



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2019 al 31/03/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.479.326.711,45	139.256.457,54	795.449.641,69	32,08 %	167.758.082,33	378.886.531,76	15,28 %
1.01	PT INTENDENCIA	61.948.405,18	-14.533.570,41	19.364.695,49	31,26 %	2.538.354,66	9.157.663,38	14,78 %
1.01.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	59.816.813,18	-14.533.570,41	17.233.103,49	28,81 %	2.538.354,66	9.157.663,38	15,31 %
1.01.1.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	901.644,00	-87.735,06	192.632,21	21,36 %	34.121,80	57.209,46	6,35 %
1.01.1.18.008	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL O.937CM09	901.644,00	-87.735,06	192.632,21	21,36 %	34.121,80	57.209,46	6,35 %
1.01.1.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	26.678.404,21	-12.015.992,34	7.985.234,98	29,93 %	329.817,26	4.810.793,15	18,03 %
1.01.1.41.005	PT TRIBUNAL DE FALTAS I	13.942.378,18	-7.097.336,54	4.218.433,42	30,26 %	46.809,44	2.600.748,11	18,65 %
1.01.1.41.006	PT TRIBUNAL DE FALTAS II	12.736.026,03	-4.918.655,80	3.766.801,56	29,58 %	283.007,82	2.210.045,04	17,35 %
1.01.1.68	PT ALUMBRADO CEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.1.68.173	PT ALUMBRADO CEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.1.72	PT COSTO INDIRECTO	32.236.764,97	-2.429.843,01	9.055.236,30	28,09 %	2.174.415,60	4.289.660,77	13,31 %
1.01.1.72.001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	10.662.207,59	-278.181,23	2.146.082,24	20,13 %	639.999,08	1.376.222,10	12,91 %
1.01.1.72.002	PT COMUNICACION INSTITUCIONAL	8.565.838,29	-1.086.101,18	4.412.261,94	51,51 %	919.144,00	1.467.802,94	17,14 %
1.01.1.72.003	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	7.237.894,51	-637.893,96	1.636.444,50	22,61 %	395.774,52	996.999,52	13,77 %
1.01.1.72.004	PT COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	5.636.324,58	-427.666,64	860.447,62	15,27 %	219.498,00	448.636,21	7,96 %
1.01.1.72.007	PT COMITE DE CIUDADES HERMANAS O.1433CM04	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.1.72.010	PT CENTRO DE DOCUMENTACION DIGITAL O.2261CM11	62.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	2.131.592,00	0,00	2.131.592,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.4.35	PT SIMBOV	2.131.592,00	0,00	2.131.592,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.4.35.009	PT SIMBOV O.2615CM15	2.131.592,00	0,00	2.131.592,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	689.063.710,73	32.425.248,72	157.899.268,29	22,92 %	43.715.912,26	85.670.234,49	12,43 %
1.02.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	410.565.552,48	8.165.471,79	92.640.699,02	22,56 %	26.358.196,91	48.600.353,31	11,84 %
1.02.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	123.901.629,09	-6.549.737,54	25.530.394,13	20,61 %	6.344.099,91	12.387.638,35	10,00 %
1.02.1.01.011	PT DELEGACION CATEDRAL	22.255.193,68	-1.843.784,04	6.421.515,63	28,85 %	992.581,55	2.164.149,83	9,72 %
1.02.1.01.012	PT DELEGACION CERRO OTTO	27.728.391,08	-2.081.777,13	5.304.224,33	19,13 %	1.605.503,87	2.866.593,90	10,34 %
1.02.1.01.013	PT DELEGACION LAGO MORENO	23.061.466,86	-1.211.648,62	4.526.708,34	19,63 %	1.134.139,56	2.457.862,49	10,66 %
1.02.1.01.014	PT DELEGACION EL CONDOR	26.538.683,16	-768.991,13	4.854.703,05	18,29 %	1.394.878,20	2.518.668,58	9,49 %
1.02.1.01.015	PT DELEGACION SUR	24.317.894,31	-643.536,62	4.423.242,78	18,19 %	1.216.996,73	2.380.363,55	9,79 %
1.02.1.05	PT DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	212.246.723,61	8.640.352,55	48.826.821,89	23,00 %	15.772.237,64	28.191.955,96	13,28 %
1.02.1.05.035	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	212.246.723,61	8.640.352,55	48.826.821,89	23,00 %	15.772.237,64	28.191.955,96	13,28 %
1.02.1.72	PT COSTO INDIRECTO	74.250.533,18	6.074.856,78	18.116.816,40	24,40 %	4.208.526,04	7.920.759,04	10,67 %
1.02.1.72.037	PT OMIDUC ORD.1934CM09	17.517.666,02	1.206.099,95	3.773.471,18	21,54 %	1.008.139,00	1.904.107,00	10,87 %
1.02.1.72.038	PT MEJORA DE PROCESOS	10.321.396,81	515.702,37	2.680.116,69	25,97 %	557.491,67	1.067.709,67	10,34 %
1.02.1.72.039	PT COMUNICACION INTERNA RRHH	2.475.228,84	181.458,80	501.859,33	20,28 %	149.223,20	262.820,20	10,62 %
1.02.1.72.040	PT PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD	7.790.249,85	564.997,18	1.456.110,61	18,69 %	428.155,00	767.517,00	9,85 %
1.02.1.72.041	PT SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	13.207.140,88	1.159.151,12	2.925.054,37	22,15 %	868.859,78	1.503.224,78	11,38 %
1.02.1.72.042	PT COBERTURA DE VACANTES	3.258.748,18	169.672,93	710.156,61	21,79 %	169.138,00	374.866,00	11,50 %
1.02.1.72.043	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS	2.337.916,90	171.931,05	486.456,83	20,81 %	144.450,10	257.767,10	11,03 %
1.02.1.72.044	PT MEJORAMIENTO TECNOLOGÍA /INFRAESTRUCTURA	2.631.014,42	583.901,96	920.784,02	35,00 %	228.555,62	332.288,62	12,63 %
1.02.1.72.045	PT MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	3.850.722,27	174.746,24	1.822.804,37	47,34 %	134.777,00	260.607,00	6,77 %
1.02.1.72.046	PT MANTENIMIENTO SISTEMAS	2.721.987,06	186.910,43	689.046,75	25,31 %	233.060,09	450.023,09	16,53 %
1.02.1.72.047	PT DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS	3.909.244,55	772.913,14	994.474,52	25,44 %	53.683,00	165.641,00	4,24 %
1.02.1.72.048	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	1.726.594,95	275.598,41	535.348,52	31,01 %	95.527,27	195.081,27	11,30 %
1.02.1.72.049	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	2.302.622,45	111.773,20	491.132,60	21,33 %	137.466,31	256.106,31	11,12 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2019 al 31/03/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.1.72.600	PT FIESTA DEL CHOCOLATE	200.000,00	0,00	130.000,00	65,00 %	0,00	123.000,00	61,50 %
1.02.1.73	PT ATP	166.666,60	0,00	166.666,60	100,00 %	33.333,32	99.999,96	60,00 %
1.02.1.73.602	PT REFUERZO INVIERNO 2018	166.666,60	0,00	166.666,60	100,00 %	33.333,32	99.999,96	60,00 %
1.02.2	PT DESARROLLO SOCIAL	5.515.515,75	394.529,40	958.201,32	17,37 %	301.791,57	444.432,57	8,06 %
1.02.2.72	PT COSTO INDIRECTO	5.515.515,75	394.529,40	958.201,32	17,37 %	301.791,57	444.432,57	8,06 %
1.02.2.72.016	PT ADECUACIONES, AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA AUTÓNOM	3.398.949,78	273.075,59	683.230,81	20,10 %	207.349,57	293.174,57	8,63 %
1.02.2.72.017	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13	2.116.565,97	121.453,81	274.970,51	12,99 %	94.442,00	151.258,00	7,15 %
1.02.3	PT DESARROLLO URBANO	184.439.064,96	15.878.695,75	44.797.516,96	24,29 %	12.063.503,46	27.119.311,83	14,70 %
1.02.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	41.642.752,91	4.190.349,27	12.816.901,33	30,78 %	3.094.066,34	7.582.675,89	18,21 %
1.02.3.01.036	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (CRUM)	41.642.752,91	4.190.349,27	12.816.901,33	30,78 %	3.094.066,34	7.582.675,89	18,21 %
1.02.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	55.063.147,56	4.406.680,20	12.335.963,62	22,40 %	3.281.761,54	6.225.234,96	11,31 %
1.02.3.12.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL TYT	55.063.147,56	4.406.680,20	12.335.963,62	22,40 %	3.281.761,54	6.225.234,96	11,31 %
1.02.3.15	PT DERECHOS POR CONVALIDACIÓN DE HABILITACIONES D	7.987.563,63	682.287,88	1.392.127,89	17,43 %	356.733,38	638.137,38	7,99 %
1.02.3.15.028	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT	7.987.563,63	682.287,88	1.392.127,89	17,43 %	356.733,38	638.137,38	7,99 %
1.02.3.30	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	41.723.428,33	3.143.037,50	9.943.463,46	23,83 %	3.076.375,42	8.564.240,57	20,53 %
1.02.3.30.025	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	41.723.428,33	3.143.037,50	9.943.463,46	23,83 %	3.076.375,42	8.564.240,57	20,53 %
1.02.3.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	38.022.172,53	3.456.340,90	8.309.060,66	21,85 %	2.254.566,78	4.109.023,03	10,81 %
1.02.3.41.027	PT FISCALIZACION DE TYT	38.022.172,53	3.456.340,90	8.309.060,66	21,85 %	2.254.566,78	4.109.023,03	10,81 %
1.02.3.73	PT ATP	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.3.73.613	PT SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	88.543.577,54	7.986.551,78	19.502.850,99	22,03 %	4.992.420,32	9.506.136,78	10,74 %
1.02.4.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	36.068.963,17	3.844.795,38	8.182.341,93	22,69 %	1.934.222,39	3.867.077,39	10,72 %
1.02.4.02.032	PT ADMINISTRACION CENTRAL DE INSPECCION GENERAL	16.667.660,37	1.560.944,12	3.454.771,73	20,73 %	898.691,29	1.698.372,29	10,19 %
1.02.4.02.033	PT FISCALIZACION DE INSPECCION GENERAL	19.401.302,80	2.283.851,26	4.727.570,20	24,37 %	1.035.531,10	2.168.705,10	11,18 %
1.02.4.14	PT DERECHOS POR ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y DE PROD	6.919.826,47	552.098,05	1.295.139,09	18,72 %	336.004,31	643.755,31	9,30 %
1.02.4.14.024	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	6.919.826,47	552.098,05	1.295.139,09	18,72 %	336.004,31	643.755,31	9,30 %
1.02.4.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES	19.770.373,01	1.427.759,49	4.394.493,92	22,23 %	1.251.754,21	2.285.489,93	11,56 %
1.02.4.18.018	PT SEGURIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16	6.142.925,46	461.831,30	1.538.877,12	25,05 %	436.234,17	765.671,17	12,46 %
1.02.4.18.029	PT ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZONOSIS	5.346.881,41	394.925,18	1.202.732,45	22,49 %	342.564,44	626.004,16	11,71 %
1.02.4.18.030	PT CONTROL DE FAUNA URBANA ORD.1931/09	6.170.336,03	434.510,73	1.237.928,37	20,06 %	361.979,60	675.166,60	10,94 %
1.02.4.18.031	PT PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR - IDENTIFICACIÓN CAN	2.110.230,11	136.492,28	414.955,98	19,66 %	110.976,00	218.648,00	10,36 %
1.02.4.26	PT TASA POR REINSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	8.230.549,94	832.729,08	1.781.849,20	21,65 %	441.167,20	840.774,20	10,22 %
1.02.4.26.034	PT PUESTO SANITARIO	8.230.549,94	832.729,08	1.781.849,20	21,65 %	441.167,20	840.774,20	10,22 %
1.02.4.72	PT COSTO INDIRECTO	17.553.864,95	1.329.169,78	3.849.026,85	21,93 %	1.029.272,21	1.869.039,95	10,65 %
1.02.4.72.019	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	1.576.222,07	91.016,31	201.292,27	12,77 %	50.642,00	98.679,00	6,26 %
1.02.4.72.020	PT CAPACITACION PROTECCION CIVIL	1.901.963,80	118.065,42	625.260,87	32,87 %	135.080,88	188.404,88	9,91 %
1.02.4.72.021	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS PROTECCION CIVIL	4.903.976,16	364.083,14	1.049.855,03	21,41 %	267.201,00	520.455,00	10,61 %
1.02.4.72.022	PT GUARDAVIDAS PROTECCION CIVIL	362.000,00	34.656,00	35.806,00	9,89 %	18.887,67	18.887,67	5,22 %
1.02.4.72.023	PT GENERALIDADES PROTECCION CIVIL	8.809.702,92	721.348,91	1.936.812,68	21,98 %	557.460,66	1.042.613,40	11,83 %
1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	443.651.849,98	48.999.757,68	101.790.101,85	22,94 %	24.933.344,95	45.673.975,80	10,30 %
1.03.2	PT DESARROLLO SOCIAL	443.651.849,98	48.999.757,68	101.790.101,85	22,94 %	24.933.344,95	45.673.975,80	10,30 %
1.03.2.13	PT DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACI	400.000,00	0,00	366.972,82	91,74 %	21.884,93	70.587,21	17,65 %
1.03.2.13.131	PT SALAS FERIAS Y PINACOTECA	400.000,00	0,00	366.972,82	91,74 %	21.884,93	70.587,21	17,65 %
1.03.2.17	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPO	76.955.984,08	5.187.527,55	14.148.313,59	18,38 %	3.033.921,77	7.317.687,20	9,51 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2019 al 31/03/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.03.2.17.111	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	30.845.815,53	1.281.120,31	3.667.306,08	11,89 %	529.007,65	1.941.181,95	6,29 %
1.03.2.17.112	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES	6.262.394,86	778.527,32	2.491.728,55	39,79 %	329.797,75	1.205.834,90	19,26 %
1.03.2.17.113	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE(ORD 390/94-2501/14)	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.17.114	PT CONVENIOS PEHUENES ORD 2752/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.17.115	PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS ORD2307/12	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.17.116	PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD102/84	4.751.006,92	256.885,54	883.660,32	18,60 %	234.518,97	520.501,97	10,96 %
1.03.2.17.117	PT INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES	34.116.766,77	2.870.994,38	7.105.618,64	20,83 %	1.940.597,40	3.650.168,38	10,70 %
1.03.2.23	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE S	17.927.186,68	2.008.675,28	4.282.228,41	23,89 %	1.120.355,83	2.130.065,83	11,88 %
1.03.2.23.119	PT EVENTOS Y ACTIVIDAD DE CULTURA	11.647.289,36	1.262.250,92	2.828.620,88	24,29 %	721.561,43	1.400.030,43	12,02 %
1.03.2.23.120	PT CONCURSO Y APOYO A LAS ARTES PLASTICAS	3.755.566,03	469.835,11	944.136,26	25,14 %	247.424,05	467.081,05	12,44 %
1.03.2.23.121	PT BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL ALFONSION	2.524.331,29	276.589,25	509.471,27	20,18 %	151.370,35	262.954,35	10,42 %
1.03.2.31	PT ACTIVIDAD MUSICAL EN VIVO	753.765,27	66.763,17	139.198,17	18,47 %	36.794,00	72.435,00	9,61 %
1.03.2.31.128	PT PROMOCION Y APOYO A LA MUSICA	753.765,27	66.763,17	139.198,17	18,47 %	36.794,00	72.435,00	9,61 %
1.03.2.33	PT CANON CERRO CATEDRAL	2.781.902,08	160.700,11	370.986,27	13,34 %	90.179,00	192.463,00	6,92 %
1.03.2.33.092	PT ESQUI Y SALA DE ENSAYO	2.781.902,08	160.700,11	370.986,27	13,34 %	90.179,00	192.463,00	6,92 %
1.03.2.34	PT FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.34.095	PT DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA	350.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.72	PT COSTO INDIRECTO	343.265.121,68	41.566.698,89	82.095.888,01	23,92 %	20.586.613,55	35.506.025,98	10,34 %
1.03.2.72.082	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	4.298.101,15	169.400,20	616.951,80	14,35 %	94.242,36	269.429,62	6,27 %
1.03.2.72.083	PT PROTECCION DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y	839.861,28	128.905,68	375.445,34	44,70 %	110.145,00	169.677,00	20,20 %
1.03.2.72.084	PT CONSEJO ADULTOS MAYORES	1.224.243,81	101.141,26	267.709,93	21,87 %	70.011,30	133.132,30	10,87 %
1.03.2.72.085	PT EJE PERSONAS MAYORES	2.634.672,75	316.308,30	537.579,67	20,40 %	289.787,00	374.472,00	14,21 %
1.03.2.72.086	PT CLUB DE DIA	3.931.656,02	336.837,87	714.493,73	18,17 %	185.125,49	361.694,49	9,20 %
1.03.2.72.087	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS	4.533.182,15	379.780,69	2.392.717,80	52,78 %	368.725,38	544.183,38	12,00 %
1.03.2.72.088	PT PENSIONES ASISTENCIALES	16.027.378,25	2.763.056,37	4.676.608,31	29,18 %	1.500.025,06	2.774.043,06	17,31 %
1.03.2.72.089	PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	2.196.443,48	58.166,46	133.371,37	6,07 %	35.781,00	68.435,00	3,12 %
1.03.2.72.090	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	11.173.429,53	615.368,05	6.495.143,89	58,13 %	876.835,00	1.202.126,00	10,76 %
1.03.2.72.091	PT EJE DE JOVENES	14.566.126,46	1.644.309,98	2.970.483,61	20,39 %	570.198,00	1.068.301,00	7,33 %
1.03.2.72.093	PT EJE FAMILIAS	18.654.797,16	1.616.427,88	2.821.205,88	15,12 %	688.100,46	1.215.601,46	6,52 %
1.03.2.72.094	PT APOYO INSTITUCIONAL	19.785.127,59	575.688,99	1.452.696,81	7,34 %	368.514,00	971.821,00	4,91 %
1.03.2.72.096	PT PLAN CALOR 2017/2742CM16	10.420.000,00	7.742.000,00	7.742.000,00	74,30 %	1.848.240,00	1.848.240,00	17,74 %
1.03.2.72.097	PT REFUERZO ALIMENTARIO	11.405.681,39	977.199,49	1.561.312,66	13,69 %	406.139,74	661.233,17	5,80 %
1.03.2.72.098	PT EMERGENCIA CLIMATICA	3.142.394,33	230.108,97	459.618,57	14,63 %	121.238,00	229.509,60	7,30 %
1.03.2.72.099	PT DAC	11.710.342,83	938.759,19	3.947.897,66	33,71 %	884.823,07	1.444.835,99	12,34 %
1.03.2.72.100	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	20.145.222,20	2.689.384,38	4.897.442,33	24,31 %	1.437.341,85	2.505.394,85	12,44 %
1.03.2.72.101	PT AMPLIACIONES DE CENTROS MUNICIPALES	1.893.338,00	146.454,61	299.990,34	15,84 %	96.217,58	166.738,32	8,81 %
1.03.2.72.102	PT DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO	700.000,00	-243.000,00	21.000,00	3,00 %	21.000,00	21.000,00	3,00 %
1.03.2.72.103	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	16.579.218,12	2.738.190,00	5.034.498,88	30,37 %	1.284.566,61	2.377.970,35	14,34 %
1.03.2.72.104	PT MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES	18.792.002,35	1.982.689,63	3.833.517,63	20,40 %	985.025,11	1.884.701,11	10,03 %
1.03.2.72.105	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO	24.253.723,73	2.744.244,11	4.988.508,11	20,57 %	1.166.028,81	2.266.899,81	9,35 %
1.03.2.72.106	PT NUTRICION INSTITUCIONES	27.749.549,16	2.069.452,21	4.242.010,63	15,29 %	1.091.426,38	2.127.972,28	7,67 %
1.03.2.72.107	PT EMAUS	19.120.514,32	2.288.440,33	4.612.005,38	24,12 %	1.374.631,60	2.439.979,60	12,76 %
1.03.2.72.108	PT DEPARTAMENTO DE GENERO	9.315.540,74	1.251.835,25	2.627.866,25	28,21 %	729.780,13	1.185.518,13	12,73 %
1.03.2.72.109	PT CASA AMUYEN	14.561.462,10	1.577.696,21	3.114.084,21	21,39 %	829.838,83	1.576.913,83	10,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2019 al 31/03/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.03.2.72.110	PT C.P.A	13.081.122,44	1.281.164,20	2.482.300,20	18,98 %	648.996,72	1.237.102,72	9,46 %
1.03.2.72.118	PT INTERACCION CON INSTITUCIONES	22.727.644,97	2.564.453,71	5.147.339,41	22,65 %	1.464.799,36	2.562.942,36	11,28 %
1.03.2.72.122	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TALLERES	2.320.478,85	232.392,52	444.450,52	19,15 %	135.764,25	237.930,25	10,25 %
1.03.2.72.123	PT ADMINISTRACION CULTURA	2.579.521,73	206.982,24	512.420,98	19,86 %	110.480,20	251.216,04	9,74 %
1.03.2.72.124	PT ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO	1.262.379,41	121.388,08	248.906,08	19,72 %	66.091,00	127.518,00	10,10 %
1.03.2.72.125	PT ACTIVIDADES DEL BALLET MUNICIPAL	2.175.772,18	248.539,77	483.077,77	22,20 %	154.009,08	265.482,08	12,20 %
1.03.2.72.126	PT ACTIVIDADES CORO MUNICIPAL	4.657.845,17	540.728,89	1.059.055,89	22,74 %	269.752,00	518.727,00	11,14 %
1.03.2.72.127	PT ORDENANZAS DEPENDIENTES DE CULTURA	3.188.182,76	391.475,11	543.936,11	17,06 %	214.699,18	284.168,18	8,91 %
1.03.2.72.129	PT PROMOCION A LAS ARTES AUDIOVISUALES	100.000,00	412,98	19.135,98	19,14 %	18.723,00	18.723,00	18,72 %
1.03.2.72.130	PT PROMOCION Y APOYO A LAS ARTES ESCENICAS	753.765,27	86.315,28	178.704,28	23,71 %	35.911,00	78.793,00	10,45 %
1.03.2.72.132	PT SERVICIOS CULTURA	624.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.72.601	PT BIEN ACTIVOS	140.400,00	54.000,00	140.400,00	100,00 %	33.600,00	33.600,00	23,93 %
1.03.2.74	PT ATN	1.217.890,19	9.392,68	386.514,58	31,74 %	43.595,87	384.711,58	31,59 %
1.03.2.74.603	PT ARTESANOS MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO	1.134.259,00	0,00	302.883,39	26,70 %	0,00	302.883,39	26,70 %
1.03.2.74.607	PT CDI ARAUCARIA	3.936,20	0,00	3.936,20	100,00 %	3.936,20	3.936,20	100,00 %
1.03.2.74.608	PT CDI ELUNEY	26.411,56	3.411,56	26.411,56	100,00 %	3.411,56	26.411,56	100,00 %
1.03.2.74.609	PT CDI PICHICHE RUCA	15.981,12	5.981,12	15.981,12	100,00 %	5.981,12	15.981,12	100,00 %
1.03.2.74.610	PT CDI IGLESIAS	29.214,84	0,00	29.214,84	100,00 %	29.214,84	29.214,84	100,00 %
1.03.2.74.611	PT CDI BARRIO OMEGA	600,22	0,00	600,22	100,00 %	600,22	600,22	100,00 %
1.03.2.74.612	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	5.232,32	0,00	5.232,32	100,00 %	0,00	5.232,32	100,00 %
1.03.2.74.616	PT CUIDADOS DOMICILIARIOS	1.803,00	0,00	1.803,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.74.621	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	451,93	0,00	451,93	100,00 %	451,93	451,93	100,00 %
1.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	77.362.145,45	7.100.361,35	16.825.418,80	21,75 %	4.073.233,29	7.779.538,29	10,06 %
1.04.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.955.162,20	137.330,75	249.139,75	12,74 %	74.854,92	128.437,92	6,57 %
1.04.1.72	PT COSTO INDIRECTO	1.955.162,20	137.330,75	249.139,75	12,74 %	74.854,92	128.437,92	6,57 %
1.04.1.72.052	PT PARTICIPACION CIUDADANA	1.955.162,20	137.330,75	249.139,75	12,74 %	74.854,92	128.437,92	6,57 %
1.04.3	PT DESARROLLO URBANO	75.406.983,25	6.963.030,60	16.576.279,05	21,98 %	3.998.378,37	7.651.100,37	10,15 %
1.04.3.10	PT DERECHOS DE CATASTRO	11.960.796,17	855.255,73	2.776.692,73	23,21 %	608.663,00	1.187.101,00	9,92 %
1.04.3.10.053	PT PLANES Y PROYECTOS	11.960.796,17	855.255,73	2.776.692,73	23,21 %	608.663,00	1.187.101,00	9,92 %
1.04.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	49.954.799,41	4.948.631,65	10.776.825,35	21,57 %	2.669.502,84	5.073.957,84	10,16 %
1.04.3.12.050	PT ADMINISTRACION GENERAL SDU	49.954.799,41	4.948.631,65	10.776.825,35	21,57 %	2.669.502,84	5.073.957,84	10,16 %
1.04.3.19	PT DERECHOS POR PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y GESTI	13.491.387,67	1.159.143,22	3.022.760,97	22,41 %	720.212,53	1.390.041,53	10,30 %
1.04.3.19.051	PT AREAS PROTEGIDAS	13.491.387,67	1.159.143,22	3.022.760,97	22,41 %	720.212,53	1.390.041,53	10,30 %
1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	167.158.684,88	12.083.075,55	85.920.860,00	51,40 %	12.554.968,04	27.031.031,60	16,17 %
1.05.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	51.787.746,46	423.719,83	50.554.149,98	97,62 %	4.835.145,77	12.394.072,25	23,93 %
1.05.1.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	2.612.934,46	423.719,83	1.379.337,98	52,79 %	254.680,34	905.114,49	34,64 %
1.05.1.20.054	PT ADMINISTRACIÓN TURISMO	2.612.934,46	423.719,83	1.379.337,98	52,79 %	254.680,34	905.114,49	34,64 %
1.05.1.32	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	4.580.465,43	11.488.957,76	23,36 %
1.05.1.32.069	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	4.580.465,43	11.488.957,76	23,36 %
1.05.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	115.370.938,42	11.659.355,72	35.366.710,02	30,65 %	7.719.822,27	14.636.959,35	12,69 %
1.05.5.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	12.659.410,77	1.415.737,71	2.799.973,26	22,12 %	774.276,19	1.428.119,19	11,28 %
1.05.5.20.058	PT REPRESENTACIÓN Y PROMOCION DE BARILOCHE - EMBAJAD	1.147.643,18	70.367,57	142.023,57	12,38 %	41.888,79	77.094,79	6,72 %
1.05.5.20.061	PT HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTIC	11.511.767,59	1.345.370,14	2.657.949,69	23,09 %	732.387,40	1.351.024,40	11,74 %
1.05.5.21	PT TASA POR EVALUACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	12.572.699,71	1.280.806,72	2.651.509,72	21,09 %	713.093,12	1.370.861,12	10,90 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2019 al 31/03/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.05.5.21.055	PT SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	12.572.699,71	1.280.806,72	2.651.509,72	21,09 %	713.093,12	1.370.861,12	10,90 %
1.05.5.28	PT TASA DE INSCRIPCIÓN TURISMO DE AVENTURA (ORDEN)	1.426.744,69	143.315,21	284.374,21	19,93 %	85.722,55	154.150,55	10,80 %
1.05.5.28.060	PT DESARROLLO TURÍSTICO	1.426.744,69	143.315,21	284.374,21	19,93 %	85.722,55	154.150,55	10,80 %
1.05.5.29	PT ECOTASA	49.089.296,46	5.276.928,32	20.767.528,06	42,31 %	3.948.085,18	7.610.304,40	15,50 %
1.05.5.29.068	PT ECOTASA	49.089.296,46	5.276.928,32	20.767.528,06	42,31 %	3.948.085,18	7.610.304,40	15,50 %
1.05.5.59	PT FRESOL	66.978,16	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.5.59.617	PT FRESOL	66.978,16	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.5.72	PT COSTO INDIRECTO	38.474.616,05	3.551.587,88	8.617.409,93	22,40 %	2.153.972,83	3.936.879,83	10,23 %
1.05.5.72.056	PT MANTENIMIENTO EDILICIO	1.359.963,80	146.618,92	310.539,79	22,83 %	117.627,42	181.029,42	13,31 %
1.05.5.72.057	PT EVENTOS TURÍSTICOS	3.818.476,76	58.327,68	122.162,68	3,20 %	32.622,00	63.835,00	1,67 %
1.05.5.72.059	PT ESTADÍSTICAS DE TURISMO	3.092.711,00	283.924,68	1.469.305,68	47,51 %	229.333,00	413.163,00	13,36 %
1.05.5.72.062	PT ADMINISTRACIÓN DESARROLLO LOCAL	5.079.749,35	689.180,20	1.550.545,28	30,52 %	424.857,29	787.939,29	15,51 %
1.05.5.72.063	PT ECONOMÍA SOCIAL	4.012.661,37	398.232,82	747.295,82	18,62 %	163.928,91	312.337,91	7,78 %
1.05.5.72.064	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	1.683.660,27	172.045,84	342.623,84	20,35 %	87.694,00	170.578,00	10,13 %
1.05.5.72.065	PT EMPLEO E INTERMEDIACION LABORAL	14.191.848,15	1.395.751,75	2.880.508,32	20,30 %	763.194,21	1.476.571,21	10,40 %
1.05.5.72.066	PT ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES Y PYME	5.235.545,35	407.505,99	1.194.428,52	22,81 %	334.716,00	531.426,00	10,15 %
1.05.5.74	PT ATN	208.529,88	-9.020,12	52.079,88	24,97 %	20.979,88	39.479,88	18,93 %
1.05.5.74.606	PT 111 MIL	200.150,00	-17.400,00	43.700,00	21,83 %	12.600,00	31.100,00	15,54 %
1.05.5.74.620	PT PACC	8.379,88	8.379,88	8.379,88	100,00 %	8.379,88	8.379,88	100,00 %
1.05.5.75	PT OTRAS JURISDICCIONES	872.662,70	0,00	193.834,96	22,21 %	23.692,52	97.164,38	11,13 %
1.05.5.75.618	PT FIESTA DE LA NIEVE 2018	872.662,70	0,00	193.834,96	22,21 %	23.692,52	97.164,38	11,13 %
1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	101.069.578,82	9.075.296,29	23.615.852,25	23,37 %	5.453.273,78	11.559.166,88	11,44 %
1.06.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	101.069.578,82	9.075.296,29	23.615.852,25	23,37 %	5.453.273,78	11.559.166,88	11,44 %
1.06.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	17.489.105,85	2.061.825,53	4.160.310,70	23,79 %	1.256.628,73	2.279.248,64	13,03 %
1.06.1.01.135	PT FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA	17.489.105,85	2.061.825,53	4.160.310,70	23,79 %	1.256.628,73	2.279.248,64	13,03 %
1.06.1.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	43.648.834,41	2.827.255,58	10.916.861,71	25,01 %	1.999.718,74	5.037.740,81	11,54 %
1.06.1.02.133	PT ADMINISTRACION HACIENDA	43.648.834,41	2.827.255,58	10.916.861,71	25,01 %	1.999.718,74	5.037.740,81	11,54 %
1.06.1.03	PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	27.886.789,75	3.067.793,96	6.336.470,62	22,72 %	1.591.142,95	3.113.797,07	11,17 %
1.06.1.03.136	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	27.886.789,75	3.067.793,96	6.336.470,62	22,72 %	1.591.142,95	3.113.797,07	11,17 %
1.06.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.044.848,81	1.118.421,22	2.202.209,22	18,28 %	605.783,36	1.128.380,36	9,37 %
1.06.1.72.134	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	12.044.848,81	1.118.421,22	2.202.209,22	18,28 %	605.783,36	1.128.380,36	9,37 %
1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	624.793.073,22	42.262.430,51	161.486.265,85	25,85 %	30.468.182,83	61.826.165,90	9,90 %
1.07.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	69.568.486,39	5.378.119,35	33.839.873,30	48,64 %	4.681.942,06	12.392.831,24	17,81 %
1.07.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	69.568.486,39	5.378.119,35	33.839.873,30	48,64 %	4.681.942,06	12.392.831,24	17,81 %
1.07.1.01.076	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO	26.414.224,11	3.010.448,50	5.985.285,35	22,66 %	1.833.938,23	3.473.334,31	13,15 %
1.07.1.01.077	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	43.154.262,28	2.367.670,85	27.854.587,95	64,55 %	2.848.003,83	8.919.496,93	20,67 %
1.07.3	PT DESARROLLO URBANO	555.224.586,83	36.884.311,16	127.646.392,55	22,99 %	25.786.240,77	49.433.334,66	8,90 %
1.07.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	87.804.475,18	7.656.847,31	18.714.081,63	21,31 %	5.138.875,74	7.820.211,04	8,91 %
1.07.3.01.073	PT MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	43.879.520,25	4.741.405,58	9.300.433,88	21,20 %	2.379.347,36	4.208.565,66	9,59 %
1.07.3.01.080	PT ALQUILER MAQUINARIAS	43.924.954,93	2.915.441,73	9.413.647,75	21,43 %	2.759.528,38	3.611.645,38	8,22 %
1.07.3.04	PT DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBLICO	42.326.822,07	4.595.097,53	10.906.869,60	25,77 %	2.405.521,55	4.548.435,04	10,75 %
1.07.3.04.075	PT OBRAS MUNICIPALES	42.326.822,07	4.595.097,53	10.906.869,60	25,77 %	2.405.521,55	4.548.435,04	10,75 %
1.07.3.09	PT LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	16.383.327,21	2.412.592,57	6.914.954,79	42,21 %	1.327.113,27	4.166.322,66	25,43 %
1.07.3.09.070	PT ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA OBRAS	16.383.327,21	2.412.592,57	6.914.954,79	42,21 %	1.327.113,27	4.166.322,66	25,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2019 al 31/03/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.07.3.25	PT DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA	11.979.899,05	1.105.254,38	2.195.567,46	18,33 %	674.207,29	1.101.314,29	9,19 %
1.07.3.25.074	PT MANTENIMIENTO VIAL	11.979.899,05	1.105.254,38	2.195.567,46	18,33 %	674.207,29	1.101.314,29	9,19 %
1.07.3.36	PT RECUPERO DE OBRAS	54.051.569,05	5.754.030,69	12.246.711,69	22,66 %	3.402.391,21	6.056.636,21	11,21 %
1.07.3.36.079	PT RUTAS NUEVAS	54.051.569,05	5.754.030,69	12.246.711,69	22,66 %	3.402.391,21	6.056.636,21	11,21 %
1.07.3.36.172	PT RED CLOACAL JARDIN BOTANICO II ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.70	PT PAVIMENTO ETAPA 1	73.621.235,83	2.837.410,82	5.468.236,82	7,43 %	1.577.317,73	2.733.467,73	3,71 %
1.07.3.70.078	PT OBRA PAVIMENTO 1	73.621.235,83	2.837.410,82	5.468.236,82	7,43 %	1.577.317,73	2.733.467,73	3,71 %
1.07.3.71	PT PLAN CASTELLO	98.225.863,49	7.016.630,06	45.833.234,77	46,66 %	6.811.757,42	12.177.058,85	12,40 %
1.07.3.71.081	PT PLAN CASTELLO (PRESTAMO)	92.713.164,89	7.016.630,06	40.333.854,78	43,50 %	5.090.167,42	6.677.678,86	7,20 %
1.07.3.71.622	PT PLAN CASTELLO FONDOS NO REINTEGRABLE	5.512.698,60	0,00	5.499.379,99	99,76 %	1.721.590,00	5.499.379,99	99,76 %
1.07.3.72	PT COSTO INDIRECTO	62.768.833,01	5.855.862,40	12.624.809,97	20,11 %	4.186.323,18	8.008.500,86	12,76 %
1.07.3.72.071	PT FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL	44.103.517,11	3.570.965,75	8.502.384,28	19,28 %	2.759.357,19	5.873.216,94	13,32 %
1.07.3.72.072	PT MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	18.665.315,90	2.284.896,65	4.122.425,69	22,09 %	1.426.965,99	2.135.283,92	11,44 %
1.07.3.73	PT ATP	97.962.170,98	-349.414,60	2.641.534,86	2,70 %	-7.119,74	2.551.534,86	2,60 %
1.07.3.73.604	PT DECRETO 836	8.333.582,53	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.73.605	PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.628.588,45	-349.414,60	2.641.534,86	72,80 %	-7.119,74	2.551.534,86	70,32 %
1.07.3.73.615	PT FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.74	PT ATN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.74.614	PT OBRA DE PAVIMENTO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.75	PT OTRAS JURISDICCIONES	10.100.390,96	0,00	10.100.390,96	100,00 %	269.853,12	269.853,12	2,67 %
1.07.3.75.619	PT OBRA RED CLOACAL SAN FCO 2DA ETAPA	10.100.390,96	0,00	10.100.390,96	100,00 %	269.853,12	269.853,12	2,67 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	5.524.860,85	347.319,79	665.303,08	12,04 %	186.749,88	341.901,88	6,19 %
1.08.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	5.524.860,85	347.319,79	665.303,08	12,04 %	186.749,88	341.901,88	6,19 %
1.08.1.72	PT COSTO INDIRECTO	5.524.860,85	347.319,79	665.303,08	12,04 %	186.749,88	341.901,88	6,19 %
1.08.1.72.137	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	1.566.380,07	137.814,31	236.481,60	15,10 %	76.708,88	122.585,88	7,83 %
1.08.1.72.138	PT LOGÍSTICA JUNTA ELECTORAL	3.958.480,78	209.505,48	428.821,48	10,83 %	110.041,00	219.316,00	5,54 %
1.09	PT CREDITO ADICIONAL	78.454.402,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	78.454.402,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72	PT COSTO INDIRECTO	78.454.402,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72.154	PT CREDITO ADICIONAL	78.454.402,34	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.300.000,00	1.496.538,06	227.881.876,08	98,95 %	43.834.062,64	129.846.853,54	56,38 %
1.10.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	230.300.000,00	1.496.538,06	227.881.876,08	98,95 %	43.834.062,64	129.846.853,54	56,38 %
1.10.1.72	PT COSTO INDIRECTO	230.300.000,00	1.496.538,06	227.881.876,08	98,95 %	43.834.062,64	129.846.853,54	56,38 %
1.10.1.72.155	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.300.000,00	1.496.538,06	227.881.876,08	98,95 %	43.834.062,64	129.846.853,54	56,38 %
2	PT LEGISLATIVO	50.914.522,92	4.816.899,56	10.129.500,21	19,90 %	2.801.629,48	5.087.749,02	9,99 %
2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	50.914.522,92	4.816.899,56	10.129.500,21	19,90 %	2.801.629,48	5.087.749,02	9,99 %
2.11.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	46.674.119,28	4.492.536,83	9.401.384,48	20,14 %	2.627.339,48	4.683.996,02	10,04 %
2.11.1.72	PT COSTO INDIRECTO	46.674.119,28	4.492.536,83	9.401.384,48	20,14 %	2.627.339,48	4.683.996,02	10,04 %
2.11.1.72.139	PT CONCEJO DE LIBERANTE VALOR SALA Y PASILLO	46.674.119,28	4.492.536,83	9.401.384,48	20,14 %	2.627.339,48	4.683.996,02	10,04 %
2.11.2	PT DESARROLLO SOCIAL	4.240.403,64	324.362,73	728.115,73	17,17 %	174.290,00	403.753,00	9,52 %
2.11.2.72	PT COSTO INDIRECTO	4.240.403,64	324.362,73	728.115,73	17,17 %	174.290,00	403.753,00	9,52 %
2.11.2.72.140	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	951.021,26	92.283,33	192.104,33	20,20 %	48.848,00	99.821,00	10,50 %
2.11.2.72.141	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL	389.319,93	6.437,90	23.638,90	6,07 %	1.131,00	17.201,00	4,42 %
2.11.2.72.142	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE 2255CM11	594.861,34	59.350,32	123.656,32	20,79 %	32.630,00	64.306,00	10,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2019 al 31/03/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.11.2.72.143	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	616.460,07	60.317,92	123.345,92	20,01 %	33.388,00	63.028,00	10,22 %
2.11.2.72.144	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	462.229,50	48.330,93	101.137,93	21,88 %	26.559,00	52.807,00	11,42 %
2.11.2.72.145	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	816.558,30	0,00	41.174,00	5,04 %	0,00	41.174,00	5,04 %
2.11.2.72.146	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	239.882,78	31.802,37	67.361,37	28,08 %	17.453,00	35.559,00	14,82 %
2.11.2.72.147	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	170.070,46	25.839,96	55.696,96	32,75 %	14.281,00	29.857,00	17,56 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	14.308.562,52	1.363.600,33	2.606.884,12	18,22 %	828.532,84	1.400.548,84	9,79 %
3.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	14.308.562,52	1.363.600,33	2.606.884,12	18,22 %	828.532,84	1.400.548,84	9,79 %
3.12.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	14.308.562,52	1.363.600,33	2.606.884,12	18,22 %	828.532,84	1.400.548,84	9,79 %
3.12.1.72	PT COSTO INDIRECTO	14.308.562,52	1.363.600,33	2.606.884,12	18,22 %	828.532,84	1.400.548,84	9,79 %
3.12.1.72.148	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	10.520.162,23	802.875,24	1.534.971,03	14,59 %	497.444,39	827.405,39	7,86 %
3.12.1.72.149	PT PROMOCION DE DERECHO	2.296.852,72	263.444,32	491.147,32	21,38 %	167.382,67	272.415,67	11,86 %
3.12.1.72.150	PT MEDIACION COMUNITARIA 2212CM/11	1.491.547,57	297.280,77	580.765,77	38,94 %	163.705,78	300.727,78	20,16 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.282.012,75	1.099.749,22	3.201.775,68	26,07 %	694.119,94	1.230.411,94	10,02 %
4.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.282.012,75	1.099.749,22	3.201.775,68	26,07 %	694.119,94	1.230.411,94	10,02 %
4.13.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	12.282.012,75	1.099.749,22	3.201.775,68	26,07 %	694.119,94	1.230.411,94	10,02 %
4.13.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.282.012,75	1.099.749,22	3.201.775,68	26,07 %	694.119,94	1.230.411,94	10,02 %
4.13.1.72.151	PT AUDITORIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	11.555.012,75	1.081.749,22	3.183.775,68	27,55 %	694.119,94	1.230.411,94	10,65 %
4.13.1.72.152	PT REPARACION Y ADECUACION OFICINAS	727.000,00	18.000,00	18.000,00	2,48 %	0,00	0,00	0,00 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	28.419.034,45	2.647.936,09	9.584.696,20	33,73 %	1.844.118,10	3.112.919,20	10,95 %
5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	28.419.034,45	2.647.936,09	9.584.696,20	33,73 %	1.844.118,10	3.112.919,20	10,95 %
5.14.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	24.170.617,00	2.387.840,58	7.252.323,69	30,00 %	1.679.133,10	2.714.942,20	11,23 %
5.14.1.72	PT COSTO INDIRECTO	24.170.617,00	2.387.840,58	7.252.323,69	30,00 %	1.679.133,10	2.714.942,20	11,23 %
5.14.1.72.153	PT IMTYVHS	24.170.617,00	2.387.840,58	7.252.323,69	30,00 %	1.679.133,10	2.714.942,20	11,23 %
5.14.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	4.248.417,45	260.095,51	2.332.372,51	54,90 %	164.985,00	397.977,00	9,37 %
5.14.5.72	PT COSTO INDIRECTO	4.248.417,45	260.095,51	2.332.372,51	54,90 %	164.985,00	397.977,00	9,37 %
5.14.5.72.067	PT ENTE AUTÁRQUICO MERCADO MUNICIPAL O.2747CM16	4.248.417,45	260.095,51	2.332.372,51	54,90 %	164.985,00	397.977,00	9,37 %
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	-54.717,32	131.502.829,82	0,00 %	3.870.697,53	78.393.084,03	0,00 %
6.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.15.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.15.1.43	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.15.1.43.156	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	22.500,20	925.000,20	0,00 %	-202.838,61	449.799,00	0,00 %
6.16.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	22.500,20	925.000,20	0,00 %	-202.838,61	449.799,00	0,00 %
6.16.1.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	22.500,20	925.000,20	0,00 %	-202.838,61	449.799,00	0,00 %
6.16.1.44.157	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	22.500,20	925.000,20	0,00 %	-202.838,61	449.799,00	0,00 %
6.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	9.122.701,00	0,00 %	375.000,00	656.449,18	0,00 %
6.17.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.122.701,00	0,00 %	375.000,00	656.449,18	0,00 %
6.17.1.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	9.122.701,00	0,00 %	375.000,00	656.449,18	0,00 %
6.17.1.45.169	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	6.428.373,00	0,00 %	260.000,00	355.000,00	0,00 %
6.17.1.45.170	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	0,00	178.964,00	0,00 %	40.000,00	90.000,00	0,00 %
6.17.1.45.171	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	0,00	2.515.364,00	0,00 %	75.000,00	211.449,18	0,00 %
6.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.18.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.18.1.46	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2019 al 31/03/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.18.1.46.159	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-489.681,50	110.423.392,34	0,00 %	3.096.713,23	74.031.049,90	0,00 %
6.19.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-489.681,50	110.423.392,34	0,00 %	3.096.713,23	74.031.049,90	0,00 %
6.19.1.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-489.681,50	110.423.392,34	0,00 %	3.096.713,23	74.031.049,90	0,00 %
6.19.1.47.160	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-481.301,62	110.405.508,58	0,00 %	3.095.093,11	74.013.166,14	0,00 %
6.19.1.47.161	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA REC AFECTADOS E ANTERIORES	0,00	-8.379,88	17.883,76	0,00 %	1.620,12	17.883,76	0,00 %
6.20	OT RETENCIONES	0,00	371.451,18	10.875.373,35	0,00 %	592.782,91	3.209.366,66	0,00 %
6.20.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	371.451,18	10.875.373,35	0,00 %	592.782,91	3.209.366,66	0,00 %
6.20.1.49	OT RETENCIONES	0,00	371.451,18	10.875.373,35	0,00 %	592.782,91	3.209.366,66	0,00 %
6.20.1.49.162	OT RETENCION DGI 830	0,00	177.750,62	4.406.489,75	0,00 %	177.750,62	351.832,43	0,00 %
6.20.1.49.163	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	9.721,18	2.017.289,09	0,00 %	50.254,90	575.515,97	0,00 %
6.20.1.49.164	OT RETENCIONES FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.20.1.49.165	OT RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	183.979,38	4.451.594,51	0,00 %	364.777,39	2.282.018,26	0,00 %
6.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	41.012,80	156.362,93	0,00 %	9.040,00	46.419,29	0,00 %
6.21.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	41.012,80	156.362,93	0,00 %	9.040,00	46.419,29	0,00 %
6.21.1.50	OT DEVOLUCIONES	0,00	41.012,80	156.362,93	0,00 %	9.040,00	46.419,29	0,00 %
6.21.1.50.166	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	4.100,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.21.1.50.167	OT PAGOS DUPLICADOS	0,00	655,00	45.012,46	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.21.1.50.168	OT DEVOLUCIONES VARIAS	0,00	40.357,80	107.250,47	0,00 %	9.040,00	46.419,29	0,00 %
TOTALES		2.585.250.844,09	149.129.925,42	952.475.327,72	36,84 %	177.797.180,22	468.111.244,79	18,11 %