



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.006.046.089,76	106.311.364,27	1.351.881.141,42	67,39 %	139.847.377,14	1.020.225.506,99	50,86 %
1.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	974.913.899,81	29.602.656,89	744.173.637,60	76,33 %	73.870.445,89	553.480.004,64	56,77 %
1.1.01	PT INTENDENCIA	54.159.945,73	497.016,39	49.828.639,42	92,00 %	2.163.934,75	40.735.143,19	75,21 %
1.1.01.01	PT INTENDENCIA	37.719.239,73	489.067,01	34.044.656,42	90,26 %	1.328.003,36	26.205.944,84	69,48 %
1.1.01.01.001	PT ADMINISTRACION CENTRAL INTENDENCIA	12.789.051,73	302.144,93	10.645.349,28	83,24 %	715.280,76	7.884.391,46	61,65 %
1.1.01.01.004	PT MICRO RADIAL DE 1,5 MINUTOS	333.812,00	19.500,00	296.265,02	88,75 %	5.750,00	82.191,64	24,62 %
1.1.01.01.005	PT PUBLICACION INSTITUCIONAL	1.150.046,00	-82.000,00	987.939,76	85,90 %	85.679,05	396.254,05	34,46 %
1.1.01.01.006	PT PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	354.034,00	0,00	35.458,03	10,02 %	6.465,49	11.465,50	3,24 %
1.1.01.01.007	PT CAMPAÑAS ESPECIALES	410.525,00	205.650,00	205.650,00	50,09 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.008	PT HERRAMIENTAS MULTIMEDIA	393.834,00	25.000,00	327.938,00	83,27 %	41.000,00	245.938,00	62,45 %
1.1.01.01.014	PT TRIBUNAL DE FALTAS 1	13.792.551,00	5.337,75	13.325.557,60	96,61 %	314.451,73	10.574.752,15	76,67 %
1.1.01.01.015	PT TRIBUNAL DE FALTAS 2	8.464.439,00	13.434,33	8.220.498,73	97,12 %	159.376,33	7.010.952,04	82,83 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.02	PT SS ASESORÍA LETRADA	14.834.541,00	7.193,00	14.323.865,21	96,56 %	684.695,96	13.207.926,39	89,03 %
1.1.01.02.002	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	9.094.554,00	7.193,00	8.926.943,81	98,16 %	425.106,89	8.534.330,91	93,84 %
1.1.01.02.003	PT COMISION DE TRANSACCIONES ASESORIA LETRADA	5.739.987,00	0,00	5.396.921,40	94,02 %	259.589,07	4.673.595,48	81,42 %
1.1.01.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.606.165,00	756,38	1.460.117,79	90,91 %	151.235,43	1.321.271,96	82,26 %
1.1.01.03.012	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL ORD 1937-CM-09	1.606.165,00	756,38	1.460.117,79	90,91 %	151.235,43	1.321.271,96	82,26 %
1.1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	320.353.653,40	17.318.037,93	293.715.952,21	91,68 %	45.178.480,15	235.437.114,42	73,49 %
1.1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	159.361.540,00	4.945.123,22	158.546.411,67	99,49 %	22.326.671,53	127.239.530,95	79,84 %
1.1.02.03.017	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	25.985.430,00	947.668,06	25.985.413,02	100,00 %	2.744.735,32	18.472.611,38	71,09 %
1.1.02.03.022	PT SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	2.003.755,80	64.000,00	1.963.950,80	98,01 %	15.000,00	854.780,00	42,66 %
1.1.02.03.023	PT CONSTRUCCION DEPOSITO MAYORDOMIA	35.120.459,20	32.275,91	35.120.056,98	100,00 %	5.670.043,12	32.779.563,21	93,33 %
1.1.02.03.024	PT ADMINISTRACION CENTRAL ARCHIVO	3.764.045,00	40.128,38	3.704.086,00	98,41 %	685.310,69	3.561.165,61	94,61 %
1.1.02.03.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL OMIDUC	14.037.207,00	55.120,50	13.919.464,92	99,16 %	2.306.334,48	12.219.821,21	87,05 %
1.1.02.03.093	PT OPTIMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA (LABORATORIO)	4.309.844,00	2.967,31	4.149.293,00	96,27 %	409.893,25	3.418.974,36	79,33 %
1.1.02.03.125	PT MEJORAMIENTO OFICINA INSPECCION GENERAL	59.970,00	0,00	59.970,00	100,00 %	868,30	59.970,00	100,00 %
1.1.02.03.126	PT EXPEDIENTES ELECTRONICOS	20.354.578,00	20.430,13	20.350.608,99	99,98 %	3.530.267,08	19.456.265,14	95,59 %
1.1.02.03.130	PT INDEMNIZACIONES AGENTES MUNICIPALES	1.237.862,00	0,00	1.215.032,90	98,16 %	204.773,90	1.124.773,90	90,86 %
1.1.02.03.131	PT SIN ASIGNACION RRRH/LEY PROV 5042	52.288.389,00	3.715.866,29	51.945.201,78	99,34 %	6.692.778,75	35.158.272,86	67,24 %
1.1.02.03.626	PT REFUERZO INVIERNO 2018	200.000,00	66.666,64	133.333,28	66,67 %	66.666,64	133.333,28	66,67 %
1.1.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	7.272.218,00	5.865,00	6.824.494,23	93,84 %	1.089.363,50	5.962.213,49	81,99 %
1.1.02.04.027	PT ADMINISTRACION CENTRAL DESPACHO LEGAL Y TECNICA	2.939.301,00	0,00	2.875.204,35	97,82 %	441.749,08	2.603.680,14	88,58 %
1.1.02.04.028	PT ADMINISTRACION CENTRAL MESA DE ENTRADAS 1	3.428.998,00	0,00	3.070.143,30	89,53 %	591.931,61	2.599.956,13	75,82 %
1.1.02.04.037	PT CALL CENTER	903.919,00	5.865,00	879.146,58	97,26 %	55.682,81	758.577,22	83,92 %
1.1.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	15.183.385,40	165.364,91	15.136.207,64	99,69 %	1.448.033,73	12.687.739,28	83,56 %
1.1.02.05.110	PT ADMINISTRACION CENTRAL TRANSITO Y TRANSPORTE	15.183.385,40	165.364,91	15.136.207,64	99,69 %	1.448.033,73	12.687.739,28	83,56 %
1.1.02.06	PT SS FUNCION PUBLICA	30.421.693,00	2.842.804,28	27.599.380,45	90,72 %	4.028.102,81	22.175.482,67	72,89 %
1.1.02.06.053	PT ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS – SOPORTE OPERA	9.539.544,00	871.317,94	9.428.544,88	98,84 %	1.548.010,86	7.671.257,72	80,42 %
1.1.02.06.054	PT ACTUALIZACION DE LEGAJOS	3.937.486,00	29.875,25	3.792.459,94	96,32 %	443.989,77	3.381.974,36	85,89 %
1.1.02.06.055	PT ADECUACION DE VIAS DE EVACUACION	1.608.058,00	0,00	1.401.464,26	87,15 %	77.631,00	1.245.365,89	77,45 %
1.1.02.06.056	PT NUTRICION PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS	780.301,00	229.200,46	565.276,76	72,44 %	125.279,16	371.418,12	47,60 %
1.1.02.06.057	PT CALENDARIO NACIONAL DE INMUNIZACIONES Y ACTIVIDADE	1.066.830,00	133.870,79	1.012.457,69	94,90 %	233.983,84	832.958,99	78,08 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

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	-208.000,00	52.000,00	18,95 %	0,00	52.000,00	18,95 %
1.1.02.06.059	PT INCLUIR	566.864,00	0,00	566.864,00	100,00 %	66.000,00	311.251,10	54,91 %
1.1.02.06.060	PT PROTECCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO	2.435.650,00	0,00	1.423.132,18	58,43 %	122.015,95	1.360.532,48	55,86 %
1.1.02.06.061	PT PLANIFICACION MUNICIPAL	887.370,00	188.952,00	842.260,96	94,92 %	177.803,67	666.347,29	75,09 %
1.1.02.06.062	PT MEJORA DE PROCESOS INTERNOS	1.636.352,00	383.182,79	1.614.101,92	98,64 %	284.622,36	1.158.171,77	70,78 %
1.1.02.06.063	PT INNOVACION PUBLICA	590.242,00	121.412,99	588.256,28	99,66 %	105.947,37	388.709,92	65,86 %
1.1.02.06.064	PT JORNADAS Y CONGRESOS	678.370,00	90.276,25	672.387,22	99,12 %	125.691,05	541.502,24	79,82 %
1.1.02.06.065	PT SOPORTE OPERATIVO CONTROL DE GESTION	882.141,00	217.505,92	832.323,48	94,35 %	125.989,67	577.097,89	65,42 %
1.1.02.06.066	PT ESTRATEGIAS DE PRACTICAS LABORALES	552.041,00	153.410,72	486.505,19	88,13 %	65.668,86	339.815,02	61,56 %
1.1.02.06.067	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	833.635,00	125.013,11	752.860,07	90,31 %	134.848,98	595.290,29	71,41 %
1.1.02.06.068	PT PLAN ANUAL DE COBERTURA DE VACANTES (PAC)	677.366,00	59.154,81	506.455,51	74,77 %	94.973,75	379.036,70	55,96 %
1.1.02.06.069	PT DESARROLLO SEGUN PUESTOS Y PERFILES LABORALES	574.552,00	170.910,20	496.046,20	86,34 %	37.441,69	308.766,81	53,74 %
1.1.02.06.070	PT ENTRENAMIENTO LABORAL (PEL)	568.875,00	0,00	496.638,08	87,30 %	21.934,50	485.342,98	85,32 %
1.1.02.06.071	PT INSTITUTO DE FORMACION MUNICIPAL	871.292,00	139.736,02	693.214,88	79,56 %	70.217,94	485.015,92	55,67 %
1.1.02.06.072	PT CONVIVENCIA	547.862,00	119.275,00	508.852,07	92,88 %	50.073,63	338.768,68	61,83 %
1.1.02.06.073	PT COMUNICACION INTERNA	912.509,00	17.710,03	867.278,88	95,04 %	115.978,76	684.858,50	75,05 %
1.1.02.07	PT DIRECCION INFORMACION Y TECNOLOGIA	16.989.062,00	2.657.857,01	14.382.981,86	84,66 %	2.560.606,08	9.759.686,94	57,45 %
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 %	259.690,75	648.181,00	100,00 %
1.1.02.07.076	PT RECAMBIO TECNOLÓGICO	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00 %	0,00	900,00	2,91 %
1.1.02.07.077	PT ENLACES DE DATOS, TELEFONIA E INTERNET	872.473,00	0,00	760.840,18	87,21 %	760.840,18	760.840,18	87,21 %
1.1.02.07.078	PT SERVICIO TECNICO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO	3.932.856,00	1.002.561,32	3.894.356,75	99,02 %	459.674,14	2.515.252,06	63,95 %
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	308.211,12	2.877.720,70	93,32 %	356.675,98	2.080.149,78	67,46 %
1.1.02.07.081	PT LICENCIAMIENTOS VARIOS	906.994,00	1.451,47	774.801,00	85,43 %	80.899,04	615.998,55	67,92 %
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	96.332,20	499.186,59	50,46 %	55.332,19	352.274,84	35,61 %
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	803.184,67	1.678.423,05	84,61 %	144.995,53	840.051,31	42,35 %
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	37.929,43	795.379,96	92,65 %	74.781,16	644.954,21	75,13 %
1.1.02.07.088	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	1.048.500,00	111.218,42	593.721,17	56,63 %	49.762,33	460.867,95	43,95 %
1.1.02.07.089	PT SISTEMA DE RELEVAMIENTO DE PRECIOS	1.415.172,00	296.968,38	1.073.291,46	75,84 %	144.516,40	663.398,68	46,88 %
1.1.02.07.090	PT CENTROS DE ATENCION TELEFONICA	774.508,00	0,00	750.000,00	96,84 %	170.638,38	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	2.800,00	0,63 %	2.800,00	2.800,00	0,63 %
1.1.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	17.768.798,00	-6.873,02	15.080.638,40	84,87 %	4.656.881,58	12.661.351,67	71,26 %
1.1.02.11.029	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO CATEDRAL	17.768.798,00	-6.873,02	15.080.638,40	84,87 %	4.656.881,58	12.661.351,67	71,26 %
1.1.02.12	PT DELEGACION OTTO	16.625.121,00	1.724.153,75	11.945.097,51	71,85 %	1.422.009,57	9.118.531,90	54,85 %
1.1.02.12.033	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO OTTO	965.953,00	24.728,67	210.362,30	21,78 %	89.356,49	189.684,81	19,64 %
1.1.02.12.034	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION CERRO OTTO	15.659.168,00	1.699.425,08	11.734.735,21	74,94 %	1.332.653,08	8.928.847,09	57,02 %
1.1.02.13	PT DELEGACION CONDOR	19.090.908,00	1.423,05	15.041.048,33	78,79 %	2.296.292,73	13.739.122,18	71,97 %
1.1.02.13.049	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION EL CONDOR	19.090.908,00	1.423,05	15.041.048,33	78,79 %	2.296.292,73	13.739.122,18	71,97 %
1.1.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	17.863.615,00	339.107,77	13.290.329,15	74,40 %	3.952.643,83	11.978.687,45	67,06 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

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	17.863.615,00	339.107,77	13.290.329,15	74,40 %	3.952.643,83	11.978.687,45	67,06 %
1.1.02.15	PT DELEGACION SUR	19.777.313,00	4.643.211,96	15.869.362,97	80,24 %	1.397.874,79	10.114.767,89	51,14 %
1.1.02.15.105	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION SUR – PAMPA DE HUENULEO	17.612.194,00	4.377.836,00	14.991.326,69	85,12 %	1.254.575,26	9.497.991,70	53,93 %
1.1.02.15.106	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION SUR	2.165.119,00	265.375,96	878.036,28	40,55 %	143.299,53	616.776,19	28,49 %
1.1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	18.972.686,00	953.566,50	17.479.176,42	92,13 %	2.219.724,23	14.301.698,08	75,38 %
1.1.03.16	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	2.619.653,00	59.813,27	2.240.506,46	85,53 %	252.166,80	1.670.487,95	63,77 %
1.1.03.16.232	PT DPTO. ADMINISTRATIVO GENERAL – SS CULTURA	2.619.653,00	59.813,27	2.240.506,46	85,53 %	252.166,80	1.670.487,95	63,77 %
1.1.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	15.231.838,00	853.046,87	14.759.662,15	96,90 %	1.910.149,78	12.258.002,29	80,48 %
1.1.03.17.271	PT TIEMPO LIBRE 2018	1.941.372,00	32.126,89	1.938.354,07	99,84 %	129.327,40	1.521.325,89	78,36 %
1.1.03.17.272	PT ADMINISTRACION CENTRAL (D.A.C)	13.290.466,00	820.919,98	12.821.308,08	96,47 %	1.780.822,38	10.736.676,40	80,78 %
1.1.03.18	PT SS CULTURA	421.195,00	0,00	320.368,50	76,06 %	16.701,29	294.963,19	70,03 %
1.1.03.18.248	PT PINACOTECA MUNICIPAL	421.195,00	0,00	320.368,50	76,06 %	16.701,29	294.963,19	70,03 %
1.1.03.19	PT SS DEPORTES	700.000,00	40.706,36	158.639,31	22,66 %	40.706,36	78.244,65	11,18 %
1.1.03.19.326	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE ORD. 822-CM-98	700.000,00	40.706,36	158.639,31	22,66 %	40.706,36	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	23.942.121,00	3.976.150,90	22.974.973,59	95,96 %	2.131.459,24	16.781.803,14	70,09 %
1.1.04.22	PT SS GESTION URBANA	23.942.121,00	3.976.150,90	22.974.973,59	95,96 %	2.131.459,24	16.781.803,14	70,09 %
1.1.04.22.144	PT ADMINISTRACION GENERAL – SS. DE GESTION URBANA	1.737.437,00	62.645,69	1.616.051,28	93,01 %	126.211,11	1.135.759,47	65,37 %
1.1.04.22.145	PT AMPLIACION ARCHIVO - SS. GESTION URBANA	22.204.684,00	3.913.505,21	21.358.922,31	96,19 %	2.005.248,13	15.646.043,67	70,46 %
1.1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	49.901.287,00	700.945,56	47.398.884,09	94,99 %	4.874.099,01	41.246.118,59	82,66 %
1.1.05.25	PT TURISMO	47.954.868,00	571.015,56	45.760.506,08	95,42 %	4.716.181,87	39.789.742,79	82,97 %
1.1.05.25.148	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	4.454.868,00	589.911,44	2.824.596,83	63,40 %	258.551,75	1.945.554,99	43,67 %
1.1.05.25.153	PT PROGRAMA ENTE Y PROMOCION TURISTICA DE BCHE	43.500.000,00	-18.895,88	42.935.909,25	98,70 %	4.457.730,12	37.844.187,80	87,00 %
1.1.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	129.930,00	1.134.654,81	88,12 %	157.917,14	959.052,60	74,49 %
1.1.05.26.169	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	129.930,00	1.134.654,81	88,12 %	157.917,14	959.052,60	74,49 %
1.1.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	658.850,00	0,00	503.723,20	76,45 %	0,00	497.323,20	75,48 %
1.1.05.27.161	PT ADMINISTRACION INNOVACION PRODUCTIVA	658.850,00	0,00	503.723,20	76,45 %	0,00	497.323,20	75,48 %
1.1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	77.144.120,22	8.567.890,23	66.544.877,03	86,26 %	6.727.078,47	52.431.202,30	67,97 %
1.1.06.29	PT SS DE HACIENDA	69.257.549,22	7.378.566,05	59.878.006,90	86,46 %	6.106.951,32	47.209.271,99	68,16 %
1.1.06.29.328	PT MODERNIZACION OFICINA CONTADURIA	1.028.277,00	212.629,13	985.903,50	95,88 %	157.802,32	715.729,56	69,60 %
1.1.06.29.329	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	1.634.560,00	112.697,03	1.147.076,35	70,18 %	120.795,89	724.655,05	44,33 %
1.1.06.29.330	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	28.293.527,00	4.025.060,70	24.458.044,43	86,44 %	2.435.614,61	18.610.086,51	65,78 %
1.1.06.29.331	PT ASIGNACION ESTIMULO	566.640,49	0,00	566.640,49	100,00 %	56.002,88	565.116,49	99,73 %
1.1.06.29.333	PT ALQUILER DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.937.620,00	4.086,06	2.936.832,94	99,97 %	359.768,84	2.287.094,17	77,86 %
1.1.06.29.334	PT ADMINISTRACION HACIENDA	33.907.689,73	3.023.705,13	28.918.372,76	85,29 %	2.976.966,78	23.445.057,78	69,14 %
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	388,00	863.556,43	100,00 %	0,00	859.952,43	99,58 %
1.1.06.30	PT DIRECCION DE POLITICAS TRIBUTARIAS	7.886.571,00	1.189.324,18	6.666.870,13	84,53 %	620.127,15	5.221.930,31	66,21 %
1.1.06.30.332	PT EFECTIVIZACION DEL AREA SUMINISTROS	7.886.571,00	1.189.324,18	6.666.870,13	84,53 %	620.127,15	5.221.930,31	66,21 %
1.1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	123.294.008,81	-3.434.730,22	48.092.726,44	39,01 %	4.052.734,92	38.076.113,59	30,88 %
1.1.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	123.294.008,81	-3.434.730,22	48.092.726,44	39,01 %	4.052.734,92	38.076.113,59	30,88 %
1.1.07.31.183	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB	6.926.744,00	182.486,03	6.926.054,39	99,99 %	499.887,73	5.627.964,57	81,25 %
1.1.07.31.221	PT OBRA EDIFICIO SECRETARIA DE OBRAS Y SS PUBLICOS	7.433.703,00	404.875,13	6.007.099,39	80,81 %	223.972,25	5.421.308,63	72,93 %
1.1.07.31.222	PT ADMINISTRACION DELEGACION CENTRO	7.838.409,00	397.409,90	7.763.626,24	99,05 %	317.379,60	3.512.039,94	44,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

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	-5.975.927,28	25.839.520,42	71,15 %	3.011.495,34	23.514.800,45	64,75 %
1.1.07.31.621	PT PLAN CASTELLO FONDO REINTEGRABLE	57.200.719,81	31.326,00	31.326,00	0,05 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.07.31.622	PT PLAN CASTELLO FONDO NO REINTEGRABLE	7.578.760,00	1.525.100,00	1.525.100,00	20,12 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	301.385,12	1.688.038,81	87,16 %	194.799,37	1.187.131,48	61,29 %
1.1.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	301.385,12	1.688.038,81	87,16 %	194.799,37	1.187.131,48	61,29 %
1.1.08.35.337	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	301.385,12	1.688.038,81	87,16 %	194.799,37	1.187.131,48	61,29 %
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	108.409.281,65	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36	PT CREDITO ADICIONAL	108.409.281,65	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36.356	PT CREDITO ADICIONAL	108.409.281,65	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	722.394,48	196.450.369,59	99,82 %	6.328.135,75	113.283.679,85	57,56 %
1.1.10.37	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	722.394,48	196.450.369,59	99,82 %	6.328.135,75	113.283.679,85	57,56 %
1.1.10.37.357	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	722.394,48	196.450.369,59	99,82 %	6.328.135,75	113.283.679,85	57,56 %
1.2	PT DESARROLLO SOCIAL	322.226.864,08	40.509.408,24	224.762.908,29	69,75 %	25.193.249,00	170.428.219,12	52,89 %
1.2.02	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	50.368,43	773.339,39	56,45 %	159.274,28	623.939,68	45,54 %
1.2.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	50.368,43	773.339,39	56,45 %	159.274,28	623.939,68	45,54 %
1.2.02.03.039	PT ADECUACIONES VIDA AUTONOMA PCD	622.048,00	28.368,43	565.987,73	90,99 %	135.764,28	471.588,02	75,81 %
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	22.000,00	76.676,47	76,68 %	18.000,00	36.676,47	36,68 %
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	20.000,00	20.000,00	21,54 %	5.000,00	5.000,00	5,39 %
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	-20.000,00	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 %	510,00	49.510,00	99,99 %
1.2.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	319.271.847,08	40.459.039,81	222.489.568,90	69,69 %	25.033.974,72	168.304.279,44	52,72 %
1.2.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	240.371.645,08	35.911.898,15	178.181.364,80	74,13 %	20.583.718,13	131.191.966,87	54,58 %
1.2.03.17.270	PT CONSEJO MUN. PROTECCION DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y AD	30.000,00	0,00	29.100,90	97,00 %	924,00	8.791,20	29,30 %
1.2.03.17.273	PT PENSIONES ASISTENCIALES	11.850.700,00	1.530.165,36	9.587.024,00	80,90 %	946.838,84	7.742.412,11	65,33 %
1.2.03.17.274	PT EMERGENCIA CLIMATICA	6.336.572,00	846.072,18	4.466.825,39	70,49 %	481.701,49	3.445.637,16	54,38 %
1.2.03.17.275	PT MANT.ESPACIOS COMUNITARIOS, EQUIPAMIENTO Y TRASLAD	6.676.266,00	277.251,76	1.098.091,13	16,45 %	210.380,76	820.576,97	12,29 %
1.2.03.17.276	PT INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	6.588.648,00	1.817.298,95	5.968.867,26	90,59 %	419.761,18	3.799.055,57	57,66 %
1.2.03.17.277	PT REFUERZO ALIMENTARIO	6.919.130,00	697.174,89	3.987.892,65	57,64 %	546.822,77	2.741.336,07	39,62 %
1.2.03.17.278	PT PLAN CALOR 2018	10.790.684,00	1.605.315,29	9.982.034,73	92,51 %	909.210,61	5.702.707,51	52,85 %
1.2.03.17.279	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	1.800.000,00	1.026,70	1.799.336,35	99,96 %	5.000,00	1.719.600,00	95,53 %
1.2.03.17.280	PT FONDO SOLIDARIO DESTRUC. TOTAL O PARCIAL VIVIENDA	910.000,00	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	254.904,84	2.094.638,46	76,44 %	275.173,04	1.601.670,20	58,45 %
1.2.03.17.282	PT EJE FAMILIAS	8.274.298,00	785.659,57	7.008.145,69	84,70 %	673.126,58	6.147.093,95	74,29 %
1.2.03.17.283	PT EJE JOVENES	7.045.453,00	803.165,36	5.764.675,77	81,82 %	689.081,13	4.697.501,26	66,67 %
1.2.03.17.284	PT ESQUI SOCIAL	4.464.171,00	330.329,33	2.412.365,21	54,04 %	293.915,85	2.020.809,93	45,27 %
1.2.03.17.285	PT EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES	1.111.269,00	176.997,46	785.848,40	70,72 %	129.547,56	643.547,89	57,91 %
1.2.03.17.286	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	9.421.269,00	186.076,87	4.399.920,22	46,70 %	690.416,58	2.621.645,64	27,83 %
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: 01/09/2018 al 30/09/2018

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	2.153.680,00	195.467,92	1.022.838,85	47,49 %	224.216,56	883.486,98	41,02 %
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	119.431,01	2.468.641,95	69,13 %	174.475,77	2.298.092,96	64,35 %
1.2.03.17.292	PT DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GENERO	2.824.370,00	195.207,69	2.276.486,05	80,60 %	360.451,82	1.912.004,38	67,70 %
1.2.03.17.293	PT MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	100.000,00	0,00	41.000,00	41,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	966.716,00	42.149,71	369.117,10	38,18 %	43.579,40	318.064,61	32,90 %
1.2.03.17.296	PT SISTEMATIZACION COMUNICACION Y DIFUSION	1.069.356,00	29.671,92	694.815,16	64,98 %	95.092,00	584.242,18	54,63 %
1.2.03.17.297	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES – ORD. 2759	3.364.458,00	-5.610,22	1.768.310,12	52,56 %	201.593,73	1.140.770,34	33,91 %
1.2.03.17.298	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	11.506.685,00	3.017.952,48	10.968.523,42	95,32 %	1.219.050,67	8.139.116,79	70,73 %
1.2.03.17.299	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	14.994.236,00	5.742.359,85	14.042.083,73	93,65 %	976.871,01	8.065.520,21	53,79 %
1.2.03.17.300	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES ORD. 2364-CM-12	11.316.939,00	3.828.489,35	10.431.202,15	92,17 %	789.078,56	6.432.299,33	56,84 %
1.2.03.17.301	PT MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	15.818.847,00	4.835.937,49	14.146.982,46	89,43 %	1.131.258,04	9.149.018,48	57,84 %
1.2.03.17.302	PT NUTRICION INSTITUCIONES	20.379.301,00	3.025.113,89	14.553.562,42	71,41 %	1.508.775,92	10.029.729,19	49,22 %
1.2.03.17.303	PT VIOLENCIA DE GENERO ORD. 2369-CM-12/2595-CM-14	9.028.244,00	1.353.900,14	7.035.489,22	77,93 %	625.661,87	4.973.791,66	55,09 %
1.2.03.17.304	PT CPA	3.079.701,00	1.644.256,06	2.869.344,02	93,17 %	169.711,49	1.197.269,63	38,88 %
1.2.03.17.305	PT C.D.N.A. KUMEN RUCA	5.138.173,00	433.275,06	3.857.807,70	75,08 %	513.250,14	3.139.253,28	61,10 %
1.2.03.17.306	PT DPTO. ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SIT.VULNERAB	4.761.700,00	466.661,02	3.383.144,08	71,05 %	451.902,92	2.986.326,46	62,72 %
1.2.03.17.307	PT CASA REFUGIO AMULEN Y LINEA 102	1.563.375,00	1.211,15	165.728,69	10,60 %	0,00	164.517,54	10,52 %
1.2.03.17.308	PT GESTION PREVISIONAL	2.919.597,00	133.878,70	1.343.786,75	46,03 %	111.373,61	1.169.067,25	40,04 %
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	681.720,00	0,00	230.160,00	33,76 %	0,00	118.000,00	17,31 %
1.2.03.17.311	PT APOYO INSTITUCIONAL	1.600.000,00	94.600,00	751.412,00	46,96 %	94.600,00	751.412,00	46,96 %
1.2.03.17.312	PT ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	32.153.393,00	1.263.729,00	22.771.600,66	70,82 %	4.954.411,09	20.980.724,10	65,25 %
1.2.03.17.601	PT INAM	100.000,00	-6.435,93	93.564,07	93,56 %	16.964,07	93.564,07	93,56 %
1.2.03.17.602	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	203.812,00	369,90	199.410,07	97,84 %	100.980,60	176.410,07	86,56 %
1.2.03.17.603	PT CDI PUDU PUDU	392.000,00	13.119,88	370.169,68	94,43 %	36.739,47	320.789,27	81,83 %
1.2.03.17.604	PT CDI ELUNEY	485.000,00	15.866,80	481.588,44	99,30 %	60.546,80	434.648,44	89,62 %
1.2.03.17.605	PT CDI OMEGA	380.000,00	0,00	369.399,78	97,21 %	37.939,00	339.399,78	89,32 %
1.2.03.17.606	PT CDI ARAUCARIA	320.000,00	35.023,20	320.000,00	100,00 %	44.504,20	320.000,00	100,00 %
1.2.03.17.607	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	401.000,00	60.199,56	389.195,72	97,06 %	94.159,56	349.195,72	87,08 %
1.2.03.17.608	PT CDI PICHICHE RUCA	617.000,00	44.176,84	522.154,36	84,63 %	51.368,68	406.100,72	65,82 %
1.2.03.17.609	PT CDI DR. IGLESIAS	635.000,00	20.457,12	368.645,84	58,05 %	33.243,10	278.431,82	43,85 %
1.2.03.17.615	PT SENAF VOCES DE MI BARRIO	81.012,08	0,00	69.017,66	85,19 %	33.917,66	69.017,66	85,19 %
1.2.03.17.619	PT INTEGRARNOS 2018	318.200,00	0,00	318.200,00	100,00 %	156.100,00	156.100,00	49,06 %
1.2.03.17.623	PT PLAN CALOR 2018 REC AFEC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.627	PT PILETAS PARA PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18	PT SS CULTURA	42.913.641,00	2.305.201,51	25.448.632,50	59,30 %	2.509.085,94	21.468.702,41	50,03 %
1.2.03.18.233	PT ANIVERSARIO DE BARILOCHE	490.190,00	41.582,89	341.244,04	69,61 %	33.534,80	292.711,28	59,71 %
1.2.03.18.234	PT ARTISTAS LOCALES E INTERCAMB. CULTURAL	250.000,00	0,00	30.090,00	12,04 %	1.250,00	21.890,00	8,76 %
1.2.03.18.235	PT ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS Y BARRIALES	1.664.670,00	18.702,79	1.352.586,85	81,25 %	18.501,92	1.028.546,98	61,79 %
1.2.03.18.236	PT BIBLIOTECA SARMIENTO ORD. 1516-CM-05	345.200,00	0,00	0,00	0,00 %	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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.2.03.18.238	PT COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	766.716,00	13.347,00	102.093,86	13,32 %	18.589,02	88.746,86	11,57 %
1.2.03.18.239	PT DIAS CONMEMORATIVOS	697.907,00	0,00	292.138,70	41,86 %	13.499,88	273.750,01	39,22 %
1.2.03.18.240	PT MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	633.190,00	50.481,89	348.477,61	55,04 %	33.124,71	286.100,60	45,18 %
1.2.03.18.241	PT CAMERATA JUVENIL MUNICIPAL	819.309,00	28.831,00	304.681,77	37,19 %	38.961,23	275.850,77	33,67 %
1.2.03.18.242	PT ELENCO DE TEATRO ESTABLE LA LLAVE	566.716,00	43.127,06	275.231,25	48,57 %	28.918,00	226.280,70	39,93 %
1.2.03.18.243	PT ARMADO DE ESCENARIO	3.162.965,00	201.546,79	1.514.743,09	47,89 %	184.198,35	1.158.593,69	36,63 %
1.2.03.18.244	PT PROYECTO DE GESTION CULTURAL PUBLICA	980.992,00	0,00	914.992,00	93,27 %	52.342,22	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	0,00	0,00 %
1.2.03.18.246	PT DPTO. ADMINISTRATIVO HISTORICO Y CULTURAL	863.399,00	79.385,78	581.875,93	67,39 %	65.340,94	491.406,27	56,92 %
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	180.965,28	1.142.129,32	75,40 %	118.448,00	934.154,96	61,67 %
1.2.03.18.250	PT PROYECTOS Y CONCURSOS ARTISTAS PLASTICOS	831.538,00	67.184,08	433.230,09	52,10 %	54.355,39	356.554,62	42,88 %
1.2.03.18.251	PT FERIAS MUNICIPALES	1.076.695,00	68.176,12	590.422,92	54,84 %	59.666,50	505.890,54	46,99 %
1.2.03.18.252	PT DPTO. DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	848.648,00	23.536,56	724.815,65	85,41 %	61.148,27	415.604,55	48,97 %
1.2.03.18.253	PT SEMANA DEL CARNAVAL ORD. 2579-CM-14	694.429,00	52.545,87	515.336,76	74,21 %	43.192,00	441.664,13	63,60 %
1.2.03.18.254	PT ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION AGRUPACIONES	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.255	PT EDITORA MUNICIPAL ORD. 2357-CM-12	609.979,00	28.062,00	292.073,51	47,88 %	36.574,74	264.011,51	43,28 %
1.2.03.18.256	PT FIESTA DE LA PALABRA	104.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.257	PT TALLERES TERRITORIALES	536.716,00	33.069,00	170.933,31	31,85 %	33.538,76	133.810,55	24,93 %
1.2.03.18.258	PT CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	544.716,00	13.422,00	150.042,11	27,55 %	23.115,57	125.785,11	23,09 %
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 BALLE DE FOLKLORE Y TANGO MUNICIPAL	1.414.615,00	85.980,28	732.580,80	51,79 %	78.763,89	595.109,50	42,07 %
1.2.03.18.263	PT BIBLIOTECA MUNICIPAL PTE. R. R. ALFONSIN	2.221.375,00	100.982,08	1.151.586,04	51,84 %	99.738,74	895.201,81	40,30 %
1.2.03.18.264	PT AREAS COROS MUNICIPALES - ORD. 2763-CM-16	3.748.195,00	299.686,34	2.142.677,05	57,17 %	275.914,72	1.825.746,43	48,71 %
1.2.03.18.265	PT DPTO. ADMINISTRATIVO ESCUELA ARTE LA LLAVE	281.203,00	12.149,08	23.883,15	8,49 %	13.048,42	21.407,49	7,61 %
1.2.03.18.266	PT EXTENSION ESCUELA ARTE LA LLAVE	596.716,00	54.844,40	368.721,12	61,79 %	43.865,20	302.106,22	50,63 %
1.2.03.18.267	PT ANIVERSARIO ESC. ARTE LA LLAVE	15.885.059,00	796.593,22	10.916.243,85	68,72 %	1.079.454,67	9.690.933,00	61,01 %
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	11.000,00	30.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19	PT SS DEPORTES	35.986.561,00	2.241.940,15	18.859.571,60	52,41 %	1.941.170,65	15.643.610,16	43,47 %
1.2.03.19.313	PT ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	600.000,00	0,00	9.432,56	1,57 %	9.432,56	9.432,56	1,57 %
1.2.03.19.314	PT APOYO DEPORTIVO - TORNEOS Y COMPETENCIAS	1.000.000,00	720,02	13.119,41	1,31 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.315	PT CAPACITACIONES	513.693,00	0,00	199.213,12	38,78 %	18.766,58	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 %	83.954,15	594.429,14	66,05 %
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	350.167,00	1.107.119,36	48,60 %	72.028,05	756.952,36	33,23 %
1.2.03.19.320	PT EVENTOS DEPORTES	800.000,00	18.000,00	182.385,50	22,80 %	22.737,18	162.896,42	20,36 %
1.2.03.19.321	PT INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.082.835,00	137.427,08	5.760.427,04	63,42 %	625.139,89	5.034.069,30	55,42 %
1.2.03.19.322	PT MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	2.684.490,00	80.486,00	702.469,40	26,17 %	109.047,07	621.983,40	23,17 %
1.2.03.19.323	PT PROYECTOS DEPORTIVOS	1.000.000,00	0,00	66.400,00	6,64 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.19.324	PT OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES	16.697.608,00	1.655.140,05	10.145.160,67	60,76 %	1.000.065,17	8.273.614,26	49,55 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	511.781.076,76	22.517.952,13	273.917.972,87	53,52 %	26.360.322,02	209.650.843,14	40,96 %
1.3.02	PT JEFATURA DE GABINETE	81.113.814,00	4.887.171,07	56.574.160,91	69,75 %	6.917.280,62	51.491.295,05	63,48 %
1.3.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.379.837,00	122.580,40	1.120.328,52	81,19 %	165.518,88	569.363,79	41,26 %
1.3.02.03.018	PT VEREDAS	487.878,00	112.205,41	487.877,33	100,00 %	143.143,89	407.557,60	83,54 %
1.3.02.03.021	PT SUBE	176.257,00	0,00	142.480,00	80,84 %	12.000,00	77.240,00	43,82 %
1.3.02.03.025	PT SANEAMIENTO Y PLUVIALES	715.702,00	10.374,99	489.971,19	68,46 %	10.374,99	84.566,19	11,82 %
1.3.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	26.147.763,00	2.098.686,71	20.216.156,57	77,32 %	2.651.825,52	18.998.422,60	72,66 %
1.3.02.04.038	PT GARITAS	2.974.125,00	153.571,61	1.949.729,69	65,56 %	114.401,52	1.753.773,76	58,97 %
1.3.02.04.109	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	23.173.638,00	1.945.115,10	18.266.426,88	78,82 %	2.537.424,00	17.244.648,84	74,41 %
1.3.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	44.776.174,00	2.084.502,56	32.045.070,99	71,57 %	3.852.633,37	29.163.795,83	65,13 %
1.3.02.05.114	PT TERMINAL DE OMNIBUS	6.885.693,00	485.065,14	4.577.059,74	66,47 %	468.193,08	3.729.387,54	54,16 %
1.3.02.05.115	PT PLAYON Y BAÑO QUIMICO	4.604.960,00	233.609,17	3.544.236,01	76,97 %	1.272.015,81	3.157.660,46	68,57 %
1.3.02.05.116	PT HABILITACIONES Y SERVICIOS	33.285.521,00	1.365.828,25	23.923.775,24	71,87 %	2.112.424,48	22.276.747,83	66,93 %
1.3.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	1.869.173,00	0,00	285.619,43	15,28 %	0,00	271.810,43	14,54 %
1.3.02.11.030	PT PLUVIALES DELEG. CERRO CATEDRAL	433.252,00	0,00	13.809,00	3,19 %	0,00	0,00	0,00 %
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	81.501,40	1.033.928,47	55,68 %	81.651,40	1.033.778,47	55,68 %
1.3.02.12.035	PT PLUVIALES DELEG. CERRO OTTO	928.397,00	81.501,40	115.651,42	12,46 %	81.651,40	115.501,42	12,44 %
1.3.02.12.036	PT SANEAMIENTO DELEG. CERRO OTTO	928.397,00	0,00	918.277,05	98,91 %	0,00	918.277,05	98,91 %
1.3.02.13	PT DELEGACION CONDOR	2.287.111,00	408.000,00	891.019,32	38,96 %	50.186,32	485.186,32	21,21 %
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	866.504,00	360.000,00	408.069,32	47,09 %	2.186,32	2.386,32	0,28 %
1.3.02.13.052	PT SANEAMIENTO DELEG. EL CONDOR	557.038,00	48.000,00	482.950,00	86,70 %	48.000,00	482.800,00	86,67 %
1.3.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	1.156.794,00	31.900,00	278.651,13	24,09 %	41.977,13	265.551,13	22,96 %
1.3.02.14.096	PT PLUVIALES DELEG. LAGO MORENO	228.397,00	0,00	23.351,13	10,22 %	10.077,13	10.251,13	4,49 %
1.3.02.14.097	PT SANEAMIENTO DELEG. LAGO MORENO	928.397,00	31.900,00	255.300,00	27,50 %	31.900,00	255.300,00	27,50 %
1.3.02.15	PT DELEGACION SUR	1.640.168,00	60.000,00	703.386,48	42,89 %	73.488,00	703.386,48	42,89 %
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	60.000,00	703.386,48	90,92 %	73.488,00	703.386,48	90,92 %
1.3.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	59.076.897,00	4.184.934,31	41.085.656,10	69,55 %	4.661.259,79	31.780.031,66	53,79 %
1.3.04.10	PT DIRECCION CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL	33.457.736,00	2.779.134,21	24.992.607,45	74,70 %	3.027.326,13	19.069.928,31	57,00 %
1.3.04.10.138	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (VERTEDERO)	33.457.736,00	2.779.134,21	24.992.607,45	74,70 %	3.027.326,13	19.069.928,31	57,00 %
1.3.04.20	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	4.513.297,00	262.378,83	2.549.218,98	56,48 %	348.002,15	1.558.552,19	34,53 %
1.3.04.20.132	PT REFUNCLONALIZACION ADMINISTRATIVA DESARROLLO URBAN	4.513.297,00	262.378,83	2.549.218,98	56,48 %	348.002,15	1.558.552,19	34,53 %
1.3.04.21	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	7.792.952,00	572.480,15	5.370.927,53	68,92 %	492.920,72	4.126.549,06	52,95 %
1.3.04.21.133	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16	4.376.213,00	434.693,37	3.400.497,10	77,70 %	351.779,72	2.505.234,87	57,25 %
1.3.04.21.134	PT PEID	2.011.764,00	79.620,94	1.111.302,35	55,24 %	94.972,00	884.037,26	43,94 %
1.3.04.21.135	PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.04.21.136	PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL	954.675,00	58.165,84	433.447,30	45,40 %	46.169,00	364.680,42	38,20 %
1.3.04.21.137	PT COMUNICACION SDU	450.299,00	0,00	425.680,78	94,53 %	0,00	372.596,51	82,74 %
1.3.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	13.312.912,00	570.941,12	8.172.902,14	61,39 %	793.010,79	7.025.002,10	52,77 %
1.3.04.23.139	PT ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO - ORD. 1272-CM-03	8.659.317,00	470.590,00	5.261.143,39	60,76 %	629.048,03	4.523.232,39	52,24 %
1.3.04.23.140	PT ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO - 1907-CM-09	614.796,00	27.149,00	353.090,76	57,43 %	76.247,76	241.289,76	39,25 %
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	22.392,47	1.008.777,74	63,54 %	47.300,00	761.399,35	47,96 %
1.3.04.23.143	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16 - SS. MEDIO AMB	987.365,00	50.809,65	376.927,25	38,18 %	40.415,00	326.117,60	33,03 %
1.3.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	370.215.051,76	13.359.625,79	175.822.308,90	47,49 %	14.735.854,75	126.081.133,77	34,06 %
1.3.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	145.467.461,76	2.532.980,91	51.283.349,59	35,25 %	2.502.139,71	28.444.785,33	19,55 %
1.3.07.31.184	PT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS - DIR. SERVICIOS PUBLICOS	6.404.406,00	715.571,67	2.515.353,65	39,28 %	270.952,89	1.823.479,50	28,47 %
1.3.07.31.213	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DIR. MANTENIMIENTO	2.196.309,00	192.486,54	1.036.269,99	47,18 %	109.669,62	843.783,45	38,42 %
1.3.07.31.214	PT AMPLIACION ASERRADERO MUNICIPAL	3.298.756,00	41.470,75	452.334,55	13,71 %	52.222,23	410.863,80	12,46 %
1.3.07.31.215	PT OBRA EDIFICIO DIRECCION MECANICA GENERAL	1.009.781,00	85.254,45	744.038,69	73,68 %	95.147,94	596.384,24	59,06 %
1.3.07.31.216	PT PUENTES Y ROTONDAS OBRAS POR CONTRATO	17.161.755,00	78.490,00	996.351,74	5,81 %	78.263,00	641.156,05	3,74 %
1.3.07.31.217	PT PLUVIALES OBRAS POR CONTRATO	7.231.309,00	89.122,00	6.642.398,26	91,86 %	87.681,00	3.644.801,57	50,40 %
1.3.07.31.218	PT CORDON CUNETA Y PAVIMENTO	8.750.827,00	112.664,00	6.941.490,15	79,32 %	258.412,93	1.651.406,07	18,87 %
1.3.07.31.219	PT ELECTRICIDAD Y ELECTROMECANICA	4.222.197,00	127.044,00	1.348.198,27	31,93 %	156.028,59	1.221.154,27	28,92 %
1.3.07.31.220	PT OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL	13.638.609,00	696.246,83	7.077.141,90	51,89 %	820.866,06	5.872.022,11	43,05 %
1.3.07.31.224	PT OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS EN SECRETARIAS	3.376.718,00	39.432,00	427.058,83	12,65 %	47.737,00	384.326,83	11,38 %
1.3.07.31.226	PT GAS Y AGUA EX DINARA	2.636.767,00	116.479,00	1.097.795,03	41,63 %	126.746,23	980.714,03	37,19 %
1.3.07.31.227	PT TECHO EDIFICIO CAMINERA	1.875.116,00	100.205,00	949.377,19	50,63 %	98.327,00	793.818,19	42,33 %
1.3.07.31.228	PT TECHO CASA AMULEN	2.102.948,00	88.347,00	1.337.514,44	63,60 %	115.014,88	861.247,51	40,95 %
1.3.07.31.229	PT CALEFACCION EDIFICIO EX CORREO	1.517.225,00	50.167,67	351.941,36	23,20 %	48.009,00	301.326,69	19,86 %
1.3.07.31.230	PT PALACIO MUNICIPAL 2DO PISO	356.504,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %	82.061,41	5.152.564,98	32,00 %
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 %	54.999,93	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	178.643.133,00	9.577.738,70	103.979.592,70	58,21 %	9.758.829,05	78.604.032,84	44,00 %
1.3.07.32.185	PT PROVISION COMBUSTIBLE	10.709.709,00	1.339.191,04	9.989.719,78	93,28 %	1.115.988,32	9.314.599,33	86,97 %
1.3.07.32.186	PT MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EMERGENCIA	1.665.650,00	88.686,00	883.534,61	53,04 %	93.451,23	791.564,20	47,52 %
1.3.07.32.187	PT BARRIDO MICROCENTRO	13.503.607,00	944.930,54	12.054.973,00	89,27 %	976.124,00	9.887.881,21	73,22 %
1.3.07.32.188	PT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED PLUVIAL	19.989.044,00	1.219.634,00	11.085.070,61	55,46 %	1.411.941,64	9.840.902,63	49,23 %
1.3.07.32.189	PT EQUIPAMIENTO TALLERES	2.942.503,00	194.713,54	1.255.830,57	42,68 %	125.595,40	962.244,03	32,70 %
1.3.07.32.190	PT ADQUISICION CUBIERTAS, CAMARAS, Y PROTECTORES	3.600.240,00	441.032,00	1.861.539,90	51,71 %	303.323,91	1.529.997,94	42,50 %
1.3.07.32.191	PT REPUESTOS MAYORES	3.453.320,00	479.306,85	2.333.149,76	67,56 %	318.627,85	1.853.842,91	53,68 %
1.3.07.32.192	PT REPUESTOS MENORES	12.087.348,00	749.617,99	7.497.926,68	62,03 %	915.765,72	6.411.826,66	53,05 %
1.3.07.32.193	PT ADQUISICION BATERIAS FLOTA MUNICIPAL	1.667.868,00	50.026,00	1.039.145,35	62,30 %	79.775,70	985.261,35	59,07 %
1.3.07.32.194	PT ADQUISICION LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS	3.416.127,00	31.032,00	3.353.584,36	98,17 %	123.520,36	2.437.099,63	71,34 %
1.3.07.32.195	PT INSUMOS PARA MAQUINARIA VIAL FLOTA MUNICIPAL	3.781.119,00	270.850,63	2.241.031,92	59,27 %	191.959,00	1.856.551,33	49,10 %
1.3.07.32.196	PT NUEVAS RUTAS	7.719.441,00	318.645,00	5.851.938,19	75,81 %	267.075,00	5.519.477,47	71,50 %
1.3.07.32.197	PT ATENCION DE RECLAMOS	7.761.637,00	492.954,00	5.117.516,24	65,93 %	525.351,27	4.597.165,24	59,23 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.07.32.198	PT ADQUISICION VEHICULOS DIR. MANTENIMIENTO	2.643.665,00	80.241,00	1.262.345,74	47,75 %	96.917,56	1.182.104,74	44,71 %
1.3.07.32.200	PT ADQUISICION VEHICULOS CON DESTINO A DISTINTAS AREA	2.466.680,00	73.808,00	747.807,41	30,32 %	72.485,00	673.999,41	27,32 %
1.3.07.32.201	PT NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS	7.590.148,00	341.159,00	3.844.894,87	50,66 %	461.883,75	3.472.198,87	45,75 %
1.3.07.32.202	PT LIMPIEZA DE INDUMENTARIA DIR. RESIDUOS	8.262.266,00	464.060,00	4.486.168,33	54,30 %	554.093,43	3.966.928,33	48,01 %
1.3.07.32.203	PT NUEVA IMPLEMENTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS	13.149.647,00	650.942,00	6.389.026,31	48,59 %	668.427,42	5.679.186,31	43,19 %
1.3.07.32.210	PT CANTERA MUNICIPAL	4.657.980,00	117.956,35	1.243.976,43	26,71 %	152.535,35	1.051.084,91	22,57 %
1.3.07.32.211	PT SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS	436.199,00	34.250,00	293.566,25	67,30 %	28.600,00	259.316,25	59,45 %
1.3.07.32.212	PT MATERIALES Y RECURSOS DIR. MANTENIMIENTO	7.240.869,00	237.474,76	2.654.196,25	36,66 %	316.925,57	2.365.793,98	32,67 %
1.3.07.32.223	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORD. 1772-CM-07	39.898.066,00	957.228,00	18.492.650,14	46,35 %	958.461,57	3.965.006,11	9,94 %
1.3.07.33	PT DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	46.104.457,00	1.248.906,18	20.559.366,61	44,59 %	2.474.885,99	19.032.315,60	41,28 %
1.3.07.33.199	PT VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.530.936,00	70.161,00	1.044.981,37	41,29 %	68.828,00	958.077,79	37,85 %
1.3.07.33.204	PT ASERRADERO PARQUES Y JARDINES	2.638.825,00	113.256,00	1.517.058,37	57,49 %	163.772,26	1.385.363,37	52,50 %
1.3.07.33.205	PT VIVERO PARQUES Y JARDINES	4.682.307,00	9.474,78	1.200.443,68	25,64 %	129.504,00	1.132.620,01	24,19 %
1.3.07.33.206	PT ESPACIOS VERDES PARQUES Y JARDINES	19.656.572,00	381.548,40	9.660.403,72	49,15 %	1.298.530,87	9.154.932,52	46,57 %
1.3.07.33.207	PT RECOLECCION Y SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.290.737,00	116.344,00	1.036.815,10	31,51 %	131.088,70	920.471,10	27,97 %
1.3.07.33.208	PT APEO PARQUES Y JARDINES	6.845.536,00	235.459,00	3.496.098,50	51,07 %	305.256,19	3.205.572,24	46,83 %
1.3.07.33.209	PT BLOQUERA MUNICIPAL	6.459.544,00	322.663,00	2.603.565,87	40,31 %	377.905,97	2.275.278,57	35,22 %
1.3.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	86.220,96	435.846,96	31,69 %	45.926,86	298.382,66	21,70 %
1.3.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	86.220,96	435.846,96	31,69 %	45.926,86	298.382,66	21,70 %
1.3.08.35.338	PT LOGISTICA JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	86.220,96	435.846,96	31,69 %	45.926,86	298.382,66	21,70 %
1.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	77.581.335,00	2.725.884,60	45.987.467,79	59,28 %	9.704.801,52	39.133.053,16	50,44 %
1.4.01	PT INTENDENCIA	4.941.040,00	0,00	4.575.461,24	92,60 %	97.190,00	1.705.384,54	34,51 %
1.4.01.01	PT INTENDENCIA	4.941.040,00	0,00	4.575.461,24	92,60 %	97.190,00	1.705.384,54	34,51 %
1.4.01.01.011	PT FONDOS PARA EMERGENCIA	413.125,00	0,00	47.546,24	11,51 %	47.190,00	47.546,24	11,51 %
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	1.657.838,30	36,61 %
1.4.02	PT JEFATURA DE GABINETE	62.219.510,00	2.295.150,60	37.129.746,74	59,68 %	9.132.438,78	33.599.379,81	54,00 %
1.4.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	15.610.061,00	282.274,15	3.042.397,91	19,49 %	371.680,84	2.678.880,04	17,16 %
1.4.02.03.020	PT SEGURIDAD E HIGIENE	3.692.319,00	88.338,00	1.150.011,90	31,15 %	101.287,34	1.097.563,33	29,73 %
1.4.02.03.094	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL EJIDO	5.034.011,00	14.141,00	19.502,88	0,39 %	14.851,00	19.502,88	0,39 %
1.4.02.03.118	PT ADMINISTRACION CENTRAL VETERINARIA Y ZONOSIS	3.261.120,00	145.941,00	1.471.656,75	45,13 %	195.452,00	1.222.444,60	37,49 %
1.4.02.03.119	PT CAMPAÑA ADOPCION CANINA	41.084,00	0,00	36.163,69	88,02 %	13.060,00	36.163,69	88,02 %
1.4.02.03.120	PT CONTROL FAUNA URBANA Y ENFERMEDADES ZOOTICAS	2.354.438,00	27.204,15	130.749,26	5,55 %	20.358,50	101.542,11	4,31 %
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	1.779,90	4,95 %	0,00	1.779,90	4,95 %
1.4.02.03.123	PT CAMPAÑA IDENTIFICACION CANINA	256.778,00	0,00	82.685,00	32,20 %	26.000,00	56.685,00	22,08 %
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	6.650,00	52.603,81	8,18 %	672,00	45.953,81	7,15 %
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	1.375.446,56	14.320.018,27	68,57 %	4.792.987,31	12.828.210,80	61,42 %
1.4.02.05.111	PT EDUCACION VIAL Y EXAMENES DE LICENCIAS	179.932,00	4.862,00	120.134,90	66,77 %	0,00	109.822,90	61,04 %
1.4.02.05.112	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	4.338.404,00	679.054,56	1.588.263,99	36,61 %	296.722,24	1.018.538,12	23,48 %
1.4.02.05.113	PT LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR	9.682.105,00	439.341,00	6.017.959,72	62,16 %	2.040.741,00	5.431.886,72	56,10 %
1.4.02.05.117	PT FISCALIZACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	6.684.423,00	252.189,00	6.593.659,66	98,64 %	2.455.524,07	6.267.963,06	93,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.4.02.08	PT SS PROTECCION CIVIL	17.942.911,00	637.429,89	15.073.887,99	84,01 %	3.967.770,63	13.398.846,40	74,67 %
1.4.02.08.098	PT PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	3.286.949,70	0,00	3.286.949,70	100,00 %	51.792,04	3.012.909,26	91,66 %
1.4.02.08.099	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS	22.620,00	0,00	22.035,43	97,42 %	4.224,41	17.270,46	76,35 %
1.4.02.08.100	PT CAPACITACION INSTITUCIONES PUBLICAS E INTERNAS	397.483,00	0,00	312.612,16	78,65 %	45.066,62	45.066,62	11,34 %
1.4.02.08.101	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS	397.632,00	239,19	1.514,09	0,38 %	0,00	1.274,90	0,32 %
1.4.02.08.102	PT SEGURIDAD CIUDADANA – ORD. 2744-CM-16	13.086.067,30	610.120,63	10.942.630,18	83,62 %	3.819.623,97	9.974.651,04	76,22 %
1.4.02.08.103	PT CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE	752.159,00	27.070,07	508.146,43	67,56 %	47.063,59	347.674,12	46,22 %
1.4.02.09	PT DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA	7.781.674,00	0,00	4.693.442,57	60,31 %	0,00	4.693.442,57	60,31 %
1.4.02.09.104	PT OPERATIVO DE PLAYAS (GUARDAVIDAS)	7.781.674,00	0,00	4.693.442,57	60,31 %	0,00	4.693.442,57	60,31 %
1.4.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	781.756,00	28.351,00	341.407,51	43,67 %	104.305,74	313.056,51	40,05 %
1.4.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	781.756,00	28.351,00	341.407,51	43,67 %	104.305,74	313.056,51	40,05 %
1.4.04.23.146	PT OPERATIVO – SS. MEDIO AMBIENTE	130.304,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.4.04.23.147	PT FISCALIZACION EN EMERGENCIAS AMBIENTALES	651.452,00	28.351,00	341.407,51	52,41 %	104.305,74	313.056,51	48,06 %
1.4.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	9.639.029,00	402.383,00	3.940.852,30	40,88 %	370.867,00	3.515.232,30	36,47 %
1.4.07.32	PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9.639.029,00	402.383,00	3.940.852,30	40,88 %	370.867,00	3.515.232,30	36,47 %
1.4.07.32.225	PT LABORATORIO BROMATOLOGIA	9.639.029,00	402.383,00	3.940.852,30	40,88 %	370.867,00	3.515.232,30	36,47 %
1.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	119.542.914,11	10.955.462,41	63.039.154,87	52,73 %	4.718.558,71	47.533.386,93	39,76 %
1.5.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	0,00	141.476,90	61,83 %	22.500,00	118.376,90	51,73 %
1.5.01.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	0,00	141.476,90	61,83 %	22.500,00	118.376,90	51,73 %
1.5.01.01.009	PT EVENTOS	198.009,00	0,00	141.476,90	71,45 %	22.500,00	118.376,90	59,78 %
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	55.855,09	727.557,08	78,99 %	147.383,48	221.765,46	24,08 %
1.5.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	921.125,00	55.855,09	727.557,08	78,99 %	147.383,48	221.765,46	24,08 %
1.5.02.03.019	PT FERIAS COMUNITARIAS	921.125,00	55.855,09	727.557,08	78,99 %	147.383,48	221.765,46	24,08 %
1.5.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	118.392.967,11	10.899.607,32	62.170.120,89	52,51 %	4.548.675,23	47.193.244,57	39,86 %
1.5.05.24	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	6.805.339,00	507.262,00	4.317.293,49	63,44 %	535.247,76	3.897.432,53	57,27 %
1.5.05.24.178	PT DESARROLLO LOCAL DIRECCION DE TRABAJO	3.811.339,00	235.953,00	2.119.092,45	55,60 %	294.082,14	1.883.139,45	49,41 %
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	153.709,00	980.601,04	70,34 %	190.765,62	863.893,08	61,97 %
1.5.05.24.628	PT FIESTA DE LA NIEVE FONDOS NACIÓN	500.000,00	117.600,00	117.600,00	23,52 %	50.400,00	50.400,00	10,08 %
1.5.05.25	PT TURISMO	34.278.574,00	3.258.367,51	17.199.637,64	50,18 %	1.617.701,44	13.309.188,93	38,83 %
1.5.05.25.149	PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 2025	1.880.607,00	0,00	1.616.482,86	85,96 %	37.374,54	1.442.518,31	76,70 %
1.5.05.25.150	PT SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA	12.129.394,00	565.549,00	5.133.814,36	42,33 %	658.145,22	4.554.596,36	37,55 %
1.5.05.25.151	PT REMODELACION OFICINA DE INFORMES	1.289.892,00	46.645,00	544.578,00	42,22 %	45.887,00	497.933,00	38,60 %
1.5.05.25.152	PT EVENTOS TURISTICOS	4.322.850,00	130.509,10	812.277,74	18,79 %	47.690,74	613.403,29	14,19 %
1.5.05.25.154	PT ESTADISTICAS DE TURISMO	1.525.662,00	282.740,47	1.431.317,43	93,82 %	102.220,74	832.934,96	54,59 %
1.5.05.25.155	PT PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	944.892,00	349.734,47	729.309,48	77,18 %	46.589,00	368.797,94	39,03 %
1.5.05.25.156	PT DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	778.162,00	293.508,31	570.732,43	73,34 %	32.349,48	277.224,12	35,63 %
1.5.05.25.157	PT SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	1.073.572,00	318.082,71	580.588,95	54,08 %	36.401,75	257.288,96	23,97 %
1.5.05.25.158	PT HABILITACIONES TURISTICAS	4.462.424,00	1.227.681,45	3.189.960,41	71,48 %	308.410,97	1.955.442,96	43,82 %
1.5.05.25.159	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	5.871.119,00	43.917,00	2.590.575,98	44,12 %	302.632,00	2.509.049,03	42,74 %
1.5.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	16.460.347,00	5.136.386,60	13.094.256,78	79,55 %	1.005.220,45	7.743.863,57	47,05 %
1.5.05.26.170	PT AUP – AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	2.759.577,00	780.256,42	2.080.897,63	75,41 %	151.876,42	1.298.350,21	47,05 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.5.05.26.171	PT FRESOL – FONDO ROTATORIO DE CREDITO ECONOMIA SOCIA	731.564,00	151.129,44	393.297,68	53,76 %	28.836,00	234.122,89	32,00 %
1.5.05.26.172	PT PIC – PLAN INTEGRAL DE COMERCIALIZACION	820.386,00	0,00	382.481,91	46,62 %	55.587,79	382.481,91	46,62 %
1.5.05.26.173	PT ARGENTINA TRABAJA – INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	3.934.432,00	1.022.700,09	2.910.452,71	73,97 %	172.785,77	1.716.760,27	43,63 %
1.5.05.26.174	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	806.927,00	386.000,00	722.240,32	89,51 %	51.201,16	336.240,32	41,67 %
1.5.05.26.175	PT CAPACITACION A ORGANIZACIONES Y GRUPOS ASOCIATIVOS	607.572,00	337.882,96	580.685,96	95,57 %	35.840,29	242.803,00	39,96 %
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	535.116,19	943.699,07	85,78 %	71.217,79	408.582,88	37,14 %
1.5.05.26.180	PT FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO INDEPENDIENTE	1.896.088,00	675.226,26	1.607.111,76	84,76 %	140.811,30	931.885,50	49,15 %
1.5.05.26.181	PT INFORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	1.416.690,00	425.320,78	1.324.142,72	93,47 %	83.366,95	915.821,94	64,65 %
1.5.05.26.182	PT INTERMEDIACION LABORAL	2.279.406,00	822.754,46	2.117.657,02	92,90 %	199.146,98	1.245.224,65	54,63 %
1.5.05.26.614	PT CURSO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-PROTOCOLO 16	65.340,00	0,00	31.590,00	48,35 %	14.550,00	31.590,00	48,35 %
1.5.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	60.848.707,11	1.997.591,21	27.558.932,98	45,29 %	1.390.505,58	22.242.759,54	36,55 %
1.5.05.27.160	PT ECOTASA	56.331.779,11	991.426,59	23.701.630,48	42,08 %	1.015.573,41	19.864.901,99	35,26 %
1.5.05.27.162	PT ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS MSCB	252.000,00	0,00	144.190,00	57,22 %	0,00	144.000,00	57,14 %
1.5.05.27.163	PT ASISTENCIA DE PROYECTOS BASE CIENTIFICO TECNOLOGIC	1.267.500,00	136.096,62	1.103.196,09	87,04 %	144.134,82	670.740,49	52,92 %
1.5.05.27.164	PT CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES	899.710,00	354.190,80	779.635,99	86,65 %	68.431,91	418.071,95	46,47 %
1.5.05.27.165	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	447.386,00	157.149,85	416.679,61	93,14 %	38.460,50	233.745,76	52,25 %
1.5.05.27.166	PT CLINICA EMPREPYME	1.165.082,00	357.477,35	1.095.287,19	94,01 %	94.271,94	703.385,73	60,37 %
1.5.05.27.167	PT CLUB DE EMPRENDEDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27.168	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	346.000,00	0,00	309.600,00	89,48 %	27.600,00	199.200,00	57,57 %
1.5.05.27.616	PT FONDO SEMILLA	21.000,00	0,00	6.843,50	32,59 %	783,00	6.843,50	32,59 %
1.5.05.27.617	PT PACC	10.250,00	1.250,00	1.870,12	18,25 %	1.250,00	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	2.462.170,27	21.952.402,94	63,76 %	2.020.293,41	17.795.380,84	51,69 %
2.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	33.787.242,00	2.451.907,95	21.637.241,72	64,04 %	2.020.293,41	17.535.069,84	51,90 %
2.1.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.787.242,00	2.451.907,95	21.637.241,72	64,04 %	2.020.293,41	17.535.069,84	51,90 %
2.1.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.787.242,00	2.451.907,95	21.637.241,72	64,04 %	2.020.293,41	17.535.069,84	51,90 %
2.1.11.38.340	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.556.997,00	2.443.881,74	20.967.512,70	68,62 %	2.018.793,41	16.965.768,57	55,52 %
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	8.026,21	237.390,80	45,67 %	1.500,00	196.600,00	37,83 %
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 %
2.2	PT DESARROLLO SOCIAL	640.276,00	10.262,32	315.161,22	49,22 %	0,00	260.311,00	40,66 %
2.2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	640.276,00	10.262,32	315.161,22	49,22 %	0,00	260.311,00	40,66 %
2.2.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	640.276,00	10.262,32	315.161,22	49,22 %	0,00	260.311,00	40,66 %
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	10.262,32	235.097,86	76,78 %	0,00	180.898,00	59,08 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	8.786.310,00	529.921,83	4.193.887,16	47,73 %	537.344,04	3.410.399,70	38,81 %
3.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.771.465,00	464.326,83	3.598.634,30	53,14 %	455.657,98	2.880.741,84	42,54 %
3.1.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.771.465,00	464.326,83	3.598.634,30	53,14 %	455.657,98	2.880.741,84	42,54 %
3.1.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.771.465,00	464.326,83	3.598.634,30	53,14 %	455.657,98	2.880.741,84	42,54 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.1.12.39.350	PT ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	4.183.808,00	341.740,83	2.624.138,90	62,72 %	335.975,98	2.123.217,84	50,75 %
3.1.12.39.352	PT MEDIACION COMUNITARIA ORD. 2212-CM-11	2.587.657,00	122.586,00	974.495,40	37,66 %	119.682,00	757.524,00	29,27 %
3.2	PT DESARROLLO SOCIAL	2.014.845,00	65.595,00	595.252,86	29,54 %	81.686,06	529.657,86	26,29 %
3.2.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	65.595,00	595.252,86	29,54 %	81.686,06	529.657,86	26,29 %
3.2.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	65.595,00	595.252,86	29,54 %	81.686,06	529.657,86	26,29 %
3.2.12.39.351	PT PROMOCION DE DERECHOS	2.014.845,00	65.595,00	595.252,86	29,54 %	81.686,06	529.657,86	26,29 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	453.643,43	4.625.477,92	59,43 %	653.786,06	3.913.991,24	50,29 %
4.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.782.749,00	453.643,43	4.625.477,92	59,43 %	653.786,06	3.913.991,24	50,29 %
4.1.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	453.643,43	4.625.477,92	59,43 %	653.786,06	3.913.991,24	50,29 %
4.1.13.40	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	453.643,43	4.625.477,92	59,43 %	653.786,06	3.913.991,24	50,29 %
4.1.13.40.353	PT AUDITORIA HACIENDA PUBLICA -TRIBUNAL CONTRALOR	7.782.749,00	453.643,43	4.625.477,92	59,43 %	653.786,06	3.913.991,24	50,29 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	19.124.984,00	780.827,00	9.897.537,61	51,75 %	1.107.503,76	7.669.080,81	40,10 %
5.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	17.188.192,00	702.949,00	8.150.719,54	47,42 %	941.172,76	6.900.696,74	40,15 %
5.1.14	PT ENTES AUTARQUICOS	17.188.192,00	702.949,00	8.150.719,54	47,42 %	941.172,76	6.900.696,74	40,15 %
5.1.14.41	PT IMTVHS	17.188.192,00	702.949,00	8.150.719,54	47,42 %	941.172,76	6.900.696,74	40,15 %
5.1.14.41.354	PT IMTVHS	17.188.192,00	702.949,00	8.150.719,54	47,42 %	941.172,76	6.900.696,74	40,15 %
5.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	1.936.792,00	77.878,00	1.746.818,07	90,19 %	166.331,00	768.384,07	39,67 %
5.5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	1.936.792,00	77.878,00	1.746.818,07	90,19 %	166.331,00	768.384,07	39,67 %
5.5.14.42	PT MERCADO MUNICIPAL	1.936.792,00	77.878,00	1.746.818,07	90,19 %	166.331,00	768.384,07	39,67 %
5.5.14.42.355	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL-ORD. 2747-CM-16	1.936.792,00	77.878,00	1.746.818,07	90,19 %	166.331,00	768.384,07	39,67 %
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	-1.503.066,38	112.134.475,08	0,00 %	-581.401,47	97.869.387,31	0,00 %
6.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-1.503.066,38	112.134.475,08	0,00 %	-581.401,47	97.869.387,31	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	0,00	751.500,00	0,00 %	-18.773,91	589.775,05	0,00 %
6.1.16.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	751.500,00	0,00 %	-18.773,91	589.775,05	0,00 %
6.1.16.44.359	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	751.500,00	0,00 %	-18.773,91	589.775,05	0,00 %
6.1.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.755.718,00	0,00 %	205.000,00	979.843,71	0,00 %
6.1.17.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.755.718,00	0,00 %	205.000,00	979.843,71	0,00 %
6.1.17.45.371	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	4.845.828,00	0,00 %	145.000,00	640.000,00	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 %	60.000,00	339.843,71	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 %
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	-2.050.000,00	85.093.281,98	0,00 %	-2.050.000,00	85.038.783,53	0,00 %
6.1.19.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-2.050.000,00	85.093.281,98	0,00 %	-2.050.000,00	85.038.783,53	0,00 %
6.1.19.47.362	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-2.050.000,00	85.093.281,98	0,00 %	-2.050.000,00	85.038.783,53	0,00 %
6.1.20	OT RETENCIONES	0,00	541.297,79	17.052.884,55	0,00 %	1.243.022,49	8.871.375,59	0,00 %
6.1.20.48	OT RETENCIONES	0,00	541.297,79	17.052.884,55	0,00 %	1.243.022,49	8.871.375,59	0,00 %
6.1.20.48.364	OT RETENCIONES DGI 830	0,00	234.352,68	5.456.809,87	0,00 %	234.352,68	1.402.152,55	0,00 %
6.1.20.48.365	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	66.286,15	1.986.840,40	0,00 %	66.286,15	507.556,92	0,00 %
6.1.20.48.366	OT RETENCIONES FONDOS DE REPARO	0,00	0,00	270.617,75	0,00 %	0,00	270.617,75	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2018 al 30/09/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.1.20.48.367	OT RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	240.658,96	9.338.616,53	0,00 %	942.383,66	6.691.048,37	0,00 %
6.1.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	5.635,83	681.090,55	0,00 %	39.349,95	589.609,43	0,00 %
6.1.21.49	OT DEVOLUCIONES	0,00	5.635,83	681.090,55	0,00 %	39.349,95	589.609,43	0,00 %
6.1.21.49.368	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	11.579,82	0,00 %	0,00	6.279,82	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	5.635,83	364.969,06	0,00 %	39.349,95	323.145,40	0,00 %
TOTALES		2.076.167.650,76	109.034.860,42	1.504.684.922,13	72,47 %	143.584.902,94	1.150.883.746,89	55,43 %