



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.092.046.089,76	147.003.876,65	1.636.041.904,89	78,20 %	145.012.740,57	1.295.410.712,38	61,92 %
1.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	982.128.594,40	57.114.135,89	824.512.891,69	83,95 %	39.336.192,06	640.633.456,03	65,23 %
1.1.01	PT INTENDENCIA	75.610.312,39	19.966.447,21	71.623.245,21	94,73 %	2.571.000,35	46.079.998,80	60,94 %
1.1.01.01	PT INTENDENCIA	59.169.606,39	19.966.014,21	55.838.318,44	94,37 %	2.184.276,43	30.818.909,30	52,09 %
1.1.01.01.001	PT ADMINISTRACION CENTRAL INTENDENCIA	32.094.511,91	19.958.158,21	32.080.058,72	99,95 %	631.605,71	9.010.410,48	28,07 %
1.1.01.01.004	PT MICRO RADIAL DE 1,5 MINUTOS	333.812,00	0,00	306.045,02	91,68 %	40.280,00	128.971,64	38,64 %
1.1.01.01.005	PT PUBLICACION INSTITUCIONAL	1.150.046,00	0,00	1.127.500,57	98,04 %	230.366,25	732.270,30	63,67 %
1.1.01.01.006	PT PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	354.034,00	4.500,00	63.403,03	17,91 %	10.000,00	21.465,50	6,06 %
1.1.01.01.007	PT CAMPAÑAS ESPECIALES	410.525,00	0,00	383.450,00	93,40 %	91.500,00	91.650,00	22,33 %
1.1.01.01.008	PT HERRAMIENTAS MULTIMEDIA	393.834,00	0,00	327.938,00	83,27 %	57.000,00	327.938,00	83,27 %
1.1.01.01.014	PT TRIBUNAL DE FALTAS 1	13.542.551,00	0,00	13.326.068,37	98,40 %	607.189,77	12.537.938,37	92,58 %
1.1.01.01.015	PT TRIBUNAL DE FALTAS 2	8.464.439,00	3.356,00	8.223.854,73	97,16 %	516.334,70	7.968.265,01	94,14 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02	PT SS ASESORÍA LETRADA	14.834.541,00	433,00	14.324.298,21	96,56 %	311.172,15	13.840.850,58	93,30 %
1.1.01.02.002	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	9.094.554,00	0,00	8.926.943,81	98,16 %	124.180,62	8.740.239,81	96,10 %
1.1.01.02.003	PT COMISION DE TRANSACCIONES ASESORIA LETRADA	5.739.987,00	433,00	5.397.354,40	94,03 %	186.991,53	5.100.610,77	88,86 %
1.1.01.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.606.165,00	0,00	1.460.628,56	90,94 %	75.551,77	1.420.238,92	88,42 %
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 %	75.551,77	1.420.238,92	88,42 %
1.1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	331.691.653,40	20.186.911,74	316.778.772,14	95,50 %	15.974.791,30	275.667.896,05	83,11 %
1.1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	178.360.934,00	17.094.035,63	177.280.682,98	99,39 %	8.054.311,58	145.889.020,42	81,79 %
1.1.02.03.017	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	43.984.824,00	16.285.993,00	43.210.951,10	98,24 %	2.713.233,76	21.995.632,10	50,01 %
1.1.02.03.022	PT SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	2.003.755,80	8.490,60	1.987.899,25	99,21 %	290.082,60	1.291.320,45	64,45 %
1.1.02.03.023	PT CONSTRUCCION DEPOSITO MAYORDOMIA	35.120.459,20	0,00	35.120.056,98	100,00 %	100.624,98	33.069.567,46	94,16 %
1.1.02.03.024	PT ADMINISTRACION CENTRAL ARCHIVO	3.764.045,00	30.287,56	3.764.045,00	100,00 %	41.669,50	3.745.755,50	99,51 %
1.1.02.03.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL OMIDUC	14.037.207,00	8.056,73	13.970.770,41	99,53 %	77.995,94	12.537.679,17	89,32 %
1.1.02.03.093	PT OPTIMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA (LABORATORIO)	4.309.844,00	0,00	4.149.293,00	96,27 %	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	0,00	20.350.608,99	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 %	12.772,80	1.215.032,90	98,16 %
1.1.02.03.131	PT SIN ASIGNACION RRRH/LEY PROV 5042	53.288.389,00	761.207,74	53.252.055,43	99,93 %	4.817.932,00	47.857.173,54	89,81 %
1.1.02.03.626	PT REFUERZO INVIERNO 2018	200.000,00	0,00	199.999,92	100,00 %	0,00	199.999,92	100,00 %
1.1.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	7.272.218,00	35.548,58	6.860.042,81	94,33 %	105.657,28	6.427.322,61	88,38 %
1.1.02.04.027	PT ADMINISTRACION CENTRAL DESPACHO LEGAL Y TECNICA	2.939.301,00	350,00	2.875.554,35	97,83 %	350,00	2.841.718,08	96,68 %
1.1.02.04.028	PT ADMINISTRACION CENTRAL MESA DE ENTRADAS 1	3.428.998,00	15.170,16	3.085.313,46	89,98 %	29.748,28	2.735.868,31	79,79 %
1.1.02.04.037	PT CALL CENTER	903.919,00	20.028,42	899.175,00	99,48 %	75.559,00	849.736,22	94,01 %
1.1.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	15.183.385,40	2.855,32	15.174.585,41	99,94 %	116.553,34	14.462.055,61	95,25 %
1.1.02.05.110	PT ADMINISTRACION CENTRAL TRANSITO Y TRANSPORTE	15.183.385,40	2.855,32	15.174.585,41	99,94 %	116.553,34	14.462.055,61	95,25 %
1.1.02.06	PT SS FUNCION PUBLICA	30.421.693,00	978.482,13	28.666.407,99	94,23 %	1.451.248,52	26.544.371,56	87,25 %
1.1.02.06.053	PT ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS – SOPORTE OPERA	9.539.544,00	7.615,00	9.442.555,38	98,98 %	340.596,44	8.950.845,89	93,83 %
1.1.02.06.054	PT ACTUALIZACION DE LEGAJOS	3.937.486,00	15.995,06	3.808.455,00	96,72 %	49.146,00	3.722.162,83	94,53 %
1.1.02.06.055	PT ADECUACION DE VIAS DE EVACUACION	1.608.058,00	21.339,41	1.511.534,67	94,00 %	40.000,00	1.482.627,89	92,20 %
1.1.02.06.056	PT NUTRICION PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS	780.301,00	39.701,61	603.653,00	77,36 %	17.449,84	462.717,99	59,30 %
1.1.02.06.057	PT CALENDARIO NACIONAL DE INMUNIZACIONES Y ACTIVIDADE	1.066.830,00	2.256,31	1.014.714,00	95,11 %	69.903,79	1.001.579,41	93,88 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	413.251,10	72,90 %
1.1.02.06.060	PT PROTECCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO	2.435.650,00	737.324,62	2.160.456,80	88,70 %	0,00	1.423.132,18	58,43 %
1.1.02.06.061	PT PLANIFICACION MUNICIPAL	887.370,00	45.109,04	887.370,00	100,00 %	98.844,00	846.628,96	95,41 %
1.1.02.06.062	PT MEJORA DE PROCESOS INTERNOS	1.636.352,00	21.441,08	1.636.352,00	100,00 %	201.379,79	1.622.864,92	99,18 %
1.1.02.06.063	PT INNOVACION PUBLICA	590.242,00	1.985,72	590.242,00	100,00 %	71.319,30	507.233,59	85,94 %
1.1.02.06.064	PT JORNADAS Y CONGRESOS	678.370,00	5.982,78	678.370,00	100,00 %	35.488,09	672.387,22	99,12 %
1.1.02.06.065	PT SOPORTE OPERATIVO CONTROL DE GESTION	882.141,00	46.305,00	879.553,48	99,71 %	73.958,28	775.729,84	87,94 %
1.1.02.06.066	PT ESTRATEGIAS DE PRACTICAS LABORALES	552.041,00	0,00	497.313,71	90,09 %	41.380,15	417.669,00	75,66 %
1.1.02.06.067	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	833.635,00	4.897,93	757.758,00	90,90 %	68.488,74	740.895,70	88,88 %
1.1.02.06.068	PT PLAN ANUAL DE COBERTURA DE VACANTES (PAC)	677.366,00	0,00	506.455,51	74,77 %	39.357,90	482.541,56	71,24 %
1.1.02.06.069	PT DESARROLLO SEGUN PUESTOS Y PERFILES LABORALES	574.552,00	640,00	509.487,46	88,68 %	43.420,15	456.697,63	79,49 %
1.1.02.06.070	PT ENTRENAMIENTO LABORAL (PEL)	568.875,00	0,00	496.638,08	87,30 %	0,00	496.638,08	87,30 %
1.1.02.06.071	PT INSTITUTO DE FORMACION MUNICIPAL	871.292,00	7.361,12	701.385,00	80,50 %	100.340,02	694.023,88	79,65 %
1.1.02.06.072	PT CONVIVENCIA	547.862,00	5.401,43	512.613,00	93,57 %	47.710,00	453.233,01	82,73 %
1.1.02.06.073	PT COMUNICACION INTERNA	912.509,00	15.126,02	884.636,90	96,95 %	61.466,03	869.510,88	95,29 %
1.1.02.07	PT DIRECCION INFORMACION Y TECNOLOGIA	16.989.062,00	236.736,14	15.122.565,46	89,01 %	1.287.101,64	12.733.500,00	74,95 %
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 TECNOLÓGICO	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00 %	10.000,00	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	1.977,59	3.913.112,50	99,50 %	478.310,21	3.443.130,31	87,55 %
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	4.918,30	2.884.211,00	93,53 %	247.424,12	2.611.670,40	84,69 %
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	215.880,00	715.616,59	72,34 %	66.445,20	497.111,59	50,25 %
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	3.025,71	1.705.611,00	85,98 %	138.976,30	1.499.581,35	75,60 %
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	0,00	795.379,96	92,65 %	36.569,43	719.380,88	83,79 %
1.1.02.07.088	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	1.048.500,00	0,00	638.234,23	60,87 %	51.487,00	608.571,71	58,04 %
1.1.02.07.089	PT SISTEMA DE RELEVAMIENTO DE PRECIOS	1.415.172,00	10.934,54	1.084.226,00	76,61 %	154.071,38	924.693,46	65,34 %
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 %	103.818,00	106.618,00	24,18 %
1.1.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	16.082.245,00	891.370,88	15.795.166,92	98,21 %	1.030.284,48	15.271.918,82	94,96 %
1.1.02.11.029	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO CATEDRAL	16.082.245,00	891.370,88	15.795.166,92	98,21 %	1.030.284,48	15.271.918,82	94,96 %
1.1.02.12	PT DELEGACION OTTO	16.625.121,00	55.361,14	12.032.885,07	72,38 %	1.417.794,86	11.837.306,00	71,20 %
1.1.02.12.033	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO OTTO	965.953,00	49.523,98	272.344,68	28,19 %	14.257,40	224.869,70	23,28 %
1.1.02.12.034	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION CERRO OTTO	15.659.168,00	5.837,16	11.760.540,39	75,10 %	1.403.537,46	11.612.436,30	74,16 %
1.1.02.13	PT DELEGACION CONDOR	16.335.789,00	0,00	15.041.048,33	92,07 %	137.902,64	14.925.903,78	91,37 %
1.1.02.13.049	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION EL CONDOR	16.335.789,00	0,00	15.041.048,33	92,07 %	137.902,64	14.925.903,78	91,37 %
1.1.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	15.110.399,00	875.765,94	14.678.269,61	97,14 %	1.110.689,20	13.885.923,78	91,90 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.02.14.095	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION LAGO MORENO	15.110.399,00	875.765,94	14.678.269,61	97,14 %	1.110.689,20	13.885.923,78	91,90 %
1.1.02.15	PT DELEGACION SUR	19.310.807,00	16.755,98	16.127.117,56	83,51 %	1.263.247,76	13.690.573,47	70,90 %
1.1.02.15.105	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION SUR – PAMPA DE HUENULEO	17.612.194,00	3.017,33	15.227.913,97	86,46 %	1.198.154,24	12.902.215,69	73,26 %
1.1.02.15.106	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION SUR	1.698.613,00	13.738,65	899.203,59	52,94 %	65.093,52	788.357,78	46,41 %
1.1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	19.202.686,00	411.825,47	18.403.916,80	95,84 %	852.720,95	16.357.781,54	85,18 %
1.1.03.16	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	2.619.653,00	222.949,99	2.521.010,55	96,23 %	63.396,97	2.008.625,40	76,68 %
1.1.03.16.232	PT DPTO. ADMINISTRATIVO GENERAL – SS CULTURA	2.619.653,00	222.949,99	2.521.010,55	96,23 %	63.396,97	2.008.625,40	76,68 %
1.1.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	15.461.838,00	188.875,48	15.402.091,20	99,61 %	789.323,98	13.960.156,81	90,29 %
1.1.03.17.271	PT TIEMPO LIBRE 2018	1.941.372,00	2.793,04	1.941.147,11	99,99 %	6.950,09	1.659.213,83	85,47 %
1.1.03.17.272	PT ADMINISTRACION CENTRAL (D.A.C)	13.520.466,00	186.082,44	13.460.944,09	99,56 %	782.373,89	12.300.942,98	90,98 %
1.1.03.18	PT SS CULTURA	421.195,00	0,00	322.175,74	76,49 %	0,00	310.754,68	73,78 %
1.1.03.18.248	PT PINACOTECA MUNICIPAL	421.195,00	0,00	322.175,74	76,49 %	0,00	310.754,68	73,78 %
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	74.117,55	23.490.858,37	99,15 %	1.976.702,92	21.780.469,00	91,93 %
1.1.04.22	PT SS GESTION URBANA	23.692.121,00	74.117,55	23.490.858,37	99,15 %	1.976.702,92	21.780.469,00	91,93 %
1.1.04.22.144	PT ADMINISTRACION GENERAL – SS. DE GESTION URBANA	1.737.437,00	69.542,18	1.700.232,05	97,86 %	92.520,51	1.478.871,70	85,12 %
1.1.04.22.145	PT AMPLIACION ARCHIVO - SS. GESTION URBANA	21.954.684,00	4.575,37	21.790.626,32	99,25 %	1.884.182,41	20.301.597,30	92,47 %
1.1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	51.982.104,00	3.271.466,29	50.906.287,07	97,93 %	4.437.579,91	50.206.198,56	96,58 %
1.1.05.25	PT TURISMO	50.035.685,00	3.246.473,08	49.235.658,85	98,40 %	4.296.082,91	48.562.653,55	97,06 %
1.1.05.25.148	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	3.985.685,00	132.382,33	3.185.658,85	79,93 %	288.373,97	2.533.431,11	63,56 %
1.1.05.25.153	PT PROGRAMA ENTE Y PROMOCION TURISTICA DE BCHE	46.050.000,00	3.114.090,75	46.050.000,00	100,00 %	4.007.708,94	46.029.222,44	99,95 %
1.1.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	19.373,09	1.154.594,90	89,67 %	141.497,00	1.146.221,81	89,02 %
1.1.05.26.169	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	19.373,09	1.154.594,90	89,67 %	141.497,00	1.146.221,81	89,02 %
1.1.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	658.850,00	5.620,12	516.033,32	78,32 %	0,00	497.323,20	75,48 %
1.1.05.27.161	PT ADMINISTRACION INNOVACION PRODUCTIVA	658.850,00	5.620,12	516.033,32	78,32 %	0,00	497.323,20	75,48 %
1.1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	77.144.120,22	1.767.102,00	75.636.570,92	98,05 %	5.049.027,27	65.618.806,81	85,06 %
1.1.06.29	PT SS DE HACIENDA	69.257.549,22	1.707.513,47	67.805.255,02	97,90 %	4.331.114,19	58.967.413,62	85,14 %
1.1.06.29.328	PT MODERNIZACION OFICINA CONTADURIA	1.028.277,00	433,83	1.028.276,98	100,00 %	102.275,42	933.439,46	90,78 %
1.1.06.29.329	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	1.634.560,00	7.236,91	1.170.770,10	71,63 %	106.587,97	890.406,02	54,47 %
1.1.06.29.330	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	28.293.527,00	3.444,07	28.283.232,33	99,96 %	1.928.738,54	24.464.529,95	86,47 %
1.1.06.29.331	PT ASIGNACION ESTIMULO	566.640,49	0,00	566.640,49	100,00 %	1.524,00	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 %	295.560,16	2.878.376,40	97,98 %
1.1.06.29.334	PT ADMINISTRACION HACIENDA	33.907.689,73	1.696.398,66	32.953.854,98	97,19 %	1.893.212,10	28.368.884,87	83,67 %
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 %	3.216,00	863.556,43	100,00 %
1.1.06.30	PT DIRECCION DE POLITICAS TRIBUTARIAS	7.886.571,00	59.588,53	7.831.315,90	99,30 %	717.913,08	6.651.393,19	84,34 %
1.1.06.30.332	PT EFECTIVIZACION DEL AREA SUMINISTROS	7.886.571,00	59.588,53	7.831.315,90	99,30 %	717.913,08	6.651.393,19	84,34 %
1.1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	123.294.008,81	11.464.367,40	69.571.519,91	56,43 %	7.510.543,92	48.378.540,00	39,24 %
1.1.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	123.294.008,81	11.464.367,40	69.571.519,91	56,43 %	7.510.543,92	48.378.540,00	39,24 %
1.1.07.31.183	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB	6.926.744,00	-124.400,00	6.801.654,39	98,19 %	234.230,51	6.313.930,65	91,15 %
1.1.07.31.221	PT OBRA EDIFICIO SECRETARIA DE OBRAS Y SS PUBLICOS	7.433.703,00	15.468,44	6.064.679,48	81,58 %	264.177,13	5.904.371,46	79,43 %
1.1.07.31.222	PT ADMINISTRACION DELEGACION CENTRO	7.838.409,00	9.227,71	7.838.409,00	100,00 %	265.781,48	4.271.668,01	54,50 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.1.07.31.231	PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO – ORD. 2335-CM-12	36.315.673,00	518.399,58	28.504.889,40	78,49 %	910.421,80	26.020.580,52	71,65 %
1.1.07.31.621	PT PLAN CASTELLO FONDO REINTEGRABLE	57.200.719,81	4.463.128,67	13.779.344,64	24,09 %	1.700,00	33.756,36	0,06 %
1.1.07.31.622	PT PLAN CASTELLO FONDO NO REINTEGRABLE	7.578.760,00	6.582.543,00	6.582.543,00	86,86 %	5.834.233,00	5.834.233,00	76,98 %
1.1.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	1.252,55	1.768.780,50	91,33 %	226.895,05	1.589.568,19	82,07 %
1.1.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	1.252,55	1.768.780,50	91,33 %	226.895,05	1.589.568,19	82,07 %
1.1.08.35.337	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	1.252,55	1.768.780,50	91,33 %	226.895,05	1.589.568,19	82,07 %
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	80.774.792,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36	PT CREDITO ADICIONAL	80.774.792,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36.356	PT CREDITO ADICIONAL	80.774.792,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	-29.354,32	196.332.940,77	99,76 %	736.930,39	114.954.197,08	58,41 %
1.1.10.37	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	-29.354,32	196.332.940,77	99,76 %	736.930,39	114.954.197,08	58,41 %
1.1.10.37.357	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	-29.354,32	196.332.940,77	99,76 %	736.930,39	114.954.197,08	58,41 %
1.2	PT DESARROLLO SOCIAL	319.582.814,75	22.542.203,15	286.583.745,08	89,67 %	33.412.898,03	241.976.111,16	75,72 %
1.2.02	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	15.525,27	806.864,66	58,89 %	62.916,43	770.887,39	56,27 %
1.2.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	15.525,27	806.864,66	58,89 %	62.916,43	770.887,39	56,27 %
1.2.02.03.039	PT ADECUACIONES VIDA AUTONOMA PCD	622.048,00	10.525,27	576.513,00	92,68 %	28.368,43	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	5.000,00	99.676,47	99,68 %	29.548,00	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 %	5.000,00	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	316.627.797,75	22.526.677,88	284.276.880,42	89,78 %	33.349.981,60	239.705.223,77	75,71 %
1.2.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	238.844.079,75	12.151.892,15	220.094.055,14	92,15 %	24.353.473,76	189.681.988,27	79,42 %
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	615.148,63	11.351.218,92	95,79 %	1.217.724,36	10.443.538,94	88,13 %
1.2.03.17.274	PT EMERGENCIA CLIMATICA	6.336.572,00	74.619,97	5.832.591,12	92,05 %	525.187,18	4.717.797,93	74,45 %
1.2.03.17.275	PT MANT.ESPACIOS COMUNITARIOS, EQUIPAMIENTO Y TRASLAD	6.426.266,00	55.061,60	6.206.913,63	96,59 %	4.883.427,07	5.862.505,90	91,23 %
1.2.03.17.276	PT INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	6.588.648,00	135.844,81	6.394.212,52	97,05 %	612.308,90	5.974.367,26	90,68 %
1.2.03.17.277	PT REFUERZO ALIMENTARIO	6.919.130,00	549.950,81	5.480.584,11	79,21 %	939.511,34	4.256.021,10	61,51 %
1.2.03.17.278	PT PLAN CALOR 2018	11.390.684,00	457.341,00	11.202.699,27	98,35 %	1.053.814,59	8.343.136,46	73,25 %
1.2.03.17.279	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	1.800.000,00	0,00	1.799.336,35	99,96 %	15.700,00	1.769.626,70	98,31 %
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	2.167,43	2.230.564,69	81,40 %	153.601,22	2.005.139,51	73,18 %
1.2.03.17.282	PT EJE FAMILIAS	8.274.298,00	379.754,46	8.138.431,78	98,36 %	569.799,57	7.590.954,69	91,74 %
1.2.03.17.283	PT EJE JOVENES	7.045.453,00	248.829,43	6.995.129,49	99,29 %	744.067,80	6.345.417,21	90,06 %
1.2.03.17.284	PT ESQUI SOCIAL	3.784.353,00	63.513,74	3.001.169,19	79,30 %	132.610,78	2.431.097,77	64,24 %
1.2.03.17.285	PT EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES	1.111.269,00	10.741,75	1.055.706,19	95,00 %	63.118,92	808.840,15	72,79 %
1.2.03.17.286	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	9.421.269,00	717.392,14	5.901.767,30	62,64 %	498.710,37	3.586.882,81	38,07 %
1.2.03.17.287	PT INTERCULTURALIDAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.03.17.288	PT MESAS DE CONCERTACION BARRIAL	2.162.536,90	218.430,62	1.357.800,82	62,79 %	74.399,92	1.022.838,85	47,30 %
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	150.233,94	2.889.318,34	80,91 %	128.468,54	2.544.264,74	71,25 %
1.2.03.17.292	PT DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GENERO	2.824.370,00	73.096,04	2.556.525,59	90,52 %	119.186,69	2.179.346,91	77,16 %
1.2.03.17.293	PT MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	100.000,00	0,00	41.000,00	41,00 %	41.000,00	41.000,00	41,00 %
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	22.815,60	480.322,31	67,02 %	43.178,12	405.284,38	56,55 %
1.2.03.17.296	PT SISTEMATIZACION COMUNICACION Y DIFUSION	1.069.356,00	12.633,86	962.091,47	89,97 %	43.967,17	699.891,41	65,45 %
1.2.03.17.297	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES – ORD. 2759	2.781.635,00	620.285,18	2.384.035,92	85,71 %	124.433,77	1.514.824,12	54,46 %
1.2.03.17.298	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	11.634.562,70	0,00	11.397.682,27	97,96 %	471.339,68	10.907.265,12	93,75 %
1.2.03.17.299	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	14.994.236,00	2.825,36	14.503.789,16	96,73 %	654.273,13	14.080.862,44	93,91 %
1.2.03.17.300	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES ORD. 2364-CM-12	11.465.280,07	17.097,14	11.411.503,72	99,53 %	752.355,15	10.698.335,15	93,31 %
1.2.03.17.301	PT MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	15.818.847,00	335.166,66	15.684.934,42	99,15 %	954.433,35	14.461.651,72	91,42 %
1.2.03.17.302	PT NUTRICION INSTITUCIONES	20.379.301,00	1.701.387,97	19.043.629,48	93,45 %	977.332,45	14.071.518,61	69,05 %
1.2.03.17.303	PT VIOLENCIA DE GENERO ORD. 2369-CM-12/2595-CM-14	8.778.244,00	654.524,80	8.582.723,84	97,77 %	540.143,14	6.805.868,67	77,53 %
1.2.03.17.304	PT CPA	3.079.701,00	0,00	2.902.160,43	94,24 %	64.880,38	2.841.525,69	92,27 %
1.2.03.17.305	PT C.D.N.A. KUMEN RUCA	5.138.173,00	366.671,54	5.020.842,17	97,72 %	764.065,01	4.229.073,29	82,31 %
1.2.03.17.306	PT DPTO. ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SIT.VULNERAB	4.761.700,00	457.000,95	4.694.642,13	98,59 %	486.781,02	3.778.900,20	79,36 %
1.2.03.17.307	PT CASA REFUGIO AMULEN Y LINEA 102	1.563.375,00	817.809,82	983.538,51	62,91 %	0,00	165.728,69	10,60 %
1.2.03.17.308	PT GESTION PREVISIONAL	2.919.597,00	835.654,16	2.454.739,71	84,08 %	288.885,03	1.547.163,28	52,99 %
1.2.03.17.309	PT SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	588.424,00	0,00	102.000,00	17,33 %	0,00	102.000,00	17,33 %
1.2.03.17.310	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	381.720,00	101.437,25	344.977,25	90,37 %	120.437,25	289.817,25	75,92 %
1.2.03.17.311	PT APOYO INSTITUCIONAL	1.600.000,00	114.147,46	952.159,46	59,51 %	114.147,46	952.159,46	59,51 %
1.2.03.17.312	PT ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	32.153.393,00	2.179.446,64	31.315.762,80	97,39 %	5.709.944,42	28.102.368,92	87,40 %
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 %	0,00	180.360,07	88,49 %
1.2.03.17.603	PT CDI PUDU PUDU	392.000,00	0,00	392.000,00	100,00 %	7.411,60	369.000,00	94,13 %
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 %	10.000,00	379.399,78	99,84 %
1.2.03.17.606	PT CDI ARAUCARIA	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00 %	0,00	320.000,00	100,00 %
1.2.03.17.607	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	401.000,00	0,00	389.195,72	97,06 %	10.000,00	379.195,72	94,56 %
1.2.03.17.608	PT CDI PICHICHE RUCA	617.000,00	43.177,39	611.018,88	99,03 %	97.860,13	557.014,49	90,28 %
1.2.03.17.609	PT CDI DR. IGLESIAS	635.000,00	58.084,00	443.489,64	69,84 %	45.400,00	385.545,84	60,72 %
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 %	76.100,00	242.200,00	76,12 %
1.2.03.17.623	PT PLAN CALOR 2018 REC AFEC	1.000.000,00	0,00	640.363,20	64,04 %	163.868,25	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	59.600,00	59.600,00	29,80 %	59.600,00	59.600,00	29,80 %
1.2.03.18	PT SS CULTURA	42.913.641,00	7.377.319,18	37.594.590,83	87,61 %	4.285.402,56	27.545.228,62	64,19 %
1.2.03.18.233	PT ANIVERSARIO DE BARILOCHE	490.190,00	62.065,02	441.696,50	90,11 %	75.807,91	397.878,25	81,17 %
1.2.03.18.234	PT ARTISTAS LOCALES E INTERCAMB. CULTURAL	250.000,00	0,00	35.090,00	14,04 %	0,00	30.090,00	12,04 %
1.2.03.18.235	PT ACTIVIDADES MULTIDISCIPL. Y BARRIALES	1.664.670,00	24.678,74	1.377.265,59	82,74 %	23.303,81	1.287.798,79	77,36 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	23.294,56	148.412,86	19,36 %	14.272,00	116.365,86	15,18 %
1.2.03.18.239	PT DIAS CONMEMORATIVOS	697.907,00	325.768,30	617.907,00	88,54 %	6.000,00	279.750,01	40,08 %
1.2.03.18.240	PT MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	633.190,00	40.317,28	422.912,54	66,79 %	13.433,56	342.273,48	54,06 %
1.2.03.18.241	PT CAMERATA JUVENIL MUNICIPAL	819.309,00	5.958,17	548.620,71	66,96 %	220.633,00	525.314,77	64,12 %
1.2.03.18.242	PT ELENCO DE TEATRO ESTABLE LA LLAVE	566.716,00	102.231,42	465.992,58	82,23 %	115.922,48	371.639,18	65,58 %
1.2.03.18.243	PT ARMADO DE ESCENARIO	3.162.965,00	1.170.778,30	3.115.827,90	98,51 %	350.230,79	1.635.486,40	51,71 %
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 %	3.300,00	3.300,00	2,20 %
1.2.03.18.246	PT DPTO. ADMINISTRATIVO HISTORICO Y CULTURAL	863.399,00	53.512,32	798.315,97	92,46 %	82.723,78	628.071,05	72,74 %
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	65.721,52	1.426.108,62	94,15 %	60.616,28	1.116.907,04	73,74 %
1.2.03.18.250	PT PROYECTOS Y CONCURSOS ARTISTAS PLASTICOS	831.538,00	170.914,06	731.538,00	87,97 %	167.642,08	569.598,70	68,50 %
1.2.03.18.251	PT FERIAS MUNICIPALES	1.076.695,00	82.368,00	806.402,82	74,90 %	120.641,93	679.054,47	63,07 %
1.2.03.18.252	PT DPTO. DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	848.648,00	100.978,06	836.945,48	98,62 %	161.852,07	627.456,62	73,94 %
1.2.03.18.253	PT SEMANA DEL CARNAVAL ORD. 2579-CM-14	694.429,00	4.975,06	617.483,73	88,92 %	22.469,87	512.348,08	73,78 %
1.2.03.18.254	PT ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION AGRUPACIONES	70.000,00	5.300,00	5.300,00	7,57 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.255	PT EDITORA MUNICIPAL ORD. 2357-CM-12	609.979,00	62.086,78	417.627,44	68,47 %	48.117,00	340.190,51	55,77 %
1.2.03.18.256	PT FIESTA DE LA PALABRA	104.000,00	4.204,25	28.204,25	27,12 %	28.204,25	28.204,25	27,12 %
1.2.03.18.257	PT TALLERES TERRITORIALES	536.716,00	64.118,24	298.025,53	55,53 %	35.741,00	202.620,55	37,75 %
1.2.03.18.258	PT CICLOS TRANSDISCIPLINARIOS	544.716,00	22.793,06	196.446,55	36,06 %	13.776,00	152.983,11	28,08 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 BALLETO DE FOLKLORE Y TANGO MUNICIPAL	1.414.615,00	159.204,27	1.051.510,00	74,33 %	180.744,28	837.909,78	59,23 %
1.2.03.18.263	PT BIBLIOTECA MUNICIPAL PTE. R. R. ALFONSIN	2.221.375,00	741.976,56	2.083.985,29	93,82 %	260.581,47	1.218.550,28	54,86 %
1.2.03.18.264	PT AREAS COROS MUNICIPALES – ORD. 2763-CM-16	3.748.195,00	1.106.401,08	3.549.857,48	94,71 %	325.231,65	2.361.027,08	62,99 %
1.2.03.18.265	PT DPTO. ADMINISTRATIVO ESCUELA ARTE LA LLAVE	281.203,00	2.720,00	27.737,15	9,86 %	6.329,66	27.737,15	9,86 %
1.2.03.18.266	PT EXTENSION ESCUELA ARTE LA LLAVE	596.716,00	9.831,65	477.000,23	79,94 %	63.516,47	401.980,27	67,37 %
1.2.03.18.267	PT ANIVERSARIO ESC. ARTE LA LLAVE	15.885.059,00	2.965.122,48	15.800.062,89	99,46 %	1.884.311,22	12.003.848,11	75,57 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19	PT SS DEPORTES	34.870.077,00	2.997.466,55	26.588.234,45	76,25 %	4.711.105,28	22.478.006,88	64,46 %
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	440,01	13.559,42	1,36 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.315	PT CAPACITACIONES	513.693,00	7.319,34	220.657,60	42,96 %	0,00	190.232,72	37,03 %
1.2.03.19.316	PT COLONIAS VERANO E INVIERNO	900.000,00	0,00	673.844,54	74,87 %	9.000,00	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	755.470,84	2.077.935,00	91,22 %	130.118,00	1.237.237,36	54,31 %
1.2.03.19.320	PT EVENTOS DEPORTES	800.000,00	0,00	182.385,50	22,80 %	18.000,00	180.896,42	22,61 %
1.2.03.19.321	PT INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.966.351,00	983.191,32	6.903.341,03	86,66 %	159.094,14	5.674.707,77	71,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 12/12/2018

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.03.19.322	PT MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	2.684.490,00	270.018,65	1.078.148,66	40,16 %	175.842,00	878.311,40	32,72 %
1.2.03.19.323	PT PROYECTOS DEPORTIVOS	1.000.000,00	0,00	66.400,00	6,64 %	3.842,00	54.267,06	5,43 %
1.2.03.19.324	PT OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES	16.697.608,00	981.026,39	15.362.530,14	92,00 %	4.215.209,14	13.580.634,45	81,33 %
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	596.070.866,50	48.326.866,98	381.186.428,62	63,95 %	60.647.783,78	299.540.876,69	50,25 %
1.3.02	PT JEFATURA DE GABINETE	83.033.970,74	6.017.399,12	74.157.744,50	89,31 %	9.001.273,34	65.398.305,14	78,76 %
1.3.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.379.837,00	34.800,00	1.155.128,52	83,71 %	11.600,00	652.713,52	47,30 %
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	34.800,00	524.771,19	73,32 %	11.600,00	96.166,19	13,44 %
1.3.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	29.352.995,41	1.952.906,13	25.629.061,57	87,31 %	2.126.684,49	24.103.223,25	82,12 %
1.3.02.04.038	PT GARITAS	2.974.125,00	397.729,00	2.617.366,44	88,00 %	198.359,46	2.074.436,22	69,75 %
1.3.02.04.109	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	26.378.870,41	1.555.177,13	23.011.695,13	87,24 %	1.928.325,03	22.028.787,03	83,51 %
1.3.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	43.991.098,33	3.948.262,99	43.927.114,58	99,85 %	6.778.460,68	37.595.086,80	85,46 %
1.3.02.05.114	PT TERMINAL DE OMNIBUS	6.885.693,00	1.598.896,78	6.841.492,38	99,36 %	561.335,32	4.760.701,89	69,14 %
1.3.02.05.115	PT PLAYON Y BAÑO QUIMICO	4.604.960,00	728.450,11	4.600.911,77	99,91 %	275.842,17	3.670.776,63	79,71 %
1.3.02.05.116	PT HABILITACIONES Y SERVICIOS	32.500.445,33	1.620.916,10	32.484.710,43	99,95 %	5.941.283,19	29.163.608,28	89,73 %
1.3.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	1.619.173,00	3.000,00	288.619,43	17,83 %	6.315,74	278.126,17	17,18 %
1.3.02.11.030	PT PLUVIALES DELEG. CERRO CATEDRAL	183.252,00	3.000,00	16.809,00	9,17 %	6.315,74	6.315,74	3,45 %
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	-150,00	1.043.778,47	56,21 %	0,00	1.043.778,47	56,21 %
1.3.02.12.035	PT PLUVIALES DELEG. CERRO OTTO	928.397,00	-150,00	115.501,42	12,44 %	0,00	115.501,42	12,44 %
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	2.037.111,00	16.810,00	960.529,32	47,15 %	18.042,43	598.569,32	29,38 %
1.3.02.13.050	PT CONSTRUCCION SEDE DELEG. EL CONDOR	863.569,00	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	1.810,00	414.579,32	67,25 %	3.042,43	52.769,32	8,56 %
1.3.02.13.052	PT SANEAMIENTO DELEG. EL CONDOR	557.038,00	15.000,00	545.950,00	98,01 %	15.000,00	545.800,00	97,98 %
1.3.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	1.156.794,00	51.770,00	380.126,13	32,86 %	50.170,00	353.421,13	30,55 %
1.3.02.14.096	PT PLUVIALES DELEG. LAGO MORENO	228.397,00	9.870,00	51.026,13	22,34 %	8.270,00	24.321,13	10,65 %
1.3.02.14.097	PT SANEAMIENTO DELEG. LAGO MORENO	928.397,00	41.900,00	329.100,00	35,45 %	41.900,00	329.100,00	35,45 %
1.3.02.15	PT DELEGACION SUR	1.640.168,00	10.000,00	773.386,48	47,15 %	10.000,00	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	10.000,00	773.386,48	99,96 %	10.000,00	773.386,48	99,96 %
1.3.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	58.570.730,00	5.013.962,05	53.287.325,58	90,98 %	7.253.987,94	44.081.456,13	75,26 %
1.3.04.10	PT DIRECCION CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL	32.771.569,00	1.304.639,24	31.332.487,15	95,61 %	5.272.025,26	27.832.542,84	84,93 %
1.3.04.10.138	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (VERTEDERO)	32.771.569,00	1.304.639,24	31.332.487,15	95,61 %	5.272.025,26	27.832.542,84	84,93 %
1.3.04.20	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	4.513.297,00	501.427,94	3.621.358,28	80,24 %	529.524,83	2.434.853,19	53,95 %
1.3.04.20.132	PT REFUNCIONALIZACION ADMINISTRATIVA DESARROLLO URBAN	4.513.297,00	501.427,94	3.621.358,28	80,24 %	529.524,83	2.434.853,19	53,95 %
1.3.04.21	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	7.792.952,00	1.182.544,21	7.084.651,91	90,91 %	525.781,73	5.214.856,88	66,92 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.04.21.133	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16	4.376.213,00	644.893,00	4.359.857,56	99,63 %	328.811,37	3.208.544,02	73,32 %
1.3.04.21.134	PT PEID	2.011.764,00	349.426,95	1.581.681,05	78,62 %	98.797,64	1.123.772,21	55,86 %
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	186.519,04	715.727,30	74,97 %	61.588,84	473.360,26	49,58 %
1.3.04.21.137	PT COMUNICACION SDU	450.299,00	1.705,22	427.386,00	94,91 %	36.583,88	409.180,39	90,87 %
1.3.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	13.492.912,00	2.025.350,66	11.248.828,24	83,37 %	926.656,12	8.599.203,22	63,73 %
1.3.04.23.139	PT ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO - ORD. 1272-CM-03	8.659.317,00	1.751.856,41	7.763.881,42	89,66 %	577.779,00	5.637.801,39	65,11 %
1.3.04.23.140	PT ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO - 1907-CM-09	614.796,00	0,00	385.800,20	62,75 %	48.728,00	335.909,76	54,64 %
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	19.667,74	1.051.317,02	66,22 %	66.042,47	851.091,82	53,61 %
1.3.04.23.143	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16 - SS. MEDIO AMB	987.365,00	253.826,51	694.866,60	70,38 %	54.106,65	421.437,25	42,68 %
1.3.04.23.630	PT PLAN OPERATIVO ANUAL (LEY 4552)	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00 %	180.000,00	180.000,00	100,00 %
1.3.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	453.090.851,76	37.290.988,85	253.236.850,62	55,89 %	44.333.856,58	189.657.499,98	41,86 %
1.3.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	144.094.294,76	7.884.115,88	69.689.462,68	48,36 %	8.715.201,94	43.470.239,96	30,17 %
1.3.07.31.184	PT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS - DIR. SERVICIOS PUBLICOS	5.636.442,00	1.705.506,54	4.594.491,37	81,51 %	385.290,37	2.479.238,87	43,99 %
1.3.07.31.213	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DIR. MANTENIMIENTO	2.196.309,00	386.575,85	1.565.916,89	71,30 %	115.125,97	1.137.053,92	51,77 %
1.3.07.31.214	PT AMPLIACION ASERRADERO MUNICIPAL	3.298.756,00	20.668,01	540.132,00	16,37 %	44.632,75	496.925,55	15,06 %
1.3.07.31.215	PT OBRA EDIFICIO DIRECCION MECANICA GENERAL	1.009.781,00	125.901,17	940.996,95	93,19 %	164.292,01	848.760,25	84,05 %
1.3.07.31.216	PT PUENTES Y ROTONDAS OBRAS POR CONTRATO	17.161.755,00	404.883,63	6.156.685,43	35,87 %	776.773,32	5.433.185,29	31,66 %
1.3.07.31.217	PT PLUVIALES OBRAS POR CONTRATO	7.231.309,00	447.843,56	7.231.309,00	100,00 %	191.126,00	3.925.049,57	54,28 %
1.3.07.31.218	PT CORDON CUNETA Y PAVIMENTO	8.750.827,00	1.600.542,76	8.691.241,02	99,32 %	1.062.682,02	2.826.752,09	32,30 %
1.3.07.31.219	PT ELECTRICIDAD Y ELECTROMECHANICA	4.222.197,00	316.355,25	1.868.017,68	44,24 %	136.193,00	1.484.391,27	35,16 %
1.3.07.31.220	PT OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL	13.033.406,00	877.031,49	11.843.020,19	90,87 %	4.060.086,83	10.616.494,94	81,46 %
1.3.07.31.224	PT OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS EN SECRETARIAS	3.376.718,00	14.120,87	455.060,14	13,48 %	2.560,00	423.758,83	12,55 %
1.3.07.31.226	PT GAS Y AGUA EX DINARA	2.636.767,00	613.240,87	1.895.864,71	71,90 %	228.782,00	1.325.975,03	50,29 %
1.3.07.31.227	PT TECHO EDIFICIO CAMINERA	1.875.116,00	624.997,21	1.843.869,20	98,33 %	366.738,00	1.278.761,19	68,20 %
1.3.07.31.228	PT TECHO CASA AMULEN	2.102.948,00	457.552,51	1.911.091,87	90,88 %	420.866,05	1.398.042,86	66,48 %
1.3.07.31.229	PT CALEFACCION EDIFICIO EX CORREO	1.517.225,00	288.296,16	701.906,19	46,26 %	96.673,03	447.330,72	29,48 %
1.3.07.31.230	PT PALACIO MUNICIPAL 2DO PISO	356.504,00	600,00	83.774,50	23,50 %	83.174,50	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 %	580.206,09	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 %	0,00	1.630.006,04	99,98 %
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	262.892.100,00	22.713.283,83	145.836.985,01	55,47 %	25.118.434,27	115.303.386,19	43,86 %
1.3.07.32.185	PT PROVISION COMBUSTIBLE	10.709.709,00	499.828,42	10.619.298,02	99,16 %	172.809,65	10.159.552,78	94,86 %
1.3.07.32.186	PT MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EMERGENCIA	1.665.650,00	411.609,58	1.448.962,47	86,99 %	205.323,00	1.085.018,20	65,14 %
1.3.07.32.187	PT BARRIDO MICROCENTRO	13.503.607,00	205.566,80	13.499.821,94	99,97 %	2.005.844,26	12.807.901,47	94,85 %
1.3.07.32.188	PT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED PLUVIAL	19.989.044,00	72.028,27	19.926.709,14	99,69 %	8.508.363,00	19.573.394,63	97,92 %
1.3.07.32.189	PT EQUIPAMIENTO TALLERES	2.942.503,00	69.672,97	2.942.503,00	100,00 %	768.380,01	2.773.957,03	94,27 %
1.3.07.32.190	PT ADQUISICION CUBIERTAS, CAMARAS, Y PROTECTORES	3.121.405,00	211.186,23	2.157.006,81	69,10 %	132.374,00	1.969.415,94	63,09 %
1.3.07.32.191	PT REPUESTOS MAYORES	3.453.320,00	590.200,69	3.131.876,85	90,69 %	298.696,07	2.535.679,76	73,43 %
1.3.07.32.192	PT REPUESTOS MENORES	12.087.348,00	3.250.150,13	11.992.784,01	99,22 %	1.434.176,56	8.831.708,25	73,07 %
1.3.07.32.193	PT ADQUISICION BATERIAS FLOTA MUNICIPAL	1.667.868,00	104.984,44	1.204.054,77	72,19 %	54.314,00	1.096.947,33	65,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.07.32.194	PT ADQUISICION LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS	3.416.127,00	12.251,56	3.414.605,72	99,96 %	233.060,27	2.701.191,90	79,07 %
1.3.07.32.195	PT INSUMOS PARA MAQUINARIA VIAL FLOTA MUNICIPAL	3.781.119,00	735.226,35	3.160.689,16	83,59 %	260.215,34	2.408.110,86	63,69 %
1.3.07.32.196	PT NUEVAS RUTAS	7.719.441,00	1.013.542,46	7.207.470,02	93,37 %	341.989,37	6.180.576,56	80,07 %
1.3.07.32.197	PT ATENCION DE RECLAMOS	7.761.637,00	1.692.055,26	7.367.393,12	94,92 %	613.876,62	5.703.995,86	73,49 %
1.3.07.32.198	PT ADQUISICION VEHICULOS DIR. MANTENIMIENTO	2.643.665,00	739.142,03	2.524.112,87	95,48 %	940.433,04	2.202.778,78	83,32 %
1.3.07.32.200	PT ADQUISICION VEHICULOS CON DESTINO A DISTINTAS AREA	2.054.999,00	294.789,15	1.122.328,56	54,61 %	79.732,00	827.539,41	40,27 %
1.3.07.32.201	PT NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS	7.590.148,00	512.048,13	4.886.228,00	64,38 %	529.285,00	4.342.642,87	57,21 %
1.3.07.32.202	PT LIMPIEZA DE INDUMENTARIA DIR. RESIDUOS	8.262.266,00	1.628.145,03	8.161.387,36	98,78 %	2.047.074,00	6.478.062,33	78,41 %
1.3.07.32.203	PT NUEVA IMPLEMENTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS	13.149.647,00	3.991.754,59	11.281.313,24	85,79 %	1.414.752,84	7.744.881,15	58,90 %
1.3.07.32.210	PT CANTERA MUNICIPAL	4.657.980,00	181.566,37	1.537.045,80	33,00 %	112.266,00	1.331.105,91	28,58 %
1.3.07.32.211	PT SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS	436.199,00	88.353,61	418.541,86	95,95 %	36.622,00	330.188,25	75,70 %
1.3.07.32.212	PT MATERIALES Y RECURSOS DIR. MANTENIMIENTO	6.380.352,00	2.006.237,18	4.903.682,43	76,86 %	285.332,45	2.890.230,19	45,30 %
1.3.07.32.223	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORD. 1772-CM-07	39.898.066,00	4.402.944,58	22.929.169,86	57,47 %	4.643.514,79	11.328.506,73	28,39 %
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	6.693.589,14	37.710.402,93	81,79 %	10.500.220,37	30.883.873,83	66,99 %
1.3.07.33.199	PT VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.530.936,00	283.196,76	1.404.672,13	55,50 %	76.494,00	1.104.732,79	43,65 %
1.3.07.33.204	PT ASERRADERO PARQUES Y JARDINES	2.638.825,00	305.574,11	1.961.132,48	74,32 %	155.119,00	1.658.383,37	62,85 %
1.3.07.33.205	PT VIVERO PARQUES Y JARDINES	4.682.307,00	2.768.883,76	4.116.016,44	87,91 %	152.979,00	1.302.183,79	27,81 %
1.3.07.33.206	PT ESPACIOS VERDES PARQUES Y JARDINES	19.656.572,00	376.772,66	16.606.864,06	84,49 %	6.606.067,96	16.242.451,06	82,63 %
1.3.07.33.207	PT RECOLECCION Y SANEO PARQUES Y JARDINES	3.290.737,00	1.990.308,72	3.144.297,82	95,55 %	117.174,00	1.153.989,10	35,07 %
1.3.07.33.208	PT APEO PARQUES Y JARDINES	6.845.536,00	217.796,00	6.845.536,00	100,00 %	3.131.641,50	6.572.672,74	96,01 %
1.3.07.33.209	PT BLOQUERA MUNICIPAL	6.459.544,00	751.057,13	3.631.884,00	56,23 %	260.744,91	2.849.460,98	44,11 %
1.3.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	4.516,96	504.507,92	36,68 %	58.665,92	403.615,44	29,35 %
1.3.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	4.516,96	504.507,92	36,68 %	58.665,92	403.615,44	29,35 %
1.3.08.35.338	PT LOGISTICA JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	4.516,96	504.507,92	36,68 %	58.665,92	403.615,44	29,35 %
1.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	75.847.074,00	8.311.192,92	60.330.492,42	79,54 %	6.352.486,14	48.508.643,74	63,96 %
1.4.01	PT INTENDENCIA	4.941.040,00	1.942,00	4.577.403,24	92,64 %	51.942,00	1.807.326,54	36,58 %
1.4.01.01	PT INTENDENCIA	4.941.040,00	1.942,00	4.577.403,24	92,64 %	51.942,00	1.807.326,54	36,58 %
1.4.01.01.011	PT FONDOS PARA EMERGENCIA	413.125,00	1.942,00	49.488,24	11,98 %	1.942,00	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	1.757.838,30	38,82 %
1.4.02	PT JEFATURA DE GABINETE	60.485.249,00	6.339.096,57	46.218.567,37	76,41 %	2.807.032,73	38.948.782,98	64,39 %
1.4.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	14.875.800,00	1.667.654,18	5.799.344,73	38,99 %	677.151,75	3.983.635,40	26,78 %
1.4.02.03.020	PT SEGURIDAD E HIGIENE	2.958.058,00	149.897,58	1.699.820,68	57,46 %	162.769,77	1.548.623,10	52,35 %
1.4.02.03.094	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL EJIDO	5.034.011,00	21.073,95	41.521,83	0,82 %	20.466,00	39.968,88	0,79 %
1.4.02.03.118	PT ADMINISTRACION CENTRAL VETERINARIA Y ZONOSIS	3.261.120,00	1.327.458,25	3.114.238,00	95,50 %	315.123,00	1.754.508,60	53,80 %
1.4.02.03.119	PT CAMPAÑA ADOPCION CANINA	41.084,00	4.194,00	41.083,69	100,00 %	4.194,00	40.357,69	98,23 %
1.4.02.03.120	PT CONTROL FAUNA URBANA Y ENFERMEDADES ZOOTICAS	2.354.438,00	140.434,40	615.176,10	26,13 %	148.598,98	337.823,70	14,35 %
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	0,00	82.685,00	32,20 %	26.000,00	82.685,00	32,20 %
1.4.02.03.124	PT CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR Y FISCALIZAC	110.415,00	0,00	0,00	0,00 %	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	642.886,00	24.596,00	77.754,81	12,09 %	0,00	52.603,81	8,18 %
1.4.02.03.129	PT EVENTOS MULTITUDINARIOS	62.039,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.4.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	20.884.864,00	1.404.939,57	16.626.661,84	79,61 %	1.254.824,52	15.414.367,06	73,81 %
1.4.02.05.111	PT EDUCACION VIAL Y EXAMENES DE LICENCIAS	179.932,00	2.300,00	124.134,90	68,99 %	1.700,00	119.384,90	66,35 %
1.4.02.05.112	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	4.338.404,00	320.398,71	2.340.704,70	53,95 %	387.984,24	2.032.428,10	46,85 %
1.4.02.05.113	PT LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR	9.682.105,00	1.033.938,28	7.516.817,00	77,64 %	862.097,28	6.738.575,00	69,60 %
1.4.02.05.117	PT FISCALIZACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	6.684.423,00	48.302,58	6.645.005,24	99,41 %	3.043,00	6.523.979,06	97,60 %
1.4.02.08	PT SS PROTECCION CIVIL	17.942.911,00	1.563.449,82	17.396.065,23	96,95 %	875.056,46	14.857.337,95	82,80 %
1.4.02.08.098	PT PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	3.286.949,70	0,00	3.286.949,70	100,00 %	226.367,00	3.281.793,70	99,84 %
1.4.02.08.099	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS	22.620,00	555,00	22.590,43	99,87 %	0,00	17.270,46	76,35 %
1.4.02.08.100	PT CAPACITACION INSTITUCIONES PUBLICAS E INTERNAS	397.483,00	642,00	396.876,46	99,85 %	82.661,52	162.379,16	40,85 %
1.4.02.08.101	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS	397.632,00	0,00	48.704,09	12,25 %	28.314,00	29.828,09	7,50 %
1.4.02.08.102	PT SEGURIDAD CIUDADANA – ORD. 2744-CM-16	13.086.067,30	1.504.966,42	13.054.088,03	99,76 %	491.081,63	10.870.018,15	83,07 %
1.4.02.08.103	PT CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE	752.159,00	57.286,40	586.856,52	78,02 %	46.632,31	496.048,39	65,95 %
1.4.02.09	PT DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA	6.781.674,00	1.703.053,00	6.396.495,57	94,32 %	0,00	4.693.442,57	69,21 %
1.4.02.09.104	PT OPERATIVO DE PLAYAS (GUARDAVIDAS)	6.781.674,00	1.703.053,00	6.396.495,57	94,32 %	0,00	4.693.442,57	69,21 %
1.4.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	781.756,00	28.043,00	398.736,50	51,01 %	29.005,00	370.412,51	47,38 %
1.4.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	781.756,00	28.043,00	398.736,50	51,01 %	29.005,00	370.412,51	47,38 %
1.4.04.23.146	PT OPERATIVO – SS. MEDIO AMBIENTE	130.304,00	0,00	280,99	0,22 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.04.23.147	PT FISCALIZACION EN EMERGENCIAS AMBIENTALES	651.452,00	28.043,00	398.455,51	61,16 %	29.005,00	370.412,51	56,86 %
1.4.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	9.639.029,00	1.942.111,35	9.135.785,31	94,78 %	3.464.506,41	7.382.121,71	76,59 %
1.4.07.32	PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9.639.029,00	1.942.111,35	9.135.785,31	94,78 %	3.464.506,41	7.382.121,71	76,59 %
1.4.07.32.225	PT LABORATORIO BROMATOLOGIA	9.639.029,00	1.942.111,35	9.135.785,31	94,78 %	3.464.506,41	7.382.121,71	76,59 %
1.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	118.416.740,11	10.709.477,71	83.428.347,08	70,45 %	5.263.380,56	64.751.624,76	54,68 %
1.5.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	0,00	141.476,90	61,83 %	4.900,00	123.276,90	53,87 %
1.5.01.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	0,00	141.476,90	61,83 %	4.900,00	123.276,90	53,87 %
1.5.01.01.009	PT EVENTOS	198.009,00	0,00	141.476,90	71,45 %	4.900,00	123.276,90	62,26 %
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	20.966,94	805.458,33	87,44 %	170.060,25	625.212,80	67,87 %
1.5.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	921.125,00	20.966,94	805.458,33	87,44 %	170.060,25	625.212,80	67,87 %
1.5.02.03.019	PT FERIAS COMUNITARIAS	921.125,00	20.966,94	805.458,33	87,44 %	170.060,25	625.212,80	67,87 %
1.5.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	117.266.793,11	10.688.510,77	82.481.411,85	70,34 %	5.088.420,31	64.003.135,06	54,58 %
1.5.05.24	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	7.250.129,00	1.016.014,38	5.631.065,62	77,67 %	366.047,85	4.682.043,13	64,58 %
1.5.05.24.178	PT DESARROLLO LOCAL DIRECCION DE TRABAJO	3.811.339,00	799.460,13	3.170.900,58	83,20 %	249.748,00	2.371.440,45	62,22 %
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	102.272,25	1.128.283,04	80,94 %	71.659,85	1.048.362,68	75,21 %
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	69.642,00	69.642,00	34,82 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.24.633	PT CUIDADOS DOMICILIARIOS FONDOS NACION	44.640,00	44.640,00	44.640,00	100,00 %	44.640,00	44.640,00	100,00 %
1.5.05.24.635	PT PROGRAMA 111 MIL	200.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25	PT TURISMO	31.303.510,00	6.354.308,51	25.758.958,05	82,29 %	2.257.767,56	18.928.790,25	60,47 %
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	2.878.170,66	9.607.782,02	79,21 %	1.595.797,00	6.699.292,36	55,23 %
1.5.05.25.151	PT REMODELACION OFICINA DE INFORMES	1.039.892,00	185.267,34	779.830,34	74,99 %	49.985,00	594.563,00	57,18 %
1.5.05.25.152	PT EVENTOS TURISTICOS	2.147.786,00	54.537,20	891.548,84	41,51 %	12.927,65	775.041,29	36,09 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.5.05.25.154	PT ESTADISTICAS DE TURISMO	1.525.662,00	71.536,57	1.502.854,00	98,51 %	69.248,00	1.253.807,43	82,18 %
1.5.05.25.155	PT PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	944.892,00	20.582,52	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	10.834,57	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	11.983,05	592.572,00	71,95 %	593,91	575.965,58	69,94 %
1.5.05.25.158	PT HABILITACIONES TURISTICAS	4.462.424,00	890.840,87	4.290.751,28	96,15 %	201.830,00	3.393.074,41	76,04 %
1.5.05.25.159	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	5.571.119,00	2.230.555,73	5.145.677,71	92,36 %	327.386,00	2.905.263,03	52,15 %
1.5.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	17.864.447,00	259.645,11	13.497.015,81	75,55 %	110.487,25	12.999.751,48	72,77 %
1.5.05.26.170	PT AUP – AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	2.459.577,00	52.444,25	2.239.453,41	91,05 %	29.918,52	2.109.940,37	85,78 %
1.5.05.26.171	PT FRESOL – FONDO ROTATORIO DE CREDITO ECONOMIA SOCIA	731.564,00	11.801,32	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	0,00	382.481,91	61,65 %	0,00	382.481,91	61,65 %
1.5.05.26.173	PT ARGENTINA TRABAJA – INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	3.934.432,00	49.110,51	2.968.726,67	75,46 %	54.911,83	2.814.641,32	71,54 %
1.5.05.26.174	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	806.927,00	0,00	722.240,32	89,51 %	0,00	722.240,32	89,51 %
1.5.05.26.175	PT CAPACITACION A ORGANIZACIONES Y GRUPOS ASOCIATIVOS	607.572,00	11.886,04	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	0,00	944.783,07	85,88 %	1.084,00	944.783,07	85,88 %
1.5.05.26.180	PT FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO INDEPENDIENTE	1.896.088,00	44.854,24	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	51.096,84	1.392.239,56	98,27 %	0,00	1.341.142,72	94,67 %
1.5.05.26.182	PT INTERMEDIACION LABORAL	2.279.406,00	38.451,91	2.165.863,87	95,02 %	24.572,90	2.079.881,72	91,25 %
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	60.848.707,11	3.058.542,77	37.594.372,37	61,78 %	2.354.117,65	27.392.550,20	45,02 %
1.5.05.27.160	PT ECOTASA	56.331.779,11	3.095.115,80	33.741.419,37	59,90 %	2.244.265,50	23.827.424,35	42,30 %
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	-71.831,71	1.045.037,21	82,45 %	67.752,15	915.250,09	72,21 %
1.5.05.27.164	PT CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES	899.710,00	1.500,00	781.135,99	86,82 %	0,00	772.262,75	85,83 %
1.5.05.27.165	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	447.386,00	0,00	416.679,61	93,14 %	0,00	390.895,61	87,37 %
1.5.05.27.166	PT CLINICA EMPREPYME	1.165.082,00	25.378,80	1.124.716,69	96,54 %	0,00	1.064.913,78	91,40 %
1.5.05.27.167	PT CLUB DE EMPRENDEDORES	30.000,00	0,00	343,50	1,15 %	343,50	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	254.400,00	73,53 %
1.5.05.27.616	PT FONDO SEMILLA	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00 %	14.156,50	21.000,00	100,00 %
1.5.05.27.617	PT PACC	10.250,00	8.379,88	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	1.882.927,31	27.137.122,69	78,82 %	2.755.481,29	23.081.988,51	67,05 %
2.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	33.787.242,00	1.872.927,31	26.800.291,47	79,32 %	2.735.218,97	22.789.745,19	67,45 %
2.1.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.787.242,00	1.872.927,31	26.800.291,47	79,32 %	2.735.218,97	22.789.745,19	67,45 %
2.1.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.787.242,00	1.872.927,31	26.800.291,47	79,32 %	2.735.218,97	22.789.745,19	67,45 %
2.1.11.38.340	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.556.997,00	1.857.927,31	26.098.062,45	85,41 %	2.713.692,76	22.181.417,71	72,59 %
2.1.11.38.341	PT PUESTA EN VALOR SALA DE SESIONES Y PASILLO	1.363.736,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.342	PT SEMANA DE LA JUVENTUD ORD. 2033-CM-10	519.743,00	15.000,00	269.890,80	51,93 %	21.526,21	235.626,21	45,34 %
2.1.11.38.345	PT CONCURSO DE HACHEROS-CONCURSO DE TORTAS RES.263PCM	301.879,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.1.11.38.346	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	285.177,00	0,00	27.288,00	9,57 %	0,00	27.288,00	9,57 %
2.1.11.38.347	PT ANTIGUOS POBLADORES ORD. 1349-CM-03	279.598,00	0,00	256.170,01	91,62 %	0,00	214.570,85	76,74 %
2.1.11.38.348	PT CONSTRUYENDO DEMOCRACIA CONCEJAL POR 1 DIA RES.421	259.730,00	0,00	113.135,21	43,56 %	0,00	95.097,42	36,61 %
2.1.11.38.349	PT PREMIO CARLOS BUSTOS A ORGANIZACIONES DE BIEN PUBL	220.382,00	0,00	35.745,00	16,22 %	0,00	35.745,00	16,22 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.2	PT DESARROLLO SOCIAL	640.276,00	10.000,00	336.831,22	52,61 %	20.262,32	292.243,32	45,64 %
2.2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	640.276,00	10.000,00	336.831,22	52,61 %	20.262,32	292.243,32	45,64 %
2.2.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	640.276,00	10.000,00	336.831,22	52,61 %	20.262,32	292.243,32	45,64 %
2.2.11.38.343	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL ORD. 2124-CM-1	334.064,00	0,00	80.063,36	23,97 %	0,00	79.413,00	23,77 %
2.2.11.38.344	PT UNA NOCHE SIN ALCOHOL-MESA 6 DE SEPT.ORD. 2255	306.212,00	10.000,00	256.767,86	83,85 %	20.262,32	212.830,32	69,50 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	8.786.310,00	1.615.315,17	6.468.757,52	73,62 %	569.444,69	4.496.202,85	51,17 %
3.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.771.465,00	1.283.287,08	5.469.772,57	80,78 %	497.740,69	3.829.245,99	56,55 %
3.1.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.771.465,00	1.283.287,08	5.469.772,57	80,78 %	497.740,69	3.829.245,99	56,55 %
3.1.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.771.465,00	1.283.287,08	5.469.772,57	80,78 %	497.740,69	3.829.245,99	56,55 %
3.1.12.39.350	PT ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	4.183.808,00	775.358,63	3.561.168,33	85,12 %	58.247,68	2.504.345,98	59,86 %
3.1.12.39.352	PT MEDIACION COMUNITARIA ORD. 2212-CM-11	2.587.657,00	507.928,45	1.908.604,24	73,76 %	439.493,01	1.324.900,01	51,20 %
3.2	PT DESARROLLO SOCIAL	2.014.845,00	332.028,09	998.984,95	49,58 %	71.704,00	666.956,86	33,10 %
3.2.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	332.028,09	998.984,95	49,58 %	71.704,00	666.956,86	33,10 %
3.2.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	332.028,09	998.984,95	49,58 %	71.704,00	666.956,86	33,10 %
3.2.12.39.351	PT PROMOCION DE DERECHOS	2.014.845,00	332.028,09	998.984,95	49,58 %	71.704,00	666.956,86	33,10 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	2.163.255,04	7.358.356,87	94,55 %	702.939,85	5.041.869,77	64,78 %
4.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.782.749,00	2.163.255,04	7.358.356,87	94,55 %	702.939,85	5.041.869,77	64,78 %
4.1.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	2.163.255,04	7.358.356,87	94,55 %	702.939,85	5.041.869,77	64,78 %
4.1.13.40	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	2.163.255,04	7.358.356,87	94,55 %	702.939,85	5.041.869,77	64,78 %
4.1.13.40.353	PT AUDITORIA HACIENDA PUBLICA -TRIBUNAL CONTRALOR	7.782.749,00	2.163.255,04	7.358.356,87	94,55 %	702.939,85	5.041.869,77	64,78 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	19.124.984,00	4.896.547,56	15.645.678,38	81,81 %	891.230,58	9.693.512,18	50,69 %
5.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	17.188.192,00	4.790.936,63	13.708.886,38	79,76 %	806.867,58	8.464.312,11	49,24 %
5.1.14	PT ENTES AUTARQUICOS	17.188.192,00	4.790.936,63	13.708.886,38	79,76 %	806.867,58	8.464.312,11	49,24 %
5.1.14.41	PT IMTVHS	17.188.192,00	4.790.936,63	13.708.886,38	79,76 %	806.867,58	8.464.312,11	49,24 %
5.1.14.41.354	PT IMTVHS	17.188.192,00	4.790.936,63	13.708.886,38	79,76 %	806.867,58	8.464.312,11	49,24 %
5.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	1.936.792,00	105.610,93	1.936.792,00	100,00 %	84.363,00	1.229.200,07	63,47 %
5.5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	1.936.792,00	105.610,93	1.936.792,00	100,00 %	84.363,00	1.229.200,07	63,47 %
5.5.14.42	PT MERCADO MUNICIPAL	1.936.792,00	105.610,93	1.936.792,00	100,00 %	84.363,00	1.229.200,07	63,47 %
5.5.14.42.355	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL-ORD. 2747-CM-16	1.936.792,00	105.610,93	1.936.792,00	100,00 %	84.363,00	1.229.200,07	63,47 %
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	625.752,11	113.734.689,93	0,00 %	1.996.674,30	101.554.863,08	0,00 %
6.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	625.752,11	113.734.689,93	0,00 %	1.996.674,30	101.554.863,08	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	-31.890,35	720.625,09	0,00 %	86.378,62	711.874,04	0,00 %
6.1.16.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-31.890,35	720.625,09	0,00 %	86.378,62	711.874,04	0,00 %
6.1.16.44.359	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-31.890,35	720.625,09	0,00 %	86.378,62	711.874,04	0,00 %
6.1.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.755.718,00	0,00 %	247.380,43	1.459.224,14	0,00 %
6.1.17.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.755.718,00	0,00 %	247.380,43	1.459.224,14	0,00 %
6.1.17.45.371	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	4.845.828,00	0,00 %	175.000,00	975.000,00	0,00 %
6.1.17.45.372	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	0,00	260.682,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.17.45.373	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	0,00	1.649.208,00	0,00 %	72.380,43	484.224,14	0,00 %
6.1.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.1.18.46	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 12/12/2018

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	630.440,46	18.654.240,31	0,00 %	1.623.530,97	11.855.878,65	0,00 %
6.1.20.48	OT RETENCIONES	0,00	630.440,46	18.654.240,31	0,00 %	1.623.530,97	11.855.878,65	0,00 %
6.1.20.48.364	OT RETENCIONES DGI 830	0,00	193.046,70	5.902.171,41	0,00 %	193.046,70	1.847.514,09	0,00 %
6.1.20.48.365	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	57.812,46	2.121.547,60	0,00 %	0,00	621.962,02	0,00 %
6.1.20.48.366	OT RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0,00	-18.681,04	601.114,98	0,00 %	330.497,23	601.114,98	0,00 %
6.1.20.48.367	OT RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	398.262,34	10.029.406,32	0,00 %	1.099.987,04	8.785.287,56	0,00 %
6.1.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	27.202,00	710.824,55	0,00 %	39.384,28	649.993,71	0,00 %
6.1.21.49	OT DEVOLUCIONES	0,00	27.202,00	710.824,55	0,00 %	39.384,28	649.993,71	0,00 %
6.1.21.49.368	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	26.950,00	41.061,82	0,00 %	29.482,00	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	252,00	365.221,06	0,00 %	9.902,28	354.047,68	0,00 %
TOTALES		2.162.167.650,76	158.187.673,84	1.806.386.510,28	83,55 %	151.928.511,28	1.439.279.148,77	66,57 %