



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	10.101.592,09	34.783.489,92	23,06 %	6.353.625,43	21.990.373,91	14,58 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	150.863.500,00	10.101.592,09	34.783.489,92	23,06 %	6.353.625,43	21.990.373,91	14,58 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.691.900,00	10.101.592,09	34.783.489,92	23,71 %	6.353.625,43	21.990.373,91	14,99 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.198.600,00	10.078.892,09	34.760.789,92	24,62 %	6.353.625,43	21.990.373,91	15,57 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	123.350.000,00	9.009.384,32	33.196.487,27	26,91 %	5.896.091,56	21.312.911,23	17,28 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.549.200,00	20.123,75	44.405,15	0,98 %	10.441,40	24.281,40	0,53 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.299.400,00	1.049.384,02	1.519.897,50	11,43 %	447.092,47	653.181,28	4,91 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.493.300,00	22.700,00	22.700,00	0,41 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.493.300,00	22.700,00	22.700,00	0,41 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	555.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	373.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	1.074.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.074.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	127.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	946.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	624.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	624.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	396.803,86	1.422.673,26	15,22 %	277.602,02	958.515,77	10,26 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.346.100,00	396.803,86	1.422.673,26	15,22 %	277.602,02	958.515,77	10,26 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.305.300,00	396.803,86	1.422.673,26	19,47 %	277.602,02	958.515,77	13,12 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.966.300,00	396.803,86	1.422.673,26	20,42 %	277.602,02	958.515,77	13,76 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.400.000,00	312.459,86	1.222.535,26	27,78 %	199.198,02	764.317,77	17,37 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	342.100,00	0,00	2.550,00	0,75 %	0,00	2.550,00	0,75 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.224.200,00	84.344,00	197.588,00	8,88 %	78.404,00	191.648,00	8,62 %
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	1.790.518,40	7.464.735,02	24,73 %	1.501.362,31	4.421.362,83	14,65 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/04/2022

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	1.790.518,40	7.464.735,02	24,73 %	1.501.362,31	4.421.362,83	14,65 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	30.182.700,00	1.790.518,40	7.464.735,02	24,73 %	1.501.362,31	4.421.362,83	14,65 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29.832.700,00	1.739.973,80	7.414.190,42	24,85 %	1.501.362,31	4.421.362,83	14,82 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	18.250.000,00	1.601.112,25	5.494.901,09	30,11 %	943.017,78	3.234.066,38	17,72 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	622.900,00	25.922,51	55.764,47	8,95 %	0,00	26.768,10	4,30 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.959.800,00	112.939,04	1.863.524,86	17,00 %	558.344,53	1.160.528,35	10,59 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	350.000,00	50.544,60	50.544,60	14,44 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	350.000,00	50.544,60	50.544,60	14,44 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	38.500.000,00	2.130.469,44	7.920.833,94	20,57 %	1.330.063,55	4.593.465,11	11,93 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	38.500.000,00	2.130.469,44	7.920.833,94	20,57 %	1.330.063,55	4.593.465,11	11,93 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.000.000,00	2.130.469,44	7.920.833,94	20,84 %	1.330.063,55	4.593.465,11	12,09 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.030.000,00	1.855.484,44	7.645.848,94	20,65 %	1.330.063,55	4.593.465,11	12,40 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	33.000.000,00	1.852.684,85	6.701.342,87	20,31 %	1.190.873,96	4.273.827,04	12,95 %
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	2.799,59	944.506,07	27,04 %	139.189,59	319.638,07	9,15 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	970.000,00	274.985,00	274.985,00	28,35 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	970.000,00	274.985,00	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	205.269.440,00	8.321.974,78	59.255.537,66	28,87 %	17.235.396,79	48.387.251,84	23,57 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	90.637.940,00	5.739.528,57	19.938.723,04	22,00 %	3.608.816,44	12.308.689,37	13,58 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.888.240,00	5.739.528,57	19.938.723,04	23,77 %	3.608.816,44	12.308.689,37	14,67 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.794.140,00	5.739.528,57	19.938.723,04	23,79 %	3.608.816,44	12.308.689,37	14,69 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	51.930.000,00	3.899.878,55	14.165.623,68	27,28 %	2.560.267,17	9.126.481,36	17,57 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	675.400,00	54.455,86	79.571,05	11,78 %	60.213,43	72.712,98	10,77 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	932.200,00	50.999,66	437.711,89	46,95 %	91.541,32	137.711,89	14,77 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.551.540,00	1.371.194,50	3.800.816,42	13,80 %	816.794,52	1.879.783,14	6,82 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.705.000,00	363.000,00	1.455.000,00	53,79 %	80.000,00	1.092.000,00	40,37 %
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	596.967,56	32.170.274,01	46,69 %	10.970.280,54	31.111.709,84	45,16 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.896.000,00	596.967,56	32.170.274,01	46,69 %	10.970.280,54	31.111.709,84	45,16 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.623.000,00	596.967,56	32.170.274,01	46,88 %	10.970.280,54	31.111.709,84	45,34 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253.800,00	3.735,29	3.735,29	1,47 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.369.200,00	593.232,27	32.166.538,72	47,05 %	10.970.280,54	31.111.709,84	45,51 %
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	18.707,58	838.545,58	19,14 %	273.461,29	553.056,29	12,62 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	18.707,58	838.545,58	19,14 %	273.461,29	553.056,29	12,62 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.203.600,00	18.707,58	838.545,58	19,95 %	273.461,29	553.056,29	13,16 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188.200,00	3.735,29	3.735,29	1,98 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.015.400,00	14.972,29	834.810,29	20,79 %	273.461,29	553.056,29	13,77 %
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	1.966.771,07	6.307.995,03	15,25 %	2.382.838,52	4.413.796,34	10,67 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.167.700,00	822.361,08	4.146.591,04	21,63 %	1.484.433,39	3.427.054,21	17,88 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.969.800,00	822.361,08	4.146.591,04	21,86 %	1.484.433,39	3.427.054,21	18,07 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	948.200,00	62.520,32	62.520,32	6,59 %	58.162,48	58.162,48	6,13 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.021.600,00	759.840,76	4.084.070,72	22,66 %	1.426.270,91	3.368.891,73	18,69 %
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	740.072,29	1.650.876,29	11,22 %	741.554,00	822.991,00	5,59 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.698.600,00	740.072,29	1.650.876,29	11,23 %	741.554,00	822.991,00	5,60 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	294.800,00	3.735,29	3.735,29	1,27 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.403.800,00	736.337,00	1.647.141,00	11,44 %	741.554,00	822.991,00	5,71 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	15.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	6.254.300,00	401.703,88	452.893,88	7,24 %	100.151,13	107.051,13	1,71 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.447.300,00	401.703,88	452.893,88	8,31 %	100.151,13	107.051,13	1,97 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.385.300,00	369.603,88	369.603,88	26,68 %	33.361,13	33.361,13	2,41 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.062.000,00	32.100,00	83.290,00	2,05 %	66.790,00	73.690,00	1,81 %
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	2.633,82	57.633,82	4,73 %	56.700,00	56.700,00	4,66 %
30.04.343.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	447.300,00	933,82	55.933,82	12,50 %	55.000,00	55.000,00	12,30 %
30.04.343.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	289.800,00	933,82	933,82	0,32 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.343.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	157.500,00	0,00	55.000,00	34,92 %	55.000,00	55.000,00	34,92 %
30.04.343.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	770.600,00	1.700,00	1.700,00	0,22 %	1.700,00	1.700,00	0,22 %
30.04.343.2.24	PT BIENES DE USO	770.600,00	1.700,00	1.700,00	0,22 %	1.700,00	1.700,00	0,22 %
31	PT SEC.DE GOBIERNO Y COORDINACION	500.191.885,98	33.318.513,56	101.470.770,61	20,29 %	23.090.971,00	68.310.070,12	13,66 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	422.800.370,55	27.075.929,96	91.943.893,03	21,75 %	20.273.718,43	62.681.524,61	14,83 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	298.951.554,55	23.974.631,21	87.225.948,38	29,18 %	16.638.633,43	59.035.995,71	19,75 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	294.817.754,55	23.774.631,21	87.021.090,38	29,52 %	16.574.572,43	58.967.076,71	20,00 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	254.490.000,00	20.283.650,17	76.961.811,58	30,24 %	13.358.094,17	49.448.826,08	19,43 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.148.600,00	226.941,20	245.548,05	2,42 %	94.752,55	113.359,40	1,12 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.465.000,00	3.264.039,84	9.813.730,75	33,31 %	3.121.725,71	9.404.891,23	31,92 %
31.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	200.000,00	204.858,00	4,96 %	64.061,00	68.919,00	1,67 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.133.800,00	200.000,00	204.858,00	4,96 %	64.061,00	68.919,00	1,67 %
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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	3.112,75	6.859,65	0,01 %	0,00	3.746,90	0,01 %
31.01.122.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.805.900,00	3.112,75	6.859,65	0,10 %	0,00	3.746,90	0,06 %
31.01.122.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.839.200,00	3.112,75	6.859,65	0,18 %	0,00	3.746,90	0,10 %
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	3.098.186,00	4.711.085,00	10,28 %	3.635.085,00	3.641.782,00	7,94 %
31.01.124.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.144.000,00	3.098.186,00	4.711.085,00	10,44 %	3.635.085,00	3.641.782,00	8,07 %
31.01.124.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.731.600,00	2.465.262,00	4.078.161,00	9,54 %	3.558.675,00	3.565.372,00	8,34 %
31.01.124.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.400,00	632.924,00	632.924,00	26,24 %	76.410,00	76.410,00	3,17 %
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	8.707,90	8.707,90	0,36 %	7.836,33	7.836,33	0,33 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.397.200,00	8.707,90	8.707,90	0,36 %	7.836,33	7.836,33	0,33 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.105.600,00	8.707,90	8.707,90	0,41 %	7.836,33	7.836,33	0,37 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	267.400,00	871,57	871,57	0,33 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.838.200,00	7.836,33	7.836,33	0,43 %	7.836,33	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	1.716.858,06	1.774.740,11	13,35 %	334.710,02	347.872,07	2,62 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.355.670,84	1.714.367,86	1.772.249,91	21,21 %	334.710,02	347.872,07	4,16 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.102.770,84	1.714.367,86	1.772.249,91	21,87 %	334.710,02	347.872,07	4,29 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.271.300,00	11.257,84	13.210,65	1,04 %	0,00	1.952,81	0,15 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.830.700,00	1.703.110,02	1.759.039,26	25,75 %	334.710,02	345.919,26	5,06 %
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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	2.490,20	2.490,20	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.419.200,00	2.490,20	2.490,20	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	853.100,00	2.490,20	2.490,20	0,29 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.132.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.566.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	121.727,98	128.482,66	1,92 %	99.860,33	106.615,01	1,60 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6.678.000,00	121.727,98	128.482,66	1,92 %	99.860,33	106.615,01	1,60 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.561.600,00	101.727,98	108.482,66	1,65 %	99.860,33	106.615,01	1,62 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	960.900,00	1.867,65	2.062,65	0,21 %	0,00	195,00	0,02 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.236.700,00	99.860,33	106.420,01	2,03 %	99.860,33	106.420,01	2,03 %
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	20.000,00	20.000,00	17,18 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.400,00	20.000,00	20.000,00	17,18 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	38.307.644,59	4.392.589,66	7.309.916,91	19,08 %	2.279.725,89	4.961.930,10	12,95 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32.449.844,59	1.574.326,66	3.529.191,00	10,88 %	1.617.925,89	3.337.667,19	10,29 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	31.716.844,59	1.574.326,66	3.527.191,00	11,12 %	1.617.925,89	3.335.667,19	10,52 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.668.200,00	687.791,34	1.531.695,35	7,07 %	832.700,34	1.452.153,40	6,70 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.047.000,00	886.535,32	1.995.495,65	19,86 %	785.225,55	1.883.513,79	18,75 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.644,59	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	733.000,00	0,00	2.000,00	0,27 %	0,00	2.000,00	0,27 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	733.000,00	0,00	2.000,00	0,27 %	0,00	2.000,00	0,27 %
31.15.151	PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	5.857.800,00	2.818.263,00	3.780.725,91	64,54 %	661.800,00	1.624.262,91	27,73 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.644.000,00	2.818.263,00	3.780.725,91	66,99 %	661.800,00	1.624.262,91	28,78 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	798.600,00	300,00	4.762,91	0,60 %	300,00	4.762,91	0,60 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.845.400,00	2.817.963,00	3.775.963,00	77,93 %	661.500,00	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	2.700,00	305.030,00	5,83 %	95.120,00	204.292,00	3,91 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.861.900,00	0,00	302.330,00	7,83 %	92.420,00	201.592,00	5,22 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.001.800,00	0,00	302.330,00	10,07 %	92.420,00	201.592,00	6,72 %
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 %	92.420,00	201.592,00	9,20 %
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	2.700,00	2.700,00	0,20 %	2.700,00	2.700,00	0,20 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.265.500,00	2.700,00	2.700,00	0,21 %	2.700,00	2.700,00	0,21 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	805.100,00	2.700,00	2.700,00	0,34 %	2.700,00	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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	677.815.375,12	48.949.123,11	173.663.831,36	25,62 %	46.935.516,49	119.409.820,32	17,62 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	538.590.775,12	33.817.319,99	116.426.286,96	21,62 %	25.940.810,06	87.384.277,80	16,22 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	538.590.775,12	33.817.319,99	116.426.286,96	21,62 %	25.940.810,06	87.384.277,80	16,22 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	425.043.075,12	33.667.855,99	116.275.854,96	27,36 %	25.791.346,06	87.233.845,80	20,52 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	261.400.000,00	20.221.246,90	74.963.741,55	28,68 %	13.225.676,34	47.675.012,05	18,24 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.215.000,00	379.449,19	879.715,97	14,15 %	142.103,86	600.278,44	9,66 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.581.900,00	2.386.732,89	6.271.563,25	19,25 %	2.383.545,95	5.438.128,22	16,69 %
32.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.846.175,12	10.680.427,01	34.160.834,19	27,36 %	10.040.019,91	33.520.427,09	26,85 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	113.547.700,00	149.464,00	150.432,00	0,13 %	149.464,00	150.432,00	0,13 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	28.862.700,00	149.464,00	150.432,00	0,52 %	149.464,00	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	12.583.468,74	20.331.705,83	55,28 %	12.636.979,90	20.264.270,99	55,10 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	36.241.200,00	12.583.468,74	20.331.705,83	56,10 %	12.636.979,90	20.264.270,99	55,92 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	35.618.300,00	12.583.468,74	20.331.705,83	57,08 %	12.636.979,90	20.264.270,99	56,89 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	496.300,00	4.357,84	4.357,84	0,88 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.122.000,00	12.579.110,90	20.327.347,99	57,88 %	12.636.979,90	20.264.270,99	57,70 %
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	37.070.000,00	4.357,84	28.429.292,34	76,69 %	5.112.185,80	6.263.234,39	16,90 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.070.000,00	4.357,84	28.429.292,34	76,69 %	5.112.185,80	6.263.234,39	16,90 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.693.000,00	4.357,84	28.429.292,34	77,48 %	5.112.185,80	6.263.234,39	17,07 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	573.000,00	4.357,84	4.357,84	0,76 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36.120.000,00	0,00	28.424.934,50	78,70 %	5.112.185,80	6.263.234,39	17,34 %
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)

Fecha Impresión: 18/04/2022

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	1.298.400,02	3.262.370,71	17,50 %	1.731.551,56	2.420.918,97	12,98 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.644.400,00	1.298.400,02	3.262.370,71	17,50 %	1.731.551,56	2.420.918,97	12,98 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.787.100,00	1.298.400,02	3.062.370,71	17,22 %	1.731.551,56	2.420.918,97	13,61 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.499.700,00	117.966,86	138.606,86	3,96 %	30.224,90	30.224,90	0,86 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.287.400,00	1.180.433,16	2.923.763,85	20,46 %	1.701.326,66	2.390.694,07	16,73 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	857.300,00	0,00	200.000,00	23,33 %	0,00	0,00	0,00 %
32.22.100.2.24	PT BIENES DE USO	857.300,00	0,00	200.000,00	23,33 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2.218.000,00	149.301,47	779.301,47	35,14 %	482.359,50	562.359,50	25,35 %
32.23.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.218.000,00	149.301,47	779.301,47	35,14 %	482.359,50	562.359,50	25,35 %
32.23.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.667.800,00	149.301,47	229.301,47	13,75 %	146.500,00	226.500,00	13,58 %
32.23.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	451.600,00	2.801,47	2.801,47	0,62 %	0,00	0,00	0,00 %
32.23.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.216.200,00	146.500,00	226.500,00	18,62 %	146.500,00	226.500,00	18,62 %
32.23.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	550.200,00	0,00	550.000,00	99,96 %	335.859,50	335.859,50	61,04 %
32.23.100.2.24	PT BIENES DE USO	550.200,00	0,00	550.000,00	99,96 %	335.859,50	335.859,50	61,04 %
32.24	PT CEMENTERIO	16.116.900,00	622,55	926.437,55	5,75 %	0,00	925.815,00	5,74 %
32.24.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	16.116.900,00	622,55	926.437,55	5,75 %	0,00	925.815,00	5,74 %
32.24.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.725.100,00	622,55	926.437,55	10,62 %	0,00	925.815,00	10,61 %
32.24.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.038.300,00	622,55	926.437,55	15,34 %	0,00	925.815,00	15,33 %
32.24.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.686.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.086.867,52	2.646.054,52	11,59 %	748.282,69	1.025.834,69	4,49 %
32.25.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.822.400,00	1.086.867,52	2.646.054,52	11,59 %	748.282,69	1.025.834,69	4,49 %
32.25.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	16.880.400,00	727.399,76	2.271.223,76	13,45 %	613.369,82	875.558,82	5,19 %
32.25.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.567.000,00	286.469,76	286.469,76	4,36 %	104.500,00	104.500,00	1,59 %
32.25.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.313.400,00	440.930,00	1.984.754,00	19,24 %	508.869,82	771.058,82	7,48 %
32.25.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.942.000,00	359.467,76	374.830,76	6,31 %	134.912,87	150.275,87	2,53 %
32.25.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.942.000,00	359.467,76	374.830,76	6,31 %	134.912,87	150.275,87	2,53 %
32.26	PT LICENCIA DE CONDUCIR	5.573.800,00	8.784,98	862.381,98	15,47 %	283.346,98	563.108,98	10,10 %
32.26.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.573.800,00	8.784,98	862.381,98	15,47 %	283.346,98	563.108,98	10,10 %
32.26.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.540.900,00	8.784,98	862.381,98	15,56 %	283.346,98	563.108,98	10,16 %
32.26.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	351.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.26.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.189.500,00	8.784,98	862.381,98	16,62 %	283.346,98	563.108,98	10,85 %
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	36.798.706,68	116.228.375,43	18,99 %	25.508.192,65	78.547.460,24	12,83 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	424.365.500,00	32.471.955,81	106.270.295,03	25,04 %	23.816.978,15	72.480.366,39	17,08 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	369.781.000,00	28.458.062,65	90.842.751,53	24,57 %	19.595.311,48	59.539.428,88	16,10 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	363.320.000,00	28.406.063,65	90.790.752,53	24,99 %	19.543.312,48	59.487.429,88	16,37 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	258.900.000,00	19.979.367,67	72.364.544,56	27,95 %	13.084.364,95	46.479.621,15	17,95 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.644.800,00	161.090,92	210.784,97	2,76 %	147.528,46	177.565,42	2,32 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	95.902.200,00	8.265.605,06	18.195.423,00	18,97 %	6.311.419,07	12.810.243,31	13,36 %
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	51.999,00	51.999,00	0,80 %	51.999,00	51.999,00	0,80 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	51.999,00	51.999,00	0,80 %	51.999,00	51.999,00	0,80 %
33.01.301	PT PREMIOS CARLOS	9.594.100,00	1.230.727,66	6.625.549,00	69,06 %	2.127.368,67	5.609.380,51	58,47 %
33.01.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.594.100,00	1.230.727,66	6.625.549,00	69,06 %	2.127.368,67	5.609.380,51	58,47 %
33.01.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.614.600,00	0,00	733.600,00	45,44 %	302.265,00	607.265,00	37,61 %
33.01.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.979.500,00	1.230.727,66	5.891.949,00	73,84 %	1.825.103,67	5.002.115,51	62,69 %
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	2.375.985,50	3.038.895,50	53,54 %	1.849.598,00	1.931.458,00	34,03 %
33.01.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.675.500,00	2.375.985,50	3.038.895,50	53,54 %	1.849.598,00	1.931.458,00	34,03 %
33.01.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.444.400,00	0,00	90.000,00	6,23 %	90.000,00	90.000,00	6,23 %
33.01.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.231.100,00	2.375.985,50	2.948.895,50	69,70 %	1.759.598,00	1.841.458,00	43,52 %
33.01.304	PT EVENTOS VARIOS	26.395.600,00	407.180,00	5.763.099,00	21,83 %	244.700,00	5.400.099,00	20,46 %
33.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.395.600,00	407.180,00	5.763.099,00	21,83 %	244.700,00	5.400.099,00	20,46 %
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	407.180,00	5.763.099,00	22,86 %	244.700,00	5.400.099,00	21,42 %
33.31	PT DIRECCION DE DEPORTES	149.792.100,00	2.343.099,38	3.461.757,34	2,31 %	1.338.717,44	1.706.832,13	1,14 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	146.750.050,00	1.363.192,38	1.703.040,34	1,16 %	435.417,44	694.032,13	0,47 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.821.000,00	1.363.192,38	1.703.040,34	4,63 %	435.417,44	694.032,13	1,88 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10.023.000,00	1.017.197,85	1.037.037,85	10,35 %	174.800,00	194.640,00	1,94 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.591.800,00	77.994,53	117.102,49	0,86 %	33.717,44	67.492,13	0,50 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.206.200,00	268.000,00	548.900,00	4,16 %	226.900,00	431.900,00	3,27 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	109.929.050,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	109.929.050,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311	PT FIESTA DEL DEPORTE	3.042.050,00	979.907,00	1.758.717,00	57,81 %	903.300,00	1.012.800,00	33,29 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.042.050,00	979.907,00	1.758.717,00	57,81 %	903.300,00	1.012.800,00	33,29 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	294.300,00	78.000,00	78.000,00	26,50 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.747.750,00	901.907,00	1.680.717,00	61,17 %	903.300,00	1.012.800,00	36,86 %
33.32	PT DIRECCION DE CULTURA	37.922.000,00	1.983.651,49	6.496.323,06	17,13 %	352.497,06	4.360.261,72	11,50 %
33.32.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.892.400,00	1.811.912,84	6.323.666,34	27,62 %	339.758,41	4.346.605,00	18,99 %
33.32.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.750.300,00	1.811.912,84	6.323.666,34	27,80 %	339.758,41	4.346.605,00	19,11 %
33.32.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.643.300,00	771.725,72	771.725,72	16,62 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.217.000,00	1.040.187,12	5.551.940,62	32,25 %	339.758,41	4.346.605,00	25,25 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.100.2.24	PT BIENES DE USO	142.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	2.700.500,00	20.000,00	20.000,00	0,74 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.599.700,00	20.000,00	20.000,00	0,77 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.214.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.320.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.261.900,00	20.000,00	20.000,00	1,58 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	89.000,00	89.000,00	4,98 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.510.000,00	89.000,00	89.000,00	5,89 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	855.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	580.800,00	89.000,00	89.000,00	15,32 %	0,00	0,00	0,00 %
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	50.000,00	2,93 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.521.400,00	50.000,00	50.000,00	3,29 %	0,00	0,00	0,00 %
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	50.000,00	6,95 %	0,00	0,00	0,00 %
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	8.716,27	8.716,27	0,26 %	8.716,27	8.716,27	0,26 %
33.32.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.965.900,00	8.716,27	8.716,27	0,29 %	8.716,27	8.716,27	0,29 %
33.32.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.259.300,00	8.716,27	8.716,27	0,39 %	8.716,27	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.32.324.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.067.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.022,38	4.940,45	0,11 %	4.022,38	4.940,45	0,11 %
33.32.325.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.981.200,00	4.022,38	4.940,45	0,12 %	4.022,38	4.940,45	0,12 %
33.32.325.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.341.500,00	2.160,00	2.160,00	0,16 %	2.160,00	2.160,00	0,16 %
33.32.325.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.639.700,00	1.862,38	2.780,45	0,11 %	1.862,38	2.780,45	0,11 %
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	4.963.291,68	10.825.452,33	14,22 %	5.037.767,37	6.140.103,53	8,07 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	76.105.700,00	4.963.291,68	10.825.452,33	14,22 %	5.037.767,37	6.140.103,53	8,07 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	76.105.700,00	4.963.291,68	10.825.452,33	14,22 %	5.037.767,37	6.140.103,53	8,07 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.535.100,00	4.963.291,68	10.825.452,33	14,52 %	5.037.767,37	6.140.103,53	8,24 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.700.000,00	340.266,86	1.217.206,73	25,90 %	213.105,46	754.962,42	16,06 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.181.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	68.653.300,00	4.623.024,82	9.608.245,60	14,00 %	4.824.661,91	5.385.141,11	7,84 %
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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	273.494.082,41	16.306.743,30	54.308.642,22	19,86 %	14.209.638,19	38.508.681,40	14,08 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	130.119.100,00	7.660.626,54	33.173.472,28	25,49 %	7.065.449,03	21.834.426,79	16,78 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	130.119.100,00	7.660.626,54	33.173.472,28	25,49 %	7.065.449,03	21.834.426,79	16,78 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	128.863.600,00	7.660.626,54	33.173.472,28	25,74 %	7.065.449,03	21.834.426,79	16,94 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	86.050.000,00	6.896.092,98	25.120.854,03	29,19 %	4.590.159,70	16.247.566,46	18,88 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.166.900,00	118.599,00	371.495,19	4,55 %	154.584,81	248.100,41	3,04 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	34.510.200,00	645.934,56	7.681.123,06	22,26 %	2.320.704,52	5.338.759,92	15,47 %
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	143.374.982,41	8.646.116,76	21.135.169,94	14,74 %	7.144.189,16	16.674.254,61	11,63 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	60.148.382,41	3.511.184,37	13.530.485,77	22,50 %	3.204.032,07	12.402.083,52	20,62 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	43.393.982,41	3.325.184,37	11.983.235,82	27,61 %	2.382.782,12	11.040.833,57	25,44 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.341.000,00	40.542,08	219.502,08	5,06 %	16.833,23	195.793,23	4,51 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.209.800,00	860,00	87.930,49	2,09 %	860,00	87.930,49	2,09 %
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	32.966.482,41	3.283.782,29	11.675.803,25	35,42 %	2.365.088,89	10.757.109,85	32,63 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	16.754.400,00	186.000,00	1.547.249,95	9,23 %	821.249,95	1.361.249,95	8,12 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	16.754.400,00	186.000,00	1.547.249,95	9,23 %	821.249,95	1.361.249,95	8,12 %
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	2.119.200,00	3.946.840,00	8,60 %	1.702.640,00	1.847.640,00	4,02 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.912.200,00	2.119.200,00	3.946.840,00	8,60 %	1.702.640,00	1.847.640,00	4,02 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.817.300,00	2.014.200,00	3.626.840,00	9,85 %	1.612.640,00	1.612.640,00	4,38 %
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	105.000,00	320.000,00	3,54 %	90.000,00	235.000,00	2,60 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	9.227.800,00	395.850,98	447.118,16	4,85 %	253.460,28	253.460,28	2,75 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.031.200,00	395.850,98	447.118,16	4,95 %	253.460,28	253.460,28	2,81 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.122.800,00	376.880,98	428.148,16	6,01 %	248.560,28	248.560,28	3,49 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.908.400,00	18.970,00	18.970,00	0,99 %	4.900,00	4.900,00	0,26 %
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	1.917.444,25	1.929.444,25	32,67 %	1.162.218,05	1.174.218,05	19,88 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.851.700,00	1.917.444,25	1.929.444,25	32,97 %	1.162.218,05	1.174.218,05	20,07 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	802.700,00	71.200,00	71.200,00	8,87 %	15.000,00	15.000,00	1,87 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.592.000,00	1.846.244,25	1.858.244,25	51,73 %	1.147.218,05	1.159.218,05	32,27 %
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	702.437,16	1.281.281,76	5,96 %	821.838,76	996.852,76	4,64 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.576.400,00	702.437,16	1.281.281,76	6,23 %	821.838,76	996.852,76	4,84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	7.875,93	7.875,93	0,12 %	7.875,93	7.875,93	0,12 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.326.000,00	533.536,23	1.112.380,83	11,93 %	751.337,83	926.351,83	9,93 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.510.000,00	161.025,00	161.025,00	3,57 %	62.625,00	62.625,00	1,39 %
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	906.359.063,64	51.826.954,95	178.864.080,38	19,73 %	40.491.943,15	106.364.445,64	11,74 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	511.651.200,00	37.995.666,67	113.567.188,51	22,20 %	20.722.872,10	69.726.056,30	13,63 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	511.651.200,00	37.995.666,67	113.567.188,51	22,20 %	20.722.872,10	69.726.056,30	13,63 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	429.775.000,00	37.895.666,67	113.462.188,51	26,40 %	20.635.452,10	69.633.636,30	16,20 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	345.800.000,00	25.733.548,53	95.362.353,04	27,58 %	16.708.318,92	60.851.213,20	17,60 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.420.200,00	246.307,54	487.131,06	2,97 %	252.756,28	421.090,57	2,56 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.554.800,00	11.915.810,60	17.612.704,41	26,07 %	3.674.376,90	8.361.332,53	12,38 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	81.876.200,00	100.000,00	105.000,00	0,13 %	87.420,00	92.420,00	0,11 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	81.876.200,00	100.000,00	105.000,00	0,13 %	87.420,00	92.420,00	0,11 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	373.682.863,64	13.601.230,12	62.441.772,14	16,71 %	18.782.572,11	34.734.552,73	9,30 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	373.682.863,64	13.601.230,12	62.441.772,14	16,71 %	18.782.572,11	34.734.552,73	9,30 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	346.004.257,79	12.986.643,12	60.169.285,14	17,39 %	17.998.140,00	33.950.120,62	9,81 %
36.61.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	119.521.400,00	5.719.448,99	6.331.511,00	5,30 %	667.565,77	704.123,77	0,59 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	221.290.100,00	6.328.892,13	52.899.472,14	23,91 %	17.330.332,23	33.245.754,85	15,02 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	5.192.757,79	938.302,00	938.302,00	18,07 %	242,00	242,00	0,00 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.678.605,85	614.587,00	2.272.487,00	8,21 %	784.432,11	784.432,11	2,83 %
36.61.100.2.24	PT BIENES DE USO	27.657.000,00	614.587,00	2.272.487,00	8,22 %	784.432,11	784.432,11	2,84 %
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	230.058,16	2.855.119,73	13,58 %	986.498,94	1.903.836,61	9,06 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.933.400,00	215.173,16	2.840.234,73	15,00 %	986.498,94	1.903.836,61	10,06 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.273.400,00	215.173,16	2.665.234,73	14,59 %	986.498,94	1.823.768,18	9,98 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	6.278.000,00	215.173,16	215.173,16	3,43 %	214.550,61	214.550,61	3,42 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.995.400,00	0,00	2.450.061,57	20,43 %	771.948,33	1.609.217,57	13,42 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	660.000,00	0,00	175.000,00	26,52 %	0,00	80.068,43	12,13 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	660.000,00	0,00	175.000,00	26,52 %	0,00	80.068,43	12,13 %
36.62.620	PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.353.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	245.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	493.500,00	14.885,00	14.885,00	3,02 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	493.500,00	14.885,00	14.885,00	3,02 %	0,00	0,00	0,00 %
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	14.885,00	14.885,00	4,10 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	2.881.727.537,14	137.199.383,35	756.802.925,44	26,26 %	143.995.408,54	297.740.516,29	10,33 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.465.016.077,14	90.849.089,46	200.627.229,02	13,69 %	75.859.160,93	145.608.069,18	9,94 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.373.477.728,38	83.475.498,06	192.564.263,98	14,02 %	75.153.305,35	144.902.213,60	10,55 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	741.471.421,02	38.743.435,90	136.229.505,41	18,37 %	29.810.985,23	92.601.240,90	12,49 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	361.100.000,00	27.983.026,13	101.278.634,44	28,05 %	18.496.873,03	64.515.626,78	17,87 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	86.839.900,00	4.698.803,04	12.039.288,18	13,86 %	3.499.397,47	9.798.945,38	11,28 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	283.747.700,00	5.419.294,01	21.802.366,07	7,68 %	7.612.782,77	17.633.332,78	6,21 %
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	9.754.321,02	642.312,72	1.109.216,72	11,37 %	201.931,96	653.335,96	6,70 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	632.006.307,36	44.732.062,16	56.334.758,57	8,91 %	45.342.320,12	52.300.972,70	8,28 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	293.052.000,00	0,00	281.274,90	0,10 %	0,00	281.274,90	0,10 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	338.954.307,36	44.732.062,16	56.053.483,67	16,54 %	45.342.320,12	52.019.697,80	15,35 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	13.048.500,00	74.086,17	74.086,17	0,57 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.686.300,00	74.086,17	74.086,17	0,58 %	0,00	0,00	0,00 %
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	74.086,17	74.086,17	0,61 %	0,00	0,00	0,00 %
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	7.283.023,29	7.972.396,93	22,24 %	689.373,64	689.373,64	1,92 %
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	7.283.023,29	7.972.396,93	22,34 %	689.373,64	689.373,64	1,93 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	35.000.000,00	7.282.548,17	7.282.548,17	20,81 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	689.848,76	475,12	689.848,76	100,00 %	689.373,64	689.373,64	99,93 %
37.01.703	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	25.000.000,00	16.481,94	16.481,94	0,07 %	16.481,94	16.481,94	0,07 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000.000,00	16.481,94	16.481,94	0,07 %	16.481,94	16.481,94	0,07 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	25.000.000,00	16.481,94	16.481,94	0,07 %	16.481,94	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	31.852.207,57	81.452.452,36	16,36 %	20.709.931,01	53.081.031,49	10,66 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	307.207.300,00	15.548.087,12	59.204.570,28	19,27 %	11.885.950,32	43.558.721,69	14,18 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	268.449.500,00	15.548.087,12	59.204.570,28	22,05 %	11.885.950,32	43.558.721,69	16,23 %
37.70.100.1.11	PT PERSONAL	225.650.000,00	15.003.963,23	55.872.600,84	24,76 %	10.982.064,36	40.370.369,36	17,89 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.726.500,00	522.545,97	2.618.459,97	10,18 %	468.998,86	2.487.962,86	9,67 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.073.000,00	21.577,92	713.509,47	4,18 %	434.887,10	700.389,47	4,10 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.757.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.757.800,00	0,00	0,00	0,00 %	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	5.046.354,12	9.494.228,26	20,22 %	4.282.758,50	4.479.688,50	9,54 %
37.70.761.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.013.460,00	5.046.354,12	9.494.228,26	23,73 %	4.282.758,50	4.479.688,50	11,20 %
37.70.761.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.785.760,00	4.846.354,12	8.765.139,26	25,94 %	4.061.720,50	4.061.720,50	12,02 %
37.70.761.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.227.700,00	200.000,00	729.089,00	11,71 %	221.038,00	417.968,00	6,71 %
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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	3.391.236,35	4.197.066,24	4,23 %	2.531.083,58	2.874.094,04	2,90 %
37.70.763.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	67.575.000,00	2.089.556,93	2.895.386,82	4,28 %	1.229.404,16	1.572.414,62	2,33 %
37.70.763.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	43.826.700,00	942.225,85	1.125.378,74	2,57 %	277.471,08	399.105,54	0,91 %
37.70.763.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.748.300,00	1.147.331,08	1.770.008,08	7,45 %	951.933,08	1.173.309,08	4,94 %
37.70.763.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.604.900,00	1.301.679,42	1.301.679,42	4,12 %	1.301.679,42	1.301.679,42	4,12 %
37.70.763.2.24	PT BIENES DE USO	31.604.900,00	1.301.679,42	1.301.679,42	4,12 %	1.301.679,42	1.301.679,42	4,12 %
37.70.764	PT PROCESO COMERCIALIZACION	17.452.700,00	7.866.529,98	8.556.587,58	49,03 %	2.010.138,61	2.168.527,26	12,43 %
37.70.764.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.896.600,00	7.866.529,98	8.556.587,58	53,83 %	2.010.138,61	2.168.527,26	13,64 %
37.70.764.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.240.300,00	31.573,62	31.573,62	0,97 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.764.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.656.300,00	7.834.956,36	8.525.013,96	67,36 %	2.010.138,61	2.168.527,26	17,13 %
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	65.774.200,00	2.852.364,38	2.852.364,38	4,34 %	2.850.808,00	2.850.808,00	4,33 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.110.800,00	1.556,38	1.556,38	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.423.900,00	1.556,38	1.556,38	0,06 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.328.700,00	1.556,38	1.556,38	0,07 %	0,00	0,00	0,00 %
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	686.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	686.900,00	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	2.308.728,00	2.308.728,00	7,02 %	2.308.728,00	2.308.728,00	7,02 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.093.400,00	2.308.728,00	2.308.728,00	10,00 %	2.308.728,00	2.308.728,00	10,00 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.093.400,00	2.308.728,00	2.308.728,00	10,00 %	2.308.728,00	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	542.080,00	542.080,00	1,82 %	542.080,00	542.080,00	1,82 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	29.770.000,00	542.080,00	542.080,00	1,82 %	542.080,00	542.080,00	1,82 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	29.770.000,00	542.080,00	542.080,00	1,82 %	542.080,00	542.080,00	1,82 %
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	784.794.000,00	11.214.667,61	470.478.530,35	59,95 %	43.813.727,83	95.077.298,78	12,11 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	617.672.300,00	4.363.799,49	457.928.052,03	74,14 %	39.195.392,04	86.003.394,79	13,92 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	613.224.600,00	4.210.858,16	457.358.581,70	74,58 %	38.794.173,21	85.555.406,96	13,95 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.624.300,00	1.313.858,16	2.048.110,93	15,03 %	639.111,86	843.509,69	6,19 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	599.600.300,00	2.897.000,00	455.310.470,77	75,94 %	38.155.061,35	84.711.897,27	14,13 %
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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	4.447.700,00	152.941,33	569.470,33	12,80 %	401.218,83	447.987,83	10,07 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.447.700,00	152.941,33	569.470,33	12,80 %	401.218,83	447.987,83	10,07 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	4.772.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.910.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	988.500,00	0,00	0,00	0,00 %	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	190.368,45	2.105.076,65	6,07 %	188.288,45	1.697.996,65	4,89 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34.332.900,00	190.368,45	2.105.076,65	6,13 %	188.288,45	1.697.996,65	4,95 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	33.786.900,00	190.368,45	2.105.076,65	6,23 %	188.288,45	1.697.996,65	5,03 %
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	1.069.134,20	1.069.134,20	7,04 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.749.500,00	1.069.134,20	1.069.134,20	7,25 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	917.500,00	95.084,20	95.084,20	10,36 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.832.000,00	974.050,00	974.050,00	7,04 %	0,00	0,00	0,00 %
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	117.800,00	1.753.910,00	12,49 %	106.785,00	1.742.895,00	12,41 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.042.500,00	117.800,00	1.753.910,00	12,49 %	106.785,00	1.742.895,00	12,41 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.454.600,00	117.800,00	1.753.910,00	13,04 %	106.785,00	1.742.895,00	12,95 %
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	5.228.565,47	7.268.215,47	8,22 %	4.043.120,34	5.352.870,34	6,05 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	88.436.200,00	5.228.565,47	7.268.215,47	8,22 %	4.043.120,34	5.352.870,34	6,05 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	53.381.600,00	4.362.278,47	6.004.028,47	11,25 %	3.518.396,34	4.752.246,34	8,90 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	35.054.600,00	866.287,00	1.264.187,00	3,61 %	524.724,00	600.624,00	1,71 %
37.72.726	PT CENTRO AMBIENTAL	9.113.000,00	245.000,00	354.142,00	3,89 %	280.142,00	280.142,00	3,07 %
37.72.726.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.654.400,00	190.000,00	299.142,00	3,46 %	280.142,00	280.142,00	3,24 %
37.72.726.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.899.800,00	190.000,00	244.571,00	4,15 %	225.571,00	225.571,00	3,82 %
37.72.726.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.754.600,00	0,00	54.571,00	1,98 %	54.571,00	54.571,00	1,98 %
37.72.726.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	458.600,00	55.000,00	55.000,00	11,99 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.726.2.24	PT BIENES DE USO	458.600,00	55.000,00	55.000,00	11,99 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	442.300,00	6.393,03	6.393,03	1,45 %	2.969,00	2.969,00	0,67 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	442.300,00	6.393,03	6.393,03	1,45 %	2.969,00	2.969,00	0,67 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	233.000,00	6.393,03	6.393,03	2,74 %	2.969,00	2.969,00	1,27 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.600,00	6.393,03	6.393,03	3,96 %	2.969,00	2.969,00	1,84 %
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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	222.490,21	222.490,21	0,95 %	153.445,00	153.445,00	0,65 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.016.100,00	222.490,21	222.490,21	4,44 %	153.445,00	153.445,00	3,06 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.732.200,00	122.490,21	122.490,21	2,59 %	60.000,00	60.000,00	1,27 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	216.900,00	2.490,21	2.490,21	1,15 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.515.300,00	120.000,00	120.000,00	2,66 %	60.000,00	60.000,00	1,33 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	283.900,00	100.000,00	100.000,00	35,22 %	93.445,00	93.445,00	32,91 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	283.900,00	100.000,00	100.000,00	35,22 %	93.445,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.680.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	8.680.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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	202.171,09	1.163.466,09	2,62 %	605.366,77	966.894,84	2,17 %
37.75.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.174.100,00	81.164,69	210.059,69	6,62 %	206.423,50	207.818,50	6,55 %
37.75.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.861.000,00	81.164,69	210.059,69	7,34 %	206.423,50	207.818,50	7,26 %
37.75.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.300,00	32.764,69	34.159,69	16,24 %	30.523,50	31.918,50	15,18 %
37.75.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.650.700,00	48.400,00	175.900,00	6,64 %	175.900,00	175.900,00	6,64 %
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	0,00	832.400,00	4,02 %	397.936,87	758.069,94	3,66 %
37.75.751.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.734.100,00	0,00	622.400,00	3,51 %	397.936,87	614.069,94	3,46 %
37.75.751.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.582.000,00	0,00	622.400,00	8,21 %	397.936,87	614.069,94	8,10 %
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	0,00	210.000,00	7,01 %	0,00	144.000,00	4,81 %
37.75.751.2.24	PT BIENES DE USO	2.995.000,00	0,00	210.000,00	7,01 %	0,00	144.000,00	4,81 %
37.75.752	PT AULA AMBIENTAL	4.159.300,00	1.006,40	1.006,40	0,02 %	1.006,40	1.006,40	0,02 %
37.75.752.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	759.700,00	1.006,40	1.006,40	0,13 %	1.006,40	1.006,40	0,13 %
37.75.752.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	230.900,00	1.006,40	1.006,40	0,44 %	1.006,40	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	120.000,00	120.000,00	0,98 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.285.000,00	120.000,00	120.000,00	0,98 %	0,00	0,00	0,00 %
37.75.753.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.285.000,00	120.000,00	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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	3.117.436,32	12.126.819,49	28,65 %	2.317.018,05	6.877.007,78	16,25 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	42.322.600,00	3.117.436,32	12.126.819,49	28,65 %	2.317.018,05	6.877.007,78	16,25 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	42.322.600,00	3.117.436,32	12.126.819,49	28,65 %	2.317.018,05	6.877.007,78	16,25 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.637.000,00	3.117.436,32	12.126.819,49	29,13 %	2.317.018,05	6.877.007,78	16,52 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.000.000,00	2.951.769,78	10.116.237,92	28,10 %	2.207.796,07	6.516.846,28	18,10 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.935.000,00	7.358,39	11.902,92	0,62 %	4.235,04	7.545,07	0,39 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.702.000,00	158.308,15	1.998.678,65	53,99 %	104.986,94	352.616,43	9,53 %
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	1.752.802,30	6,61 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	26.500.000,00	0,00	3.577.400,82	13,50 %	456.149,63	1.752.802,30	6,61 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	26.500.000,00	0,00	3.577.400,82	13,50 %	456.149,63	1.752.802,30	6,61 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	26.500.000,00	0,00	3.577.400,82	13,50 %	456.149,63	1.752.802,30	6,61 %
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	1.752.802,30	6,61 %
Subtotal		6.430.757.584,29	355.221.511,52	1.518.715.567,88	23,62 %	328.740.655,17	804.001.877,08	12,50 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	5.960.936,90	18.969.079,46	0,00 %	5.787.753,23	18.046.733,89	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	5.960.936,90	18.969.079,46	0,00 %	5.787.753,23	18.046.733,89	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	5.960.936,90	18.969.079,46	0,00 %	5.787.753,23	18.046.733,89	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	5.960.936,90	18.969.079,46	0,00 %	5.787.753,23	18.046.733,89	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	5.960.936,90	18.969.079,46	0,00 %	5.787.753,23	18.046.733,89	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-1.561.676,13	217.912.862,08	0,00 %	5.102.332,46	157.043.120,12	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-1.561.676,13	217.912.862,08	0,00 %	5.102.332,46	157.043.120,12	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-1.561.676,13	217.912.862,08	0,00 %	5.102.332,46	157.043.120,12	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-1.561.676,13	217.912.862,08	0,00 %	5.102.332,46	157.043.120,12	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-1.561.676,13	217.912.862,08	0,00 %	5.102.332,46	157.043.120,12	0,00 %
Subtotal		0,00	4.399.260,77	236.881.941,54	0,00 %	10.890.085,69	175.089.854,01	0,00 %
TOTALES		6.430.757.584,29	359.620.772,29	1.755.597.509,42	27,30 %	339.630.740,86	979.091.731,09	15,23 %