



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.135.817.724,67	193.487.155,73	1.829.529.060,62	85,66 %	180.154.392,14	1.475.565.104,52	69,09 %
1.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.071.017.733,23	146.226.413,35	970.739.305,04	90,64 %	108.040.595,41	748.674.051,44	69,90 %
1.1.01	PT INTENDENCIA	165.347.668,21	90.814.462,51	162.437.707,72	98,24 %	56.017.859,98	102.097.858,78	61,75 %
1.1.01.01	PT INTENDENCIA	148.906.962,21	90.304.498,46	146.142.816,90	98,14 %	55.954.432,47	86.773.341,77	58,27 %
1.1.01.01.001	PT ADMINISTRACION CENTRAL INTENDENCIA	121.831.867,73	89.750.309,01	121.830.367,73	100,00 %	54.599.953,87	63.610.364,35	52,21 %
1.1.01.01.004	PT MICRO RADIAL DE 1,5 MINUTOS	333.812,00	0,80	306.045,82	91,68 %	10.000,00	138.971,64	41,63 %
1.1.01.01.005	PT PUBLICACION INSTITUCIONAL	1.150.046,00	20,00	1.127.520,57	98,04 %	115.976,00	848.246,30	73,76 %
1.1.01.01.006	PT PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	354.034,00	36.089,00	99.492,03	28,10 %	4.500,00	25.965,50	7,33 %
1.1.01.01.007	PT CAMPAÑAS ESPECIALES	410.525,00	0,00	383.450,00	93,40 %	68.000,00	159.650,00	38,89 %
1.1.01.01.008	PT HERRAMIENTAS MULTIMEDIA	393.834,00	7.000,00	334.938,00	85,05 %	0,00	327.938,00	83,27 %
1.1.01.01.014	PT TRIBUNAL DE FALTAS 1	13.542.551,00	17.825,46	13.343.893,83	98,53 %	609.424,11	13.147.362,48	97,08 %
1.1.01.01.015	PT TRIBUNAL DE FALTAS 2	8.464.439,00	13.381,33	8.237.236,06	97,32 %	70.722,30	8.038.987,31	94,97 %
1.1.01.01.016	PT CENTRO DE DOCUMENTACION DIGITAL – ORD. 2261-CM-11	30.947,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.363	PT ALUMBRADO CEB	2.394.906,48	479.872,86	479.872,86	20,04 %	475.856,19	475.856,19	19,87 %
1.1.01.02	PT SS ASESORIA LETRADA	14.834.541,00	509.964,05	14.834.262,26	100,00 %	43.692,22	13.884.542,80	93,60 %
1.1.01.02.002	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	9.094.554,00	167.610,19	9.094.554,00	100,00 %	0,00	8.740.239,81	96,10 %
1.1.01.02.003	PT COMISION DE TRANSACCIONES ASESORIA LETRADA	5.739.987,00	342.353,86	5.739.708,26	100,00 %	43.692,22	5.144.302,99	89,62 %
1.1.01.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.606.165,00	0,00	1.460.628,56	90,94 %	19.735,29	1.439.974,21	89,65 %
1.1.01.03.012	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL ORD 1937-CM-09	1.606.165,00	0,00	1.460.628,56	90,94 %	19.735,29	1.439.974,21	89,65 %
1.1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	415.581.913,11	34.845.279,42	351.624.051,56	84,61 %	21.747.777,34	297.415.673,39	71,57 %
1.1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	268.541.879,81	32.572.163,76	209.852.846,74	78,15 %	18.101.434,84	163.990.455,26	61,07 %
1.1.02.03.017	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	133.765.769,81	32.257.103,25	75.468.054,35	56,42 %	16.890.360,39	38.885.992,49	29,07 %
1.1.02.03.022	PT SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	2.003.755,80	13.983,38	2.001.882,63	99,91 %	130.031,38	1.421.351,83	70,93 %
1.1.02.03.023	PT CONSTRUCCION DEPOSITO MAYORDOMIA	35.120.459,20	402,03	35.120.459,01	100,00 %	733.587,40	33.803.154,86	96,25 %
1.1.02.03.024	PT ADMINISTRACION CENTRAL ARCHIVO	3.764.045,00	0,00	3.764.045,00	100,00 %	6.431,50	3.752.187,00	99,68 %
1.1.02.03.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL OMIDUC	14.037.207,00	49.524,24	14.020.294,65	99,88 %	57.119,24	12.594.798,41	89,72 %
1.1.02.03.093	PT OPTIMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA (LABORATORIO)	4.309.844,00	14.048,36	4.163.341,36	96,60 %	0,00	3.912.455,84	90,78 %
1.1.02.03.125	PT MEJORAMIENTO OFICINA INSPECCION GENERAL	59.970,00	0,00	59.970,00	100,00 %	0,00	59.970,00	100,00 %
1.1.02.03.126	PT EXPEDIENTES ELECTRONICOS	20.354.578,00	769,01	20.351.378,00	99,98 %	0,00	20.004.433,54	98,28 %
1.1.02.03.130	PT INDEMNIZACIONES AGENTES MUNICIPALES	1.237.862,00	0,00	1.215.032,90	98,16 %	0,00	1.215.032,90	98,16 %
1.1.02.03.131	PT SIN ASIGNACION RRRH/LEY PROV 5042	53.288.389,00	36.333,57	53.288.389,00	100,00 %	250.571,61	48.107.745,15	90,28 %
1.1.02.03.626	PT REFUERZO INVIERNO 2018	400.000,00	199.999,92	399.999,84	100,00 %	33.333,32	233.333,24	58,33 %
1.1.02.03.639	PT FIESTA DEL CHOCOLATE 2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	7.272.218,00	256.965,05	7.117.007,86	97,87 %	48.809,36	6.476.131,97	89,05 %
1.1.02.04.027	PT ADMINISTRACION CENTRAL DESPACHO LEGAL Y TECNICA	2.939.301,00	30.864,72	2.906.419,07	98,88 %	0,00	2.841.718,08	96,68 %
1.1.02.04.028	PT ADMINISTRACION CENTRAL MESA DE ENTRADAS 1	3.428.998,00	226.100,33	3.311.413,79	96,57 %	19.399,00	2.755.267,31	80,35 %
1.1.02.04.037	PT CALL CENTER	903.919,00	0,00	899.175,00	99,48 %	29.410,36	879.146,58	97,26 %
1.1.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	15.183.385,40	7.816,67	15.182.402,08	99,99 %	62.251,22	14.524.306,83	95,66 %
1.1.02.05.110	PT ADMINISTRACION CENTRAL TRANSITO Y TRANSPORTE	15.183.385,40	7.816,67	15.182.402,08	99,99 %	62.251,22	14.524.306,83	95,66 %
1.1.02.06	PT SS FUNCION PUBLICA	30.421.693,00	25.802,65	28.692.210,64	94,31 %	987.605,91	27.531.977,47	90,50 %
1.1.02.06.053	PT ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS – SOPORTE OPERA	9.539.544,00	5.762,29	9.448.317,67	99,04 %	51.859,00	9.002.704,89	94,37 %
1.1.02.06.054	PT ACTUALIZACION DE LEGAJOS	3.937.486,00	0,00	3.808.455,00	96,72 %	0,00	3.722.162,83	94,53 %
1.1.02.06.055	PT ADECUACION DE VIAS DE EVACUACION	1.608.058,00	3.400,00	1.514.934,67	94,21 %	11.810,67	1.494.438,56	92,93 %
1.1.02.06.056	PT NUTRICION PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS	780.301,00	0,00	603.653,00	77,36 %	35.990,00	498.707,99	63,91 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.02.06.057	PT CALENDARIO NACIONAL DE INMUNIZACIONES Y ACTIVIDADE	1.066.830,00	0,00	1.014.714,00	95,11 %	10.878,28	1.012.457,69	94,90 %
1.1.02.06.058	PT CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO	274.353,00	0,00	80.000,00	29,16 %	0,00	52.000,00	18,95 %
1.1.02.06.059	PT INCLUIR	566.864,00	0,00	506.864,00	89,42 %	51.000,00	464.251,10	81,90 %
1.1.02.06.060	PT PROTECCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO	2.435.650,00	1.228,00	2.161.684,80	88,75 %	715.138,30	2.138.270,48	87,79 %
1.1.02.06.061	PT PLANIFICACION MUNICIPAL	887.370,00	0,00	887.370,00	100,00 %	6.695,00	853.323,96	96,16 %
1.1.02.06.062	PT MEJORA DE PROCESOS INTERNOS	1.636.352,00	0,00	1.636.352,00	100,00 %	0,00	1.622.864,92	99,18 %
1.1.02.06.063	PT INNOVACION PUBLICA	590.242,00	0,00	590.242,00	100,00 %	23.000,00	530.233,59	89,83 %
1.1.02.06.064	PT JORNADAS Y CONGRESOS	678.370,00	0,00	678.370,00	100,00 %	0,00	672.387,22	99,12 %
1.1.02.06.065	PT SOPORTE OPERATIVO CONTROL DE GESTION	882.141,00	1.168,12	880.721,60	99,84 %	46.305,00	822.034,84	93,19 %
1.1.02.06.066	PT ESTRATEGIAS DE PRACTICAS LABORALES	552.041,00	4.799,29	502.113,00	90,96 %	15.607,81	433.276,81	78,49 %
1.1.02.06.067	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	833.635,00	0,00	757.758,00	90,90 %	0,00	740.895,70	88,88 %
1.1.02.06.068	PT PLAN ANUAL DE COBERTURA DE VACANTES (PAC)	677.366,00	337,49	506.793,00	74,82 %	5.817,39	488.358,95	72,10 %
1.1.02.06.069	PT DESARROLLO SEGUN PUESTOS Y PERFILES LABORALES	574.552,00	3.632,54	513.120,00	89,31 %	8.029,54	464.727,17	80,89 %
1.1.02.06.070	PT ENTRENAMIENTO LABORAL (PEL)	568.875,00	5.474,92	502.113,00	88,26 %	5.474,92	502.113,00	88,26 %
1.1.02.06.071	PT INSTITUTO DE FORMACION MUNICIPAL	871.292,00	0,00	701.385,00	80,50 %	0,00	694.023,88	79,65 %
1.1.02.06.072	PT CONVIVENCIA	547.862,00	0,00	512.613,00	93,57 %	0,00	453.233,01	82,73 %
1.1.02.06.073	PT COMUNICACION INTERNA	912.509,00	0,00	884.636,90	96,95 %	0,00	869.510,88	95,29 %
1.1.02.07	PT DIRECCION INFORMACION Y TECNOLOGIA	16.989.062,00	79.026,12	15.201.591,58	89,48 %	247.937,21	12.981.437,21	76,41 %
1.1.02.07.074	PT ADQUISICION VEHICULO PARA SOPORTE TECNICO – SISTEM	700,00	0,00	700,00	100,00 %	0,00	700,00	100,00 %
1.1.02.07.075	PT RECAMBIO Y RENOVACION DE COMUNICACIONES, VOZ Y DAT	648.181,00	0,00	648.181,00	100,00 %	0,00	648.181,00	100,00 %
1.1.02.07.076	PT RECAMBIO TECNOLOGICO	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00 %	0,00	20.900,00	67,64 %
1.1.02.07.077	PT ENLACES DE DATOS, TELEFONIA E INTERNET	872.473,00	0,00	760.840,18	87,21 %	0,00	760.840,18	87,21 %
1.1.02.07.078	PT SERVICIO TECNICO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO	3.932.856,00	3.891,70	3.917.004,20	99,60 %	93.885,00	3.537.015,31	89,94 %
1.1.02.07.079	PT INTERNET PUBLICO	2.680,00	0,00	2.680,00	100,00 %	0,00	2.680,00	100,00 %
1.1.02.07.080	PT MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SISTEMA PGM	3.083.753,00	0,00	2.884.211,00	93,53 %	65.500,00	2.677.170,40	86,82 %
1.1.02.07.081	PT LICENCIAMIENTOS VARIOS	906.994,00	0,00	774.801,00	85,43 %	0,00	718.802,74	79,25 %
1.1.02.07.082	PT REACONDICIONAMIENTO Y RENOVACION DATACENTER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.083	PT DESARROLLO DE APLICACIONES NUEVAS	989.203,00	63.988,41	779.605,00	78,81 %	17.990,00	515.101,59	52,07 %
1.1.02.07.084	PT CAPACITACION SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.085	PT IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	1.983.633,00	0,00	1.705.611,00	85,98 %	27.416,20	1.526.997,55	76,98 %
1.1.02.07.086	PT NORMALIZACION DE RELOJES DE FICHADA DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.087	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	858.504,00	7.267,24	802.647,20	93,49 %	19.267,24	738.648,12	86,04 %
1.1.02.07.088	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	1.048.500,00	3.878,77	642.113,00	61,24 %	3.878,77	612.450,48	58,41 %
1.1.02.07.089	PT SISTEMA DE RELEVAMIENTO DE PRECIOS	1.415.172,00	0,00	1.084.226,00	76,61 %	20.000,00	944.693,46	66,75 %
1.1.02.07.090	PT CENTROS DE ATENCION TELEFONICA	774.508,00	0,00	750.000,00	96,84 %	0,00	170.638,38	22,03 %
1.1.02.07.091	PT SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.092	PT PLAN DE CONECTIVIDAD MUNICIPAL	441.005,00	0,00	418.072,00	94,80 %	0,00	106.618,00	24,18 %
1.1.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	16.082.245,00	-79.029,78	15.716.137,14	97,72 %	128.550,00	15.400.468,82	95,76 %
1.1.02.11.029	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO CATEDRAL	16.082.245,00	-79.029,78	15.716.137,14	97,72 %	128.550,00	15.400.468,82	95,76 %
1.1.02.12	PT DELEGACION OTTO	12.727.065,00	92.063,27	12.124.948,34	95,27 %	118.243,03	11.955.549,03	93,94 %
1.1.02.12.033	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO OTTO	965.953,00	91.491,66	363.836,34	37,67 %	98.275,01	323.144,71	33,45 %
1.1.02.12.034	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION CERRO OTTO	11.761.112,00	571,61	11.761.112,00	100,00 %	19.968,02	11.632.404,32	98,91 %
1.1.02.13	PT DELEGACION CONDOR	16.335.789,00	1.011.824,39	16.052.872,72	98,27 %	751.311,17	15.677.214,95	95,97 %
1.1.02.13.049	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION EL CONDOR	16.335.789,00	1.011.824,39	16.052.872,72	98,27 %	751.311,17	15.677.214,95	95,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	15.110.399,00	87.587,95	14.765.857,56	97,72 %	226.788,58	14.112.712,36	93,40 %
1.1.02.14.095	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION LAGO MORENO	15.110.399,00	87.587,95	14.765.857,56	97,72 %	226.788,58	14.112.712,36	93,40 %
1.1.02.15	PT DELEGACION SUR	16.918.176,90	791.059,34	16.918.176,90	100,00 %	1.074.846,02	14.765.419,49	87,28 %
1.1.02.15.105	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION SUR – PAMPA DE HUENULEO	15.219.563,90	-8.350,07	15.219.563,90	100,00 %	426.166,99	13.328.382,68	87,57 %
1.1.02.15.106	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION SUR	1.698.613,00	799.409,41	1.698.613,00	100,00 %	648.679,03	1.437.036,81	84,60 %
1.1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	19.202.686,00	102.220,78	18.506.137,58	96,37 %	687.480,41	17.045.261,95	88,76 %
1.1.03.16	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	2.619.653,00	98.630,95	2.619.641,50	100,00 %	125.697,01	2.134.322,41	81,47 %
1.1.03.16.232	PT DPTO. ADMINISTRATIVO GENERAL – SS CULTURA	2.619.653,00	98.630,95	2.619.641,50	100,00 %	125.697,01	2.134.322,41	81,47 %
1.1.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	15.461.838,00	2.763,33	15.404.854,53	99,63 %	555.808,34	14.515.965,15	93,88 %
1.1.03.17.271	PT TIEMPO LIBRE 2018	1.941.372,00	-18.000,00	1.923.147,11	99,06 %	6.369,99	1.665.583,82	85,79 %
1.1.03.17.272	PT ADMINISTRACION CENTRAL (D.A.C)	13.520.466,00	20.763,33	13.481.707,42	99,71 %	549.438,35	12.850.381,33	95,04 %
1.1.03.18	PT SS CULTURA	421.195,00	826,50	323.002,24	76,69 %	5.975,06	316.729,74	75,20 %
1.1.03.18.248	PT PINACOTECA MUNICIPAL	421.195,00	826,50	323.002,24	76,69 %	5.975,06	316.729,74	75,20 %
1.1.03.19	PT SS DEPORTES	700.000,00	0,00	158.639,31	22,66 %	0,00	78.244,65	11,18 %
1.1.03.19.326	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE ORD. 822-CM-98	700.000,00	0,00	158.639,31	22,66 %	0,00	78.244,65	11,18 %
1.1.03.19.327	PT ORDENANZA FISCAL Y TARIFARIA -RESOL. 2713/16	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	23.692.121,00	64.886,00	23.555.744,37	99,42 %	668.908,23	22.449.377,23	94,75 %
1.1.04.22	PT SS GESTION URBANA	23.692.121,00	64.886,00	23.555.744,37	99,42 %	668.908,23	22.449.377,23	94,75 %
1.1.04.22.144	PT ADMINISTRACION GENERAL – SS. DE GESTION URBANA	1.737.437,00	36.382,95	1.736.615,00	99,95 %	38.664,90	1.517.536,60	87,34 %
1.1.04.22.145	PT AMPLIACION ARCHIVO - SS. GESTION URBANA	21.954.684,00	28.503,05	21.819.129,37	99,38 %	630.243,33	20.931.840,63	95,34 %
1.1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	58.982.104,00	7.358.003,50	58.264.290,57	98,78 %	4.921.015,17	55.127.213,73	93,46 %
1.1.05.25	PT TURISMO	57.035.685,00	7.358.003,50	56.593.662,35	99,23 %	4.921.015,17	53.483.668,72	93,77 %
1.1.05.25.148	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	3.985.685,00	358.003,50	3.543.662,35	88,91 %	149.182,04	2.682.613,15	67,31 %
1.1.05.25.153	PT PROGRAMA ENTE Y PROMOCION TURISTICA DE BCHE	53.050.000,00	7.000.000,00	53.050.000,00	100,00 %	4.771.833,13	50.801.055,57	95,76 %
1.1.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	0,00	1.154.594,90	89,67 %	0,00	1.146.221,81	89,02 %
1.1.05.26.169	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	0,00	1.154.594,90	89,67 %	0,00	1.146.221,81	89,02 %
1.1.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	658.850,00	0,00	516.033,32	78,32 %	0,00	497.323,20	75,48 %
1.1.05.27.161	PT ADMINISTRACION INNOVACION PRODUCTIVA	658.850,00	0,00	516.033,32	78,32 %	0,00	497.323,20	75,48 %
1.1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	77.144.120,22	1.348.428,88	76.984.999,80	99,79 %	5.863.658,01	71.482.464,82	92,66 %
1.1.06.29	PT SS DE HACIENDA	69.257.549,22	1.326.988,68	69.132.243,70	99,82 %	4.755.360,57	63.722.774,19	92,01 %
1.1.06.29.328	PT MODERNIZACION OFICINA CONTADURIA	1.028.277,00	0,00	1.028.276,98	100,00 %	46.156,94	979.596,40	95,27 %
1.1.06.29.329	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	1.634.560,00	463.698,00	1.634.468,10	99,99 %	58.583,52	948.989,54	58,06 %
1.1.06.29.330	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	28.293.527,00	10.172,65	28.293.404,98	100,00 %	3.073.629,53	27.538.159,48	97,33 %
1.1.06.29.331	PT ASIGNACION ESTIMULO	566.640,49	0,00	566.640,49	100,00 %	0,00	566.640,49	100,00 %
1.1.06.29.333	PT ALQUILER DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.937.620,00	0,00	2.937.343,71	99,99 %	6.422,81	2.884.799,21	98,20 %
1.1.06.29.334	PT ADMINISTRACION HACIENDA	33.907.689,73	853.118,03	33.806.973,01	99,70 %	1.570.567,77	29.939.452,64	88,30 %
1.1.06.29.335	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	25.678,00	0,00	1.580,00	6,15 %	0,00	1.580,00	6,15 %
1.1.06.29.336	PT FUNCIONAMIENTO DIRECCION DE TESORERIA	863.557,00	0,00	863.556,43	100,00 %	0,00	863.556,43	100,00 %
1.1.06.30	PT DIRECCION DE POLITICAS TRIBUTARIAS	7.886.571,00	21.440,20	7.852.756,10	99,57 %	1.108.297,44	7.759.690,63	98,39 %
1.1.06.30.332	PT EFECTIVIZACION DEL AREA SUMINISTROS	7.886.571,00	21.440,20	7.852.756,10	99,57 %	1.108.297,44	7.759.690,63	98,39 %
1.1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	110.133.381,11	12.604.085,95	82.175.605,86	74,61 %	16.518.071,54	64.896.611,54	58,93 %
1.1.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	110.133.381,11	12.604.085,95	82.175.605,86	74,61 %	16.518.071,54	64.896.611,54	58,93 %
1.1.07.31.183	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB	6.926.744,00	110.592,24	6.912.246,63	99,79 %	157.024,38	6.470.955,03	93,42 %
1.1.07.31.221	PT OBRA EDIFICIO SECRETARIA DE OBRAS Y SS PUBLICOS	6.794.926,72	730.247,24	6.794.926,72	100,00 %	41.277,65	5.945.649,11	87,50 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.07.31.222	PT ADMINISTRACION DELEGACION CENTRO	7.838.409,00	0,00	7.838.409,00	100,00 %	240.295,00	4.511.963,01	57,56 %
1.1.07.31.231	PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO – ORD. 2335-CM-12	36.315.673,00	5.655.287,54	34.160.176,94	94,06 %	5.764.524,54	31.785.105,06	87,52 %
1.1.07.31.621	PT PLAN CASTELLO FONDO REINTEGRABLE	40.910.697,59	6.804.758,93	20.584.103,57	50,31 %	10.314.949,97	10.348.706,33	25,30 %
1.1.07.31.622	PT PLAN CASTELLO FONDO NO REINTEGRABLE	11.346.930,80	-696.800,00	5.885.743,00	51,87 %	0,00	5.834.233,00	51,42 %
1.1.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	14.657,14	1.783.437,64	92,08 %	57.734,86	1.647.303,05	85,05 %
1.1.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	14.657,14	1.783.437,64	92,08 %	57.734,86	1.647.303,05	85,05 %
1.1.08.35.337	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	14.657,14	1.783.437,64	92,08 %	57.734,86	1.647.303,05	85,05 %
1.1.08.35.339	PT ELECCIONES 2019	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09	PT CREDITO ADICIONAL	2.196.943,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36	PT CREDITO ADICIONAL	2.196.943,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36.356	PT CREDITO ADICIONAL	2.196.943,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	-925.610,83	195.407.329,94	99,29 %	1.558.089,87	116.512.286,95	59,20 %
1.1.10.37	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	-925.610,83	195.407.329,94	99,29 %	1.558.089,87	116.512.286,95	59,20 %
1.1.10.37.357	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	-925.610,83	195.407.329,94	99,29 %	1.558.089,87	116.512.286,95	59,20 %
1.2	PT DESARROLLO SOCIAL	320.717.073,75	6.081.686,17	292.665.431,25	91,25 %	21.265.403,63	263.241.514,79	82,08 %
1.2.02	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	0,00	806.864,66	58,89 %	0,00	770.887,39	56,27 %
1.2.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	0,00	806.864,66	58,89 %	0,00	770.887,39	56,27 %
1.2.02.03.039	PT ADECUACIONES VIDA AUTONOMA PCD	622.048,00	0,00	576.513,00	92,68 %	0,00	565.987,73	90,99 %
1.2.02.03.040	PT INCLUSION LABORAL PCD	58.042,00	0,00	14.145,19	24,37 %	0,00	14.145,19	24,37 %
1.2.02.03.041	PT ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y MEDIOS DE COMUNI	61.893,00	0,00	220,00	0,36 %	0,00	220,00	0,36 %
1.2.02.03.042	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD	100.000,00	0,00	99.676,47	99,68 %	0,00	84.224,47	84,22 %
1.2.02.03.043	PT APOYO A EMPRENDEDORES, DEPORTISTAS Y ARTISTAS CON	92.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.044	PT AYUDA A PCD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	92.840,00	0,00	20.000,00	21,54 %	0,00	10.000,00	10,77 %
1.2.02.03.045	PT CENSO Y DIGITALIZACION DE PCD EN EL TERRITORIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.046	PT DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PCD	92.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.02.03.047	PT ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA PCD	100.000,00	0,00	46.800,00	46,80 %	0,00	46.800,00	46,80 %
1.2.02.03.048	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE GESTION PCD	49.514,00	0,00	49.510,00	99,99 %	0,00	49.510,00	99,99 %
1.2.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	317.762.056,75	6.081.686,17	290.358.566,59	91,38 %	21.265.403,63	260.970.627,40	82,13 %
1.2.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	238.844.079,75	2.490.013,78	222.584.068,92	93,19 %	15.137.751,13	204.819.739,40	85,75 %
1.2.03.17.270	PT CONSEJO MUN. PROTECCION DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y AD	30.000,00	0,00	29.100,90	97,00 %	0,00	19.791,20	65,97 %
1.2.03.17.273	PT PENSIONES ASISTENCIALES	11.850.700,00	0,00	11.351.218,92	95,79 %	786.683,30	11.230.222,24	94,76 %
1.2.03.17.274	PT EMERGENCIA CLIMATICA	6.336.572,00	236.340,62	6.068.931,74	95,78 %	812.690,26	5.530.488,19	87,28 %
1.2.03.17.275	PT MANT.ESPACIOS COMUNITARIOS, EQUIPAMIENTO Y TRASLAD	6.426.266,00	32.312,24	6.239.225,87	97,09 %	152.768,30	6.015.274,20	93,60 %
1.2.03.17.276	PT INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	6.588.648,00	110.035,48	6.504.248,00	98,72 %	265.691,12	6.240.058,38	94,71 %
1.2.03.17.277	PT REFUERZO ALIMENTARIO	6.919.130,00	474.752,56	5.955.336,67	86,07 %	637.602,82	4.893.623,92	70,73 %
1.2.03.17.278	PT PLAN CALOR 2018	11.390.684,00	0,00	11.202.699,27	98,35 %	612.368,45	8.955.504,91	78,62 %
1.2.03.17.279	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	1.800.000,00	-2.109,65	1.797.226,70	99,85 %	13.800,00	1.783.426,70	99,08 %
1.2.03.17.280	PT FONDO SOLIDARIO DESTRUC. TOTAL O PARCIAL VIVIENDA	610.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.281	PT CLUB DE DIA	2.740.156,00	19.083,27	2.249.647,96	82,10 %	151.669,29	2.156.808,80	78,71 %
1.2.03.17.282	PT EJE FAMILIAS	8.274.298,00	8.366,22	8.146.798,00	98,46 %	531.473,31	8.122.428,00	98,16 %
1.2.03.17.283	PT EJE JOVENES	7.045.453,00	9.620,95	7.004.750,44	99,42 %	450.334,33	6.795.751,54	96,46 %
1.2.03.17.284	PT ESQUI SOCIAL	3.784.353,00	12.391,77	3.013.560,96	79,63 %	390.872,95	2.821.970,72	74,57 %
1.2.03.17.285	PT EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES	1.111.269,00	436,86	1.056.143,05	95,04 %	124.523,08	933.363,23	83,99 %
1.2.03.17.286	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	9.421.269,00	3.250,55	5.905.017,85	62,68 %	877.805,03	4.464.687,84	47,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.03.17.287	PT INTERCULTURALIDAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.288	PT MESAS DE CONCERTACION BARRIAL	2.162.536,90	154.736,08	1.512.536,90	69,94 %	121.267,43	1.144.106,28	52,91 %
1.2.03.17.289	PT SALAS DE ELABORACION COMUNITARIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.290	PT TRABAJO COMUNITARIO	200.000,00	0,00	1.216,49	0,61 %	0,00	1.216,49	0,61 %
1.2.03.17.291	PT FORTALECIMIENTO GRUPOS ADULTOS MAYORES	3.571.090,00	2.501,19	2.891.819,53	80,98 %	173.304,11	2.717.568,85	76,10 %
1.2.03.17.292	PT DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GENERO	2.824.370,00	167.144,41	2.723.670,00	96,43 %	193.032,82	2.372.379,73	84,00 %
1.2.03.17.293	PT MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	100.000,00	3.843,88	44.843,88	44,84 %	393,54	41.393,54	41,39 %
1.2.03.17.294	PT MINITURISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.295	PT SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	716.716,00	37.732,28	518.054,59	72,28 %	89.738,34	495.022,72	69,07 %
1.2.03.17.296	PT SISTEMATIZACION COMUNICACION Y DIFUSION	1.069.356,00	4.344,00	966.435,47	90,38 %	134.366,92	834.258,33	78,02 %
1.2.03.17.297	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES - ORD. 2759	2.781.635,00	10.436,49	2.394.472,41	86,08 %	133.818,76	1.648.642,88	59,27 %
1.2.03.17.298	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	11.634.562,70	41.767,39	11.439.449,66	98,32 %	474.635,05	11.381.900,17	97,83 %
1.2.03.17.299	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	14.994.236,00	63.758,49	14.567.547,65	97,15 %	204.982,44	14.285.844,88	95,28 %
1.2.03.17.300	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES ORD. 2364-CM-12	11.465.280,07	13.980,36	11.425.484,08	99,65 %	725.247,65	11.423.582,80	99,64 %
1.2.03.17.301	PT MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	15.818.847,00	16.912,58	15.701.847,00	99,26 %	898.412,88	15.360.064,60	97,10 %
1.2.03.17.302	PT NUTRICION INSTITUCIONES	20.379.301,00	29.680,87	19.073.310,35	93,59 %	1.777.955,76	15.849.474,37	77,77 %
1.2.03.17.303	PT VIOLENCIA DE GENERO ORD. 2369-CM-12/2595-CM-14	8.778.244,00	14.928,06	8.597.651,90	97,94 %	489.849,36	7.295.718,03	83,11 %
1.2.03.17.304	PT CPA	3.079.701,00	27.639,04	2.929.799,47	95,13 %	32.816,41	2.874.342,10	93,33 %
1.2.03.17.305	PT C.D.N.A. KUMEN RUCA	5.138.173,00	17.330,83	5.038.173,00	98,05 %	437.936,36	4.667.009,65	90,83 %
1.2.03.17.306	PT DPTO. ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SIT.VULNERAB	4.761.700,00	24.557,87	4.719.200,00	99,11 %	396.807,06	4.175.707,26	87,69 %
1.2.03.17.307	PT CASA REFUGIO AMULEN Y LINEA 102	1.563.375,00	3.095,18	986.633,69	63,11 %	816.279,82	982.008,51	62,81 %
1.2.03.17.308	PT GESTION PREVISIONAL	2.919.597,00	464.857,29	2.919.597,00	100,00 %	184.834,30	1.731.997,58	59,32 %
1.2.03.17.309	PT SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	588.424,00	450.984,00	552.984,00	93,98 %	96.360,65	198.360,65	33,71 %
1.2.03.17.310	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	381.720,00	0,00	344.977,25	90,37 %	36.160,00	325.977,25	85,40 %
1.2.03.17.311	PT APOYO INSTITUCIONAL	1.600.000,00	167.806,30	1.119.965,76	70,00 %	142.800,00	1.094.959,46	68,43 %
1.2.03.17.312	PT ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	32.153.393,00	-241.115,01	31.074.647,79	96,65 %	1.399.589,76	29.501.958,68	91,75 %
1.2.03.17.601	PT INAM	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	100.000,00	100,00 %
1.2.03.17.602	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	203.812,00	0,00	203.360,07	99,78 %	23.000,00	203.360,07	99,78 %
1.2.03.17.603	PT CDI PUDU PUDU	392.000,00	0,00	392.000,00	100,00 %	23.000,00	392.000,00	100,00 %
1.2.03.17.604	PT CDI ELUNEY	485.000,00	0,00	481.588,44	99,30 %	0,00	458.588,44	94,55 %
1.2.03.17.605	PT CDI OMEGA	380.000,00	0,00	379.399,78	99,84 %	0,00	379.399,78	99,84 %
1.2.03.17.606	PT CDI ARAUCARIA	320.000,00	-3.936,20	316.063,80	98,77 %	-3.936,20	316.063,80	98,77 %
1.2.03.17.607	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	401.000,00	6.571,96	395.767,68	98,70 %	16.571,96	395.767,68	98,70 %
1.2.03.17.608	PT CDI PICHICHE RUCA	617.000,00	0,00	611.018,88	99,03 %	44.004,39	601.018,88	97,41 %
1.2.03.17.609	PT CDI DR. IGLESIAS	635.000,00	162.295,52	605.785,16	95,40 %	220.239,32	605.785,16	95,40 %
1.2.03.17.615	PT SENAF VOCES DE MI BARRIO	81.012,08	0,00	69.017,66	85,19 %	0,00	69.017,66	85,19 %
1.2.03.17.619	PT INTEGRARNOS 2018	318.200,00	0,00	318.200,00	100,00 %	46.000,00	288.200,00	90,57 %
1.2.03.17.623	PT PLAN CALOR 2018 REC AFEC	1.000.000,00	-56.319,95	584.043,25	58,40 %	0,00	584.043,25	58,40 %
1.2.03.17.627	PT PILETAS PARA PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.631	PT BIEN ACTIVOS	200.000,00	0,00	59.600,00	29,80 %	0,00	59.600,00	29,80 %
1.2.03.18	PT SS CULTURA	44.047.900,00	1.835.697,97	39.430.288,80	89,52 %	4.463.907,37	32.009.135,99	72,67 %
1.2.03.18.233	PT ANIVERSARIO DE BARILOCHE	490.190,00	558,45	442.254,95	90,22 %	38.387,44	436.265,69	89,00 %
1.2.03.18.234	PT ARTISTAS LOCALES E INTERCAMB. CULTURAL	250.000,00	7.800,00	42.890,00	17,16 %	5.000,00	35.090,00	14,04 %
1.2.03.18.235	PT ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS Y BARRIALES	1.664.670,00	5.400,00	1.382.665,59	83,06 %	30.210,00	1.318.008,79	79,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.03.18.236	PT BIBLIOTECA SARMIENTO ORD. 1516-CM-05	345.200,00	0,00	317.520,00	91,98 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.237	PT CORO DE NIÑOS Y JOV. DE BARILOCHE – ORD. 1710-CM-0	122.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.238	PT COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	766.716,00	315.295,62	463.708,48	60,48 %	38.606,44	154.972,30	20,21 %
1.2.03.18.239	PT DIAS CONMEMORATIVOS	697.907,00	0,00	617.907,00	88,54 %	3.000,00	282.750,01	40,51 %
1.2.03.18.240	PT MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	633.190,00	7.642,36	430.554,90	68,00 %	34.844,64	377.118,12	59,56 %
1.2.03.18.241	PT CAMERATA JUVENIL MUNICIPAL	819.309,00	688,29	549.309,00	67,05 %	17.347,77	542.662,54	66,23 %
1.2.03.18.242	PT ELENCO DE TEATRO ESTABLE LA LLAVE	566.716,00	723,42	466.716,00	82,35 %	43.392,92	415.032,10	73,23 %
1.2.03.18.243	PT ARMADO DE ESCENARIO	3.162.965,00	38.544,08	3.154.371,98	99,73 %	379.201,68	2.014.688,08	63,70 %
1.2.03.18.244	PT PROYECTO DE GESTION CULTURAL PUBLICA	980.992,00	0,00	914.992,00	93,27 %	0,00	815.024,83	83,08 %
1.2.03.18.245	PT CENTRO CULTURAL 270 VIV.	150.000,00	0,00	3.300,00	2,20 %	0,00	3.300,00	2,20 %
1.2.03.18.246	PT DPTO. ADMINISTRATIVO HISTORICO Y CULTURAL	863.399,00	1.363,03	799.679,00	92,62 %	79.931,22	708.002,27	82,00 %
1.2.03.18.247	PT CONSERV. PATRIMONIO HIST. Y CULTURAL – ORD. 2148	71.357,00	0,00	2.501,72	3,51 %	0,00	1.820,00	2,55 %
1.2.03.18.249	PT MANTENIMIENTO DE SALA	1.514.746,00	0,00	1.426.108,62	94,15 %	182.325,50	1.299.232,54	85,77 %
1.2.03.18.250	PT PROYECTOS Y CONCURSOS ARTISTAS PLASTICOS	831.538,00	0,00	731.538,00	87,97 %	78.773,85	648.372,55	77,97 %
1.2.03.18.251	PT FERIAS MUNICIPALES	1.076.695,00	207.283,48	1.013.686,30	94,15 %	103.422,74	782.477,21	72,67 %
1.2.03.18.252	PT DPTO. DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	848.648,00	8.400,00	845.345,48	99,61 %	69.948,74	697.405,36	82,18 %
1.2.03.18.253	PT SEMANA DEL CARNAVAL ORD. 2579-CM-14	694.429,00	1.145,27	618.629,00	89,08 %	77.011,62	589.359,70	84,87 %
1.2.03.18.254	PT ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION AGRUPACIONES	70.000,00	0,00	5.300,00	7,57 %	5.300,00	5.300,00	7,57 %
1.2.03.18.255	PT EDITORA MUNICIPAL ORD. 2357-CM-12	609.979,00	122.978,57	540.606,01	88,63 %	58.581,15	398.771,66	65,37 %
1.2.03.18.256	PT FIESTA DE LA PALABRA	104.000,00	0,00	28.204,25	27,12 %	0,00	28.204,25	27,12 %
1.2.03.18.257	PT TALLERES TERRITORIALES	536.716,00	159.332,39	457.357,92	85,21 %	67.021,50	269.642,05	50,24 %
1.2.03.18.258	PT CICLOS TRANSDISCIPLINARIOS	544.716,00	267.079,43	463.525,98	85,09 %	47.116,38	200.099,49	36,73 %
1.2.03.18.259	PT PROMOCION A LAS ARTES VISUALES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.260	PT DESARROLLO Y PROM. DE LAS ARTES ESCENICAS	90.000,00	39.000,00	39.000,00	43,33 %	24.000,00	24.000,00	26,67 %
1.2.03.18.261	PT DESARROLLO Y PROMOCION A LA MUSICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.262	PT BALLET DE FOLKLORE Y TANGO MUNICIPAL	1.414.615,00	215.013,79	1.266.523,79	89,53 %	122.458,16	960.367,94	67,89 %
1.2.03.18.263	PT BIBLIOTECA MUNICIPAL PTE. R. R. ALFONSIN	2.221.375,00	48.617,11	2.132.602,40	96,00 %	228.232,35	1.446.782,63	65,13 %
1.2.03.18.264	PT AREAS COROS MUNICIPALES – ORD. 2763-CM-16	3.748.195,00	71.577,27	3.621.434,75	96,62 %	1.110.383,35	3.471.410,43	92,62 %
1.2.03.18.265	PT DPTO. ADMINISTRATIVO ESCUELA ARTE LA LLAVE	281.203,00	12.440,00	40.177,15	14,29 %	0,00	27.737,15	9,86 %
1.2.03.18.266	PT EXTENSION ESCUELA ARTE LA LLAVE	596.716,00	0,00	477.000,23	79,94 %	52.536,64	454.516,91	76,17 %
1.2.03.18.267	PT ANIVERSARIO ESC. ARTE LA LLAVE	15.885.059,00	1.932,02	15.801.994,91	99,48 %	1.566.873,28	13.570.721,39	85,43 %
1.2.03.18.268	PT PROYECTO ARTE JOVEN ESC. ARTE LA LLAVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.269	PT CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00 %	0,00	30.000,00	100,00 %
1.2.03.18.634	PT COMISION FILMICA BARILOCHE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.638	PT ARTESANOS-MEJORA EN LAS CODICIONES DE TRABAJO	1.134.259,00	302.883,39	302.883,39	26,70 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19	PT SS DEPORTES	34.870.077,00	1.755.974,42	28.344.208,87	81,29 %	1.663.745,13	24.141.752,01	69,23 %
1.2.03.19.313	PT ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	600.000,00	0,00	9.432,56	1,57 %	0,00	9.432,56	1,57 %
1.2.03.19.314	PT APOYO DEPORTIVO - TORNEOS Y COMPETENCIAS	1.000.000,00	347.827,19	361.386,61	36,14 %	347.677,19	347.677,19	34,77 %
1.2.03.19.315	PT CAPACITACIONES	513.693,00	3.055,40	223.713,00	43,55 %	17.180,54	207.413,26	40,38 %
1.2.03.19.316	PT COLONIAS VERANO E INVIERNO	900.000,00	13.727,42	687.571,96	76,40 %	0,00	672.287,14	74,70 %
1.2.03.19.317	PT CONVENIO PEHUENES ORD. 2752-CM-16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.318	PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS MUNICIPAL ORD. 2307-CM-12	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.319	PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD. 102-CM-84	2.277.935,00	-12.605,68	2.065.329,32	90,67 %	150.285,80	1.387.523,16	60,91 %
1.2.03.19.320	PT EVENTOS DEPORTES	800.000,00	21.005,37	203.390,87	25,42 %	21.005,37	201.901,79	25,24 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.03.19.321	PT INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.966.351,00	87.255,21	6.990.596,24	87,75 %	167.919,66	5.842.627,43	73,34 %
1.2.03.19.322	PT MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	2.684.490,00	987.959,79	2.066.108,45	76,96 %	144.692,61	1.023.004,01	38,11 %
1.2.03.19.323	PT PROYECTOS DEPORTIVOS	1.000.000,00	0,00	66.400,00	6,64 %	293,84	54.560,90	5,46 %
1.2.03.19.324	PT OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES	16.697.608,00	307.749,72	15.670.279,86	93,85 %	814.690,12	14.395.324,57	86,21 %
1.2.03.19.325	PT TORNEOS DEPORTIVOS DE VERANO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	1.585.000,00	0,00	1.500.000,00	94,64 %	0,00	1.500.000,00	94,64 %
1.2.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	1.585.000,00	0,00	1.500.000,00	94,64 %	0,00	1.500.000,00	94,64 %
1.2.05.26.177	PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.05.26.620	PT CREER Y CREAR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00 %	0,00	1.500.000,00	100,00 %
1.3	PT DESARROLLO URBANO	570.488.853,00	33.799.281,79	414.985.710,41	72,74 %	34.292.744,72	333.833.621,41	58,52 %
1.3.02	PT JEFATURA DE GABINETE	82.170.401,74	4.073.818,84	78.231.563,34	95,21 %	6.226.554,49	71.624.859,63	87,17 %
1.3.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.379.837,00	-5.405,00	1.149.723,52	83,32 %	11.600,00	664.313,52	48,14 %
1.3.02.03.018	PT VEREDAS	487.878,00	0,00	487.877,33	100,00 %	0,00	467.307,33	95,78 %
1.3.02.03.021	PT SUBE	176.257,00	0,00	142.480,00	80,84 %	0,00	89.240,00	50,63 %
1.3.02.03.025	PT SANEAMIENTO Y PLUVIALES	715.702,00	-5.405,00	519.366,19	72,57 %	11.600,00	107.766,19	15,06 %
1.3.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	29.352.995,41	3.363.472,11	28.992.533,68	98,77 %	3.434.508,75	27.537.732,00	93,82 %
1.3.02.04.038	PT GARITAS	2.974.125,00	350.505,27	2.967.871,71	99,79 %	145.487,00	2.219.923,22	74,64 %
1.3.02.04.109	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	26.378.870,41	3.012.966,84	26.024.661,97	98,66 %	3.289.021,75	25.317.808,78	95,98 %
1.3.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	43.991.098,33	51.191,22	43.978.305,80	99,97 %	2.126.814,15	39.721.900,95	90,30 %
1.3.02.05.114	PT TERMINAL DE OMNIBUS	6.885.693,00	32.052,73	6.873.545,11	99,82 %	388.206,45	5.148.908,34	74,78 %
1.3.02.05.115	PT PLAYON Y BAÑO QUIMICO	4.604.960,00	4.048,23	4.604.960,00	100,00 %	148.043,65	3.818.820,28	82,93 %
1.3.02.05.116	PT HABILITACIONES Y SERVICIOS	32.500.445,33	15.090,26	32.499.800,69	100,00 %	1.590.564,05	30.754.172,33	94,63 %
1.3.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	1.619.173,00	0,00	288.619,43	17,83 %	10.493,26	288.619,43	17,83 %
1.3.02.11.030	PT PLUVIALES DELEG. CERRO CATEDRAL	183.252,00	0,00	16.809,00	9,17 %	10.493,26	16.809,00	9,17 %
1.3.02.11.031	PT EQUIPAMIENTO Y RODADOS DELEG. CERRO CATEDRAL	507.524,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.11.032	PT SANEAMIENTO DELEG. CERRO CATEDRAL	928.397,00	0,00	271.810,43	29,28 %	0,00	271.810,43	29,28 %
1.3.02.12	PT DELEGACION OTTO	1.856.794,00	415.000,00	1.458.778,47	78,56 %	415.000,00	1.458.778,47	78,56 %
1.3.02.12.035	PT PLUVIALES DELEG. CERRO OTTO	928.397,00	415.000,00	530.501,42	57,14 %	415.000,00	530.501,42	57,14 %
1.3.02.12.036	PT SANEAMIENTO DELEG. CERRO OTTO	928.397,00	0,00	928.277,05	99,99 %	0,00	928.277,05	99,99 %
1.3.02.13	PT DELEGACION CONDOR	1.173.542,00	6.626,00	967.155,32	82,41 %	0,00	598.569,32	51,01 %
1.3.02.13.050	PT CONSTRUCCION SEDE DELEG. EL CONDOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.13.051	PT PLUVIALES DELEG. EL CONDOR	616.504,00	6.776,00	421.355,32	68,35 %	0,00	52.769,32	8,56 %
1.3.02.13.052	PT SANEAMIENTO DELEG. EL CONDOR	557.038,00	-150,00	545.800,00	97,98 %	0,00	545.800,00	97,98 %
1.3.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	1.156.794,00	242.934,51	623.060,64	53,86 %	228.138,33	581.559,46	50,27 %
1.3.02.14.096	PT PLUVIALES DELEG. LAGO MORENO	228.397,00	34.534,51	85.560,64	37,46 %	19.888,33	44.209,46	19,36 %
1.3.02.14.097	PT SANEAMIENTO DELEG. LAGO MORENO	928.397,00	208.400,00	537.500,00	57,90 %	208.250,00	537.350,00	57,88 %
1.3.02.15	PT DELEGACION SUR	1.640.168,00	0,00	773.386,48	47,15 %	0,00	773.386,48	47,15 %
1.3.02.15.107	PT PLUVIALES DELEG. SUR	866.504,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.02.15.108	PT SANEAMIENTO DELEG. SUR	773.664,00	0,00	773.386,48	99,96 %	0,00	773.386,48	99,96 %
1.3.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	58.570.730,00	2.547.541,60	55.834.867,18	95,33 %	4.669.338,56	48.750.794,69	83,23 %
1.3.04.10	PT DIRECCION CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL	32.771.569,00	1.438.931,85	32.771.419,00	100,00 %	3.006.327,83	30.838.870,67	94,10 %
1.3.04.10.138	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (VERTEDERO)	32.771.569,00	1.438.931,85	32.771.419,00	100,00 %	3.006.327,83	30.838.870,67	94,10 %
1.3.04.20	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	4.513.297,00	65.215,83	3.686.574,11	81,68 %	405.406,74	2.840.259,93	62,93 %
1.3.04.20.132	PT REFUNCIONALIZACION ADMINISTRATIVA DESARROLLO URBAN	4.513.297,00	65.215,83	3.686.574,11	81,68 %	405.406,74	2.840.259,93	62,93 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.04.21	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	7.792.952,00	489.180,83	7.573.832,74	97,19 %	751.638,75	5.966.495,63	76,56 %
1.3.04.21.133	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16	4.376.213,00	13.160,97	4.373.018,53	99,93 %	339.921,46	3.548.465,48	81,09 %
1.3.04.21.134	PT PEID	2.011.764,00	426.477,16	2.008.158,21	99,82 %	366.470,33	1.490.242,54	74,08 %
1.3.04.21.135	PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.04.21.136	PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL	954.675,00	49.542,70	765.270,00	80,16 %	45.246,96	518.607,22	54,32 %
1.3.04.21.137	PT COMUNICACION SDU	450.299,00	0,00	427.386,00	94,91 %	0,00	409.180,39	90,87 %
1.3.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	13.492.912,00	554.213,09	11.803.041,33	87,48 %	505.965,24	9.105.168,46	67,48 %
1.3.04.23.139	PT ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO - ORD. 1272-CM-03	8.659.317,00	307.279,89	8.071.161,31	93,21 %	342.145,62	5.979.947,01	69,06 %
1.3.04.23.140	PT ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO - 1907-CM-09	614.796,00	4.434,80	390.235,00	63,47 %	32.325,24	368.235,00	59,90 %
1.3.04.23.141	PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE	1.463.800,00	0,00	1.172.963,00	80,13 %	0,00	1.172.963,00	80,13 %
1.3.04.23.142	PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE	1.587.634,00	0,00	1.051.317,02	66,22 %	22.871,54	873.963,36	55,05 %
1.3.04.23.143	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16 - SS. MEDIO AMB	987.365,00	242.498,40	937.365,00	94,94 %	108.622,84	530.060,09	53,68 %
1.3.04.23.630	PT PLAN OPERATIVO ANUAL (LEY 4552)	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00 %	0,00	180.000,00	100,00 %
1.3.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	428.372.407,26	27.174.941,27	280.411.791,89	65,46 %	23.332.707,67	212.990.207,65	49,72 %
1.3.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	125.079.882,75	3.438.783,58	73.128.246,26	58,47 %	4.734.338,88	48.204.578,84	38,54 %
1.3.07.31.184	PT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS - DIR. SERVICIOS PUBLICOS	5.636.442,00	888.128,80	5.482.620,17	97,27 %	796.241,47	3.275.480,34	58,11 %
1.3.07.31.213	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DIR. MANTENIMIENTO	2.196.309,00	375.039,19	1.940.956,08	88,37 %	212.308,99	1.349.362,91	61,44 %
1.3.07.31.214	PT AMPLIACION ASERRADERO MUNICIPAL	540.132,00	0,00	540.132,00	100,00 %	22.538,44	519.463,99	96,17 %
1.3.07.31.215	PT OBRA EDIFICIO DIRECCION MECANICA GENERAL	1.009.781,00	62.576,09	1.003.573,04	99,39 %	85.552,53	934.312,78	92,53 %
1.3.07.31.216	PT PUENTES Y ROTONDAS OBRAS POR CONTRATO	6.179.555,93	22.870,50	6.179.555,93	100,00 %	-10.391,18	5.422.794,11	87,75 %
1.3.07.31.217	PT PLUVIALES OBRAS POR CONTRATO	7.231.309,00	0,00	7.231.309,00	100,00 %	140.888,18	4.065.937,75	56,23 %
1.3.07.31.218	PT CORDON CUNETA Y PAVIMENTO	8.750.075,24	49.751,48	8.740.992,50	99,90 %	1.466.406,97	4.293.159,06	49,06 %
1.3.07.31.219	PT ELECTRICIDAD Y ELECTROMECANICA	1.868.017,68	0,00	1.868.017,68	100,00 %	67.271,16	1.551.662,43	83,06 %
1.3.07.31.220	PT OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL	13.033.406,00	653.151,80	12.496.171,99	95,88 %	1.076.992,32	11.693.487,26	89,72 %
1.3.07.31.224	PT OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS EN SECRETARIAS	458.060,14	0,00	455.060,14	99,35 %	17.180,44	440.939,27	96,26 %
1.3.07.31.226	PT GAS Y AGUA EX DINARA	2.636.767,00	362.392,26	2.258.256,97	85,64 %	217.306,77	1.543.281,80	58,53 %
1.3.07.31.227	PT TECHO EDIFICIO CAMINERA	1.875.116,00	31.246,80	1.875.116,00	100,00 %	159.276,80	1.438.037,99	76,69 %
1.3.07.31.228	PT TECHO CASA AMULEN	2.102.948,00	185.133,76	2.096.225,63	99,68 %	116.938,92	1.514.981,78	72,04 %
1.3.07.31.229	PT CALEFACCION EDIFICIO EX CORREO	1.517.225,00	808.492,90	1.510.399,09	99,55 %	365.477,57	812.808,29	53,57 %
1.3.07.31.230	PT PALACIO MUNICIPAL 2DO PISO	356.504,00	0,00	83.774,50	23,50 %	0,00	83.174,50	23,33 %
1.3.07.31.600	PT OBRA RED CLOACAL SAN FCO. 2DA. ETAPA	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	100,00 %	0,00	5.999.609,04	37,26 %
1.3.07.31.610	PT OBRA DELEGADA CALLE MITRE	1.630.355,54	0,00	1.630.355,54	100,00 %	349,50	1.630.355,54	100,00 %
1.3.07.31.611	PT RED CLOACAL DE LA CALLE MITRE	1.571.260,00	0,00	1.571.260,00	100,00 %	0,00	1.571.260,00	100,00 %
1.3.07.31.618	PT PAVIMENTO ETAPA 1	50.322.149,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.624	PT SKATE PARK	64.470,00	0,00	64.470,00	100,00 %	0,00	64.470,00	100,00 %
1.3.07.32	PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	257.188.067,51	20.060.860,28	165.897.845,29	64,50 %	13.353.719,79	128.657.105,98	50,02 %
1.3.07.32.185	PT PROVISION COMBUSTIBLE	10.709.709,00	90.410,97	10.709.708,99	100,00 %	132.343,82	10.291.896,60	96,10 %
1.3.07.32.186	PT MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EMERGENCIA	1.665.650,00	196.578,03	1.645.540,50	98,79 %	109.455,28	1.194.473,48	71,71 %
1.3.07.32.187	PT BARRIDO MICROCENTRO	13.503.607,00	-40.270,83	13.459.551,11	99,67 %	238.255,20	13.046.156,67	96,61 %
1.3.07.32.188	PT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED PLUVIAL	19.989.044,00	15.473,86	19.942.183,00	99,77 %	262.420,31	19.835.814,94	99,23 %
1.3.07.32.189	PT EQUIPAMIENTO TALLERES	2.942.503,00	0,00	2.942.503,00	100,00 %	0,00	2.773.957,03	94,27 %
1.3.07.32.190	PT ADQUISICION CUBIERTAS, CAMARAS, Y PROTECTORES	3.121.405,00	185.122,98	2.342.129,79	75,03 %	69.994,68	2.039.410,62	65,34 %
1.3.07.32.191	PT REPUESTOS MAYORES	3.453.320,00	0,00	3.131.876,85	90,69 %	205.425,40	2.741.105,16	79,38 %
1.3.07.32.192	PT REPUESTOS MENORES	12.087.348,00	87.285,92	12.080.069,93	99,94 %	2.140.022,35	10.971.730,60	90,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.07.32.193	PT ADQUISICION BATERIAS FLOTA MUNICIPAL	1.667.868,00	93.559,57	1.297.614,34	77,80 %	47.407,00	1.144.354,33	68,61 %
1.3.07.32.194	PT ADQUISICION LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS	3.416.127,00	1.521,28	3.416.127,00	100,00 %	312.118,89	3.013.310,79	88,21 %
1.3.07.32.195	PT INSUMOS PARA MAQUINARIA VIAL FLOTA MUNICIPAL	3.781.119,00	174.099,90	3.334.789,06	88,20 %	281.554,51	2.689.665,37	71,13 %
1.3.07.32.196	PT NUEVAS RUTAS	7.719.441,00	0,00	7.207.470,02	93,37 %	0,00	6.180.576,56	80,07 %
1.3.07.32.197	PT ATENCION DE RECLAMOS	7.761.637,00	0,00	7.367.393,12	94,92 %	745.407,50	6.449.403,36	83,09 %
1.3.07.32.198	PT ADQUISICION VEHICULOS DIR. MANTENIMIENTO	2.643.665,00	119.552,13	2.643.665,00	100,00 %	84.822,00	2.287.600,78	86,53 %
1.3.07.32.200	PT ADQUISICION VEHICULOS CON DESTINO A DISTINTAS AREA	2.054.999,00	932.670,44	2.054.999,00	100,00 %	153.441,19	980.980,60	47,74 %
1.3.07.32.201	PT NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS	7.590.148,00	2.616.407,13	7.502.635,13	98,85 %	347.673,00	4.690.315,87	61,79 %
1.3.07.32.202	PT LIMPIEZA DE INDUMENTARIA DIR. RESIDUOS	8.262.266,00	31.477,80	8.192.865,16	99,16 %	1.388.069,74	7.866.132,07	95,21 %
1.3.07.32.203	PT NUEVA IMPLEMENTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS	13.149.647,00	1.146.534,02	12.427.847,26	94,51 %	2.621.314,58	10.366.195,73	78,83 %
1.3.07.32.210	PT CANTERA MUNICIPAL	1.698.439,95	161.394,15	1.698.439,95	100,00 %	78.877,78	1.409.983,69	83,02 %
1.3.07.32.211	PT SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS	436.199,00	8.844,14	427.386,00	97,98 %	31.745,00	361.933,25	82,97 %
1.3.07.32.212	PT MATERIALES Y RECURSOS DIR. MANTENIMIENTO	6.380.352,00	15.795,09	4.919.477,52	77,10 %	1.769.313,00	4.659.543,19	73,03 %
1.3.07.32.223	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORD. 1772-CM-07	37.153.573,56	14.224.403,70	37.153.573,56	100,00 %	2.334.058,56	13.662.565,29	36,77 %
1.3.07.32.637	PT FONDO FIDUCIARIO FEDERAL INFRAESTRUCTURA REGIONAL	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.33	PT DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	46.104.457,00	3.675.297,41	41.385.700,34	89,77 %	5.244.649,00	36.128.522,83	78,36 %
1.3.07.33.199	PT VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.530.936,00	280.541,83	1.685.213,96	66,58 %	162.470,00	1.267.202,79	50,07 %
1.3.07.33.204	PT ASERRADERO PARQUES Y JARDINES	2.638.825,00	87.178,52	2.048.311,00	77,62 %	140.047,80	1.798.431,17	68,15 %
1.3.07.33.205	PT VIVERO PARQUES Y JARDINES	4.682.307,00	14.608,95	4.130.625,39	88,22 %	2.646.859,95	3.949.043,74	84,34 %
1.3.07.33.206	PT ESPACIOS VERDES PARQUES Y JARDINES	19.656.572,00	2.859.573,66	19.466.437,72	99,03 %	311.980,80	16.554.431,86	84,22 %
1.3.07.33.207	PT RECOLECCION Y SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.290.737,00	62.117,61	3.206.415,43	97,44 %	1.805.952,00	2.959.941,10	89,95 %
1.3.07.33.208	PT APEO PARQUES Y JARDINES	6.845.536,00	0,00	6.845.536,00	100,00 %	0,00	6.572.672,74	96,01 %
1.3.07.33.209	PT BLOQUERA MUNICIPAL	6.459.544,00	371.276,84	4.003.160,84	61,97 %	177.338,45	3.026.799,43	46,86 %
1.3.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	2.980,08	507.488,00	36,90 %	64.144,00	467.759,44	34,01 %
1.3.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	2.980,08	507.488,00	36,90 %	64.144,00	467.759,44	34,01 %
1.3.08.35.338	PT LOGISTICA JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	2.980,08	507.488,00	36,90 %	64.144,00	467.759,44	34,01 %
1.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	69.848.643,00	1.389.555,94	61.720.048,36	88,36 %	7.247.400,73	55.756.044,47	79,82 %
1.4.01	PT INTENDENCIA	4.941.040,00	6.500,00	4.583.903,24	92,77 %	50.000,00	1.857.326,54	37,59 %
1.4.01.01	PT INTENDENCIA	4.941.040,00	6.500,00	4.583.903,24	92,77 %	50.000,00	1.857.326,54	37,59 %
1.4.01.01.011	PT FONDOS PARA EMERGENCIA	413.125,00	6.500,00	55.988,24	13,55 %	0,00	49.488,24	11,98 %
1.4.01.01.013	PT SIMBOV ORD. 2615-CM-15	4.527.915,00	0,00	4.527.915,00	100,00 %	50.000,00	1.807.838,30	39,93 %
1.4.02	PT JEFATURA DE GABINETE	54.486.818,00	756.417,76	46.974.985,13	86,21 %	5.457.557,96	44.406.340,94	81,50 %
1.4.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	8.877.369,00	452.464,80	6.251.809,53	70,42 %	1.550.335,13	5.533.970,53	62,34 %
1.4.02.03.020	PT SEGURIDAD E HIGIENE	2.958.058,00	157.245,25	1.857.065,93	62,78 %	160.368,66	1.708.991,76	57,77 %
1.4.02.03.094	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL EJIDO	836.105,00	24.359,99	65.881,82	7,88 %	16.869,99	56.838,87	6,80 %
1.4.02.03.118	PT ADMINISTRACION CENTRAL VETERINARIA Y ZONOSIS	3.259.697,00	145.398,00	3.259.636,00	100,00 %	1.176.076,28	2.930.584,88	89,90 %
1.4.02.03.119	PT CAMPAÑA ADOPCION CANINA	41.084,00	0,00	41.083,69	100,00 %	726,00	41.083,69	100,00 %
1.4.02.03.120	PT CONTROL FAUNA URBANA Y ENFERMEDADES ZOOTICAS	855.186,00	17.061,56	632.237,66	73,93 %	187.342,20	525.165,90	61,41 %
1.4.02.03.121	PT CAMPAÑA EDUCACION Y TENENCIA RESPONSABLE	54.314,00	0,00	35.244,72	64,89 %	0,00	35.244,72	64,89 %
1.4.02.03.122	PT FISCALIZACION Y DESARROLLO ANIMALES DE GRANJA	35.949,00	0,00	29.819,90	82,95 %	0,00	29.819,90	82,95 %
1.4.02.03.123	PT CAMPAÑA IDENTIFICACION CANINA	256.778,00	30.000,00	112.685,00	43,88 %	0,00	82.685,00	32,20 %
1.4.02.03.124	PT CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR Y FISCALIZAC	110.415,00	41.000,00	41.000,00	37,13 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.03.127	PT VIA PUBLICA	64.708,00	0,00	62.000,00	95,82 %	0,00	62.000,00	95,82 %
1.4.02.03.128	PT PUESTO SANITARIO	343.036,00	37.400,00	115.154,81	33,57 %	8.952,00	61.555,81	17,94 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.4.02.03.129	PT EVENTOS MULTITUDINARIOS	62.039,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	20.884.864,00	98.353,45	16.725.015,29	80,08 %	247.528,16	15.661.895,22	74,99 %
1.4.02.05.111	PT EDUCACION VIAL Y EXAMENES DE LICENCIAS	179.932,00	21.600,00	145.734,90	80,99 %	7.300,00	126.684,90	70,41 %
1.4.02.05.112	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	4.338.404,00	71.852,95	2.412.557,65	55,61 %	225.807,40	2.258.235,50	52,05 %
1.4.02.05.113	PT LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR	9.682.105,00	4.900,50	7.521.717,50	77,69 %	0,00	6.738.575,00	69,60 %
1.4.02.05.117	PT FISCALIZACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	6.684.423,00	0,00	6.645.005,24	99,41 %	14.420,76	6.538.399,82	97,82 %
1.4.02.08	PT SS PROTECCION CIVIL	17.942.911,00	35.003,08	17.431.068,31	97,15 %	1.956.641,67	16.813.979,62	93,71 %
1.4.02.08.098	PT PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	3.286.949,70	0,00	3.286.949,70	100,00 %	0,00	3.281.793,70	99,84 %
1.4.02.08.099	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS	22.620,00	0,00	22.590,43	99,87 %	555,00	17.825,46	78,80 %
1.4.02.08.100	PT CAPACITACION INSTITUCIONES PUBLICAS E INTERNAS	397.483,00	0,00	396.876,46	99,85 %	59.230,00	221.609,16	55,75 %
1.4.02.08.101	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS	397.632,00	0,00	48.704,09	12,25 %	18.876,00	48.704,09	12,25 %
1.4.02.08.102	PT SEGURIDAD CIUDADANA – ORD. 2744-CM-16	13.086.067,30	31.979,27	13.086.067,30	100,00 %	1.818.427,43	12.688.445,58	96,96 %
1.4.02.08.103	PT CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE	752.159,00	3.023,81	589.880,33	78,42 %	59.553,24	555.601,63	73,87 %
1.4.02.09	PT DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA	6.781.674,00	170.596,43	6.567.092,00	96,84 %	1.703.053,00	6.396.495,57	94,32 %
1.4.02.09.104	PT OPERATIVO DE PLAYAS (GUARDAVIDAS)	6.781.674,00	170.596,43	6.567.092,00	96,84 %	1.703.053,00	6.396.495,57	94,32 %
1.4.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	781.756,00	123.394,49	522.130,99	66,79 %	28.323,99	398.736,50	51,01 %
1.4.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	781.756,00	123.394,49	522.130,99	66,79 %	28.323,99	398.736,50	51,01 %
1.4.04.23.146	PT OPERATIVO – SS. MEDIO AMBIENTE	130.304,00	0,00	280,99	0,22 %	280,99	280,99	0,22 %
1.4.04.23.147	PT FISCALIZACION EN EMERGENCIAS AMBIENTALES	651.452,00	123.394,49	521.850,00	80,11 %	28.043,00	398.455,51	61,16 %
1.4.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	9.639.029,00	503.243,69	9.639.029,00	100,00 %	1.711.518,78	9.093.640,49	94,34 %
1.4.07.32	PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9.639.029,00	503.243,69	9.639.029,00	100,00 %	1.711.518,78	9.093.640,49	94,34 %
1.4.07.32.225	PT LABORATORIO BROMATOLOGIA	9.639.029,00	503.243,69	9.639.029,00	100,00 %	1.711.518,78	9.093.640,49	94,34 %
1.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	103.745.421,69	5.990.218,48	89.418.565,56	86,19 %	9.308.247,65	74.059.872,41	71,39 %
1.5.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	50.800,00	192.276,90	84,03 %	15.800,00	139.076,90	60,78 %
1.5.01.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	50.800,00	192.276,90	84,03 %	15.800,00	139.076,90	60,78 %
1.5.01.01.009	PT EVENTOS	198.009,00	50.800,00	192.276,90	97,11 %	15.800,00	139.076,90	70,24 %
1.5.01.01.010	PT COMITE DE CIUDADES HERMANAS ORD. 1433-CM-04	30.813,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.02	PT JEFATURA DE GABINETE	921.125,00	37.021,13	842.479,46	91,46 %	105.709,00	730.921,80	79,35 %
1.5.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	921.125,00	37.021,13	842.479,46	91,46 %	105.709,00	730.921,80	79,35 %
1.5.02.03.019	PT FERIAS COMUNITARIAS	921.125,00	37.021,13	842.479,46	91,46 %	105.709,00	730.921,80	79,35 %
1.5.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	102.595.474,69	5.902.397,35	88.383.809,20	86,15 %	9.186.738,65	73.189.873,71	71,34 %
1.5.05.24	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	7.250.129,00	554.363,23	6.185.428,85	85,31 %	359.224,62	5.041.267,75	69,53 %
1.5.05.24.178	PT DESARROLLO LOCAL DIRECCION DE TRABAJO	3.811.339,00	536.838,97	3.707.739,55	97,28 %	247.510,00	2.618.950,45	68,71 %
1.5.05.24.612	PT FONDO FIDUCIARIO ACTIVIDAD AGRICOLA PROVINCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	100.000,00	100,00 %
1.5.05.24.613	PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO SUSTENTABLE 2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00 %	0,00	1.000.000,00	100,00 %
1.5.05.24.625	PT FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE 2018	1.394.000,00	-131.333,74	996.949,30	71,52 %	-88.285,38	960.077,30	68,87 %
1.5.05.24.628	PT FIESTA DE LA NIEVE FONDOS NACIÓN	500.000,00	0,00	117.600,00	23,52 %	0,00	117.600,00	23,52 %
1.5.05.24.632	PT FIESTA DE LA NIEVE FONDOS PROVINCIA	200.000,00	130.358,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00	200.000,00	100,00 %
1.5.05.24.633	PT CUIDADOS DOMICILIARIOS FONDOS NACION	44.640,00	0,00	44.640,00	100,00 %	0,00	44.640,00	100,00 %
1.5.05.24.635	PT PROGRAMA 111 MIL	200.150,00	18.500,00	18.500,00	9,24 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25	PT TURISMO	31.303.510,00	2.453.044,52	28.212.002,57	90,12 %	5.259.306,49	24.188.096,74	77,27 %
1.5.05.25.149	PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 2025	1.880.607,00	0,00	1.616.482,86	85,96 %	0,00	1.442.518,31	76,70 %
1.5.05.25.150	PT SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA	12.129.394,00	2.178.717,59	11.786.499,61	97,17 %	2.590.708,45	9.290.000,81	76,59 %
1.5.05.25.151	PT REMODELACION OFICINA DE INFORMES	1.039.892,00	93.576,77	873.407,11	83,99 %	49.985,00	644.548,00	61,98 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.5.05.25.152	PT EVENTOS TURISTICOS	2.147.786,00	99.440,28	990.989,12	46,14 %	64.596,00	839.637,29	39,09 %
1.5.05.25.154	PT ESTADISTICAS DE TURISMO	1.525.662,00	22.808,00	1.525.662,00	100,00 %	74.248,00	1.328.055,43	87,05 %
1.5.05.25.155	PT PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	944.892,00	0,00	749.892,00	79,36 %	0,00	718.532,41	76,04 %
1.5.05.25.156	PT DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	778.162,00	0,00	581.567,00	74,74 %	0,00	570.732,43	73,34 %
1.5.05.25.157	PT SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	823.572,00	0,00	592.572,00	71,95 %	5.320,37	581.285,95	70,58 %
1.5.05.25.158	PT HABILITACIONES TURISTICAS	4.462.424,00	32.812,56	4.323.563,84	96,89 %	720.552,67	4.113.627,08	92,18 %
1.5.05.25.159	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	5.571.119,00	25.689,32	5.171.367,03	92,82 %	1.753.896,00	4.659.159,03	83,63 %
1.5.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	17.864.447,00	165.425,90	13.662.441,71	76,48 %	143.949,90	13.143.701,38	73,57 %
1.5.05.26.170	PT AUP – AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	2.459.577,00	32.851,20	2.272.304,61	92,39 %	82.115,32	2.192.055,69	89,12 %
1.5.05.26.171	PT FRESOL – FONDO ROTATORIO DE CREDITO ECONOMIA SOCIA	731.564,00	0,00	405.099,00	55,37 %	0,00	385.252,33	52,66 %
1.5.05.26.172	PT PIC – PLAN INTEGRAL DE COMERCIALIZACION	620.386,00	44.904,09	427.386,00	68,89 %	0,00	382.481,91	61,65 %
1.5.05.26.173	PT ARGENTINA TRABAJA – INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	3.934.432,00	6.298,94	2.975.025,61	75,62 %	37.163,45	2.851.804,77	72,48 %
1.5.05.26.174	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	806.927,00	186,68	722.427,00	89,53 %	0,00	722.240,32	89,51 %
1.5.05.26.175	PT CAPACITACION A ORGANIZACIONES Y GRUPOS ASOCIATIVOS	607.572,00	0,00	592.572,00	97,53 %	0,00	580.685,96	95,57 %
1.5.05.26.176	PT TRABAJO ASOCIATIVO EN GRUPOS VULNERABLES	42.250,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.26.179	PT CAPACITACION Y FORMACION EMPLEABILIDAD	1.100.115,00	45.051,93	989.835,00	89,98 %	6.791,40	951.574,47	86,50 %
1.5.05.26.180	PT FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO INDEPENDIENTE	1.896.088,00	0,00	1.651.966,00	87,12 %	0,00	1.607.111,76	84,76 %
1.5.05.26.181	PT INFORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	1.416.690,00	17.650,44	1.409.890,00	99,52 %	8.598,89	1.349.741,61	95,27 %
1.5.05.26.182	PT INTERMEDIACION LABORAL	2.279.406,00	18.482,62	2.184.346,49	95,83 %	9.280,84	2.089.162,56	91,65 %
1.5.05.26.614	PT CURSO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-PROTOCOLO 16	65.340,00	0,00	31.590,00	48,35 %	0,00	31.590,00	48,35 %
1.5.05.26.636	PT PROTOCOLO 17	1.904.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	46.177.388,69	2.729.563,70	40.323.936,07	87,32 %	3.424.257,64	30.816.807,84	66,74 %
1.5.05.27.160	PT ECOTASA	41.660.460,69	2.682.386,42	36.423.805,79	87,43 %	3.277.362,14	27.104.786,49	65,06 %
1.5.05.27.162	PT ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS MSCB	252.000,00	0,00	144.190,00	57,22 %	0,00	144.190,00	57,22 %
1.5.05.27.163	PT ASISTENCIA DE PROYECTOS BASE CIENTIFICO TECNOLOGIC	1.267.500,00	11.031,57	1.056.068,78	83,32 %	41.272,83	956.522,92	75,47 %
1.5.05.27.164	PT CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES	899.710,00	20.074,01	801.210,00	89,05 %	8.205,45	780.468,20	86,75 %
1.5.05.27.165	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	447.386,00	10.706,39	427.386,00	95,53 %	30.027,80	420.923,41	94,09 %
1.5.05.27.166	PT CLINICA EMPREPYME	1.165.082,00	5.365,31	1.130.082,00	97,00 %	39.789,42	1.104.703,20	94,82 %
1.5.05.27.167	PT CLUB DE EMPRENDEDORES	30.000,00	0,00	343,50	1,15 %	0,00	343,50	1,15 %
1.5.05.27.168	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	346.000,00	0,00	309.600,00	89,48 %	27.600,00	282.000,00	81,50 %
1.5.05.27.616	PT FONDO SEMILLA	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00 %	0,00	21.000,00	100,00 %
1.5.05.27.617	PT PACC	10.250,00	0,00	10.250,00	100,00 %	0,00	1.870,12	18,25 %
1.5.05.27.629	PT RAM 2	78.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2	PT LEGISLATIVO	34.427.518,00	2.277.317,94	29.414.440,63	85,44 %	2.423.097,53	25.505.086,04	74,08 %
2.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	33.780.242,00	2.007.681,16	28.807.972,63	85,28 %	2.353.097,53	25.142.842,72	74,43 %
2.1.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.780.242,00	2.007.681,16	28.807.972,63	85,28 %	2.353.097,53	25.142.842,72	74,43 %
2.1.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.780.242,00	2.007.681,16	28.807.972,63	85,28 %	2.353.097,53	25.142.842,72	74,43 %
2.1.11.38.340	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.556.997,00	930.014,93	27.028.077,38	88,45 %	2.308.962,53	24.490.380,24	80,15 %
2.1.11.38.341	PT PUESTA EN VALOR SALA DE SESIONES Y PASILLO	1.363.736,00	241.224,00	241.224,00	17,69 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.342	PT SEMANA DE LA JUVENTUD ORD. 2033-CM-10	519.743,00	43.463,20	313.354,00	60,29 %	38.130,00	273.756,21	52,67 %
2.1.11.38.345	PT CONCURSO DE HACHEROS-CONCURSO DE TORTAS RES.263PCM	301.879,00	241.224,00	241.224,00	79,91 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.346	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	285.177,00	229.802,00	257.090,00	90,15 %	0,00	27.288,00	9,57 %
2.1.11.38.347	PT ANTIGUOS POBLADORES ORD. 1349-CM-03	272.598,00	3.814,84	259.984,85	95,37 %	0,00	214.570,85	78,71 %
2.1.11.38.348	PT CONSTRUYENDO DEMOCRACIA CONCEJAL POR 1 DIA RES.421	259.730,00	134.513,19	247.648,40	95,35 %	6.005,00	101.102,42	38,93 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.1.11.38.349	PT PREMIO CARLOS BUSTOS A ORGANIZACIONES DE BIEN PUBL	220.382,00	183.625,00	219.370,00	99,54 %	0,00	35.745,00	16,22 %
2.2	PT DESARROLLO SOCIAL	647.276,00	269.636,78	606.468,00	93,70 %	70.000,00	362.243,32	55,96 %
2.2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	647.276,00	269.636,78	606.468,00	93,70 %	70.000,00	362.243,32	55,96 %
2.2.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	647.276,00	269.636,78	606.468,00	93,70 %	70.000,00	362.243,32	55,96 %
2.2.11.38.343	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL ORD. 2124-CM-1	341.064,00	260.510,64	340.574,00	99,86 %	70.000,00	149.413,00	43,81 %
2.2.11.38.344	PT UNA NOCHE SIN ALCOHOL-MESA 6 DE SEPT.ORD. 2255	306.212,00	9.126,14	265.894,00	86,83 %	0,00	212.830,32	69,50 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	8.786.310,00	1.274.816,36	7.743.573,88	88,13 %	844.071,13	5.340.273,98	60,78 %
3.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.771.465,00	923.713,90	6.393.486,47	94,42 %	533.187,26	4.362.433,25	64,42 %
3.1.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.771.465,00	923.713,90	6.393.486,47	94,42 %	533.187,26	4.362.433,25	64,42 %
3.1.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.771.465,00	923.713,90	6.393.486,47	94,42 %	533.187,26	4.362.433,25	64,42 %
3.1.12.39.350	PT ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	4.183.808,00	520.703,14	4.081.871,47	97,56 %	270.357,33	2.774.703,31	66,32 %
3.1.12.39.352	PT MEDIACION COMUNITARIA ORD. 2212-CM-11	2.587.657,00	403.010,76	2.311.615,00	89,33 %	262.829,93	1.587.729,94	61,36 %
3.2	PT DESARROLLO SOCIAL	2.014.845,00	351.102,46	1.350.087,41	67,01 %	310.883,87	977.840,73	48,53 %
3.2.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	351.102,46	1.350.087,41	67,01 %	310.883,87	977.840,73	48,53 %
3.2.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	351.102,46	1.350.087,41	67,01 %	310.883,87	977.840,73	48,53 %
3.2.12.39.351	PT PROMOCION DE DERECHOS	2.014.845,00	351.102,46	1.350.087,41	67,01 %	310.883,87	977.840,73	48,53 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	409.392,13	7.767.749,00	99,81 %	1.408.461,80	6.450.331,57	82,88 %
4.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.782.749,00	409.392,13	7.767.749,00	99,81 %	1.408.461,80	6.450.331,57	82,88 %
4.1.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	409.392,13	7.767.749,00	99,81 %	1.408.461,80	6.450.331,57	82,88 %
4.1.13.40	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	409.392,13	7.767.749,00	99,81 %	1.408.461,80	6.450.331,57	82,88 %
4.1.13.40.353	PT AUDITORIA HACIENDA PUBLICA -TRIBUNAL CONTRALOR	7.782.749,00	409.392,13	7.767.749,00	99,81 %	1.408.461,80	6.450.331,57	82,88 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	19.124.984,00	249.312,86	15.894.991,24	83,11 %	4.340.895,58	14.034.407,76	73,38 %
5.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	17.188.192,00	663.293,86	14.372.180,24	83,62 %	4.152.895,58	12.617.207,69	73,41 %
5.1.14	PT ENTES AUTARQUICOS	17.188.192,00	663.293,86	14.372.180,24	83,62 %	4.152.895,58	12.617.207,69	73,41 %
5.1.14.41	PT IMTVHS	17.188.192,00	663.293,86	14.372.180,24	83,62 %	4.152.895,58	12.617.207,69	73,41 %
5.1.14.41.354	PT IMTVHS	17.188.192,00	663.293,86	14.372.180,24	83,62 %	4.152.895,58	12.617.207,69	73,41 %
5.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	1.936.792,00	-413.981,00	1.522.811,00	78,63 %	188.000,00	1.417.200,07	73,17 %
5.5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	1.936.792,00	-413.981,00	1.522.811,00	78,63 %	188.000,00	1.417.200,07	73,17 %
5.5.14.42	PT MERCADO MUNICIPAL	1.936.792,00	-413.981,00	1.522.811,00	78,63 %	188.000,00	1.417.200,07	73,17 %
5.5.14.42.355	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL-ORD. 2747-CM-16	1.936.792,00	-413.981,00	1.522.811,00	78,63 %	188.000,00	1.417.200,07	73,17 %
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	-4.819.174,53	108.915.515,40	0,00 %	1.228.748,54	102.783.611,62	0,00 %
6.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-4.819.174,53	108.915.515,40	0,00 %	1.228.748,54	102.783.611,62	0,00 %
6.1.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00 %	0,00	1.800.000,00	0,00 %
6.1.15.43	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00 %	0,00	1.800.000,00	0,00 %
6.1.15.43.358	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00 %	0,00	1.800.000,00	0,00 %
6.1.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	-465.344,17	255.280,92	0,00 %	-456.593,12	255.280,92	0,00 %
6.1.16.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-465.344,17	255.280,92	0,00 %	-456.593,12	255.280,92	0,00 %
6.1.16.44.359	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-465.344,17	255.280,92	0,00 %	-456.593,12	255.280,92	0,00 %
6.1.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-5.104.352,51	1.651.365,49	0,00 %	192.141,35	1.651.365,49	0,00 %
6.1.17.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-5.104.352,51	1.651.365,49	0,00 %	192.141,35	1.651.365,49	0,00 %
6.1.17.45.371	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	-3.760.828,00	1.085.000,00	0,00 %	110.000,00	1.085.000,00	0,00 %
6.1.17.45.372	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	-246.540,65	14.141,35	0,00 %	14.141,35	14.141,35	0,00 %
6.1.17.45.373	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	-1.096.983,86	552.224,14	0,00 %	68.000,00	552.224,14	0,00 %
6.1.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.1.18.46	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.18.46.361	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	0,00	85.093.281,98	0,00 %	0,00	85.077.892,54	0,00 %
6.1.19.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	0,00	85.093.281,98	0,00 %	0,00	85.077.892,54	0,00 %
6.1.19.47.362	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	0,00	85.093.281,98	0,00 %	0,00	85.077.892,54	0,00 %
6.1.20	OT RETENCIONES	0,00	725.041,39	19.379.281,70	0,00 %	1.484.578,55	13.340.457,20	0,00 %
6.1.20.48	OT RETENCIONES	0,00	725.041,39	19.379.281,70	0,00 %	1.484.578,55	13.340.457,20	0,00 %
6.1.20.48.364	OT RETENCIONES DGI 830	0,00	338.472,10	6.240.643,51	0,00 %	338.472,10	2.185.986,19	0,00 %
6.1.20.48.365	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	55.596,40	2.177.144,00	0,00 %	113.408,86	735.370,88	0,00 %
6.1.20.48.366	OT RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0,00	0,00	601.114,98	0,00 %	0,00	601.114,98	0,00 %
6.1.20.48.367	OT RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	330.972,89	10.360.379,21	0,00 %	1.032.697,59	9.817.985,15	0,00 %
6.1.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	25.480,76	736.305,31	0,00 %	8.621,76	658.615,47	0,00 %
6.1.21.49	OT DEVOLUCIONES	0,00	25.480,76	736.305,31	0,00 %	8.621,76	658.615,47	0,00 %
6.1.21.49.368	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	-1.200,00	39.861,82	0,00 %	0,00	35.761,82	0,00 %
6.1.21.49.369	OT PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	304.541,67	0,00 %	0,00	260.184,21	0,00 %
6.1.21.49.370	OT DEVOLUCIONES VARIAS	0,00	26.680,76	391.901,82	0,00 %	8.621,76	362.669,44	0,00 %
TOTALES		2.205.939.285,67	192.878.820,49	1.999.265.330,77	90,63 %	190.399.666,72	1.629.678.815,49	73,88 %