



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.263.829.901,67	111.999.491,10	564.553.823,11	44,67 %	97.290.947,85	379.843.684,61	30,05 %
1.01	PT INTENDENCIA	56.983.429,98	10.875.153,23	42.799.632,82	75,11 %	20.534.497,64	32.381.965,41	56,83 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	52.372.429,98	10.869.153,23	38.595.414,65	73,69 %	20.528.497,64	30.813.554,43	58,84 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	42.506.359,98	10.320.689,33	36.111.752,53	84,96 %	20.276.065,91	30.450.322,30	71,64 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	20.600,00	37.900,00	7,58 %	12.600,00	12.600,00	2,52 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	527.863,90	693.273,00	38,52 %	146.614,40	160.419,10	8,91 %
1.01.01.0004	PT PROGRAMA PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	150.000,00	0,00	145.383,23	96,92 %	91.400,03	145.383,23	96,92 %
1.01.01.0005	PT PROGRAMA CAMPAÑAS ESPECIALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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 %	1.817,30	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 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.02	PT SSC ASESORIA LETRADA	4.611.000,00	6.000,00	4.204.218,17	91,18 %	6.000,00	1.568.410,98	34,01 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	6.000,00	4.204.218,17	91,18 %	6.000,00	1.568.410,98	34,01 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	278.881.564,60	28.651.741,34	114.644.996,45	41,11 %	11.541.502,76	77.916.624,02	27,94 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	278.881.564,60	28.651.741,34	114.644.996,45	41,11 %	11.541.502,76	77.916.624,02	27,94 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	208.579.960,30	24.244.096,51	99.126.710,25	47,52 %	8.556.816,50	67.002.420,77	32,12 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	1.000.000,00	0,00	34.780,00	3,48 %	0,00	900,00	0,09 %
1.02.03.0028	PT PROGRAMA PLUVIALES	1.000.000,00	0,00	123.600,00	12,36 %	0,00	123.600,00	12,36 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	0,00	29.326,08	15,27 %	1.218,53	26.826,08	13,97 %
1.02.03.0030	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	1.092.000,00	70.837,42	232.857,67	21,32 %	11.360,10	153.911,35	14,09 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0033	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	320.000,00	57.638,98	81.890,98	25,59 %	-905,35	23.346,65	7,30 %
1.02.03.0034	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	150.000,00	0,00	4.923,50	3,28 %	0,00	4.923,50	3,28 %
1.02.03.0035	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS (O.P)	1.500.000,00	64.641,78	141.485,41	9,43 %	9.160,00	68.457,62	4,56 %
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	2.365.336,75	7.986.724,72	46,98 %	1.483.322,84	7.074.590,81	41,62 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2017 al 31/05/2017

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	480.768,00	692.394,50	22,80 %	456.256,00	540.486,00	17,80 %
1.02.03.0039	PT PROGRAMA LICENCIAS Y ADMINISTRACIÓN	5.268.926,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0040	PT PROGRAMA COMUNICACIÓN	107.000,00	26.908,65	40.408,65	37,77 %	18.765,00	32.265,00	30,15 %
1.02.03.0041	PT PROGRAMA PLAN ANUAL COBERTURA DE VACANTES	242.560,00	53.012,52	53.012,52	21,86 %	30.000,00	30.000,00	12,37 %
1.02.03.0042	PT PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO	2.285.908,30	16.013,06	20.062,00	0,88 %	3.206,00	3.398,94	0,15 %
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	7.347,10	119.038,13	21,46 %	21.862,68	76.788,53	13,84 %
1.02.03.0045	PT PROGRAMA CUIDADO DE LA SALUD BIOPSIOSOCIAL	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	3.600,00	27.545,58	30,36 %	2.647,00	23.945,58	26,39 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	34.000,00	136.000,00	61,82 %	17.000,00	34.000,00	15,45 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0051	PT PROGRAMA ACOMPAÑ. SITUACIONES ADICCIÓN	205.000,00	148.000,00	148.000,00	72,20 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0052	PT PROGRAMA GTIÓN RIESGOS EN EL TRABAJO	100.000,00	0,00	28.072,09	28,07 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0053	PT PROGRAMA RENOVACIÓN PROGR. GTIÓN MCPAL	1.444.800,00	23.420,40	1.430.136,40	98,99 %	47.600,00	124.700,00	8,63 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	4.932.170,50	125.136,09	856.102,18	17,36 %	282.704,03	532.577,13	10,80 %
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 %	6.236,07	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 %	34.000,00	34.000,00	12,59 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	26.407,07	82.468,10	82,47 %	3.970,31	47.365,50	47,37 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	11.506,00	30.003,26	30,00 %	11.506,00	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	89.353,99	401.849,41	33,49 %	85.166,66	274.115,42	22,84 %
1.02.03.0068	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0069	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0070	PT PRG.DELEGAC. CERRO CATEDRAL SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	28.427,53	75.639,94	6,30 %	23.191,83	59.599,59	4,97 %
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	128.821,72	308.183,69	25,68 %	34.461,00	155.161,97	12,93 %
1.02.03.0074	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	7.740,00	0,55 %	0,00	7.740,00	0,55 %
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	4.824,88	412.000,92	34,33 %	3.460,14	348.599,62	29,05 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	280.653,00	510.051,00	36,43 %	32.249,00	174.543,00	12,47 %
1.02.03.0078	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0079	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	83.854,04	507.717,48	42,31 %	116.545,46	357.398,67	29,78 %
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	1.400.000,00	146.606,00	452.866,00	32,35 %	0,00	191.960,00	13,71 %
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: 01/05/2017 al 31/05/2017

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	0,00	127.836,66	10,65 %	103.306,66	118.156,66	9,85 %
1.02.03.0083	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SANEAMIENTO	1.400.000,00	1.781,40	25.491,40	1,82 %	0,00	23.710,00	1,69 %
1.02.03.0084	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	18.050,67	18.050,67	1,29 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0400	PT PROGRAMA FERIAS COMUNITARIAS	500.428,50	110.697,78	165.697,78	33,11 %	146.396,30	146.396,30	29,25 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	92.993.598,30	7.389.534,33	36.717.819,09	39,48 %	6.552.721,37	25.396.678,87	27,31 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	90.748.637,85	7.339.534,33	35.952.557,89	39,62 %	6.490.921,37	25.134.517,67	27,70 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	65.545.287,85	6.417.512,54	27.549.891,15	42,03 %	5.279.450,96	19.413.588,05	29,62 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	4.368.890,00	12.125,93	687.478,25	15,74 %	90.337,30	244.002,32	5,58 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	911.700,00	0,00	516.500,00	56,65 %	43.500,00	172.500,00	18,92 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.932.600,00	0,00	321.600,00	16,64 %	35.600,00	124.800,00	6,46 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	0,00	261.600,00	55,79 %	18.000,00	72.000,00	15,36 %
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 %	50.417,00	137.667,00	8,03 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	535.000,00	8.318,82	236.548,76	44,21 %	30.205,44	91.635,44	17,13 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	15.000.000,00	901.577,04	6.052.039,73	40,35 %	943.410,67	4.871.424,86	32,48 %
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	50.000,00	765.100,00	36,09 %	61.800,00	262.000,00	12,36 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	30.000,00	73.100,00	40,16 %	5.800,00	38.000,00	20,88 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	1.937.900,00	20.000,00	692.000,00	35,71 %	56.000,00	224.000,00	11,56 %
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	98.681.578,58	6.253.803,71	52.797.355,25	53,50 %	7.812.532,48	28.934.476,41	29,32 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	3.642.498,27	15.794.313,08	40,29 %	2.912.612,06	11.172.675,23	28,50 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	3.642.498,27	15.794.313,08	40,29 %	2.912.612,06	11.172.675,23	28,50 %
1.04.08	PT TURISMO	22.561.315,95	1.827.480,27	4.838.408,50	21,45 %	1.284.528,40	2.766.833,58	12,26 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	300.000,00	0,00	285.163,84	95,05 %	0,00	184.363,84	61,45 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	0,00	38.380,00	13,54 %	35.580,00	38.380,00	13,54 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	1.299,61	1.504,10	0,36 %	0,00	204,49	0,05 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	1.517.457,67	3.504.786,00	67,40 %	981.129,45	1.988.021,87	38,23 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	0,00	178.501,52	44,63 %	0,00	92.361,10	23,09 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	770.000,00	0,00	403.114,00	52,35 %	34.392,00	146.568,00	19,03 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	150.000,00	10.836,78	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 %	1.006,72	68.494,85	35,13 %
1.04.08.0107	PT PROGRAMA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	370.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.08.0108	PT PROGRAMA HABILITACIONES TURISTICAS	163.000,00	61.000,00	87.749,20	53,83 %	11.160,00	21.749,20	13,34 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	382.870,00	18.666,00	24.456,00	6,39 %	19.026,00	24.456,00	6,39 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	12.366.051,25	218.220,21	222.280,21	1,80 %	202.234,23	202.234,23	1,64 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09	PT SS DESARROLLO LOCAL	7.487.047,18	685.088,52	4.654.867,93	62,17 %	1.142.702,38	2.926.974,80	39,09 %
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	-3.003,00	424.632,97	99,30 %	275.489,71	403.630,74	94,39 %
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	826.978,03	145.311,49	177.634,80	21,48 %	10.993,07	36.483,43	4,41 %
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.305.671,00	55.550,00	1.086.202,31	83,19 %	252.755,00	719.689,59	55,12 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2017 al 31/05/2017

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	328.021,01	981.023,96	75,46 %	333.792,88	807.560,03	62,12 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	370.500,00	4.927,15	155.308,73	41,92 %	11.541,30	20.227,70	5,46 %
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	59.031,19	59.031,19	90,82 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %	0,00	25.264,00	8,01 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	2.375.115,10	95.250,68	1.444.815,10	60,83 %	258.130,42	834.008,44	35,11 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.429.541,80	98.736,65	27.509.765,74	93,48 %	2.472.689,64	12.067.992,80	41,01 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	353.000,00	5.100,00	104.079,04	29,48 %	23.400,00	92.789,04	26,29 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	625.500,00	0,00	111.523,50	17,83 %	18.000,00	72.000,00	11,51 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	280.000,00	-18.000,00	93.003,60	33,22 %	18.560,00	72.560,00	25,91 %
1.04.10.0120	PT INNOVACION PRODUCTIVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0121	PT FORTALECIMIENTO SECTOR CERVECERO	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0122	PT CADENA DE VALOR	12.000,00	0,00	5.300,00	44,17 %	4.800,00	4.800,00	40,00 %
1.04.10.0123	PT PARQUE PRODUCTIVO, INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	32.000,00	0,00	4.087,50	12,77 %	4.087,50	4.087,50	12,77 %
1.04.10.0124	PT ACOMPAÑAMIENTO A PYMES	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0125	PT FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TEXTIL	5.000,00	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 %	2.389.174,52	11.701.953,19	43,38 %
1.04.10.0127	PT FRESOL ORD. 2503CM14	300.000,00	43.000,00	43.000,00	14,33 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0606	PT EQUIDAD DE GENERO	279.875,20	0,00	105.135,45	37,57 %	0,00	105.135,45	37,57 %
1.04.10.0608	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	512.000,00	68.636,65	68.636,65	13,41 %	14.667,62	14.667,62	2,86 %
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	26.160.389,62	178.412.573,12	46,54 %	24.251.756,48	120.662.066,85	31,47 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	383.390.709,59	26.160.389,62	178.412.573,12	46,54 %	24.251.756,48	120.662.066,85	31,47 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	220.011.838,10	23.239.091,03	100.431.434,53	45,65 %	19.339.482,89	71.833.726,62	32,65 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	56.128.766,80	2.214.516,87	15.064.549,19	26,84 %	1.277.086,77	6.301.682,10	11,23 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	56.945,56	28.089.035,10	85,64 %	1.016.544,83	11.949.592,78	36,43 %
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 %	737.075,54	2.097.378,92	15,20 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	34.649.878,12	649.836,16	3.860.163,69	11,14 %	1.881.566,45	2.479.686,43	7,16 %
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	277.539.211,90	25.819.189,76	105.350.048,21	37,96 %	20.543.197,62	71.418.576,76	25,73 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	19.141.727,25	80.803.122,08	41,59 %	16.025.132,31	56.414.211,91	29,04 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	19.141.727,25	80.803.122,08	41,59 %	16.025.132,31	56.414.211,91	29,04 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	11.215.000,00	194.143,98	1.906.922,56	17,00 %	264.872,79	1.658.067,88	14,78 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	21.791,86	224.902,57	37,48 %	22.353,82	174.453,50	29,08 %
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	51.874,93	326.022,33	40,75 %	95.370,32	256.490,70	32,06 %
1.06.13.0135	PT PROGRAMA ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	515.000,00	3.000,00	9.178,33	1,78 %	3.000,00	8.829,60	1,71 %
1.06.13.0136	PT PROGRAMA COLONIAS VERANO E INVIERNO	640.000,00	28.223,50	206.287,77	32,23 %	11.002,00	176.545,07	27,59 %
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	0,00	11.358,00	2,14 %	6.895,00	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 ESCUELA 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: 01/05/2017 al 31/05/2017

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	0,00	62.714,93	8,47 %	8.467,93	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	7.000,00	26.681,85	2,09 %	1,80	19.680,05	1,54 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	68.289,18	403.311,86	63,53 %	14.662,71	316.156,12	49,80 %
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	13.964,51	136.464,92	30,67 %	53.119,21	131.839,91	29,63 %
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 %	50.000,00	500.000,00	100,00 %
1.06.14	PT SS CULTURA	4.885.199,90	286.452,88	1.561.780,62	31,97 %	425.401,97	1.020.413,78	20,89 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.000,00	1.982,00	10.537,47	21,07 %	13,71	8.555,47	17,11 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	49.440,00	49.741,00	90,62 %	45.301,00	45.301,00	82,53 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	3.816,80	13.496,80	19,28 %	4.280,00	12.680,00	18,11 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLE DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	-1.835,06	6.164,94	5,36 %	-1.835,06	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	9.583,11	54.790,71	54,79 %	6.871,00	52.078,60	52,08 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	2.744,00	16.327,83	16,33 %	2.744,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0159	PT PROGRAMA GASTOS ADMINISTRATIVOS	552.896,73	16.805,25	294.483,92	53,26 %	30.775,60	149.228,67	26,99 %
1.06.14.0160	PT PROGRAMA SEMANA CARNAVAL	153.301,00	0,00	153.000,00	99,80 %	33.591,69	147.091,69	95,95 %
1.06.14.0161	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION A AGRUPACIONES	36.699,00	6.135,50	11.135,50	30,34 %	5.000,00	5.000,00	13,62 %
1.06.14.0162	PT EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE Y ORD 2357CM12	50.000,00	0,00	9.700,00	19,40 %	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	12.946,94	35.704,34	89,26 %	19.550,00	29.507,40	73,77 %
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	0,00	36.901,79	46,13 %	16.200,00	34.901,79	43,63 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	655,05	655,05	0,66 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	70.000,00	4.147,54	6.347,54	9,07 %	2.200,00	2.200,00	3,14 %
1.06.14.0172	PT PROGRAMA PROYECTOS ARTISTAS PLASTICOS	50.000,00	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 %	30.300,00	45.450,00	22,39 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	204.000,00	44.167,96	203.411,96	99,71 %	99.244,00	159.244,00	78,06 %
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	1.000.000,00	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	22.467,24	108.336,69	43,33 %	31.473,72	63.406,79	25,36 %
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	56.000,00	11.970,00	11.970,00	21,38 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	39.202,17	181.422,40	92,04 %	99.332,31	151.771,54	77,00 %
1.06.14.0181	PT PRG.S.PERM.ACT. MULTIDISC. Y ABORDAJE COMUNITARIO	310.000,00	58.428,38	102.870,44	33,18 %	360,00	44.802,06	14,45 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2017 al 31/05/2017

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	3.796,00	3.796,00	1,75 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	67.166.125,00	6.196.865,65	21.078.222,95	31,38 %	3.827.790,55	12.325.883,19	18,35 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	796.600,00	237,45	446.192,18	56,01 %	47.637,45	174.117,78	21,86 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	500.000,00	-0,01	290.872,50	58,17 %	27.872,50	98.872,50	19,77 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	15.235.000,00	1.398.400,04	6.523.259,90	42,82 %	1.466.706,00	5.830.611,86	38,27 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	0,00	745,00	0,07 %	0,00	745,00	0,07 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	500.000,00	6.000,00	12.669,54	2,53 %	6.000,00	6.669,54	1,33 %
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 %	5.400,00	5.400,00	19,29 %
1.06.15.0190	PT PROGRAMA D.A.C	270.000,00	35.019,84	81.709,94	30,26 %	4.546,95	44.073,39	16,32 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	6.998,61	59.721,92	14,03 %	3.684,00	51.328,64	12,06 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	3.000.000,00	297.000,00	844.620,00	28,15 %	285.500,00	539.620,00	17,99 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.401.200,00	332.500,00	1.656.135,06	30,66 %	348.685,00	786.135,06	14,55 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.667.000,00	30.571,06	241.747,43	14,50 %	22.907,10	208.756,67	12,52 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	0,00	2.072,14	2,07 %	370,56	2.072,14	2,07 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	71.000,00	1.903.820,12	65,02 %	156.000,00	402.820,12	13,76 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	643.000,00	14.000,00	44.240,00	6,88 %	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	3.000,00	6.000,00	2,45 %	1.500,00	1.500,00	0,61 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	566.000,00	46.203,44	117.365,68	20,74 %	7.384,89	68.815,90	12,16 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	47.500,00	121.000,00	14,94 %	18.246,12	59.000,00	7,28 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	530.000,00	2.850,00	32.410,09	6,12 %	10.523,86	27.948,54	5,27 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	34.370,94	64.588,15	76,89 %	662,26	30.217,21	35,97 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	3.000,00	3.000,00	3,33 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0205	PT PROGRAMA MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	50.000,00	0,00	5.400,00	10,80 %	5.400,00	5.400,00	10,80 %
1.06.15.0206	PT PROGRAMA MINUTURISMO	265.000,00	0,00	65.000,00	24,53 %	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	274.000,00	516.340,00	12,29 %	240.000,00	482.340,00	11,48 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	32.000,00	48.000,00	28,57 %	16.000,00	32.000,00	19,05 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.400.000,00	1.110.000,00	1.710.000,00	38,86 %	150.000,00	650.000,00	14,77 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	4.500,00	75.500,00	30,44 %	0,00	51.000,00	20,56 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	4.082.000,00	260.322,51	1.391.917,06	34,10 %	261.494,91	792.770,92	19,42 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	378.000,00	32.071,39	158.805,71	42,01 %	4.941,24	128.448,44	33,98 %
1.06.15.0214	PT PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	826.440,00	0,00	799.000,00	96,68 %	68.000,00	255.000,00	30,86 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	51.691,30	51.691,30	24,04 %	11.691,30	11.691,30	5,44 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.244.400,00	28.655,36	595.292,38	47,84 %	62.104,01	202.268,66	16,25 %
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	1.997.396,73	2.770.244,82	50,37 %	556.415,91	1.206.154,62	21,93 %
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	61.197,84	411.785,86	46,27 %	27.853,17	67.251,81	7,56 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	120.000,00	16.379,15	21.676,17	18,06 %	10.263,32	10.572,02	8,81 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2017 al 31/05/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.223.604,49	6.664.316,80	33.152.872,39	45,90 %	5.908.052,84	22.681.822,06	31,40 %
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.223.604,49	6.664.316,80	33.152.872,39	45,90 %	5.908.052,84	22.681.822,06	31,40 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	66.211.866,49	6.547.018,34	31.119.848,26	47,00 %	5.733.747,90	21.425.739,80	32,36 %
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	53.495,21	205.645,02	41,13 %	-10,80	152.139,01	30,43 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	1.939.918,00	0,00	1.425.637,80	73,49 %	162.338,69	769.088,14	39,65 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	63.803,25	330.334,55	13,76 %	11.977,05	263.448,35	10,98 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	185.362,31	678.525,78	21,64 %	146.686,66	451.474,23	14,40 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	185.362,31	678.525,78	21,64 %	146.686,66	451.474,23	14,40 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	185.362,31	678.525,78	21,64 %	146.686,66	451.474,23	14,40 %
2	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	2.864.675,92	11.339.730,54	36,85 %	2.506.658,25	8.042.482,97	26,14 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	2.864.675,92	11.339.730,54	36,85 %	2.506.658,25	8.042.482,97	26,14 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.772.589,63	2.864.675,92	11.339.730,54	36,85 %	2.506.658,25	8.042.482,97	26,14 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	2.684.675,92	10.337.043,04	35,43 %	2.326.658,25	7.039.795,47	24,13 %
2.09.18.0230	PT PUESTA EN VALOR SALA Y PASILLO SESIONES	1.000.000,00	150.000,00	972.687,50	97,27 %	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0237	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0238	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718CM16	39.002,60	30.000,00	30.000,00	76,92 %	30.000,00	30.000,00	76,92 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	637.498,30	2.432.993,50	38,32 %	524.790,43	1.788.054,46	28,16 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	637.498,30	2.432.993,50	38,32 %	524.790,43	1.788.054,46	28,16 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	637.498,30	2.432.993,50	38,32 %	524.790,43	1.788.054,46	28,16 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.815.281,86	590.822,25	2.262.232,42	38,90 %	478.114,38	1.617.293,38	27,81 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	322.000,00	10.676,05	35.836,04	11,13 %	10.676,05	35.836,04	11,13 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	212.000,00	36.000,00	134.925,04	63,64 %	36.000,00	134.925,04	63,64 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	573.235,39	2.241.486,67	48,38 %	485.925,20	1.539.602,41	33,23 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	573.235,39	2.241.486,67	48,38 %	485.925,20	1.539.602,41	33,23 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	573.235,39	2.241.486,67	48,38 %	485.925,20	1.539.602,41	33,23 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	573.235,39	2.241.486,67	48,38 %	485.925,20	1.539.602,41	33,23 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	56.288,91	215.074,13	4,94 %	54.471,58	201.926,80	4,64 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	56.288,91	215.074,13	4,94 %	54.471,58	201.926,80	4,64 %
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	56.288,91	215.074,13	4,94 %	54.471,58	201.926,80	4,64 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	56.288,91	215.074,13	4,94 %	54.471,58	201.926,80	4,64 %
6	PT CREDITO ADICIONAL	42.922.457,05	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	42.922.457,05	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	42.922.457,05	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	42.922.457,05	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	154.365,33	204.359.604,78	98,88 %	6.365.373,74	125.342.684,08	60,64 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	154.365,33	204.359.604,78	98,88 %	6.365.373,74	125.342.684,08	60,64 %
7.14.23	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	154.365,33	204.359.604,78	98,88 %	6.365.373,74	125.342.684,08	60,64 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2017 al 31/05/2017

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	154.365,33	204.359.604,78	98,88 %	6.365.373,74	125.342.684,08	60,64 %
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	170.932,46	31.828.540,19	0,00 %	969.082,76	15.800.878,87	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	0,00	934.362,24	0,00 %	0,00	359.796,98	0,00 %
8.16.25	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	934.362,24	0,00 %	0,00	359.796,98	0,00 %
8.16.25.0247	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	934.362,24	0,00 %	0,00	359.796,98	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	340.000,00	2.359.000,00	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	340.000,00	2.359.000,00	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	340.000,00	2.359.000,00	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	41.312,50	76.021,39	0,00 %	0,00	25.018,45	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	41.312,50	76.021,39	0,00 %	0,00	25.018,45	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	41.312,50	76.021,39	0,00 %	0,00	25.018,45	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-143.550,44	20.877.207,06	0,00 %	133.990,49	9.837.898,04	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-143.550,44	20.877.207,06	0,00 %	133.990,49	9.837.898,04	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-143.550,44	20.877.207,06	0,00 %	133.990,49	9.837.898,04	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	34.668,00	164.216,00	0,00 %	35.196,00	44.048,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	34.668,00	164.216,00	0,00 %	35.196,00	44.048,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	34.668,00	164.216,00	0,00 %	35.196,00	44.048,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	176.695,38	3.269.486,62	0,00 %	424.652,44	2.836.774,15	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	176.695,38	3.269.486,62	0,00 %	424.652,44	2.836.774,15	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	176.695,38	3.269.486,62	0,00 %	424.652,44	2.836.774,15	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	61.807,02	182.061,28	0,00 %	35.243,83	103.143,25	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	61.807,02	182.061,28	0,00 %	35.243,83	103.143,25	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	61.807,02	182.061,28	0,00 %	35.243,83	103.143,25	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.559.546.589,28</b>	<b>116.456.487,41</b>	<b>816.971.252,92</b>	<b>52,39 %</b>	<b>108.197.249,81</b>	<b>532.559.314,20</b>	<b>34,15 %</b>