.663.880,37	0,00 %	6.113.779,14	62.186.054,33	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	6.862.567,82	63.663.880,37	0,00 %	6.113.779,14	62.186.054,33	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	6.862.567,82	63.663.880,37	0,00 %	6.113.779,14	62.186.054,33	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	6.862.567,82	63.663.880,37	0,00 %	6.113.779,14	62.186.054,33	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.862.567,82	63.663.880,37	0,00 %	6.113.779,14	62.186.054,33	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-32.000,00	107.198.822,83	0,00 %	0,00	84.995.912,00	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-32.000,00	107.198.822,83	0,00 %	0,00	84.995.912,00	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-32.000,00	107.198.822,83	0,00 %	0,00	84.995.912,00	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-32.000,00	107.198.822,83	0,00 %	0,00	84.995.912,00	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-32.000,00	107.198.822,83	0,00 %	0,00	84.995.912,00	0,00 %
	Subtotal	0,00	6.830.567,82	170.862.703,20	0,00 %	6.113.779,14	147.181.966,33	0,00 %
	TOTALES	4.272.830.858,53	258.757.245,79	3.317.424.918,07	77,64 %	293.888.512,89	3.095.068.834,90	72,44 %