



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.849.021.473,00	153.401.695,80	355.676.811,11	19,24 %	59.401.425,54	59.401.425,54	3,21 %
1.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	921.954.358,00	105.630.051,64	290.023.044,79	31,46 %	55.505.162,74	55.505.162,74	6,02 %
1.1.01	PT INTENDENCIA	44.152.030,00	2.621.166,60	2.621.166,60	5,94 %	4.849,38	4.849,38	0,01 %
1.1.01.01	PT INTENDENCIA	29.011.324,00	2.019.282,31	2.019.282,31	6,96 %	4.849,38	4.849,38	0,02 %
1.1.01.01.001	PT ADMINISTRACION CENTRAL INTENDENCIA	8.179.436,00	577.906,31	577.906,31	7,07 %	4.849,38	4.849,38	0,06 %
1.1.01.01.004	PT MICRO RADIAL DE 1,5 MINUTOS	333.812,00	91.570,00	91.570,00	27,43 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.005	PT PUBLICACION INSTITUCIONAL	1.150.046,00	295.408,71	295.408,71	25,69 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.006	PT PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	354.034,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.007	PT CAMPAÑAS ESPECIALES	410.525,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.008	PT HERRAMIENTAS MULTIMEDIA	393.834,00	3.938,00	3.938,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.014	PT TRIBUNAL DE FALTAS 1	9.694.251,00	551.093,29	551.093,29	5,68 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.015	PT TRIBUNAL DE FALTAS 2	8.464.439,00	499.366,00	499.366,00	5,90 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.016	PT CENTRO DE DOCUMENTACION DIGITAL – ORD. 2261-CM-11	30.947,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.363	PT ALUMBRADO CEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02	PT SS ASESORÍA LETRADA	13.534.541,00	529.483,00	529.483,00	3,91 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.002	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	9.094.554,00	309.102,00	309.102,00	3,40 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02.003	PT COMISION DE TRANSACCIONES ASESORIA LETRADA	4.439.987,00	220.381,00	220.381,00	4,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.606.165,00	72.401,29	72.401,29	4,51 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.03.012	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL ORD 1937-CM-09	1.606.165,00	72.401,29	72.401,29	4,51 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	289.518.890,00	17.103.260,37	20.329.411,36	7,02 %	820.041,88	820.041,88	0,28 %
1.1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	127.721.055,00	9.753.190,09	9.753.190,09	7,64 %	45.868,57	45.868,57	0,04 %
1.1.02.03.017	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	19.408.945,00	1.594.806,60	1.594.806,60	8,22 %	32.868,57	32.868,57	0,17 %
1.1.02.03.022	PT SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1.880.077,00	13.000,00	13.000,00	0,69 %	13.000,00	13.000,00	0,69 %
1.1.02.03.023	PT CONSTRUCCION DEPOSITO MAYORDOMIA	35.244.138,00	2.219.129,81	2.219.129,81	6,30 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03.024	PT ADMINISTRACION CENTRAL ARCHIVO	3.764.045,00	175.064,00	175.064,00	4,65 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL OMIDUC	14.037.207,00	694.172,18	694.172,18	4,95 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03.093	PT OPTIMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA (LABORATORIO)	4.309.844,00	205.502,00	205.502,00	4,77 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03.125	PT MEJORAMIENTO OFICINA INSPECCION GENERAL	59.970,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03.126	PT EXPEDIENTES ELECTRONICOS	20.354.578,00	1.619.212,00	1.619.212,00	7,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03.130	PT INDEMNIZACIONES AGENTES MUNICIPALES	1.237.862,00	946.148,50	946.148,50	76,43 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.03.131	PT SIN ASIGNACION RRRH/LEY PROV 5042	27.424.389,00	2.286.155,00	2.286.155,00	8,34 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	6.607.218,00	525.622,00	525.622,00	7,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.04.027	PT ADMINISTRACION CENTRAL DESPACHO LEGAL Y TECNICA	2.939.301,00	133.298,00	133.298,00	4,54 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.04.028	PT ADMINISTRACION CENTRAL MESA DE ENTRADAS 1	2.763.998,00	355.466,00	355.466,00	12,86 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.04.037	PT CALL CENTER	903.919,00	36.858,00	36.858,00	4,08 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	14.673.451,00	786.881,48	786.881,48	5,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.05.110	PT ADMINISTRACION CENTRAL TRANSITO Y TRANSPORTE	14.673.451,00	786.881,48	786.881,48	5,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06	PT SS FUNCION PUBLICA	30.421.693,00	1.464.003,00	1.464.003,00	4,81 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.053	PT ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS – SOPORTE OPERA	9.539.544,00	510.970,00	510.970,00	5,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.054	PT ACTUALIZACION DE LEGAJOS	3.937.486,00	191.561,00	191.561,00	4,87 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.055	PT ADECUACION DE VIAS DE EVACUACION	1.608.058,00	73.104,00	73.104,00	4,55 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.056	PT NUTRICION PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS	780.301,00	22.315,00	22.315,00	2,86 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.057	PT CALENDARIO NACIONAL DE INMUNIZACIONES Y ACTIVIDADE	1.066.830,00	53.180,00	53.180,00	4,98 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.058	PT CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO	274.353,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.02.06.059	PT INCLUIR	566.864,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.060	PT PROTECCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO	2.435.650,00	117.042,00	117.042,00	4,81 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.061	PT PLANIFICACION MUNICIPAL	887.370,00	37.707,00	37.707,00	4,25 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.062	PT MEJORA DE PROCESOS INTERNOS	1.636.352,00	112.243,00	112.243,00	6,86 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.063	PT INNOVACION PUBLICA	590.242,00	25.579,00	25.579,00	4,33 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.064	PT JORNADAS Y CONGRESOS	678.370,00	25.585,00	25.585,00	3,77 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.065	PT SOPORTE OPERATIVO CONTROL DE GESTION	882.141,00	40.536,00	40.536,00	4,60 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.066	PT ESTRATEGIAS DE PRACTICAS LABORALES	552.041,00	21.009,00	21.009,00	3,81 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.067	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	833.635,00	39.448,00	39.448,00	4,73 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.068	PT PLAN ANUAL DE COBERTURA DE VACANTES (PAC)	677.366,00	23.861,00	23.861,00	3,52 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.069	PT DESARROLLO SEGUN PUESTOS Y PERFILES LABORALES	574.552,00	21.009,00	21.009,00	3,66 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.070	PT ENTRENAMIENTO LABORAL (PEL)	568.875,00	38.105,00	38.105,00	6,70 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.071	PT INSTITUTO DE FORMACION MUNICIPAL	871.292,00	36.754,00	36.754,00	4,22 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.072	PT CONVIVENCIA	547.862,00	34.556,00	34.556,00	6,31 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.06.073	PT COMUNICACION INTERNA	912.509,00	39.439,00	39.439,00	4,32 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07	PT DIRECCION INFORMACION Y TECNOLOGIA	20.054.718,00	1.584.145,20	1.584.145,20	7,90 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.074	PT ADQUISICION VEHICULO PARA SOPORTE TECNICO – SISTEM	220.809,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.075	PT RECAMBIO Y RENOVACION DE COMUNICACIONES, VOZ Y DAT	648.181,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.076	PT RECAMBIO TECNOLÓGICO	1.567.030,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.077	PT ENLACES DE DATOS, TELEFONIA E INTERNET	872.473,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.078	PT SERVICIO TECNICO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO	3.733.356,00	137.797,00	137.797,00	3,69 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.079	PT INTERNET PUBLICO	211.509,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.080	PT MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SISTEMA PGM	3.083.753,00	1.133.648,00	1.133.648,00	36,76 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.081	PT LICENCIAMIENTOS VARIOS	906.994,00	41.812,00	41.812,00	4,61 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.082	PT REACONDICIONAMIENTO Y RENOVACION DATACENTER	452.302,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.083	PT DESARROLLO DE APLICACIONES NUEVAS	989.203,00	26.200,00	26.200,00	2,65 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.084	PT CAPACITACION SISTEMAS	132.193,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.085	PT IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	1.983.633,00	98.075,00	98.075,00	4,94 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.086	PT NORMALIZACION DE RELOJES DE FICHADA DE PERSONAL	106.843,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.087	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	858.504,00	77.331,20	77.331,20	9,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.088	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	1.048.500,00	22.572,00	22.572,00	2,15 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.089	PT SISTEMA DE RELEVAMIENTO DE PRECIOS	1.415.172,00	46.710,00	46.710,00	3,30 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.090	PT CENTROS DE ATENCION TELEFONICA	774.508,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.091	PT SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	608.750,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.092	PT PLAN DE CONECTIVIDAD MUNICIPAL	441.005,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	17.768.798,00	523.657,78	1.791.600,63	10,08 %	319.482,32	319.482,32	1,80 %
1.1.02.11.029	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO CATEDRAL	17.768.798,00	523.657,78	1.791.600,63	10,08 %	319.482,32	319.482,32	1,80 %
1.1.02.12	PT DELEGACION OTTO	16.625.121,00	573.246,01	573.246,01	3,45 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.12.033	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO OTTO	965.953,00	32.451,01	32.451,01	3,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.12.034	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION CERRO OTTO	15.659.168,00	540.795,00	540.795,00	3,45 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13	PT DELEGACION CONDOR	19.090.908,00	673.243,00	759.891,00	3,98 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.13.049	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION EL CONDOR	19.090.908,00	673.243,00	759.891,00	3,98 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	16.778.615,00	578.211,35	1.319.697,43	7,87 %	12.730,58	12.730,58	0,08 %
1.1.02.14.095	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION LAGO MORENO	16.778.615,00	578.211,35	1.319.697,43	7,87 %	12.730,58	12.730,58	0,08 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.02.15	PT DELEGACION SUR	19.777.313,00	641.060,46	1.771.134,52	8,96 %	441.960,41	441.960,41	2,23 %
1.1.02.15.105	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION SUR – PAMPA DE HUENULEO	17.612.194,00	595.250,00	1.725.324,06	9,80 %	441.960,41	441.960,41	2,51 %
1.1.02.15.106	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION SUR	2.165.119,00	45.810,46	45.810,46	2,12 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	21.276.688,00	1.087.330,99	1.087.330,99	5,11 %	65.747,91	65.747,91	0,31 %
1.1.03.16	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	2.163.655,00	121.402,40	121.402,40	5,61 %	48.873,07	48.873,07	2,26 %
1.1.03.16.232	PT DPTO. ADMINISTRATIVO GENERAL – SS CULTURA	2.163.655,00	121.402,40	121.402,40	5,61 %	48.873,07	48.873,07	2,26 %
1.1.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	15.191.838,00	942.455,59	942.455,59	6,20 %	16.874,84	16.874,84	0,11 %
1.1.03.17.271	PT TIEMPO LIBRE 2018	1.941.372,00	292.777,00	292.777,00	15,08 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.17.272	PT ADMINISTRACION CENTRAL (D.A.C)	13.250.466,00	649.678,59	649.678,59	4,90 %	16.874,84	16.874,84	0,13 %
1.1.03.18	PT SS CULTURA	421.195,00	23.473,00	23.473,00	5,57 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.18.248	PT PINACOTECA MUNICIPAL	421.195,00	23.473,00	23.473,00	5,57 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19	PT SS DEPORTES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19.326	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE ORD. 822-CM-98	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.03.19.327	PT ORDENANZA FISCAL Y TARIFARIA -RESOL. 2713/16	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	23.942.121,00	1.390.126,00	1.390.126,00	5,81 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.04.22	PT SS GESTION URBANA	23.942.121,00	1.390.126,00	1.390.126,00	5,81 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.04.22.144	PT ADMINISTRACION GENERAL – SS. DE GESTION URBANA	1.737.437,00	49.909,00	49.909,00	2,87 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.04.22.145	PT AMPLIACION ARCHIVO - SS. GESTION URBANA	22.204.684,00	1.340.217,00	1.340.217,00	6,04 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	50.782.279,00	43.273.896,80	43.273.896,80	85,21 %	4.900,00	4.900,00	0,01 %
1.1.05.25	PT TURISMO	47.954.868,00	43.216.315,80	43.216.315,80	90,12 %	4.900,00	4.900,00	0,01 %
1.1.05.25.148	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	4.454.868,00	262.842,04	262.842,04	5,90 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.05.25.153	PT PROGRAMA ENTE Y PROMOCION TURISTICA DE BCHE	43.500.000,00	42.953.473,76	42.953.473,76	98,74 %	4.900,00	4.900,00	0,01 %
1.1.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	57.581,00	57.581,00	4,47 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.05.26.169	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	57.581,00	57.581,00	4,47 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	1.539.842,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.05.27.161	PT ADMINISTRACION INNOVACION PRODUCTIVA	1.539.842,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	66.466.392,00	13.180.907,62	13.180.907,62	19,83 %	1.787.522,89	1.787.522,89	2,69 %
1.1.06.29	PT SS DE HACIENDA	58.029.821,00	12.551.682,62	12.551.682,62	21,63 %	1.787.522,89	1.787.522,89	3,08 %
1.1.06.29.328	PT MODERNIZACION OFICINA CONTADURIA	1.028.277,00	57.466,89	57.466,89	5,59 %	7.664,89	7.664,89	0,75 %
1.1.06.29.329	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	2.051.854,00	30.654,00	30.654,00	1,49 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.06.29.330	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	28.293.527,00	1.578.389,00	1.578.389,00	5,58 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.06.29.331	PT ASIGNACION ESTIMULO	1.850.701,00	98.135,48	98.135,48	5,30 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.06.29.333	PT ALQUILER DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.937.620,00	1.805.696,29	1.805.696,29	61,47 %	8.717,00	8.717,00	0,30 %
1.1.06.29.334	PT ADMINISTRACION HACIENDA	20.978.607,00	8.978.840,96	8.978.840,96	42,80 %	1.771.141,00	1.771.141,00	8,44 %
1.1.06.29.335	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	25.678,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.06.29.336	PT FUNCIONAMIENTO DIRECCION DE TESORERIA	863.557,00	2.500,00	2.500,00	0,29 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.06.30	PT DIRECCION DE POLITICAS TRIBUTARIAS	8.436.571,00	629.225,00	629.225,00	7,46 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.06.30.332	PT EFECTIVIZACION DEL AREA SUMINISTROS	8.436.571,00	629.225,00	629.225,00	7,46 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	57.535.627,00	1.688.382,98	11.545.729,13	20,07 %	328.056,04	328.056,04	0,57 %
1.1.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	57.535.627,00	1.688.382,98	11.545.729,13	20,07 %	328.056,04	328.056,04	0,57 %
1.1.07.31.183	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB	6.909.842,00	430.231,34	430.231,34	6,23 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.07.31.221	PT OBRA EDIFICIO SECRETARIA DE OBRAS Y SS PUBLICOS	7.433.703,00	501.034,00	501.034,00	6,74 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.07.31.222	PT ADMINISTRACION DELEGACION CENTRO	7.376.409,00	-993.228,53	742.598,69	10,07 %	74.256,04	74.256,04	1,01 %
1.1.07.31.231	PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO – ORD. 2335-CM-12	35.815.673,00	1.750.346,17	9.871.865,10	27,56 %	253.800,00	253.800,00	0,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	72.882,92	72.882,92	3,76 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	72.882,92	72.882,92	3,76 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.08.35.337	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	72.882,92	72.882,92	3,76 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.08.35.339	PT ELECCIONES 2019	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09	PT CREDITO ADICIONAL	169.543.535,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36	PT CREDITO ADICIONAL	169.543.535,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36.356	PT CREDITO ADICIONAL	169.543.535,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	25.212.097,36	196.521.593,37	99,86 %	52.494.044,64	52.494.044,64	26,67 %
1.1.10.37	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	25.212.097,36	196.521.593,37	99,86 %	52.494.044,64	52.494.044,64	26,67 %
1.1.10.37.357	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	25.212.097,36	196.521.593,37	99,86 %	52.494.044,64	52.494.044,64	26,67 %
1.2	PT DESARROLLO SOCIAL	316.057.495,00	19.194.000,94	19.194.000,94	6,07 %	1.412.284,50	1.412.284,50	0,45 %
1.2.02	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	110.022,00	110.022,00	8,03 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	110.022,00	110.022,00	8,03 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.039	PT ADECUACIONES VIDA AUTONOMA PCD	622.048,00	90.022,00	90.022,00	14,47 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.040	PT INCLUSION LABORAL PCD	58.042,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.041	PT ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y MEDIOS DE COMUNI	61.893,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.042	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.043	PT APOYO A EMPRENDEDORES, DEPORTISTAS Y ARTISTAS CON	92.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.044	PT AYUDA A PCD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	92.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.045	PT CENSO Y DIGITALIZACION DE PCD EN EL TERRITORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.046	PT DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PCD	92.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.047	PT ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA PCD	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.048	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE GESTION PCD	49.514,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	314.602.478,00	19.083.978,94	19.083.978,94	6,07 %	1.412.284,50	1.412.284,50	0,45 %
1.2.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	235.702.276,00	12.491.411,54	12.491.411,54	5,30 %	1.411.566,60	1.411.566,60	0,60 %
1.2.03.17.270	PT CONSEJO MUN. PROTECCION DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y AD	30.000,00	13.959,55	13.959,55	46,53 %	159,90	159,90	0,53 %
1.2.03.17.273	PT PENSIONES ASISTENCIALES	11.850.700,00	826.512,00	826.512,00	6,97 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.274	PT EMERGENCIA CLIMATICA	6.336.572,00	237.559,00	237.559,00	3,75 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.275	PT MANT.ESPACIOS COMUNITARIOS, EQUIPAMIENTO Y TRASLAD	6.676.266,00	39.066,00	39.066,00	0,59 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.276	PT INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	6.588.648,00	332.265,00	332.265,00	5,04 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.277	PT REFUERZO ALIMENTARIO	6.919.130,00	807.423,30	807.423,30	11,67 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.278	PT PLAN CALOR 2018	7.990.684,00	183.896,00	183.896,00	2,30 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.279	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	1.800.000,00	1.258.000,00	1.258.000,00	69,89 %	1.257.850,00	1.257.850,00	69,88 %
1.2.03.17.280	PT FONDO SOLIDARIO DESTRUC. TOTAL O PARCIAL VIVIENDA	910.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.281	PT CLUB DE DIA	2.740.156,00	24.577,00	24.577,00	0,90 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.282	PT EJE FAMILIAS	6.924.298,00	1.152.957,00	1.152.957,00	16,65 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.283	PT EJE JOVENES	7.045.453,00	118.125,00	118.125,00	1,68 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.284	PT ESQUI SOCIAL	4.464.171,00	105.185,00	105.185,00	2,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.285	PT EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES	1.111.269,00	56.460,00	56.460,00	5,08 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.286	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	10.021.269,00	30.236,00	30.236,00	0,30 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.287	PT INTERCULTURALIDAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.288	PT MESAS DE CONCERTACION BARRIAL	2.153.680,00	41.794,00	41.794,00	1,94 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.289	PT SALAS DE ELABORACION COMUNITARIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.290	PT TRABAJO COMUNITARIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.03.17.291	PT FORTALECIMIENTO GRUPOS ADULTOS MAYORES	3.571.090,00	1.113.826,00	1.113.826,00	31,19 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.292	PT DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GENERO	2.533.870,00	39.069,00	39.069,00	1,54 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.293	PT MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.294	PT MINITURISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.295	PT SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	966.716,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.296	PT SISTEMATIZACION COMUNICACION Y DIFUSION	1.109.356,00	40.672,00	40.672,00	3,67 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.297	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES – ORD. 2759	3.364.458,00	19.762,00	19.762,00	0,59 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.298	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	11.506.685,00	635.174,72	635.174,72	5,52 %	9.349,43	9.349,43	0,08 %
1.2.03.17.299	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	14.994.236,00	844.999,00	844.999,00	5,64 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.300	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES ORD. 2364-CM-12	11.316.939,00	661.991,00	661.991,00	5,85 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.301	PT MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	15.818.847,00	899.865,00	899.865,00	5,69 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.302	PT NUTRICION INSTITUCIONES	20.379.301,00	844.280,97	844.280,97	4,14 %	49.779,27	49.779,27	0,24 %
1.2.03.17.303	PT VIOLENCIA DE GENERO ORD. 2369-CM-12/2595-CM-14	9.028.244,00	529.194,00	529.194,00	5,86 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.304	PT CPA	3.079.701,00	123.467,00	123.467,00	4,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.305	PT C.D.N.A. KUMEN RUCA	5.138.173,00	320.247,00	320.247,00	6,23 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.306	PT DPTO. ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SIT.VULNERAB	4.761.700,00	236.346,00	236.346,00	4,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.307	PT CASA REFUGIO AMULEN Y LINEA 102	1.563.375,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.308	PT GESTION PREVISIONAL	3.469.597,00	127.386,00	127.386,00	3,67 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.309	PT SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	1.388.424,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.310	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	681.720,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.311	PT APOYO INSTITUCIONAL	1.000.000,00	94.428,00	94.428,00	9,44 %	94.428,00	94.428,00	9,44 %
1.2.03.17.312	PT ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	32.137.548,00	732.689,00	732.689,00	2,28 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.601	PT INAM	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.603	PT CDI PUDU PUDU	392.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.604	PT CDI ELUNEY	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.605	PT CDI OMEGA	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.606	PT CDI ARAUCARIA	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.607	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	401.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.608	PT CDI PICHICHE RUCA	617.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.609	PT CDI DR. IGLESIAS	635.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18	PT SS CULTURA	42.913.641,00	4.463.812,00	4.463.812,00	10,40 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.233	PT ANIVERSARIO DE BARILOCHE	490.190,00	25.923,00	25.923,00	5,29 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.234	PT ARTISTAS LOCALES E INTERCAMB. CULTURAL	250.000,00	20.640,00	20.640,00	8,26 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.235	PT ACTIVIDADES MULTIDISCIPL. Y BARRIALES	1.664.670,00	88.346,00	88.346,00	5,31 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.236	PT BIBLIOTECA SARMIENTO ORD. 1516-CM-05	345.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.237	PT CORO DE NIÑOS Y JOV. DE BARILOCHE – ORD. 1710-CM-0	122.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.238	PT COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	766.716,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.239	PT DIAS CONMEMORATIVOS	697.907,00	60.890,00	60.890,00	8,72 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.240	PT MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	633.190,00	31.420,00	31.420,00	4,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.241	PT CAMERATA JUVENIL MUNICIPAL	819.309,00	24.513,00	24.513,00	2,99 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.242	PT ELENCO DE TEATRO ESTABLE LA LLAVE	566.716,00	24.949,00	24.949,00	4,40 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.243	PT ARMADO DE ESCENARIO	3.162.965,00	117.972,00	117.972,00	3,73 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.244	PT PROYECTO DE GESTION CULTURAL PUBLICA	980.992,00	35.036,00	35.036,00	3,57 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.245	PT CENTRO CULTURAL 270 VIV.	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.03.18.246	PT DPTO. ADMINISTRATIVO HISTORICO Y CULTURAL	863.399,00	46.718,00	46.718,00	5,41 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.247	PT CONSERV. PATRIMONIO HIST. Y CULTURAL – ORD. 2148	71.357,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.249	PT MANTENIMIENTO DE SALA	1.514.746,00	102.118,00	102.118,00	6,74 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.250	PT PROYECTOS Y CONCURSOS ARTISTAS PLASTICOS	831.538,00	39.700,00	39.700,00	4,77 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.251	PT FERIAS MUNICIPALES	1.076.695,00	45.921,00	45.921,00	4,26 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.252	PT DPTO. DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	848.648,00	39.646,00	39.646,00	4,67 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.253	PT SEMANA DEL CARNAVAL ORD. 2579-CM-14	694.429,00	24.882,00	24.882,00	3,58 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.254	PT ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION AGRUPACIONES	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.255	PT EDITORA MUNICIPAL ORD. 2357-CM-12	609.979,00	46.023,00	46.023,00	7,55 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.256	PT FIESTA DE LA PALABRA	104.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.257	PT TALLERES TERRITORIALES	536.716,00	11.336,00	11.336,00	2,11 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.258	PT CICLOS TRANSDISCIPLINARIOS	544.716,00	13.162,00	13.162,00	2,42 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.259	PT PROMOCION A LAS ARTES VISUALES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.260	PT DESARROLLO Y PROM. DE LAS ARTES ESCENICAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.261	PT DESARROLLO Y PROMOCION A LA MUSICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.262	PT BALLET DE FOLKLORE Y TANGO MUNICIPAL	1.414.615,00	54.948,00	54.948,00	3,88 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.263	PT BIBLIOTECA MUNICIPAL PTE. R. R. ALFONSIN	2.221.375,00	87.663,00	87.663,00	3,95 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.264	PT AREAS COROS MUNICIPALES – ORD. 2763-CM-16	3.748.195,00	171.083,00	171.083,00	4,56 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.265	PT DPTO. ADMINISTRATIVO ESCUELA ARTE LA LLAVE	281.203,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.266	PT EXTENSION ESCUELA ARTE LA LLAVE	596.716,00	32.598,00	32.598,00	5,46 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.267	PT ANIVERSARIO ESC. ARTE LA LLAVE	15.885.059,00	3.318.325,00	3.318.325,00	20,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.268	PT PROYECTO ARTE JOVEN ESC. ARTE LA LLAVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.269	PT CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19	PT SS DEPORTES	35.986.561,00	2.128.755,40	2.128.755,40	5,92 %	717,90	717,90	0,00 %
1.2.03.19.313	PT ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.314	PT APOYO DEPORTIVO - TORNEOS Y COMPETENCIAS	1.000.000,00	11.200,00	11.200,00	1,12 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.315	PT CAPACITACIONES	513.693,00	23.400,00	23.400,00	4,56 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.316	PT COLONIAS VERANO E INVIERNO	900.000,00	652.400,00	652.400,00	72,49 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.317	PT CONVENIO PEHUENES ORD. 2752-CM-16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.318	PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS MUNICIPAL ORD. 2307-CM-12	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.319	PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD. 102-CM-84	2.277.935,00	147.937,00	147.937,00	6,49 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.320	PT EVENTOS DEPORTES	800.000,00	142.371,50	142.371,50	17,80 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.321	PT INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.082.835,00	349.538,90	349.538,90	3,85 %	717,90	717,90	0,01 %
1.2.03.19.322	PT MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	2.684.490,00	16.942,00	16.942,00	0,63 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.323	PT PROYECTOS DEPORTIVOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.324	PT OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES	16.697.608,00	784.966,00	784.966,00	4,70 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.325	PT TORNEOS DEPORTIVOS DE VERANO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.05.26.177	PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3	PT DESARROLLO URBANO	457.250.840,00	17.693.828,12	35.452.435,17	7,75 %	2.229.295,85	2.229.295,85	0,49 %
1.3.02	PT JEFATURA DE GABINETE	81.813.814,00	4.056.894,25	5.691.492,93	6,96 %	1.672.243,65	1.672.243,65	2,04 %
1.3.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.379.837,00	0,00	593.557,08	43,02 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.03.018	PT VEREDAS	487.878,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.02.03.021	PT SUBE	176.257,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.03.025	PT SANEAMIENTO Y PLUVIALES	715.702,00	0,00	593.557,08	82,93 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	26.147.763,00	1.888.767,25	1.888.767,25	7,22 %	1.516.200,00	1.516.200,00	5,80 %
1.3.02.04.038	PT GARITAS	2.974.125,00	103.593,00	103.593,00	3,48 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.04.109	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	23.173.638,00	1.785.174,25	1.785.174,25	7,70 %	1.516.200,00	1.516.200,00	6,54 %
1.3.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	44.776.174,00	2.168.127,00	2.168.127,00	4,84 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.05.114	PT TERMINAL DE OMNIBUS	6.885.693,00	348.928,00	348.928,00	5,07 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.05.115	PT PLAYON Y BAÑO QUIMICO	4.604.960,00	232.185,00	232.185,00	5,04 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.05.116	PT HABILITACIONES Y SERVICIOS	33.285.521,00	1.587.014,00	1.587.014,00	4,77 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	1.869.173,00	0,00	234.980,43	12,57 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.11.030	PT PLUVIALES DELEG. CERRO CATEDRAL	433.252,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.11.031	PT EQUIPAMIENTO Y RODADOS DELEG. CERRO CATEDRAL	507.524,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.11.032	PT SANEAMIENTO DELEG. CERRO CATEDRAL	928.397,00	0,00	234.980,43	25,31 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.12	PT DELEGACION OTTO	1.856.794,00	0,00	478.565,19	25,77 %	89.373,17	89.373,17	4,81 %
1.3.02.12.035	PT PLUVIALES DELEG. CERRO OTTO	928.397,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.12.036	PT SANEAMIENTO DELEG. CERRO OTTO	928.397,00	0,00	478.565,19	51,55 %	89.373,17	89.373,17	9,63 %
1.3.02.13	PT DELEGACION CONDOR	2.287.111,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.13.050	PT CONSTRUCCION SEDE DELEG. EL CONDOR	863.569,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.13.051	PT PLUVIALES DELEG. EL CONDOR	866.504,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.13.052	PT SANEAMIENTO DELEG. EL CONDOR	557.038,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	1.856.794,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.14.096	PT PLUVIALES DELEG. LAGO MORENO	928.397,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.14.097	PT SANEAMIENTO DELEG. LAGO MORENO	928.397,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.15	PT DELEGACION SUR	1.640.168,00	0,00	327.495,98	19,97 %	66.670,48	66.670,48	4,06 %
1.3.02.15.107	PT PLUVIALES DELEG. SUR	866.504,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.15.108	PT SANEAMIENTO DELEG. SUR	773.664,00	0,00	327.495,98	42,33 %	66.670,48	66.670,48	8,62 %
1.3.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	59.398.099,00	2.196.233,06	2.196.233,06	3,70 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.10	PT DIRECCION CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL	33.457.736,00	1.220.004,00	1.220.004,00	3,65 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.10.138	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (VERTEDERO)	33.457.736,00	1.220.004,00	1.220.004,00	3,65 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.20	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	4.513.297,00	133.627,06	133.627,06	2,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.20.132	PT REFUNCIONALIZACION ADMINISTRATIVA DESARROLLO URBAN	4.513.297,00	133.627,06	133.627,06	2,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.21	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	7.792.952,00	339.533,00	339.533,00	4,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.21.133	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16	4.199.956,00	192.259,00	192.259,00	4,58 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.21.134	PT PEID	2.000.402,00	56.023,00	56.023,00	2,80 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.21.135	PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL	187.620,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.21.136	PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL	954.675,00	40.636,00	40.636,00	4,26 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.21.137	PT COMUNICACION SDU	450.299,00	50.615,00	50.615,00	11,24 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	13.634.114,00	503.069,00	503.069,00	3,69 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.23.139	PT ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO - ORD. 1272-CM-03	7.382.219,00	386.284,00	386.284,00	5,23 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.23.140	PT ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO - 1907-CM-09	423.098,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.23.141	PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE	1.951.706,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.23.142	PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE	2.290.195,00	81.672,00	81.672,00	3,57 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.23.143	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16 - SS. MEDIO AMB	1.586.896,00	35.113,00	35.113,00	2,21 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	314.663.613,00	11.413.107,81	27.537.116,18	8,75 %	557.052,20	557.052,20	0,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	91.879.227,00	2.491.232,71	2.491.232,71	2,71 %	267,34	267,34	0,00 %
1.3.07.31.184	PT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS - DIR. SERVICIOS PUBLICOS	6.404.406,00	184.369,34	184.369,34	2,88 %	267,34	267,34	0,00 %
1.3.07.31.213	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DIR. MANTENIMIENTO	2.196.309,00	75.840,00	75.840,00	3,45 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.214	PT AMPLIACION ASERRADERO MUNICIPAL	3.298.756,00	36.899,00	36.899,00	1,12 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.215	PT OBRA EDIFICIO DIRECCION MECANICA GENERAL	1.009.781,00	48.101,00	48.101,00	4,76 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.216	PT PUENTES Y ROTONDAS OBRAS POR CONTRATO	17.161.755,00	68.682,00	68.682,00	0,40 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.217	PT PLUVIALES OBRAS POR CONTRATO	7.231.309,00	77.572,00	77.572,00	1,07 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.218	PT CORDON CUNETA Y PAVIMENTO	8.668.827,00	1.049.812,37	1.049.812,37	12,11 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.219	PT ELECTRICIDAD Y ELECTROMECHANICA	4.222.197,00	119.767,00	119.767,00	2,84 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.220	PT OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL	13.638.609,00	506.607,00	506.607,00	3,71 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.224	PT OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS EN SECRETARIAS	3.376.718,00	32.728,00	32.728,00	0,97 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.226	PT GAS Y AGUA EX DINARA	2.636.767,00	108.434,00	108.434,00	4,11 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.227	PT TECHO EDIFICIO CAMINERA	1.957.116,00	84.251,00	84.251,00	4,30 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.228	PT TECHO CASA AMULEN	2.102.948,00	80.421,00	80.421,00	3,82 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.229	PT CALEFACCION EDIFICIO EX CORREO	1.517.225,00	17.749,00	17.749,00	1,17 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.230	PT PALACIO MUNICIPAL 2DO PISO	356.504,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.600	PT OBRA RED CLOACAL SAN FCO. 2DA. ETAPA	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32	PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177.013.929,00	7.051.774,10	23.175.782,47	13,09 %	556.784,86	556.784,86	0,31 %
1.3.07.32.185	PT PROVISION COMBUSTIBLE	10.709.709,00	1.120.991,09	1.120.991,09	10,47 %	109.636,40	109.636,40	1,02 %
1.3.07.32.186	PT MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EMERGENCIA	1.665.650,00	74.176,00	74.176,00	4,45 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.187	PT BARRIDO MICROCENTRO	11.998.607,00	878.680,00	878.680,00	7,32 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.188	PT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED PLUVIAL	19.989.044,00	1.056.663,00	1.056.663,00	5,29 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.189	PT EQUIPAMIENTO TALLERES	2.942.503,00	101.917,00	101.917,00	3,46 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.190	PT ADQUISICION CUBIERTAS, CAMARAS, Y PROTECTORES	3.600.240,00	56.628,00	56.628,00	1,57 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.191	PT REPUESTOS MAYORES	3.453.320,00	172.102,00	172.102,00	4,98 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.192	PT REPUESTOS MENORES	12.087.348,00	475.434,01	475.434,01	3,93 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.193	PT ADQUISICION BATERIAS FLOTA MUNICIPAL	1.667.868,00	78.584,00	78.584,00	4,71 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.194	PT ADQUISICION LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS	3.416.127,00	117.791,00	117.791,00	3,45 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.195	PT INSUMOS PARA MAQUINARIA VIAL FLOTA MUNICIPAL	3.781.119,00	159.169,00	159.169,00	4,21 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.196	PT NUEVAS RUTAS	7.719.441,00	263.976,00	263.976,00	3,42 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.197	PT ATENCION DE RECLAMOS	7.761.637,00	409.333,00	409.333,00	5,27 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.198	PT ADQUISICION VEHICULOS DIR. MANTENIMIENTO	2.643.665,00	68.079,00	68.079,00	2,58 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.200	PT ADQUISICION VEHICULOS CON DESTINO A DISTINTAS AREA	2.466.680,00	67.183,00	67.183,00	2,72 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.201	PT NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS	7.590.148,00	387.406,00	387.406,00	5,10 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.202	PT LIMPIEZA DE INDUMENTARIA DIR. RESIDUOS	8.262.266,00	413.306,00	413.306,00	5,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.203	PT NUEVA IMPLEMENTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS	13.149.647,00	618.856,00	618.856,00	4,71 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.210	PT CANTERA MUNICIPAL	4.657.980,00	263.712,00	263.712,00	5,66 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.211	PT SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS	436.199,00	22.940,00	22.940,00	5,26 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.212	PT MATERIALES Y RECURSOS DIR. MANTENIMIENTO	7.116.665,00	195.282,00	195.282,00	2,74 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.32.223	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORD. 1772-CM-07	39.898.066,00	49.566,00	16.173.574,37	40,54 %	447.148,46	447.148,46	1,12 %
1.3.07.33	PT DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	45.770.457,00	1.870.101,00	1.870.101,00	4,09 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.33.199	PT VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.530.936,00	59.741,00	59.741,00	2,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.33.204	PT ASERRADERO PARQUES Y JARDINES	2.638.825,00	136.523,00	136.523,00	5,17 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.33.205	PT VIVERO PARQUES Y JARDINES	4.682.307,00	158.907,00	158.907,00	3,39 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.07.33.206	PT ESPACIOS VERDES PARQUES Y JARDINES	19.322.572,00	971.456,00	971.456,00	5,03 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.33.207	PT RECOLECCION Y SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.290.737,00	103.845,00	103.845,00	3,16 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.33.208	PT APEO PARQUES Y JARDINES	6.845.536,00	257.062,00	257.062,00	3,76 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.33.209	PT BLOQUERA MUNICIPAL	6.459.544,00	182.567,00	182.567,00	2,83 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	27.593,00	27.593,00	2,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	27.593,00	27.593,00	2,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.08.35.338	PT LOGISTICA JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	27.593,00	27.593,00	2,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	76.527.735,00	6.422.483,43	6.422.483,43	8,39 %	19.015,45	19.015,45	0,02 %
1.4.01	PT INTENDENCIA	3.891.040,00	2.548.662,00	2.548.662,00	65,50 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.01.01	PT INTENDENCIA	3.891.040,00	2.548.662,00	2.548.662,00	65,50 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.01.01.011	PT FONDOS PARA EMERGENCIA	413.125,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.01.01.013	PT SIMBOV ORD. 2615-CM-15	3.477.915,00	2.548.662,00	2.548.662,00	73,28 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02	PT JEFATURA DE GABINETE	62.215.910,00	3.525.234,43	3.525.234,43	5,67 %	19.015,45	19.015,45	0,03 %
1.4.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	15.606.461,00	128.109,00	128.109,00	0,82 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.020	PT SEGURIDAD E HIGIENE	3.692.319,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.094	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL EJIDO	5.034.011,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.118	PT ADMINISTRACION CENTRAL VETERINARIA Y ZONOSIS	3.257.520,00	128.109,00	128.109,00	3,93 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.119	PT CAMPAÑA ADOPCION CANINA	41.084,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.120	PT CONTROL FAUNA URBANA Y ENFERMEDADES ZOOTICAS	2.354.438,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.121	PT CAMPAÑA EDUCACION Y TENENCIA RESPONSABLE	54.314,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.122	PT FISCALIZACION Y DESARROLLO ANIMALES DE GRANJA	35.949,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.123	PT CAMPAÑA IDENTIFICACION CANINA	256.778,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.124	PT CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR Y FISCALIZACION	110.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.127	PT VIA PUBLICA	64.708,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.128	PT PUESTO SANITARIO	642.886,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.129	PT EVENTOS MULTITUDINARIOS	62.039,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	20.884.864,00	847.498,59	847.498,59	4,06 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.05.111	PT EDUCACION VIAL Y EXAMENES DE LICENCIAS	179.932,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.05.112	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	4.338.404,00	26.716,00	26.716,00	0,62 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.05.113	PT LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR	9.682.105,00	538.721,00	538.721,00	5,56 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.05.117	PT FISCALIZACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	6.684.423,00	282.061,59	282.061,59	4,22 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.08	PT SS PROTECCION CIVIL	17.942.911,00	1.030.778,84	1.030.778,84	5,74 %	19.015,45	19.015,45	0,11 %
1.4.02.08.098	PT PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	951.178,00	206.115,62	206.115,62	21,67 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.08.099	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS	22.620,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.08.100	PT CAPACITACION INSTITUCIONES PUBLICAS E INTERNAS	397.483,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.08.101	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS	397.632,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.08.102	PT SEGURIDAD CIUDADANA – ORD. 2744-CM-16	15.421.839,00	824.663,22	824.663,22	5,35 %	19.015,45	19.015,45	0,12 %
1.4.02.08.103	PT CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE	752.159,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.09	PT DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA	7.781.674,00	1.518.848,00	1.518.848,00	19,52 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.09.104	PT OPERATIVO DE PLAYAS (GUARDAVIDAS)	7.781.674,00	1.518.848,00	1.518.848,00	19,52 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	781.756,00	24.942,00	24.942,00	3,19 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	781.756,00	24.942,00	24.942,00	3,19 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.04.23.146	PT OPERATIVO – SS. MEDIO AMBIENTE	130.304,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.04.23.147	PT FISCALIZACION EN EMERGENCIAS AMBIENTALES	651.452,00	24.942,00	24.942,00	3,83 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.4.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	9.639.029,00	323.645,00	323.645,00	3,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.07.32	PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9.639.029,00	323.645,00	323.645,00	3,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.07.32.225	PT LABORATORIO BROMATOLOGIA	9.639.029,00	323.645,00	323.645,00	3,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	77.231.045,00	4.461.331,67	4.584.846,78	5,94 %	235.667,00	235.667,00	0,31 %
1.5.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	81.700,00	81.700,00	35,70 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.01.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	81.700,00	81.700,00	35,70 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.01.01.009	PT EVENTOS	198.009,00	81.700,00	81.700,00	41,26 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.01.01.010	PT COMITE DE CIUDADES HERMANAS ORD. 1433-CM-04	30.813,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.02	PT JEFATURA DE GABINETE	921.125,00	1.942,50	1.942,50	0,21 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	921.125,00	1.942,50	1.942,50	0,21 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.02.03.019	PT FERIAS COMUNITARIAS	921.125,00	1.942,50	1.942,50	0,21 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	76.081.098,00	4.377.689,17	4.501.204,28	5,92 %	235.667,00	235.667,00	0,31 %
1.5.05.24	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	3.811.339,00	180.612,00	180.612,00	4,74 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.24.178	PT DESARROLLO LOCAL DIRECCION DE TRABAJO	3.811.339,00	180.612,00	180.612,00	4,74 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25	PT TURISMO	34.278.574,00	1.459.433,00	1.582.948,11	4,62 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.149	PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 2025	1.880.607,00	80.251,00	80.251,00	4,27 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.150	PT SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA	12.129.394,00	461.104,00	461.104,00	3,80 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.151	PT REMODELACION OFICINA DE INFORMES	1.289.892,00	40.609,00	164.124,11	12,72 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.152	PT EVENTOS TURISTICOS	4.322.850,00	236.971,00	236.971,00	5,48 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.154	PT ESTADISTICAS DE TURISMO	1.525.662,00	23.635,00	23.635,00	1,55 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.155	PT PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	944.892,00	40.999,00	40.999,00	4,34 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.156	PT DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	778.162,00	24.355,00	24.355,00	3,13 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.157	PT SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	1.073.572,00	26.678,00	26.678,00	2,48 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.158	PT HABILITACIONES TURISTICAS	4.462.424,00	209.827,00	209.827,00	4,70 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25.159	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	5.871.119,00	315.004,00	315.004,00	5,37 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	16.395.007,00	806.797,98	806.797,98	4,92 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.170	PT AUP – AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	2.759.577,00	107.135,00	107.135,00	3,88 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.171	PT FRESOL – FONDO ROTATORIO DE CREDITO ECONOMIA SOCIA	731.564,00	25.125,00	25.125,00	3,43 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.172	PT PIC – PLAN INTEGRAL DE COMERCIALIZACION	820.386,00	40.726,00	40.726,00	4,96 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.173	PT ARGENTINA TRABAJA – INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	3.934.432,00	212.545,98	212.545,98	5,40 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.174	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	806.927,00	36.600,00	36.600,00	4,54 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.175	PT CAPACITACION A ORGANIZACIONES Y GRUPOS ASOCIATIVOS	607.572,00	25.506,00	25.506,00	4,20 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.176	PT TRABAJO ASOCIATIVO EN GRUPOS VULNERABLES	42.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.179	PT CAPACITACION Y FORMACION EMPLEABILIDAD	1.100.115,00	37.175,00	37.175,00	3,38 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.180	PT FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO INDEPENDIENTE	1.896.088,00	94.786,00	94.786,00	5,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.181	PT INFORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	1.416.690,00	82.384,00	82.384,00	5,82 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.182	PT INTERMEDIACION LABORAL	2.279.406,00	144.815,00	144.815,00	6,35 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	21.596.178,00	1.930.846,19	1.930.846,19	8,94 %	235.667,00	235.667,00	1,09 %
1.5.05.27.160	PT ECOTASA	17.850.000,00	1.773.263,19	1.773.263,19	9,93 %	235.667,00	235.667,00	1,32 %
1.5.05.27.162	PT ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS MSCB	252.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27.163	PT ASISTENCIA DE PROYECTOS BASE CIENTIFICO TECNOLOGIC	606.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27.164	PT CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES	899.710,00	42.970,00	42.970,00	4,78 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27.165	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	447.386,00	23.521,00	23.521,00	5,26 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27.166	PT CLINICA EMPREPYME	1.165.082,00	91.092,00	91.092,00	7,82 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.5.05.27.167	PT CLUB DE EMPRENDEDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27.168	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	346.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2	PT LEGISLATIVO	34.238.518,00	1.661.984,23	1.661.984,23	4,85 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	33.598.242,00	1.608.534,23	1.608.534,23	4,79 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.598.242,00	1.608.534,23	1.608.534,23	4,79 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.598.242,00	1.608.534,23	1.608.534,23	4,79 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.340	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.556.997,00	1.516.009,23	1.516.009,23	4,96 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.341	PT PUESTA EN VALOR SALA DE SESIONES Y PASILLO	1.363.736,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.342	PT SEMANA DE LA JUVENTUD ORD. 2033-CM-10	519.743,00	28.288,00	28.288,00	5,44 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.345	PT CONCURSO DE HACHEROS-CONCURSO DE TORTAS RES.263PCM	301.879,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.346	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	285.177,00	19.288,00	19.288,00	6,76 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.347	PT ANTIGUOS POBLADORES ORD. 1349-CM-03	279.598,00	31.176,00	31.176,00	11,15 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.348	PT CONSTRUYENDO DEMOCRACIA CONCEJAL POR 1 DIA RES.421	259.730,00	13.773,00	13.773,00	5,30 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.349	PT PREMIO CARLOS BUSTOS A ORGANIZACIONES DE BIEN PUBL	31.382,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2	PT DESARROLLO SOCIAL	640.276,00	53.450,00	53.450,00	8,35 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	640.276,00	53.450,00	53.450,00	8,35 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	640.276,00	53.450,00	53.450,00	8,35 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2.11.38.343	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL ORD. 2124-CM-1	334.064,00	26.368,00	26.368,00	7,89 %	0,00	0,00	0,00 %
2.2.11.38.344	PT UNA NOCHE SIN ALCOHOL-MESA 6 DE SEPT.ORD. 2255	306.212,00	27.082,00	27.082,00	8,84 %	0,00	0,00	0,00 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	8.464.310,00	259.457,00	259.457,00	3,07 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.449.465,00	203.212,00	203.212,00	3,15 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.449.465,00	203.212,00	203.212,00	3,15 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.449.465,00	203.212,00	203.212,00	3,15 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.12.39.350	PT ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	4.183.808,00	130.670,00	130.670,00	3,12 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.12.39.352	PT MEDIACION COMUNITARIA ORD. 2212-CM-11	2.265.657,00	72.542,00	72.542,00	3,20 %	0,00	0,00	0,00 %
3.2	PT DESARROLLO SOCIAL	2.014.845,00	56.245,00	56.245,00	2,79 %	0,00	0,00	0,00 %
3.2.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	56.245,00	56.245,00	2,79 %	0,00	0,00	0,00 %
3.2.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	56.245,00	56.245,00	2,79 %	0,00	0,00	0,00 %
3.2.12.39.351	PT PROMOCION DE DERECHOS	2.014.845,00	56.245,00	56.245,00	2,79 %	0,00	0,00	0,00 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	324.716,14	324.716,14	4,17 %	0,00	0,00	0,00 %
4.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.782.749,00	324.716,14	324.716,14	4,17 %	0,00	0,00	0,00 %
4.1.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	324.716,14	324.716,14	4,17 %	0,00	0,00	0,00 %
4.1.13.40	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	324.716,14	324.716,14	4,17 %	0,00	0,00	0,00 %
4.1.13.40.353	PT AUDITORIA HACIENDA PUBLICA -TRIBUNAL CONTRALOR	7.782.749,00	324.716,14	324.716,14	4,17 %	0,00	0,00	0,00 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	19.124.984,00	1.739.832,00	1.739.832,00	9,10 %	0,00	0,00	0,00 %
5.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	17.188.192,00	622.606,00	622.606,00	3,62 %	0,00	0,00	0,00 %
5.1.14	PT ENTES AUTARQUICOS	17.188.192,00	622.606,00	622.606,00	3,62 %	0,00	0,00	0,00 %
5.1.14.41	PT IMTVHS	17.188.192,00	622.606,00	622.606,00	3,62 %	0,00	0,00	0,00 %
5.1.14.41.354	PT IMTVHS	17.188.192,00	622.606,00	622.606,00	3,62 %	0,00	0,00	0,00 %
5.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	1.936.792,00	1.117.226,00	1.117.226,00	57,68 %	0,00	0,00	0,00 %
5.5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	1.936.792,00	1.117.226,00	1.117.226,00	57,68 %	0,00	0,00	0,00 %
5.5.14.42	PT MERCADO MUNICIPAL	1.936.792,00	1.117.226,00	1.117.226,00	57,68 %	0,00	0,00	0,00 %
5.5.14.42.355	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL-ORD. 2747-CM-16	1.936.792,00	1.117.226,00	1.117.226,00	57,68 %	0,00	0,00	0,00 %
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	95.279.619,05	104.136.539,84	0,00 %	39.028.664,53	39.028.664,53	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2017 al 31/01/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	95.279.619,05	104.136.539,84	0,00 %	39.028.664,53	39.028.664,53	0,00 %
6.1.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.15.43	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.15.43.358	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	-50.000,00	302.000,00	0,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00 %
6.1.16.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-50.000,00	302.000,00	0,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00 %
6.1.16.44.359	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-50.000,00	302.000,00	0,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00 %
6.1.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	6.755.718,00	6.755.718,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.17.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	6.755.718,00	6.755.718,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.17.45.371	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	4.845.828,00	4.845.828,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.17.45.372	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	260.682,00	260.682,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.17.45.373	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	1.649.208,00	1.649.208,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	6.155,52	6.155,52	0,00 %	6.155,52	6.155,52	0,00 %
6.1.18.46	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	6.155,52	6.155,52	0,00 %	6.155,52	6.155,52	0,00 %
6.1.18.46.361	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	6.155,52	6.155,52	0,00 %	6.155,52	6.155,52	0,00 %
6.1.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	88.124.928,25	88.124.928,25	0,00 %	38.855.055,47	38.855.055,47	0,00 %
6.1.19.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	88.124.928,25	88.124.928,25	0,00 %	38.855.055,47	38.855.055,47	0,00 %
6.1.19.47.362	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	88.124.928,25	88.124.928,25	0,00 %	38.855.055,47	38.855.055,47	0,00 %
6.1.20	OT RETENCIONES	0,00	146.817,28	8.464.784,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.20.48	OT RETENCIONES	0,00	146.817,28	8.464.784,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.20.48.364	OT RETENCIONES DGI 830	0,00	0,00	4.152.938,84	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.20.48.365	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	12.754,28	1.627.333,87	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.20.48.366	OT RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.20.48.367	OT RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	134.063,00	2.684.511,32	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	296.000,00	482.954,04	0,00 %	17.453,54	17.453,54	0,00 %
6.1.21.49	OT DEVOLUCIONES	0,00	296.000,00	482.954,04	0,00 %	17.453,54	17.453,54	0,00 %
6.1.21.49.368	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	5.300,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.21.49.369	OT PAGOS DUPLICADOS	0,00	258.200,00	304.541,67	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.21.49.370	OT DEVOLUCIONES VARIAS	0,00	37.800,00	173.112,37	0,00 %	17.453,54	17.453,54	0,00 %
TOTALES		1.918.632.034,00	252.667.304,22	463.799.340,32	24,17 %	98.430.090,07	98.430.090,07	5,13 %