



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2017 al 30/04/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.250.253.946,94	148.639.624,13	452.554.332,01	36,20 %	94.152.981,81	282.552.736,76	22,60 %
1.01	PT INTENDENCIA	55.483.429,98	17.860.325,27	31.924.479,59	57,54 %	4.284.170,26	11.847.467,77	21,35 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	50.872.429,98	17.854.325,27	27.726.261,42	54,50 %	3.734.073,02	10.285.056,79	20,22 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	42.506.359,98	17.634.992,81	25.791.063,20	60,68 %	3.674.089,82	10.174.256,39	23,94 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	17.300,00	17.300,00	3,46 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	132.244,40	165.409,10	9,19 %	0,00	13.804,70	0,77 %
1.01.01.0004	PT PROGRAMA PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	150.000,00	60.800,03	145.383,23	96,92 %	53.983,20	53.983,20	35,99 %
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	6.000,00	6.000,00	0,97 %	6.000,00	6.000,00	0,97 %
1.01.01.0021	PT PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA//2744CM16	2.777.770,00	2.988,03	41.105,89	1,48 %	0,00	37.012,50	1,33 %
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	0,00	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	4.198.218,17	91,05 %	550.097,24	1.562.410,98	33,88 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	6.000,00	4.198.218,17	91,05 %	550.097,24	1.562.410,98	33,88 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	287.128.264,60	26.987.681,42	85.993.255,11	29,95 %	24.057.816,60	66.375.121,26	23,12 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	287.128.264,60	26.987.681,42	85.993.255,11	29,95 %	24.057.816,60	66.375.121,26	23,12 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	216.826.660,30	24.764.093,93	74.882.613,74	34,54 %	21.860.709,85	58.445.604,27	26,95 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	1.000.000,00	33.880,00	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 %	33.600,00	123.600,00	12,36 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	3.718,53	29.326,08	15,27 %	5.179,95	25.607,55	13,34 %
1.02.03.0030	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	1.092.000,00	74.416,10	162.020,25	14,84 %	108.026,46	142.551,25	13,05 %
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	19.000,00	24.252,00	7,58 %	24.000,00	24.252,00	7,58 %
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	21.220,55	76.843,63	5,12 %	5.024,54	59.297,62	3,95 %
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	1.430.320,00	5.621.387,97	33,07 %	1.408.000,00	5.591.267,97	32,89 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2017 al 30/04/2017

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	130.596,50	211.626,50	6,97 %	45.450,00	84.230,00	2,77 %
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	0,00	13.500,00	12,62 %	13.500,00	13.500,00	12,62 %
1.02.03.0041	PT PROGRAMA PLAN ANUAL COBERTURA DE VACANTES	242.560,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0042	PT PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO	2.285.908,30	3.206,00	4.048,94	0,18 %	192,94	192,94	0,01 %
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	21.365,18	111.691,03	20,14 %	24.775,40	54.925,85	9,90 %
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	23.945,58	23.945,58	26,39 %	21.298,58	21.298,58	23,47 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	0,00	102.000,00	46,36 %	17.000,00	17.000,00	7,73 %
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	0,00	0,00	0,00 %	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	45.500,00	1.406.716,00	97,36 %	14.400,00	77.100,00	5,34 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	4.932.170,50	1.098,90	730.966,09	14,82 %	159.232,43	249.873,10	5,07 %
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	6.236,07	6.236,07	0,81 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0057	PT PROGRAMA SIST. INFORMACIÓN ECONÓMICA LOCAL	270.000,00	0,00	102.000,00	37,78 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	12.665,84	56.061,03	56,06 %	3.136,00	43.395,19	43,40 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	0,00	18.497,26	18,50 %	17.659,00	18.497,26	18,50 %
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 PRODUCC. 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	37.746,66	312.495,42	26,04 %	94.006,89	188.948,76	15,75 %
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	10.111,83	47.212,41	3,93 %	10.646,51	36.407,76	3,03 %
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	81.341,00	179.361,97	14,95 %	50.860,00	120.700,97	10,06 %
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	2.316,66	407.176,04	33,93 %	4.016,05	345.139,48	28,76 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	27.104,00	229.398,00	16,39 %	0,00	142.294,00	10,16 %
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	18.511,43	423.863,44	35,32 %	48.492,00	240.853,21	20,07 %
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	1.400.000,00	50.400,00	306.260,00	21,88 %	76.460,00	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: 01/04/2017 al 30/04/2017

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	113.886,66	127.836,66	10,65 %	12.150,00	14.850,00	1,24 %
1.02.03.0083	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	23.710,00	1,69 %	0,00	23.710,00	1,69 %
1.02.03.0084	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0400	PT PROGRAMA FERIAS COMUNITARIAS	500.428,50	55.000,00	55.000,00	10,99 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	106.262.314,90	10.717.360,94	29.328.284,76	27,60 %	6.990.561,14	18.843.957,50	17,73 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	90.748.637,85	10.711.560,94	28.613.023,56	31,53 %	6.908.561,14	18.643.596,30	20,54 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	65.545.287,85	9.868.290,64	21.132.378,61	32,24 %	5.613.557,14	14.134.137,09	21,56 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	4.368.890,00	12.258,30	675.352,32	15,46 %	42.429,00	153.665,02	3,52 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	911.700,00	500,00	516.500,00	56,65 %	43.000,00	129.000,00	14,15 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.932.600,00	0,00	321.600,00	16,64 %	35.600,00	89.200,00	4,62 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	45.600,00	261.600,00	55,79 %	18.000,00	54.000,00	11,52 %
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 %	49.750,00	87.250,00	5,09 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	535.000,00	0,00	228.229,94	42,66 %	25.430,00	61.430,00	11,48 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	15.000.000,00	784.912,00	5.150.462,69	34,34 %	1.080.795,00	3.928.014,19	26,19 %
1.03.05	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	13.393.716,60	0,00	161,20	0,00 %	0,00	161,20	0,00 %
1.03.05.0086	PT PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	13.393.716,60	0,00	161,20	0,00 %	0,00	161,20	0,00 %
1.03.06	PT SS MEDIO AMBIENTE	2.119.960,45	5.800,00	715.100,00	33,73 %	82.000,00	200.200,00	9,44 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	5.800,00	43.100,00	23,68 %	26.000,00	32.200,00	17,69 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	1.937.900,00	0,00	672.000,00	34,68 %	56.000,00	168.000,00	8,67 %
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	86.548.923,85	9.115.963,59	46.543.551,54	53,78 %	7.011.859,89	21.121.943,93	24,40 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	5.781.254,55	12.151.814,81	31,00 %	3.226.428,12	8.260.063,17	21,07 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	5.781.254,55	12.151.814,81	31,00 %	3.226.428,12	8.260.063,17	21,07 %
1.04.08	PT TURISMO	10.561.315,95	1.044.261,90	3.010.928,23	28,51 %	891.434,56	1.482.305,18	14,04 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	300.000,00	0,00	285.163,84	95,05 %	16.276,84	184.363,84	61,45 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	35.580,00	38.380,00	13,54 %	0,00	2.800,00	0,99 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	0,00	204,49	0,05 %	204,49	204,49	0,05 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	968.429,90	1.987.328,33	38,22 %	825.430,93	1.006.892,42	19,36 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	4.230,00	178.501,52	44,63 %	4.230,00	92.361,10	23,09 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	770.000,00	15.802,00	403.114,00	52,35 %	34.392,00	112.176,00	14,57 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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 %	311,10	67.488,13	34,61 %
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	16.160,00	26.749,20	16,41 %	10.589,20	10.589,20	6,50 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	382.870,00	0,00	5.790,00	1,51 %	0,00	5.430,00	1,42 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	366.051,25	4.060,00	4.060,00	1,11 %	0,00	0,00	0,00 %
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	7.354.392,45	2.274.749,64	3.969.779,41	53,98 %	733.361,72	1.784.272,42	24,26 %
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	307.911,71	427.635,97	100,00 %	37.225,65	128.141,03	29,96 %
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	826.978,03	6.832,95	32.323,31	3,91 %	9.853,10	25.490,36	3,08 %
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.305.671,00	674.205,00	1.030.652,31	78,94 %	317.431,97	466.934,59	35,76 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2017 al 30/04/2017

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	119.000,00	653.002,95	50,23 %	194.800,00	473.767,15	36,44 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	370.500,00	147.730,58	150.381,58	40,59 %	8.686,40	8.686,40	2,34 %
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	0,00	0,00 %	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	246.108,00	246.108,00	78,00 %	25.264,00	25.264,00	8,01 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	2.242.460,37	772.961,40	1.349.564,42	60,18 %	140.100,60	575.878,02	25,68 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.429.541,80	15.697,50	27.411.029,09	93,14 %	2.160.635,49	9.595.303,16	32,60 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	353.000,00	6.250,00	98.979,04	28,04 %	20.500,00	69.389,04	19,66 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	625.500,00	0,00	111.523,50	17,83 %	18.000,00	54.000,00	8,63 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	280.000,00	560,00	111.003,60	39,64 %	18.000,00	54.000,00	19,29 %
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	4.800,00	5.300,00	44,17 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0123	PT PARQUE PRODUCTIVO, INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	32.000,00	4.087,50	4.087,50	12,77 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %	2.104.135,49	9.312.778,67	34,52 %
1.04.10.0127	PT FRESOL ORD. 2503CM14	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	370.121.992,99	41.220.156,05	152.252.183,50	41,14 %	24.462.661,32	96.410.310,37	26,05 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	370.121.992,99	41.220.156,05	152.252.183,50	41,14 %	24.462.661,32	96.410.310,37	26,05 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	220.011.838,10	35.871.503,61	77.192.343,50	35,09 %	20.576.492,75	52.494.243,73	23,86 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	42.860.050,20	1.557.905,25	12.850.032,32	29,98 %	2.621.545,05	5.024.595,33	11,72 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	23.760,78	28.032.089,54	85,46 %	666.503,54	10.933.047,95	33,33 %
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	3.607.087,23	4.967.390,61	35,99 %	0,00	1.360.303,38	9,86 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	34.649.878,12	159.899,18	3.210.327,53	9,27 %	598.119,98	598.119,98	1,73 %
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	269.349.211,90	32.509.918,51	79.530.858,45	29,53 %	20.833.323,76	50.875.379,14	18,89 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	29.554.071,03	61.661.394,83	31,74 %	16.425.777,04	40.389.079,60	20,79 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	29.554.071,03	61.661.394,83	31,74 %	16.425.777,04	40.389.079,60	20,79 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	11.215.000,00	293.512,45	1.712.778,58	15,27 %	336.336,15	1.393.195,09	12,42 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	80.479,01	203.110,71	33,85 %	77.930,59	152.099,68	25,35 %
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	114.999,11	274.147,40	34,27 %	78.254,70	161.120,38	20,14 %
1.06.13.0135	PT PROGRAMA ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	515.000,00	3.085,06	6.178,33	1,20 %	3.085,06	5.829,60	1,13 %
1.06.13.0136	PT PROGRAMA COLONIAS VERANO E INVIERNO	640.000,00	9.354,50	178.064,27	27,82 %	22.895,36	165.543,07	25,87 %
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	6.895,00	11.358,00	2,14 %	4.463,00	4.463,00	0,84 %
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: 01/04/2017 al 30/04/2017

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	1.696,98	62.714,93	8,47 %	14.163,00	54.247,00	7,33 %
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	0,00	19.681,85	1,54 %	0,00	19.678,25	1,54 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	35.626,43	335.022,68	52,77 %	121.729,56	301.493,41	47,49 %
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	41.376,36	122.500,41	27,53 %	13.814,88	78.720,70	17,69 %
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	450.000,00	90,00 %
1.06.14	PT SS CULTURA	4.885.199,90	346.114,98	1.275.327,74	26,11 %	336.892,76	595.011,81	12,18 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.000,00	1.813,71	8.555,47	17,11 %	1.800,00	8.541,76	17,08 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	301,00	301,00	0,55 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	1.280,00	9.680,00	13,83 %	8.000,00	8.400,00	12,00 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLE DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	0,00	8.000,00	6,96 %	8.000,00	8.000,00	6,96 %
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	2.700,00	45.207,60	45,21 %	22.612,72	45.207,60	45,21 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	0,00	13.583,83	13,58 %	1.104,54	13.583,83	13,58 %
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 CURSO 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	7.211,95	277.678,67	50,22 %	28.027,74	118.453,07	21,42 %
1.06.14.0160	PT PROGRAMA SEMANA CARNAVAL	153.000,00	8.986,29	153.000,00	100,00 %	36.000,00	113.500,00	74,18 %
1.06.14.0161	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION A AGRUPACIONES	37.000,00	0,00	5.000,00	13,51 %	0,00	0,00	0,00 %
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	6.907,00	22.757,40	56,89 %	9.957,40	9.957,40	24,89 %
1.06.14.0165	PT PROGRAMA CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	60.000,00	0,00	46.702,00	77,84 %	43.227,00	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 %	16.000,00	18.701,79	23,38 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	70.000,00	2.200,00	2.200,00	3,14 %	0,00	0,00	0,00 %
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	202.425,00	202.425,00	99,72 %	15.150,00	15.150,00	7,46 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	160.000,00	0,00	159.244,00	99,53 %	50.000,00	60.000,00	37,50 %
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	31.827,03	85.869,45	34,35 %	12.453,07	31.933,07	12,77 %
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	80.463,00	142.220,23	72,16 %	52.439,23	52.439,23	26,60 %
1.06.14.0181	PT PRG.S.PERM.ACT. MULTIDISC. Y ABORDAJE COMUNITARIO	310.000,00	0,00	44.442,06	14,34 %	32.121,06	44.442,06	14,34 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2017 al 30/04/2017

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	58.976.125,00	2.316.220,05	14.881.357,30	25,23 %	3.734.317,81	8.498.092,64	14,41 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	796.600,00	186.043,90	445.954,73	55,98 %	33.192,11	126.480,33	15,88 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	500.000,00	3.872,51	290.872,51	58,17 %	26.000,00	71.000,00	14,20 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	7.045.000,00	321.500,00	5.124.859,86	72,74 %	1.268.656,00	4.363.905,86	61,94 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	0,00	745,00	0,07 %	745,00	745,00	0,07 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	500.000,00	6.000,00	6.669,54	1,33 %	0,00	669,54	0,13 %
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	5.400,00	5.400,00	19,29 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0190	PT PROGRAMA D.A.C	270.000,00	14.543,29	46.690,10	17,29 %	19.161,55	39.526,44	14,64 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	17.584,00	52.723,31	12,39 %	17.805,97	47.644,64	11,19 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	3.000.000,00	285.500,00	547.620,00	18,25 %	250.000,00	254.120,00	8,47 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.401.200,00	53.685,00	1.323.635,06	24,51 %	302.465,06	437.450,06	8,10 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.667.000,00	35.866,70	211.176,37	12,67 %	89.281,37	185.849,57	11,15 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	1.391,42	2.072,14	2,07 %	1.020,86	1.701,58	1,70 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	261.820,12	1.832.820,12	62,60 %	156.820,12	246.820,12	8,43 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	643.000,00	0,00	30.240,00	4,70 %	27.281,07	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	1.500,00	3.000,00	1,23 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	566.000,00	0,00	71.162,24	12,57 %	26.346,51	61.431,01	10,85 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	11.000,00	73.500,00	9,07 %	12.500,00	40.753,88	5,03 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	530.000,00	10.165,86	29.560,09	5,58 %	9.613,71	17.424,68	3,29 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	0,00	30.217,21	35,97 %	2.028,71	29.554,95	35,18 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0205	PT PROGRAMA MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	50.000,00	5.400,00	5.400,00	10,80 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0206	PT PROGRAMA MINUTURISMO	265.000,00	65.000,00	65.000,00	24,53 %	65.000,00	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	239.000,00	242.340,00	5,77 %	239.000,00	242.340,00	5,77 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	0,00	16.000,00	9,52 %	16.000,00	16.000,00	9,52 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.400.000,00	0,00	600.000,00	13,64 %	425.000,00	500.000,00	11,36 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	0,00	71.000,00	28,63 %	17.000,00	51.000,00	20,56 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	4.082.000,00	351.346,12	1.131.594,55	27,72 %	226.496,37	531.276,01	13,02 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	378.000,00	114.734,32	126.734,32	33,53 %	113.507,20	123.507,20	32,67 %
1.06.15.0214	PT PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	826.440,00	0,00	799.000,00	96,68 %	68.000,00	187.000,00	22,63 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.244.400,00	20.277,17	566.637,02	45,53 %	45.090,50	140.164,65	11,26 %
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	238.346,32	772.848,09	14,05 %	271.617,00	649.738,71	11,81 %
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	61.255,00	350.588,02	39,39 %	4.380,00	39.398,64	4,43 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	120.000,00	4.988,32	5.297,02	4,41 %	308,70	308,70	0,26 %
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 %
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.223.604,49	9.949.769,17	26.488.555,59	36,68 %	6.359.210,41	16.773.769,22	23,22 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2017 al 30/04/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.223.604,49	9.949.769,17	26.488.555,59	36,68 %	6.359.210,41	16.773.769,22	23,22 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	66.211.866,49	9.803.360,96	24.572.829,92	37,11 %	6.067.355,17	15.691.991,90	23,70 %
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	58.549,81	152.149,81	30,43 %	58.549,81	152.149,81	30,43 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	1.939.918,00	673,75	1.425.637,80	73,49 %	137.873,78	606.749,45	31,28 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	87.184,65	266.531,30	11,11 %	95.431,65	251.471,30	10,48 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	278.449,18	493.163,47	15,72 %	153.378,43	304.787,57	9,72 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	278.449,18	493.163,47	15,72 %	153.378,43	304.787,57	9,72 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	278.449,18	493.163,47	15,72 %	153.378,43	304.787,57	9,72 %
2	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	3.903.031,28	8.475.054,62	27,54 %	2.189.683,30	5.535.824,72	17,99 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	3.903.031,28	8.475.054,62	27,54 %	2.189.683,30	5.535.824,72	17,99 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.772.589,63	3.903.031,28	8.475.054,62	27,54 %	2.189.683,30	5.535.824,72	17,99 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	3.903.031,28	7.652.367,12	26,23 %	2.189.683,30	4.713.137,22	16,16 %
2.09.18.0230	PT PUESTA EN VALOR SALA Y PASILLO SESIONES	1.000.000,00	0,00	822.687,50	82,27 %	0,00	822.687,50	82,27 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.292.581,86	885.153,64	1.795.495,20	28,53 %	536.785,68	1.263.264,03	20,08 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.292.581,86	885.153,64	1.795.495,20	28,53 %	536.785,68	1.263.264,03	20,08 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.292.581,86	885.153,64	1.795.495,20	28,53 %	536.785,68	1.263.264,03	20,08 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.758.581,86	823.223,60	1.671.410,17	29,02 %	474.855,64	1.139.179,00	19,78 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	392.000,00	0,00	25.159,99	6,42 %	0,00	25.159,99	6,42 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	142.000,00	61.930,04	98.925,04	69,67 %	61.930,04	98.925,04	69,67 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	900.882,75	1.668.251,28	36,01 %	495.695,68	1.053.677,21	22,74 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	900.882,75	1.668.251,28	36,01 %	495.695,68	1.053.677,21	22,74 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	900.882,75	1.668.251,28	36,01 %	495.695,68	1.053.677,21	22,74 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	900.882,75	1.668.251,28	36,01 %	495.695,68	1.053.677,21	22,74 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	74.151,58	158.785,22	3,65 %	70.841,58	147.455,22	3,39 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	74.151,58	158.785,22	3,65 %	70.841,58	147.455,22	3,39 %
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	74.151,58	158.785,22	3,65 %	70.841,58	147.455,22	3,39 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	74.151,58	158.785,22	3,65 %	70.841,58	147.455,22	3,39 %
6	PT CREDITO ADICIONAL	57.082.154,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	57.082.154,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	57.082.154,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	57.082.154,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.156.958,38	-247.760,39	204.205.239,45	99,05 %	3.907.422,32	118.977.310,34	57,71 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.156.958,38	-247.760,39	204.205.239,45	99,05 %	3.907.422,32	118.977.310,34	57,71 %
7.14.23	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.156.958,38	-247.760,39	204.205.239,45	99,05 %	3.907.422,32	118.977.310,34	57,71 %
7.14.23.0245	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.156.958,38	-247.760,39	204.205.239,45	99,05 %	3.907.422,32	118.977.310,34	57,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2017 al 30/04/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	1.684.920,99	31.657.607,73	0,00 %	3.017.272,61	14.831.796,11	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 %	2.796,98	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 %	2.796,98	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 %	2.796,98	359.796,98	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	341.000,00	2.019.000,00	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	341.000,00	2.019.000,00	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	341.000,00	2.019.000,00	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	22.343,42	34.708,89	0,00 %	22.343,42	25.018,45	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	22.343,42	34.708,89	0,00 %	22.343,42	25.018,45	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	22.343,42	34.708,89	0,00 %	22.343,42	25.018,45	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-15.089,86	21.020.757,50	0,00 %	1.522.129,55	9.703.907,55	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-15.089,86	21.020.757,50	0,00 %	1.522.129,55	9.703.907,55	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-15.089,86	21.020.757,50	0,00 %	1.522.129,55	9.703.907,55	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	252,00	129.548,00	0,00 %	252,00	8.852,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	252,00	129.548,00	0,00 %	252,00	8.852,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	252,00	129.548,00	0,00 %	252,00	8.852,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	1.565.176,36	3.092.791,24	0,00 %	1.067.366,43	2.412.121,71	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	1.565.176,36	3.092.791,24	0,00 %	1.067.366,43	2.412.121,71	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	1.565.176,36	3.092.791,24	0,00 %	1.067.366,43	2.412.121,71	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	112.239,07	120.254,26	0,00 %	61.384,23	67.899,42	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	112.239,07	120.254,26	0,00 %	61.384,23	67.899,42	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	112.239,07	120.254,26	0,00 %	61.384,23	67.899,42	0,00 %
TOTALES		1.559.546.589,28	155.840.003,98	700.514.765,51	44,92 %	104.370.682,98	424.362.064,39	27,21 %