



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2017 al 30/06/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.265.626.354,45	165.525.969,49	730.079.792,60	57,69 %	140.033.517,98	519.877.202,59	41,08 %
1.01	PT INTENDENCIA	56.983.429,98	7.320.728,09	50.120.360,91	87,96 %	6.128.515,45	38.510.480,86	67,58 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	52.372.429,98	7.229.428,18	45.824.842,83	87,50 %	5.831.363,48	36.644.917,91	69,97 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	42.506.359,98	5.394.312,72	41.506.065,25	97,65 %	4.032.117,09	34.482.439,39	81,12 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	62.400,00	100.300,00	20,06 %	17.500,00	30.100,00	6,02 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	251.195,46	944.468,46	52,47 %	140.696,00	301.115,10	16,73 %
1.01.01.0004	PT PROGRAMA PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	150.000,00	3.000,00	148.383,23	98,92 %	0,00	145.383,23	96,92 %
1.01.01.0005	PT PROGRAMA CAMPAÑAS ESPECIALES	200.000,00	18.520,00	18.520,00	9,26 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0006	PT PROGRAMA HERRAMIENTA MULTIMEDIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0007	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0008	PT PROGRAMA PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0009	PT PROGRAMA ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASIST.TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0010	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0011	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0012	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0013	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0014	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0015	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0016	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0017	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0018	PT PROGRAMA COMISIÓN GRAL. DE TRANSACCIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0020	PT PROGRAMA FONDOS PARA EMERGENCIAS	618.800,00	0,00	6.000,00	0,97 %	0,00	6.000,00	0,97 %
1.01.01.0021	PT PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA//2744CM16	2.777.770,00	0,00	41.105,89	1,48 %	0,00	38.829,80	1,40 %
1.01.01.0022	PT PROGRAMA PLANES Y RELEVAMIENTOS	32.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0023	PT SIMBOV ORD 1522CM05	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00 %	141.050,39	141.050,39	9,04 %
1.01.01.0024	PT COMITÉ CIUDADES HERMANAS 1433CM04	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0025	PT CENTRO DE DOC DIGITAL 2261CM11	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0615	PT EVENTOS CLIMATICOS 2016-2017	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00 %	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00 %
1.01.02	PT SSC ASESORIA LETRADA	4.611.000,00	91.299,91	4.295.518,08	93,16 %	297.151,97	1.865.562,95	40,46 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	91.299,91	4.295.518,08	93,16 %	297.151,97	1.865.562,95	40,46 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	277.381.564,60	38.918.104,87	153.563.101,32	55,36 %	33.089.560,40	111.006.184,42	40,02 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	277.381.564,60	38.918.104,87	153.563.101,32	55,36 %	33.089.560,40	111.006.184,42	40,02 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	206.016.877,92	35.124.715,65	134.251.425,90	65,17 %	29.877.769,23	96.880.190,00	47,03 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	1.108.900,00	0,00	34.780,00	3,14 %	30.000,00	30.900,00	2,79 %
1.02.03.0028	PT PROGRAMA PLUVIALES	1.000.000,00	1.080,00	124.680,00	12,47 %	0,00	123.600,00	12,36 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	-2.500,00	26.826,08	13,97 %	0,00	26.826,08	13,97 %
1.02.03.0030	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	1.092.000,00	79.113,54	311.971,21	28,57 %	81.568,38	235.479,73	21,56 %
1.02.03.0031	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0032	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	160.000,00	4.800,00	4.800,00	3,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0033	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	320.000,00	0,00	81.890,98	25,59 %	20.138,98	43.485,63	13,59 %
1.02.03.0034	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	150.000,00	2.760,00	7.683,50	5,12 %	2.760,00	7.683,50	5,12 %
1.02.03.0035	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS (O.P)	1.500.000,00	261.511,90	402.997,31	26,87 %	138.088,72	206.546,34	13,77 %
1.02.03.0036	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEO	563.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0037	PT PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	17.000.000,00	1.388.345,00	9.375.069,72	55,15 %	1.495.517,63	8.570.108,44	50,41 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2017 al 30/06/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0038	PT PROGRAMA SEÑALIZACION	3.036.914,00	23.180,00	715.574,50	23,56 %	137.570,00	678.056,00	22,33 %
1.02.03.0039	PT PROGRAMA LICENCIAS Y ADMINISTRACIÓN	5.268.926,00	24.520,00	24.520,00	0,47 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0040	PT PROGRAMA COMUNICACIÓN	107.000,00	14.330,12	54.738,77	51,16 %	7.967,00	40.232,00	37,60 %
1.02.03.0041	PT PROGRAMA PLAN ANUAL COBERTURA DE VACANTES	242.560,00	0,00	53.012,52	21,86 %	23.012,52	53.012,52	21,86 %
1.02.03.0042	PT PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO	2.285.908,30	92.987,80	113.049,80	4,95 %	10.563,06	13.962,00	0,61 %
1.02.03.0043	PT PROGRAMA CONVIVENCIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0044	PT PROGRAMA ADM. RECURSOS HUMANOS SOPTE.OPERAT	554.665,00	15.210,69	134.248,82	24,20 %	8.345,53	85.134,06	15,35 %
1.02.03.0045	PT PROGRAMA CUIDADO DE LA SALUD BIOPSICOSOCIAL	80.000,00	0,00	33.593,41	41,99 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0046	PT PROGRAMA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	90.740,00	8.237,08	35.782,66	39,43 %	3.600,00	27.545,58	30,36 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	0,00	136.000,00	61,82 %	34.000,00	68.000,00	30,91 %
1.02.03.0048	PT PROGRAMA JUBILACIÓN ANTICIPADA – RETIRO VOLUNTARIO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0049	PT PROGRAMA NUTRICIÓN RECOLECTORES	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0050	PT PROGRAMA ADECUACIÓN VÍAS DE EVACUACIÓN	154.021,00	736,16	736,16	0,48 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0051	PT PROGRAMA ACOMPAÑ. SITUACIONES ADICCIÓN	208.000,00	60.000,00	208.000,00	100,00 %	11.000,00	11.000,00	5,29 %
1.02.03.0052	PT PROGRAMA GTIÓN RIESGOS EN EL TRABAJO	100.000,00	35.936,01	64.008,10	64,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0053	PT PROGRAMA RENOVACIÓN PROGR. GTIÓN MCPAL	1.444.800,00	0,00	1.430.136,40	98,99 %	45.020,40	169.720,40	11,75 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	5.876.377,88	0,00	856.102,18	14,57 %	57.500,00	590.077,13	10,04 %
1.02.03.0055	PT PROGRAMA CENTRALIZ. Y NORMALIZ. REGTROS.MCPALES	540.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0056	PT PROGRAMA RELEVAMIENTO DE PRECIOS	770.000,00	0,00	6.236,07	0,81 %	0,00	6.236,07	0,81 %
1.02.03.0057	PT PROGRAMA SIST. INFORMACIÓN ECONÓMICA LOCAL	270.000,00	0,00	102.000,00	37,78 %	17.000,00	51.000,00	18,89 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	8.642,80	91.110,90	91,11 %	27.694,00	75.059,50	75,06 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	3.005,56	33.008,82	33,01 %	0,00	30.003,26	30,00 %
1.02.03.0060	PT PROGRAMA CONTROL FAUNA URBANA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0061	PT PROGRAMA CAMPAÑA IDENTIFICACIÓN CANINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0062	PT PROGRAMA CAMPAÑA ADOPCIÓN CANINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0063	PT PROGRAMA EDUCACIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0064	PT PROGRAMA CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0065	PT PROGRAMA CONTROL SANITARIO PRODUC. PORCINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0066	PT PROGRAMA FISCALIZ. Y DESARR. GANADO DE GRANJA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0067	PT PRG DELEGACION CERRO OTTO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	387.728,41	789.577,82	65,80 %	158.835,14	432.950,56	36,08 %
1.02.03.0068	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO SANEAMIENTO	1.400.000,00	17.908,00	17.908,00	1,28 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0069	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	82.434,00	82.434,00	5,89 %	50.248,00	50.248,00	3,59 %
1.02.03.0070	PT PRG.DELEGAC. CERRO CATEDRAL SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	17.134,00	92.773,94	7,73 %	12.650,00	72.249,59	6,02 %
1.02.03.0071	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO CATEDRAL SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0072	PT PRG.DELEGACION CERRO CATEDRAL PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0073	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	95.292,00	403.475,69	33,62 %	107.433,72	262.595,69	21,88 %
1.02.03.0074	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SANEAMIENTO	1.400.000,00	63.956,00	71.696,00	5,12 %	5.280,00	13.020,00	0,93 %
1.02.03.0075	PT PROGRAMA DELEGACION SUR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0076	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	14.737,85	426.738,77	35,56 %	62.801,90	411.401,52	34,28 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	838.940,00	1.348.991,00	96,36 %	350.878,00	525.421,00	37,53 %
1.02.03.0078	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO PROGRAMAS PLUVIALES	1.406.975,00	212.675,00	212.675,00	15,12 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0079	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SERVICIOS PERMANENTES	2.000.000,00	17.635,30	525.352,78	26,27 %	81.729,31	439.127,98	21,96 %
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	600.000,00	12.500,00	465.366,00	77,56 %	209.506,00	401.466,00	66,91 %
1.02.03.0081	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	64.500,00	4,61 %	0,00	64.500,00	4,61 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2017 al 30/06/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0082	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	9.612,00	137.448,66	11,45 %	0,00	118.156,66	9,85 %
1.02.03.0083	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	25.491,40	1,82 %	1.781,40	25.491,40	1,82 %
1.02.03.0084	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	18.050,67	1,29 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0400	PT PROGRAMA FERIAS COMUNITARIAS	500.428,50	940,00	166.637,78	33,30 %	19.301,48	165.697,78	33,11 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	92.993.598,30	11.420.599,21	48.138.418,30	51,77 %	9.597.255,86	34.993.934,73	37,63 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	90.748.637,85	11.385.303,27	47.337.861,16	52,16 %	9.511.255,86	34.645.773,53	38,18 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	65.545.287,85	10.613.655,72	38.163.546,87	58,22 %	8.547.992,98	27.961.581,03	42,66 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	4.368.890,00	15.295,35	702.773,60	16,09 %	59.766,93	303.769,25	6,95 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	911.700,00	0,00	516.500,00	56,65 %	43.000,00	215.500,00	23,64 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.932.600,00	153.820,00	475.420,00	24,60 %	35.600,00	160.400,00	8,30 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	0,00	261.600,00	55,79 %	25.600,00	97.600,00	20,82 %
1.03.04.0092	PT PROGRAMA ORGANIZACION Y GESTION INTERINSTITUCIONAL	242.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.04.0093	PT PROGRAMA COMUNICACION SDU	30.000,00	0,00	6.900,00	23,00 %	0,00	6.900,00	23,00 %
1.03.04.0094	PT PROGRAMA CARTOGRAFIA Y DOC. EN LINEA	1.714.000,00	0,00	320.000,00	18,67 %	18.750,00	156.417,00	9,13 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	535.000,00	26.022,82	262.571,58	49,08 %	18.333,32	109.968,76	20,55 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	15.000.000,00	576.509,38	6.628.549,11	44,19 %	762.212,63	5.633.637,49	37,56 %
1.03.05	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	125.000,00	0,00	161,20	0,13 %	0,00	161,20	0,13 %
1.03.05.0086	PT PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	125.000,00	0,00	161,20	0,13 %	0,00	161,20	0,13 %
1.03.06	PT SS MEDIO AMBIENTE	2.119.960,45	35.295,94	800.395,94	37,76 %	86.000,00	348.000,00	16,42 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	35.295,94	108.395,94	59,56 %	10.000,00	48.000,00	26,37 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	1.937.900,00	0,00	692.000,00	35,71 %	76.000,00	300.000,00	15,48 %
1.03.06.0607	PT REFORESTACION LADERA NORTE DEL CERRO OTTO	60,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	101.795.419,26	11.899.560,96	64.696.916,21	63,56 %	10.323.534,21	39.258.010,62	38,57 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	5.318.564,22	21.112.877,30	53,85 %	4.544.217,03	15.716.892,26	40,09 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	5.318.564,22	21.112.877,30	53,85 %	4.544.217,03	15.716.892,26	40,09 %
1.04.08	PT TURISMO	24.061.315,95	3.233.105,37	8.071.513,87	33,55 %	1.227.074,96	3.993.908,54	16,60 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	1.800.000,00	1.442.400,00	1.727.563,84	95,98 %	0,00	184.363,84	10,24 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	6.743,45	45.123,45	15,92 %	1.180,00	39.560,00	13,96 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	1.958,27	3.462,37	0,83 %	1.958,27	2.162,76	0,52 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	641.035,88	4.145.821,88	79,73 %	1.058.657,68	3.046.679,55	58,59 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	0,00	178.501,52	44,63 %	15.209,16	107.570,26	26,89 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	770.000,00	0,00	403.114,00	52,35 %	34.392,00	180.960,00	23,50 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	150.000,00	0,00	10.836,78	7,22 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.08.0106	PT PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	195.000,00	0,00	81.636,85	41,87 %	3.759,00	72.253,85	37,05 %
1.04.08.0107	PT PROGRAMA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	370.000,00	21.600,00	21.600,00	5,84 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.08.0108	PT PROGRAMA HABILITACIONES TURISTICAS	163.000,00	3.900,00	91.649,20	56,23 %	61.000,00	82.749,20	50,77 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	382.870,00	0,00	24.456,00	6,39 %	0,00	24.456,00	6,39 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	12.366.051,25	50.467,77	272.747,98	2,21 %	50.918,85	253.153,08	2,05 %
1.04.08.0613	PT FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.08.0614	PT OFICINA DE INFORMES TURISTICOS	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09	PT SS DESARROLLO LOCAL	9.100.887,86	2.885.829,21	7.540.697,14	82,86 %	1.184.006,65	4.110.981,45	45,17 %
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	1.678,77	426.311,74	99,69 %	13.518,88	417.149,62	97,55 %
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	826.978,03	39.466,73	217.101,53	26,25 %	81.442,71	117.926,14	14,26 %
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.350.871,00	134.100,00	1.220.302,31	90,33 %	222.700,00	942.389,59	69,76 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2017 al 30/06/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.04.09.0113	PT ARGENTINA TRABAJA	1.300.000,00	310.184,21	1.291.208,17	99,32 %	333.909,21	1.141.469,24	87,81 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	370.500,00	13.563,35	168.872,08	45,58 %	77.424,25	97.651,95	26,36 %
1.04.09.0115	PT FORTAL. DE ORGANIZACIONES	58.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09.0116	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	65.000,00	0,00	59.031,19	90,82 %	49.001,60	49.001,60	75,39 %
1.04.09.0602	PT AGRICULTURA URBANA	362.023,61	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09.0603	PT MERCADO MUNICIPAL	80.110,87	0,00	80.110,87	100,00 %	0,00	80.110,87	100,00 %
1.04.09.0604	PT CURSOS DE FORMACION PARA EL TRABAJO - PROTOC. 16	315.512,60	0,00	246.108,00	78,00 %	20.920,00	46.184,00	14,64 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	3.943.755,78	2.386.836,15	3.831.651,25	97,16 %	385.090,00	1.219.098,44	30,91 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.429.541,80	462.062,16	27.971.827,90	95,05 %	3.368.235,57	15.436.228,37	52,45 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	451.000,00	152.287,41	256.366,45	56,84 %	23.100,00	115.889,04	25,70 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	599.912,50	0,00	111.523,50	18,59 %	21.523,50	93.523,50	15,59 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	243.500,00	18.000,00	111.003,60	45,59 %	2.443,60	75.003,60	30,80 %
1.04.10.0120	PT INNOVACION PRODUCTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0121	PT FORTALECIMIENTO SECTOR CERVECERO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0122	PT CADENA DE VALOR	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00 %	0,00	4.800,00	90,57 %
1.04.10.0123	PT PARQUE PRODUCTIVO, INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	4.087,50	0,00	4.087,50	100,00 %	0,00	4.087,50	100,00 %
1.04.10.0124	PT ACOMPAÑAMIENTO A PYMES	15.700,00	419,41	419,41	2,67 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0125	PT FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TEXTIL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0126	PT EMPROTUR	26.975.000,00	0,00	26.975.000,00	100,00 %	3.159.810,04	14.861.763,23	55,09 %
1.04.10.0127	PT FRESOL ORD. 2503CM14	300.000,00	86.000,00	129.000,00	43,00 %	129.000,00	129.000,00	43,00 %
1.04.10.0606	PT EQUIDAD DE GENERO	279.875,20	40.000,00	145.135,45	51,86 %	0,00	105.135,45	37,57 %
1.04.10.0608	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	512.000,00	165.355,34	233.991,99	45,70 %	32.358,43	47.026,05	9,18 %
1.04.10.0611	PT PROGRAMA PACC	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0612	PT FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL	4.166,60	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	383.390.709,59	51.267.956,29	229.680.529,41	59,91 %	44.538.783,17	165.200.850,02	43,09 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	383.390.709,59	51.267.956,29	229.680.529,41	59,91 %	44.538.783,17	165.200.850,02	43,09 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	216.021.838,10	36.634.568,91	137.066.003,44	63,45 %	28.178.751,91	100.012.478,53	46,30 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	60.118.766,80	3.952.042,79	19.016.591,98	31,63 %	2.719.129,83	9.020.811,93	15,00 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	74.000,00	28.163.035,10	85,86 %	3.111.620,70	15.061.213,48	45,92 %
1.05.11.0131	PT PROGRAMA FONDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.11.0600	PT BONO FIJO LEY Q Nº 4818	13.800.226,57	0,00	4.967.390,61	35,99 %	0,00	2.097.378,92	15,20 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	34.649.878,12	10.607.344,59	14.467.508,28	41,75 %	10.529.280,73	13.008.967,16	37,54 %
1.05.11.0610	PT 495 VIVIENDAS	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00 %	0,00	26.000.000,00	100,00 %
1.06	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	277.767.024,00	33.861.173,53	139.211.221,74	50,12 %	27.988.552,62	99.407.129,38	35,79 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	27.452.485,28	108.255.607,36	55,72 %	23.304.004,83	79.718.216,74	41,03 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	27.452.485,28	108.255.607,36	55,72 %	23.304.004,83	79.718.216,74	41,03 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	11.215.000,00	441.014,72	2.347.937,28	20,94 %	228.469,29	1.886.537,17	16,82 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	95.134,24	320.036,81	53,34 %	53.205,45	227.658,95	37,94 %
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	88.265,61	414.287,94	51,79 %	49.584,48	306.075,18	38,26 %
1.06.13.0135	PT PROGRAMA ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	515.000,00	0,00	9.178,33	1,78 %	0,00	8.829,60	1,71 %
1.06.13.0136	PT PROGRAMA COLONIAS VERANO E INVIERNO	640.000,00	23.100,00	229.387,77	35,84 %	50.612,70	227.157,77	35,49 %
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	0,00	11.358,00	2,14 %	0,00	11.358,00	2,14 %
1.06.13.0138	PT PROGRAMA CONVENCIONES PEHUENES 2752CM16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0139	PT ESCUEL.DE GUARDAVIDAS MUNICIPALES 583CM96 2307CM12	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2017 al 30/06/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.13.0140	PT PROGRAMA EVENTOS	740.000,00	42.344,00	105.058,93	14,20 %	0,00	62.714,93	8,47 %
1.06.13.0141	PT PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA 102CM84	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0142	PT PROGRAMA PROYECTO DEPORTIVOS	1.275.146,67	115.800,00	142.481,85	11,17 %	30.100,00	49.780,05	3,90 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	48.327,21	451.639,07	71,14 %	32.568,60	348.724,72	54,93 %
1.06.13.0144	PT PROGRAMA TORNEOS DEPORTIVOS DE VERANO	550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0145	PT PROGRAMA OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES	445.000,00	28.043,66	164.508,58	36,97 %	12.398,06	144.237,97	32,41 %
1.06.13.0146	PT PROGRAMA RES 2713/16 FISCAL TARIFARIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0147	PT PROGRAMA ORD 822CM98 FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0148	PT PROGRAMA OPERATIVO PLAYAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0149	PT PROGRAMA MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0609	PT PROMOCION CLUBES DEPORTIVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00 %	0,00	500.000,00	100,00 %
1.06.14	PT SS CULTURA	4.885.199,90	429.129,95	1.990.910,57	40,75 %	121.768,20	1.142.181,98	23,38 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.223,32	1.623,32	12.160,79	24,21 %	3.605,32	12.160,79	24,21 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	1.620,00	51.361,00	93,57 %	4.440,00	49.741,00	90,62 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	1.899,61	15.396,41	21,99 %	813,21	13.493,21	19,28 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLE DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	0,00	6.164,94	5,36 %	0,00	6.164,94	5,36 %
1.06.14.0154	PT PROGRAMA AREA DE COROS// 2763CM16	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0155	PT PROGRAMA FERIAS MUNICIPALES	100.000,00	1.190,85	55.981,56	55,98 %	0,00	52.078,60	52,08 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	1.967,73	18.295,56	18,30 %	0,00	16.327,83	16,33 %
1.06.14.0157	PT PROGRAMA FESTEJO ANIVERSARIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0158	PT PROGRAMA CONCURSO ARTE JOVEN	50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0159	PT PROGRAMA GASTOS ADMINISTRATIVOS	552.896,73	30.772,63	325.256,55	58,83 %	-41.667,06	107.561,61	19,45 %
1.06.14.0160	PT PROGRAMA SEMANA CARNAVAL	153.301,00	0,00	153.000,00	99,80 %	3.000,00	150.091,69	97,91 %
1.06.14.0161	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION A AGRUPACIONES	36.699,00	24.464,33	35.599,83	97,00 %	1.135,50	6.135,50	16,72 %
1.06.14.0162	PT EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE Y ORD 2357CM12	50.000,00	24.550,00	34.250,00	68,50 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0163	PT PROGRAMA FIESTA DE LA PALABRA	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0164	PT PROGRAMA TALLERES TERRITORIALES	40.000,00	-4.951,94	30.752,40	76,88 %	1.245,00	30.752,40	76,88 %
1.06.14.0165	PT PROGRAMA CICLOS TRANSDICLINARIOS	60.000,00	0,00	46.702,00	77,84 %	0,00	46.702,00	77,84 %
1.06.14.0166	PT PROGRAMA DESARROLLO Y PROMOCIÓN	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0167	PT PRG.DESARR. Y PROMOCION DE LAS ARTES AUDIOVISUALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0168	PT PRG.DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0169	PT PRG.S.PERM.DEL DTO DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	80.000,00	30.596,48	67.498,27	84,37 %	0,00	34.901,79	43,63 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	655,05	0,66 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	55.000,00	1.889,00	8.236,54	14,98 %	0,00	2.200,00	4,00 %
1.06.14.0172	PT PROGRAMA PROYECTOS ARTISTAS PLASTICOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0173	PT PROG.S.PERM.-CORO NIÑOS.Y J.C.BCHE- ORD. 1710-CM-0	203.000,00	0,00	202.425,00	99,72 %	15.150,00	60.600,00	29,85 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	504.000,00	194.952,00	398.363,96	79,04 %	0,00	159.244,00	31,60 %
1.06.14.0175	PT PRG.S.PERM.MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	131.000,00	0,00	1.859,24	1,42 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0176	PT PRG.S.PERM.COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0177	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE PUEBLOS ORIGINARIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0178	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE DIAS CONMEMORATIVOS	250.000,00	39.320,00	147.656,69	59,06 %	55.249,90	118.656,69	47,46 %
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	55.776,68	1.008,31	12.978,31	23,27 %	11.888,31	11.888,31	21,31 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	1.727,63	183.150,03	92,92 %	15.439,64	167.211,18	84,83 %
1.06.14.0181	PT PRG.S.PERM.ACT. MULTIDISC. Y ABORDAJE COMUNITARIO	310.000,00	46.500,00	149.370,44	48,18 %	51.468,38	96.270,44	31,05 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2017 al 30/06/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.14.0182	PT PRG.S.PERM. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL	216.310,00	0,00	3.796,00	1,75 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	67.393.937,10	5.538.543,58	26.616.766,53	39,49 %	4.334.310,30	16.660.193,49	24,72 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	796.600,00	17.041,46	463.233,64	58,15 %	49.281,14	223.398,92	28,04 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	900.000,00	11.474,10	302.346,60	33,59 %	24.000,00	122.872,50	13,65 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	14.835.000,00	1.453.600,00	7.976.859,90	53,77 %	1.346.006,04	7.176.617,90	48,38 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	5.000,00	5.745,00	0,55 %	5.000,00	5.745,00	0,55 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	500.000,00	8.000,00	20.669,54	4,13 %	6.000,00	12.669,54	2,53 %
1.06.15.0188	PT PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE	5.028.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0189	PT PROGRAMA CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	28.000,00	0,00	5.400,00	19,29 %	0,00	5.400,00	19,29 %
1.06.15.0190	PT PROGRAMA D.A.C	270.000,00	5.246,55	86.956,49	32,21 %	30.567,48	74.640,87	27,64 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	95.514,41	155.236,33	36,47 %	51.595,17	102.923,81	24,18 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	3.000.000,00	303.000,00	1.147.620,00	38,25 %	285.500,00	825.120,00	27,50 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.401.200,00	459.000,00	2.115.135,06	39,16 %	399.000,00	1.185.135,06	21,94 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.667.000,00	5.480,39	247.227,82	14,83 %	12.419,70	221.176,37	13,27 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	3.555,69	5.627,83	5,63 %	2.401,72	4.473,86	4,47 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	3.244,18	1.907.064,30	65,13 %	156.000,00	558.820,12	19,09 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	643.000,00	11.030,69	55.270,69	8,60 %	0,00	27.281,07	4,24 %
1.06.15.0198	PT PROGRAMA FOP-TRABAJO COMUNITARIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0199	PT PROGRAMA FORTALECIMIENTO GRUPOS DE ADULTOS	244.500,00	0,00	6.000,00	2,45 %	0,00	1.500,00	0,61 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	566.000,00	62.518,60	179.884,28	31,78 %	46.203,44	115.019,34	20,32 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	25.500,00	146.500,00	18,09 %	28.500,00	87.500,00	10,80 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	530.000,00	7.100,43	39.510,52	7,45 %	160,00	28.108,54	5,30 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	12.042,65	76.630,80	91,23 %	33.186,88	63.404,09	75,48 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	43.564,49	46.564,49	51,74 %	46.564,49	46.564,49	51,74 %
1.06.15.0205	PT PROGRAMA MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	50.000,00	0,00	5.400,00	10,80 %	0,00	5.400,00	10,80 %
1.06.15.0206	PT PROGRAMA MINUTURISMO	265.000,00	5.600,00	70.600,00	26,64 %	0,00	65.000,00	24,53 %
1.06.15.0207	PT PROGRAMA NUCLEO DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	524.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0208	PT PROGRAMA PENSIONES ASISTENCIALES	4.200.000,00	588.000,00	1.104.340,00	26,29 %	271.000,00	753.340,00	17,94 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	16.000,00	64.000,00	38,10 %	16.000,00	48.000,00	28,57 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.400.000,00	2.049.000,00	3.759.000,00	85,43 %	684.600,00	1.334.600,00	30,33 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	0,00	75.500,00	30,44 %	4.500,00	55.500,00	22,38 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	4.082.000,00	395.801,52	1.787.718,58	43,80 %	194.393,64	987.164,56	24,18 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	378.000,00	0,00	158.805,71	42,01 %	1.166,65	129.615,09	34,29 %
1.06.15.0214	PT PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	826.440,00	-128.633,00	670.367,00	81,12 %	58.367,00	313.367,00	37,92 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	0,00	51.691,30	24,04 %	10.000,00	21.691,30	10,09 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.244.400,00	27.687,97	622.980,35	50,06 %	79.208,77	281.477,43	22,62 %
1.06.15.0217	PT PROGRAMA VOLUNTARIADO PROFESIONAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0218	PT PROGRAMA FIESTAS 2017	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0219	PT PROGRAMA NUTRICION INSTITUCIONES	5.500.000,00	9.099,92	2.779.344,74	50,53 %	407.814,22	1.613.968,84	29,34 %
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	30.648,58	442.434,44	49,71 %	73.934,05	141.185,86	15,86 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	120.000,00	13.424,95	35.101,12	29,25 %	10.939,91	21.511,93	17,93 %
1.06.15.0222	PT FONDO SOLIDARIO PARA DESTRUCCION VIVIENDA 1881CM08	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0401	PT PREVENCIÓN DE ADICCIONES - REGULACION CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0616	PT VOCES DE MI BARRIO	227.812,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 11/07/2017

Período: 01/06/2017 al 30/06/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.178.404,49	10.619.263,10	43.772.135,49	60,64 %	8.182.997,10	30.864.819,16	42,76 %
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.178.404,49	10.619.263,10	43.772.135,49	60,64 %	8.182.997,10	30.864.819,16	42,76 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	65.077.666,49	9.122.437,03	40.242.285,29	61,84 %	7.293.907,64	28.719.647,44	44,13 %
1.07.16.0224	PT MEJORA DE LA RECAUDACION	1.171.820,00	0,00	71.406,76	6,09 %	0,00	71.406,76	6,09 %
1.07.16.0225	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	500.000,00	41.299,46	246.944,48	49,39 %	53.495,21	205.634,22	41,13 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	3.028.918,00	1.289.000,00	2.714.637,80	89,62 %	768.708,05	1.537.796,19	50,77 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	166.526,61	496.861,16	20,70 %	66.886,20	330.334,55	13,76 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	218.583,44	897.109,22	28,60 %	184.319,17	635.793,40	20,27 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	218.583,44	897.109,22	28,60 %	184.319,17	635.793,40	20,27 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	218.583,44	897.109,22	28,60 %	184.319,17	635.793,40	20,27 %
2	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	3.141.381,18	14.481.111,72	47,06 %	2.695.995,80	10.738.478,77	34,90 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	3.141.381,18	14.481.111,72	47,06 %	2.695.995,80	10.738.478,77	34,90 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.772.589,63	3.141.381,18	14.481.111,72	47,06 %	2.695.995,80	10.738.478,77	34,90 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	3.112.778,68	13.449.821,72	46,11 %	2.667.393,30	9.707.188,77	33,28 %
2.09.18.0230	PT PUESTA EN VALOR SALA Y PASILLO SESIONES	1.000.000,00	0,00	972.687,50	97,27 %	0,00	972.687,50	97,27 %
2.09.18.0231	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033CM10	270.638,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0232	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL 2124CM10	75.778,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0233	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEP 2255CM11	52.325,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0234	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	54.740,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0235	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099CM10	44.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0236	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349CM03	40.365,00	22.000,00	22.000,00	54,50 %	22.000,00	22.000,00	54,50 %
2.09.18.0237	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	23.000,00	2.877,70	2.877,70	12,51 %	2.877,70	2.877,70	12,51 %
2.09.18.0238	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718CM16	39.002,60	3.724,80	33.724,80	86,47 %	3.724,80	33.724,80	86,47 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	721.424,58	3.154.418,08	49,68 %	590.572,78	2.378.627,24	37,46 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	721.424,58	3.154.418,08	49,68 %	590.572,78	2.378.627,24	37,46 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	721.424,58	3.154.418,08	49,68 %	590.572,78	2.378.627,24	37,46 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.815.281,86	707.775,68	2.970.008,10	51,07 %	576.923,88	2.194.217,26	37,73 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	322.000,00	8.648,90	44.484,94	13,82 %	8.648,90	44.484,94	13,82 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	212.000,00	5.000,00	139.925,04	66,00 %	5.000,00	139.925,04	66,00 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	859.159,88	3.100.646,55	66,92 %	649.333,43	2.188.935,84	47,24 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	859.159,88	3.100.646,55	66,92 %	649.333,43	2.188.935,84	47,24 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	859.159,88	3.100.646,55	66,92 %	649.333,43	2.188.935,84	47,24 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	859.159,88	3.100.646,55	66,92 %	649.333,43	2.188.935,84	47,24 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	770.533,80	985.607,93	22,63 %	64.088,91	266.015,71	6,11 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	770.533,80	985.607,93	22,63 %	64.088,91	266.015,71	6,11 %
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	770.533,80	985.607,93	22,63 %	64.088,91	266.015,71	6,11 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	770.533,80	985.607,93	22,63 %	64.088,91	266.015,71	6,11 %
6	PT CREDITO ADICIONAL	41.126.004,27	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	41.126.004,27	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	41.126.004,27	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	41.126.004,27	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	1.962.843,45	206.322.448,23	99,83 %	2.948.086,75	128.290.770,83	62,07 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	1.962.843,45	206.322.448,23	99,83 %	2.948.086,75	128.290.770,83	62,07 %
7.14.23	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	1.962.843,45	206.322.448,23	99,83 %	2.948.086,75	128.290.770,83	62,07 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2017 al 30/06/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.14.23.0245	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	1.962.843,45	206.322.448,23	99,83 %	2.948.086,75	128.290.770,83	62,07 %
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	-35.259,65	31.793.280,54	0,00 %	480.612,65	16.281.491,52	0,00 %
8.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.15.24	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.15.24.0246	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-300.000,00	634.362,24	0,00 %	2.000,00	361.796,98	0,00 %
8.16.25	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-300.000,00	634.362,24	0,00 %	2.000,00	361.796,98	0,00 %
8.16.25.0247	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-300.000,00	634.362,24	0,00 %	2.000,00	361.796,98	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	232.000,00	2.591.000,00	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	232.000,00	2.591.000,00	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	232.000,00	2.591.000,00	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	10.062,41	86.083,80	0,00 %	51.374,91	76.393,36	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	10.062,41	86.083,80	0,00 %	51.374,91	76.393,36	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	10.062,41	86.083,80	0,00 %	51.374,91	76.393,36	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-228.893,44	20.648.313,62	0,00 %	48.364,79	9.886.262,83	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-228.893,44	20.648.313,62	0,00 %	48.364,79	9.886.262,83	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-228.893,44	20.648.313,62	0,00 %	48.364,79	9.886.262,83	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.216,00	0,00 %	0,00	44.048,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.216,00	0,00 %	0,00	44.048,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.216,00	0,00 %	0,00	44.048,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	121.625,97	3.391.112,59	0,00 %	121.625,97	2.958.400,12	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	121.625,97	3.391.112,59	0,00 %	121.625,97	2.958.400,12	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	121.625,97	3.391.112,59	0,00 %	121.625,97	2.958.400,12	0,00 %
8.22	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.22.31	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.22.31.0253	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.23	OT DEVOLUCIONES	0,00	361.945,41	544.006,69	0,00 %	25.246,98	128.390,23	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	361.945,41	544.006,69	0,00 %	25.246,98	128.390,23	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	361.945,41	544.006,69	0,00 %	25.246,98	128.390,23	0,00 %
TOTALES		1.559.546.589,28	172.946.052,73	989.917.305,65	63,47 %	147.462.208,30	680.021.522,50	43,60 %