



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	3.734.398.993,34	281.134.929,28	3.356.733.013,49	89,89 %	305.793.017,70	2.891.404.376,93	77,43 %
1.01	PT INTENDENCIA	186.081.416,64	22.252.033,26	176.260.174,76	94,72 %	30.901.902,77	164.068.978,00	88,17 %
1.01.01	PT SECRETARIA	118.520.803,08	4.669.113,77	113.070.888,31	95,40 %	11.518.951,83	103.423.387,96	87,26 %
1.01.01.01	PT SECRETARIA	97.818.712,68	3.996.014,91	93.735.562,09	95,83 %	9.639.999,76	85.471.283,43	87,38 %
1.01.01.01.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	56.165.528,65	2.254.440,41	53.660.951,52	95,54 %	6.264.419,20	48.778.085,25	86,85 %
1.01.01.01.0036.009	PT CENTRO DE DOCUMENTACION DIGITAL	762.924,84	597.027,00	754.825,27	98,94 %	597.027,00	746.622,13	97,86 %
1.01.01.01.0036.010	PT COMITE DE CIUDADES HERMANAS	72.000,00	0,00	70.000,00	97,22 %	0,00	70.000,00	97,22 %
1.01.01.01.0036.011	PT IMTYVHS	37.059.581,76	156.064,67	36.147.253,81	97,54 %	3.785.921,55	33.694.037,98	90,92 %
1.01.01.01.0036.012	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	17.231.485,05	561.811,74	15.749.335,44	91,40 %	941.933,65	13.327.888,14	77,35 %
1.01.01.01.0036.182	PT SECRETARIA PRIVADA	1.039.537,00	939.537,00	939.537,00	90,38 %	939.537,00	939.537,00	90,38 %
1.01.01.01.2849	PT ALUMBRADO CEB	6.483.569,38	594.555,74	6.422.322,74	99,06 %	0,00	5.671.531,54	87,48 %
1.01.01.01.2849.015	PT ALUMBRADO CEB	6.483.569,38	594.555,74	6.422.322,74	99,06 %	0,00	5.671.531,54	87,48 %
1.01.01.01.3097	PT DE LAS INFRACCIONES	34.209.041,51	1.147.018,76	33.652.287,83	98,37 %	3.375.580,56	31.021.666,64	90,68 %
1.01.01.01.3097.013	PT TRIBUNAL DE FALTAS I	19.054.748,39	877.536,76	18.788.279,87	98,60 %	1.984.505,05	17.073.065,95	89,60 %
1.01.01.01.3097.014	PT TRIBUNAL DE FALTAS II	15.154.293,12	269.482,00	14.864.007,96	98,08 %	1.391.075,51	13.948.600,69	92,04 %
1.01.01.01.3158	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES 2021	960.573,14	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.01.3158.179	PT ACCIONES DE MEJORAS COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.01.3158.180	PT ADMINISTRACION GENERAL COVID19	960.573,14	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.04	PT D.G. COMUNICACIÓN	20.702.090,40	673.098,86	19.335.326,22	93,40 %	1.878.952,07	17.952.104,53	86,72 %
1.01.01.04.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	4.879.717,38	140.521,19	3.890.585,13	79,73 %	355.828,77	3.640.864,46	74,61 %
1.01.01.04.0001.008	PT RESPONDER - CUADRILLAS	4.879.717,38	140.521,19	3.890.585,13	79,73 %	355.828,77	3.640.864,46	74,61 %
1.01.01.04.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	15.822.373,02	532.577,67	15.444.741,09	97,61 %	1.523.123,30	14.311.240,07	90,45 %
1.01.01.04.0036.005	PT COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION	13.465.994,77	515.919,95	13.462.343,23	99,97 %	1.373.647,02	12.497.888,83	92,81 %
1.01.01.04.0036.006	PT DIFUSION	650.000,00	-70.110,00	501.890,00	77,21 %	0,00	501.890,00	77,21 %
1.01.01.04.0036.007	PT PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.506.378,25	86.767,72	1.480.507,86	98,28 %	149.476,28	1.311.461,24	87,06 %
1.01.01.04.0036.078	PT INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.02	PT S.S. PROTECCIÓN CIVIL	67.560.613,56	17.582.919,49	63.189.286,45	93,53 %	19.382.950,94	60.645.590,04	89,76 %
1.01.02.02	PT SUBSECRETARIA	51.533.358,06	16.618.849,27	47.193.844,39	91,58 %	17.493.692,64	45.713.195,79	88,71 %
1.01.02.02.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	48.322.398,26	16.557.813,79	43.982.884,67	91,02 %	17.430.592,98	42.533.441,51	88,02 %
1.01.02.02.0036.001	PT GUARDAVIDAS PROTECCION CIVIL	27.615.469,56	15.896.864,08	27.272.769,04	98,76 %	15.865.523,00	27.056.771,50	97,98 %
1.01.02.02.0036.002	PT PROTECCION CIVIL	20.706.928,70	660.949,71	16.710.115,63	80,70 %	1.565.069,98	15.476.670,01	74,74 %
1.01.02.02.2615	PT SIMBOV	3.210.959,80	61.035,48	3.210.959,72	100,00 %	63.099,66	3.179.754,28	99,03 %
1.01.02.02.2615.003	PT SIMBOV O.2615CM15	3.210.959,80	61.035,48	3.210.959,72	100,00 %	63.099,66	3.179.754,28	99,03 %
1.01.02.03	PT D.G. SEGURIDAD CIUDADANA	16.027.255,50	964.070,22	15.995.442,06	99,80 %	1.889.258,30	14.932.394,25	93,17 %
1.01.02.03.0018	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	16.027.255,50	964.070,22	15.995.442,06	99,80 %	1.889.258,30	14.932.394,25	93,17 %
1.01.02.03.0018.004	PT SEGURIDAD CIUDADANA	16.027.255,50	964.070,22	15.995.442,06	99,80 %	1.889.258,30	14.932.394,25	93,17 %
1.02	PT SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA	17.979.958,63	421.587,51	14.892.397,26	82,83 %	1.104.002,60	13.654.609,00	75,94 %
1.02.01	PT SECRETARIA	17.979.958,63	421.587,51	14.892.397,26	82,83 %	1.104.002,60	13.654.609,00	75,94 %
1.02.01.01	PT SECRETARIA	17.979.958,63	421.587,51	14.892.397,26	82,83 %	1.104.002,60	13.654.609,00	75,94 %
1.02.01.01.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	17.979.958,63	421.587,51	14.892.397,26	82,83 %	1.104.002,60	13.654.609,00	75,94 %
1.02.01.01.0036.016	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	15.977.058,63	399.269,51	14.346.452,54	89,79 %	1.104.002,60	13.554.597,28	84,84 %
1.02.01.01.0036.017	PT COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	2.002.900,00	22.318,00	545.944,72	27,26 %	0,00	100.011,72	4,99 %
1.03	PT JEFE DE GABINETE	951.287.636,12	197.803.222,69	813.195.821,72	85,48 %	89.617.076,34	581.682.733,17	61,15 %
1.03.01	PT SECRETARIA	654.872.949,20	186.382.834,31	568.432.670,67	86,80 %	65.878.561,61	354.867.213,26	54,19 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.03.01.01	PT SECRETARIA	654.872.949,20	186.382.834,31	568.432.670,67	86,80 %	65.878.561,61	354.867.213,26	54,19 %
1.03.01.01.0012	PT DERECHOS DE OFICINA	9.399.910,60	214.660,50	9.212.326,88	98,00 %	892.377,72	8.517.026,11	90,61 %
1.03.01.01.0012.024	PT ADMINISTRACION DESPACHO Y MESAS DE ENTRADAS	9.399.910,60	214.660,50	9.212.326,88	98,00 %	892.377,72	8.517.026,11	90,61 %
1.03.01.01.0018	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	1.357.498,67	89.594,56	1.357.498,67	100,00 %	42.295,15	1.226.882,10	90,38 %
1.03.01.01.0018.025	PT BOLETIN OFICIAL ORD. 1937-CM-09	1.357.498,67	89.594,56	1.357.498,67	100,00 %	42.295,15	1.226.882,10	90,38 %
1.03.01.01.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	589.243.265,54	185.460.579,25	532.818.511,84	90,42 %	64.312.888,74	320.256.131,77	54,35 %
1.03.01.01.0036.023	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	132.292.345,05	9.101.524,62	131.435.123,51	99,35 %	11.243.340,69	86.727.405,85	65,56 %
1.03.01.01.0036.026	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13	8.680.796,83	403.782,62	7.763.224,68	89,43 %	370.305,91	7.157.356,02	82,45 %
1.03.01.01.0036.027	PT ADECUACION AYUDAS TECNICAS PARA LA VIDA AUTONOMA P	2.648.648,42	127.791,26	1.095.491,87	41,36 %	127.415,79	807.472,80	30,49 %
1.03.01.01.0036.028	PT MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPARACION EDIFICIOS MU	40.019.668,64	893.147,09	40.019.668,64	100,00 %	3.621.653,05	37.355.626,32	93,34 %
1.03.01.01.0036.029	PT ADMINISTRACION CENTRAL COORDINACION GENERAL	325.601.806,60	164.105.366,64	288.815.385,53	88,70 %	38.121.206,28	124.521.369,72	38,24 %
1.03.01.01.0036.030	PT SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR	80.000.000,00	10.828.967,02	63.689.617,61	79,61 %	10.828.967,02	63.686.901,06	79,61 %
1.03.01.01.3163	PT REACTIVANDO BARILOCHE	28.454.441,07	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.01.01.3163.181	PT REACTIVANDO BARILOCHE	28.454.441,07	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.01.01.7000	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS PROVINCIA RN	26.417.833,32	618.000,00	25.044.333,28	94,80 %	631.000,00	24.867.173,28	94,13 %
1.03.01.01.7000.500	PT REFUERZO INVIERNO 2020	133.333,32	0,00	133.333,28	100,00 %	0,00	133.333,28	100,00 %
1.03.01.01.7000.507	PT FIESTA DEL CHOCOLATE	77.000,00	0,00	7.000,00	9,09 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.01.01.7000.511	PT ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS COVID19	25.987.500,00	618.000,00	24.684.000,00	94,98 %	631.000,00	24.513.840,00	94,33 %
1.03.01.01.7000.609	PT MEJORAMIENTO CRU	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00 %	0,00	220.000,00	100,00 %
1.03.04	PT S.S. COMUNIDAD Y TERRITORIO	199.625.287,91	8.540.480,19	177.931.171,55	89,13 %	14.602.252,97	165.263.170,18	82,79 %
1.03.04.05	PT DELEGACION CATEDRAL	18.495.407,37	1.259.728,78	18.401.759,02	99,49 %	1.033.295,16	16.727.093,67	90,44 %
1.03.04.05.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	18.495.407,37	1.259.728,78	18.401.759,02	99,49 %	1.033.295,16	16.727.093,67	90,44 %
1.03.04.05.0001.018	PT DELEGACION CERRO CATEDRAL	18.495.407,37	1.259.728,78	18.401.759,02	99,49 %	1.033.295,16	16.727.093,67	90,44 %
1.03.04.06	PT DELEGACION CENTRO	41.520.250,46	2.686.874,27	41.240.077,14	99,33 %	3.819.325,75	39.126.456,29	94,23 %
1.03.04.06.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	41.520.250,46	2.686.874,27	41.240.077,14	99,33 %	3.819.325,75	39.126.456,29	94,23 %
1.03.04.06.0001.121	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO	32.966.272,46	2.539.597,68	32.686.099,14	99,15 %	3.055.338,47	31.052.678,31	94,20 %
1.03.04.06.0001.122	PT ADMINISTRACION DELEGACION CENTRO	8.553.978,00	147.276,59	8.553.978,00	100,00 %	763.987,28	8.073.777,98	94,39 %
1.03.04.07	PT DELEGACION CERRO OTTO	37.117.424,00	2.371.188,56	31.478.530,40	84,81 %	2.111.356,98	29.135.014,86	78,49 %
1.03.04.07.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	37.117.424,00	2.371.188,56	31.478.530,40	84,81 %	2.111.356,98	29.135.014,86	78,49 %
1.03.04.07.0001.019	PT DELEGACION CERRO OTTO	37.117.424,00	2.371.188,56	31.478.530,40	84,81 %	2.111.356,98	29.135.014,86	78,49 %
1.03.04.08	PT DELEGACION CONDOR	34.868.314,44	538.832,41	30.615.203,96	87,80 %	2.479.052,27	28.183.320,18	80,83 %
1.03.04.08.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	34.868.314,44	538.832,41	30.615.203,96	87,80 %	2.479.052,27	28.183.320,18	80,83 %
1.03.04.08.0001.020	PT DELEGACION EL CONDOR	34.868.314,44	538.832,41	30.615.203,96	87,80 %	2.479.052,27	28.183.320,18	80,83 %
1.03.04.09	PT DELEGACION LAGO MORENO	31.866.876,58	906.598,87	26.136.878,30	82,02 %	2.286.873,74	23.771.756,28	74,60 %
1.03.04.09.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	31.866.876,58	906.598,87	26.136.878,30	82,02 %	2.286.873,74	23.771.756,28	74,60 %
1.03.04.09.0001.021	PT DELEGACION LAGO MORENO	31.866.876,58	906.598,87	26.136.878,30	82,02 %	2.286.873,74	23.771.756,28	74,60 %
1.03.04.10	PT DELEGACION SUR	35.757.015,06	777.257,30	30.058.722,73	84,06 %	2.872.349,07	28.319.528,90	79,20 %
1.03.04.10.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	35.757.015,06	777.257,30	30.058.722,73	84,06 %	2.872.349,07	28.319.528,90	79,20 %
1.03.04.10.0001.022	PT DELEGACION SUR	35.757.015,06	777.257,30	30.058.722,73	84,06 %	2.872.349,07	28.319.528,90	79,20 %
1.03.05	PT S.S. UNIDAD EJEC OBRA PUBLICA	96.789.399,01	2.879.908,19	66.831.979,50	69,05 %	9.136.261,76	61.552.349,73	63,59 %
1.03.05.02	PT SUBSECRETARIA	96.789.399,01	2.879.908,19	66.831.979,50	69,05 %	9.136.261,76	61.552.349,73	63,59 %
1.03.05.02.7000	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS PROVINCIA RN	76.269.399,01	120.000,00	54.772.871,67	71,82 %	1.767.442,61	50.676.335,44	66,44 %
1.03.05.02.7000.501	PT LEY Q Nº4818 ETAPA III Y IV	5.112.631,49	0,00	1.660.980,00	32,49 %	0,00	1.660.980,00	32,49 %
1.03.05.02.7000.502	PT OBRA SERVICIO TUP	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00 %	1.579.163,90	22.730.482,30	94,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.03.05.02.7000.503	PT PLAN CASTELLO	28.297.768,59	120.000,00	26.940.197,06	95,20 %	188.278,71	24.113.178,53	85,21 %
1.03.05.02.7000.504	PT DECRETO 836	2.171.694,61	0,00	2.171.694,61	100,00 %	0,00	2.171.694,61	100,00 %
1.03.05.02.7000.512	PT ARGENTINA HACE II	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.05.02.7000.513	PT PASEO LAS VICTORIAS TERMINAL	6.687.304,32	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.05.02.7600	PT OTRAS JURISDICCIONES	20.520.000,00	2.759.908,19	12.059.107,83	58,77 %	7.368.819,15	10.876.014,29	53,00 %
1.03.05.02.7600.701	PT OBRA GIMNASIOS MUNICIPALES NRO 4 Y 5	20.520.000,00	2.759.908,19	12.059.107,83	58,77 %	7.368.819,15	10.876.014,29	53,00 %
1.04	PT SECRETARIA PYE POLITICAS PUBLICAS	100.211.551,78	6.115.838,62	82.426.931,66	82,25 %	9.168.845,87	75.300.911,86	75,14 %
1.04.01	PT SECRETARIA	100.211.551,78	6.115.838,62	82.426.931,66	82,25 %	9.168.845,87	75.300.911,86	75,14 %
1.04.01.01	PT SECRETARIA	73.204.708,67	3.522.016,87	60.415.906,50	82,53 %	5.628.110,58	55.846.829,21	76,29 %
1.04.01.01.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	73.204.708,67	3.522.016,87	60.415.906,50	82,53 %	5.628.110,58	55.846.829,21	76,29 %
1.04.01.01.0036.031	PT ACCESIBILIDAD INTEGRAL INCLUSIVA AL EMPLEO PUBLICO	7.240.830,13	172.061,18	3.297.547,94	45,54 %	247.513,01	2.822.698,75	38,98 %
1.04.01.01.0036.032	PT COBERTURA DE VACANTES	1.982.057,83	128.969,94	1.535.056,97	77,45 %	115.566,00	1.386.104,21	69,93 %
1.04.01.01.0036.033	PT COMUNICACION INTERNA RRHH	3.433.393,74	135.089,91	3.136.792,76	91,36 %	330.096,58	2.950.343,01	85,93 %
1.04.01.01.0036.034	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS	4.505.695,06	272.562,26	4.214.694,51	93,54 %	248.161,21	3.872.028,37	85,94 %
1.04.01.01.0036.035	PT MEJORA DE LA SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES	7.135.864,22	398.129,35	5.619.739,42	78,75 %	744.718,03	5.326.040,95	74,64 %
1.04.01.01.0036.036	PT MEJORA DE PROCESOS	10.455.997,34	260.849,42	8.910.114,04	85,22 %	817.840,03	8.255.379,60	78,95 %
1.04.01.01.0036.037	PT NUEVO ESCALAFON MUNICIPAL	6.349.531,80	154.037,71	5.623.531,80	88,57 %	647.933,23	5.090.788,69	80,18 %
1.04.01.01.0036.038	PT PASANTIAS	2.010.184,74	17.155,40	1.050.184,74	52,24 %	89.973,15	987.149,42	49,11 %
1.04.01.01.0036.039	PT PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL TRABAJO	8.375.721,96	268.424,75	6.071.121,67	72,48 %	680.308,72	5.645.114,50	67,40 %
1.04.01.01.0036.040	PT SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	21.715.431,85	1.714.736,95	20.957.122,65	96,51 %	1.706.000,62	19.511.181,71	89,85 %
1.04.01.12	PT D.G.GOBIERNO ABIERTO	5.626.790,74	119.526,41	3.608.559,48	64,13 %	361.985,12	3.377.427,73	60,02 %
1.04.01.12.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	5.626.790,74	119.526,41	3.608.559,48	64,13 %	361.985,12	3.377.427,73	60,02 %
1.04.01.12.0036.047	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	5.626.790,74	119.526,41	3.608.559,48	64,13 %	361.985,12	3.377.427,73	60,02 %
1.04.01.13	PT D.G. TECNOLOGIA	21.380.052,37	2.474.295,34	18.402.465,68	86,07 %	3.178.750,17	16.076.654,92	75,19 %
1.04.01.13.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	21.380.052,37	2.474.295,34	18.402.465,68	86,07 %	3.178.750,17	16.076.654,92	75,19 %
1.04.01.13.0036.041	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	1.643.317,30	1.623.317,00	1.629.316,00	99,15 %	1.623.317,00	1.629.316,00	99,15 %
1.04.01.13.0036.042	PT MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	7.518.681,65	568.203,41	7.518.681,17	100,00 %	1.029.984,08	7.086.867,89	94,26 %
1.04.01.13.0036.043	PT MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	1.365.000,00	23.000,00	881.473,19	64,58 %	38.400,00	803.836,89	58,89 %
1.04.01.13.0036.044	PT MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGIA / INFRA	4.185.017,78	111.973,26	4.185.016,97	100,00 %	315.241,62	2.824.291,21	67,49 %
1.04.01.13.0036.045	PT PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SISTEMAS	6.168.035,64	126.801,67	4.129.978,35	66,96 %	113.807,47	3.674.342,93	59,57 %
1.04.01.13.0036.046	PT RELEVAMIENTO DE PROCESOS MUNICIPALES	500.000,00	21.000,00	58.000,00	11,60 %	58.000,00	58.000,00	11,60 %
1.05	PT SECRETARIA AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	143.464.651,58	4.768.966,98	138.132.637,65	96,28 %	12.969.101,35	121.691.956,49	84,82 %
1.05.01	PT SECRETARIA	62.074.244,22	1.263.010,56	61.315.725,80	98,78 %	5.717.876,32	57.515.485,92	92,66 %
1.05.01.01	PT SECRETARIA	62.074.244,22	1.263.010,56	61.315.725,80	98,78 %	5.717.876,32	57.515.485,92	92,66 %
1.05.01.01.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	62.074.244,22	1.263.010,56	61.315.725,80	98,78 %	5.717.876,32	57.515.485,92	92,66 %
1.05.01.01.0036.054	PT ADMINISTRACION GENERAL SDU	62.074.244,22	1.263.010,56	61.315.725,80	98,78 %	5.717.876,32	57.515.485,92	92,66 %
1.05.06	PT S.S. PLANEAM. Y SUSTENTABILIDAD URBANA	34.756.280,52	1.797.661,00	31.709.227,14	91,23 %	3.295.727,98	28.229.631,01	81,22 %
1.05.06.02	PT SUBSECRETARIA	34.756.280,52	1.797.661,00	31.709.227,14	91,23 %	3.295.727,98	28.229.631,01	81,22 %
1.05.06.02.0010	PT DERECHOS DE CATASTRO	8.725.068,54	894.924,39	8.251.389,79	94,57 %	955.304,62	6.487.195,53	74,35 %
1.05.06.02.0010.050	PT PLANES Y PROYECTOS	8.725.068,54	894.924,39	8.251.389,79	94,57 %	955.304,62	6.487.195,53	74,35 %
1.05.06.02.0034	PT DERECHOS ACTIVIDADES AREAS PROTEGIDAS/RESERVAS	19.921.821,32	447.675,46	18.068.446,97	90,70 %	1.722.861,87	16.889.450,67	84,78 %
1.05.06.02.0034.048	PT AREAS PROTEGIDAS	19.921.821,32	447.675,46	18.068.446,97	90,70 %	1.722.861,87	16.889.450,67	84,78 %
1.05.06.02.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	6.109.390,66	455.061,15	5.389.390,38	88,21 %	617.561,49	4.852.984,81	79,43 %
1.05.06.02.0036.049	PT PARTICIPACION CIUDADANA	6.109.390,66	455.061,15	5.389.390,38	88,21 %	617.561,49	4.852.984,81	79,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.05.07	PT S.S. PROYECTOS URBANOS	46.634.126,84	1.708.295,42	45.107.684,71	96,73 %	3.955.497,05	35.946.839,56	77,08 %
1.05.07.02	PT SUBSECRETARIA	46.634.126,84	1.708.295,42	45.107.684,71	96,73 %	3.955.497,05	35.946.839,56	77,08 %
1.05.07.02.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	17.448.424,97	125.872,00	17.117.654,78	98,10 %	830.396,07	9.983.817,25	57,22 %
1.05.07.02.0001.053	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	17.448.424,97	125.872,00	17.117.654,78	98,10 %	830.396,07	9.983.817,25	57,22 %
1.05.07.02.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	18.453.168,76	1.060.731,95	17.259.459,12	93,53 %	2.169.375,87	15.982.069,22	86,61 %
1.05.07.02.0036.051	PT ADMINISTRACION CENTRAL	18.453.168,76	1.060.731,95	17.259.459,12	93,53 %	2.169.375,87	15.982.069,22	86,61 %
1.05.07.02.8016	PT RECUPERO DE OBRAS	10.732.533,11	521.691,47	10.730.570,81	99,98 %	955.725,11	9.980.953,09	93,00 %
1.05.07.02.8016.052	PT CONTRIBUCION POR MEJORAS	10.732.533,11	521.691,47	10.730.570,81	99,98 %	955.725,11	9.980.953,09	93,00 %
1.06.01	PT SECRETARIA DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	735.182.931,92	32.725.327,16	706.994.212,77	96,17 %	58.759.275,88	653.777.700,30	88,93 %
1.06.01	PT SECRETARIA	59.646.428,43	4.124.521,54	55.315.460,00	92,74 %	4.239.165,96	52.192.993,13	87,50 %
1.06.01.02	PT SUBSECRETARIA	59.646.428,43	4.124.521,54	55.315.460,00	92,74 %	4.239.165,96	52.192.993,13	87,50 %
1.06.01.02.1881	PT FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA	500.000,00	0,00	22.051,94	4,41 %	0,00	22.051,94	4,41 %
1.06.01.02.1881.094	PT DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA UNICA Y PE	500.000,00	0,00	22.051,94	4,41 %	0,00	22.051,94	4,41 %
1.06.01.02.2508	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	59.146.428,43	4.124.521,54	55.293.408,06	93,49 %	4.239.165,96	52.170.941,19	88,21 %
1.06.01.02.2508.095	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	59.146.428,43	4.124.521,54	55.293.408,06	93,49 %	4.239.165,96	52.170.941,19	88,21 %
1.06.09	PT S.S. DEPORTES	96.637.844,71	4.508.847,20	89.428.619,10	92,54 %	7.608.541,07	80.896.887,05	83,71 %
1.06.09.02	PT SUBSECRETARIA	96.637.844,71	4.508.847,20	89.428.619,10	92,54 %	7.608.541,07	80.896.887,05	83,71 %
1.06.09.02.0017	PT DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	96.237.844,71	4.508.847,20	89.395.619,10	92,89 %	7.608.541,07	80.863.887,05	84,03 %
1.06.09.02.0017.086	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS ESTIVALES/TEMPO	11.394.399,76	487.284,51	11.394.399,42	100,00 %	473.877,98	10.068.567,25	88,36 %
1.06.09.02.0017.087	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	31.384.226,86	2.633.016,06	29.131.306,67	92,82 %	2.605.798,24	25.824.727,61	82,29 %
1.06.09.02.0017.089	PT CONVENIO PEHUENAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.09.02.0017.090	PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.09.02.0017.091	PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD102/84	4.898.223,75	307.158,86	4.457.575,82	91,00 %	406.508,67	4.263.658,64	87,04 %
1.06.09.02.0017.093	PT INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES	48.240.994,34	1.081.387,77	44.412.337,19	92,06 %	4.122.356,18	40.706.933,55	84,38 %
1.06.09.02.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	400.000,00	0,00	33.000,00	8,25 %	0,00	33.000,00	8,25 %
1.06.09.02.0036.088	PT AMPLIACION DE CENTROS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.09.02.0036.092	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	400.000,00	0,00	33.000,00	8,25 %	0,00	33.000,00	8,25 %
1.06.10	PT S.S. POLITICAS SOCIALES	500.870.603,88	17.241.525,35	484.942.930,09	96,82 %	35.425.913,16	449.438.866,52	89,73 %
1.06.10.02	PT SUBSECRETARIA	500.870.603,88	17.241.525,35	484.942.930,09	96,82 %	35.425.913,16	449.438.866,52	89,73 %
1.06.10.02.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	488.098.680,13	17.221.617,75	472.579.842,43	96,82 %	33.809.438,16	439.095.428,86	89,96 %
1.06.10.02.0036.055	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	10.122.976,07	121.870,22	10.121.428,97	99,98 %	600.407,75	9.763.755,54	96,45 %
1.06.10.02.0036.056	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	21.210.011,34	1.782.817,78	20.630.533,84	97,27 %	1.405.394,91	18.519.485,78	87,31 %
1.06.10.02.0036.057	PT ADECUACION DE ESPACIOS	4.564.581,61	113.012,08	3.899.295,11	85,43 %	367.460,82	3.660.105,53	80,18 %
1.06.10.02.0036.058	PT AREA DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	18.067.620,21	231.519,09	18.066.654,32	99,99 %	1.603.112,72	16.401.581,74	90,78 %
1.06.10.02.0036.059	PT ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE VULNER	11.572.410,23	657.552,14	11.572.410,20	100,00 %	1.385.326,93	10.647.972,76	92,01 %
1.06.10.02.0036.060	PT CENTRO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES	4.361.515,63	253.744,35	4.271.514,88	97,94 %	551.848,80	3.963.948,55	90,88 %
1.06.10.02.0036.061	PT CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	142.535.516,80	2.474.411,74	141.740.145,80	99,44 %	13.434.756,91	132.426.072,77	92,91 %
1.06.10.02.0036.062	PT CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES	1.806.573,00	337.727,85	1.806.572,78	100,00 %	416.282,67	1.695.231,04	93,84 %
1.06.10.02.0036.063	PT CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION DERECHO DE LAS NIÑ	1.012.330,26	13.032,86	1.012.330,26	100,00 %	88.506,10	950.222,00	93,86 %
1.06.10.02.0036.064	PT DIRECCION ADMINISTRACION CENTRAL SOCIALES	36.396.278,85	2.289.468,77	35.833.441,39	98,45 %	2.560.790,45	29.842.311,32	81,99 %
1.06.10.02.0036.065	PT EJE DE FAMILIAS / CONSTRUYENDO IDENTIDADES	17.803.494,59	1.029.985,56	17.483.305,50	98,20 %	1.487.219,13	16.405.967,79	92,15 %
1.06.10.02.0036.066	PT EJE DE JOVENES	17.018.362,70	1.042.115,02	16.161.827,79	94,97 %	877.592,75	14.465.249,56	85,00 %
1.06.10.02.0036.067	PT EJE DE PERSONAS MAYORES	40.174.421,60	2.720.871,52	39.983.253,38	99,52 %	2.853.315,84	36.189.473,58	90,08 %
1.06.10.02.0036.068	PT EMERGENCIA CLIMATICA	5.039.315,98	86.063,81	4.153.093,11	82,41 %	378.377,04	3.880.595,84	77,01 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.10.02.0036.069	PT ENTORNOS SALUDABLES	5.152.911,67	1.134.261,88	4.238.288,29	82,25 %	1.048.605,51	3.783.605,98	73,43 %
1.06.10.02.0036.070	PT EQUIPAMIENTO CAAT	1.800.000,00	7.936,59	1.745.144,86	96,95 %	2.933,45	767.087,88	42,62 %
1.06.10.02.0036.071	PT ORGANIZACION Y PARTICIPACION	37.395.819,96	1.775.011,84	30.380.511,11	81,24 %	1.822.208,66	28.227.138,65	75,48 %
1.06.10.02.0036.072	PT PLAN CALOR	25.805.921,27	385.931,35	25.094.361,02	97,24 %	1.914.538,43	23.808.561,99	92,26 %
1.06.10.02.0036.073	PT PROYECTOS TERRITORIALES	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.10.02.0036.074	PT REFUERZO ALIMENTARIO	83.660.626,13	118.045,60	83.637.738,51	99,97 %	318.825,29	82.980.664,56	99,19 %
1.06.10.02.0036.075	PT MAPUZUNGUN	747.992,23	646.237,70	747.991,31	100,00 %	691.934,00	716.396,00	95,78 %
1.06.10.02.0036.076	PT RESPUESTA DIRECTA	950.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.10.02.7000	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS PROVINCIA RN	7.224.000,00	20.000,00	7.060.200,00	97,73 %	1.237.100,00	5.777.700,00	79,98 %
1.06.10.02.7000.508	PT PLAN CALOR PROVINCIA RN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00 %	0,00	1.200.000,00	100,00 %
1.06.10.02.7000.509	PT CONIAR	200.000,00	20.000,00	200.000,00	100,00 %	72.300,00	82.300,00	41,15 %
1.06.10.02.7000.510	PT PROYECTO DESPENSAS COMUNITARIAS	5.824.000,00	0,00	5.660.200,00	97,19 %	1.164.800,00	4.495.400,00	77,19 %
1.06.10.02.7300	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS NACION	5.547.923,75	-92,40	5.302.887,66	95,58 %	379.375,00	4.565.737,66	82,30 %
1.06.10.02.7300.600	PT CDI ARAUCARIA	559.875,00	0,00	541.875,00	96,78 %	108.625,00	541.875,00	96,78 %
1.06.10.02.7300.601	PT CDI ELUNEY	1.014.229,00	-2,14	1.004.025,86	98,99 %	64.800,00	939.225,86	92,60 %
1.06.10.02.7300.602	PT CDI IGLESIAS	832.150,00	0,00	763.700,00	91,77 %	0,00	647.550,00	77,82 %
1.06.10.02.7300.603	PT CDI PICHICHE RUCA	1.840.202,00	0,00	1.742.194,00	94,67 %	175.800,00	1.185.994,00	64,45 %
1.06.10.02.7300.604	PT CDI BARRIO OMEGA	526.210,60	0,00	498.165,50	94,67 %	0,00	498.165,50	94,67 %
1.06.10.02.7300.605	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	545.689,59	-90,26	544.359,74	99,76 %	30.150,00	544.359,74	99,76 %
1.06.10.02.7300.606	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	25.300,00	0,00	25.300,00	100,00 %	0,00	25.300,00	100,00 %
1.06.10.02.7300.607	PT CDI PUDU PUDU	176.800,00	0,00	155.800,00	88,12 %	0,00	155.800,00	88,12 %
1.06.10.02.7300.611	PT BIEN ACTIVOS	27.467,56	0,00	27.467,56	100,00 %	0,00	27.467,56	100,00 %
1.06.11	PT S.S. CULTURA	78.028.054,90	6.850.433,07	77.307.203,58	99,08 %	11.485.655,69	71.248.953,60	91,31 %
1.06.11.02	PT SUBSECRETARIA	76.013.594,73	6.812.305,60	75.331.054,47	99,10 %	11.327.567,28	69.512.009,19	91,45 %
1.06.11.02.0004	PT DERECHOS OCUPACIÓN/USO ESPACIO PÚBLICO/PRIVADO	1.491.961,23	94.580,55	1.407.160,48	94,32 %	179.509,74	1.305.350,95	87,49 %
1.06.11.02.0004.080	PT FILM COMMISSION	1.491.961,23	94.580,55	1.407.160,48	94,32 %	179.509,74	1.305.350,95	87,49 %
1.06.11.02.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	70.961.886,05	6.454.745,89	70.400.560,68	99,21 %	10.362.126,65	64.961.012,88	91,54 %
1.06.11.02.0036.077	PT FORMACION ARTISTICA	38.545.766,57	796.197,15	38.335.444,52	99,45 %	3.481.672,16	35.924.540,45	93,20 %
1.06.11.02.0036.078	PT INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA EVENTOS	4.907.451,59	158.395,81	4.907.451,59	100,00 %	445.831,61	4.453.353,30	90,75 %
1.06.11.02.0036.081	PT PATRIMONIO HISTORICO	1.667.271,48	44.841,00	1.586.771,22	95,17 %	69.841,00	791.763,32	47,49 %
1.06.11.02.0036.082	PT PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE	5.100.135,11	4.100.135,00	5.098.568,12	99,97 %	4.100.135,00	4.941.574,54	96,89 %
1.06.11.02.0036.083	PT PROGRAMA DE APOYO Y PROMOCION DE LAS ARTES	20.741.261,30	1.355.176,93	20.472.325,23	98,70 %	2.264.646,88	18.849.781,27	90,88 %
1.06.11.02.2104	PT FERIAS COMUNITARIAS	3.118.415,45	262.979,16	3.082.396,14	98,84 %	394.599,05	2.854.313,52	91,53 %
1.06.11.02.2104.079	PT ESPACIOS DE COMERCIALIZACION PARA ARTESANOS	3.118.415,45	262.979,16	3.082.396,14	98,84 %	394.599,05	2.854.313,52	91,53 %
1.06.11.02.2966	PT APORTE VOLUNTARIO RED BIBLIOTECAS	441.332,00	0,00	440.937,17	99,91 %	391.331,84	391.331,84	88,67 %
1.06.11.02.2966.085	PT RED DE BIBLIOTECA	441.332,00	0,00	440.937,17	99,91 %	391.331,84	391.331,84	88,67 %
1.06.11.14	PT D.G. LA LLAVE	2.014.460,17	38.127,47	1.976.149,11	98,10 %	158.088,41	1.736.944,41	86,22 %
1.06.11.14.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	2.014.460,17	38.127,47	1.976.149,11	98,10 %	158.088,41	1.736.944,41	86,22 %
1.06.11.14.0036.084	PT INTERCAMBIO CULTURAL REGIONAL/NACIONAL E INTERNAC	2.014.460,17	38.127,47	1.976.149,11	98,10 %	158.088,41	1.736.944,41	86,22 %
1.07	PT SECRETARIA PRODUCCION, INNOV. Y EMPLEO	52.679.436,74	1.192.438,35	48.602.436,34	92,26 %	3.389.467,16	44.291.626,01	84,08 %
1.07.01	PT SECRETARIA	52.679.436,74	1.192.438,35	48.602.436,34	92,26 %	3.389.467,16	44.291.626,01	84,08 %
1.07.01.01	PT SECRETARIA	7.602.380,87	135.360,59	7.400.972,96	97,35 %	734.431,28	6.639.957,86	87,34 %
1.07.01.01.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	6.880.006,24	135.360,59	6.866.350,48	99,80 %	656.731,28	6.447.763,38	93,72 %
1.07.01.01.0036.097	PT ADMINISTRACION SUBSECRETARIA	6.880.006,24	135.360,59	6.866.350,48	99,80 %	656.731,28	6.447.763,38	93,72 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 14/01/2021

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.07.01.01.7000	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS PROVINCIA RN	513.304,63	0,00	325.552,48	63,42 %	0,00	36.794,48	7,17 %
1.07.01.01.7000.506	PT SUBSIDIO LABORATORIO INAES	513.304,63	0,00	325.552,48	63,42 %	0,00	36.794,48	7,17 %
1.07.01.01.7300	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS NACION	209.070,00	0,00	209.070,00	100,00 %	77.700,00	155.400,00	74,33 %
1.07.01.01.7300.610	PT PROGRAMA 111 MIL	209.070,00	0,00	209.070,00	100,00 %	77.700,00	155.400,00	74,33 %
1.07.01.15	PT D.G. EMPLEO	23.422.397,59	480.666,93	22.545.773,83	96,26 %	782.265,17	19.956.035,46	85,20 %
1.07.01.15.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	23.422.397,59	480.666,93	22.545.773,83	96,26 %	782.265,17	19.956.035,46	85,20 %
1.07.01.15.0036.096	PT DIRECCION DE TRABAJO	20.015.820,15	298.040,02	19.873.850,15	99,29 %	543.387,52	17.544.996,97	87,66 %
1.07.01.15.0036.098	PT CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y PRODUCCION	2.103.766,00	80.182,24	1.369.112,70	65,08 %	123.367,04	1.244.851,68	59,17 %
1.07.01.15.0036.102	PT FORTALECIMIENTO MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO	1.302.811,44	102.444,67	1.302.810,98	100,00 %	115.510,61	1.166.186,81	89,51 %
1.07.01.16	PT D.G. DESARROLLO LOCAL	21.654.658,28	576.410,83	18.655.689,55	86,15 %	1.872.770,71	17.695.632,69	81,72 %
1.07.01.16.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	20.266.675,26	475.982,75	17.760.059,15	87,63 %	1.721.192,03	16.860.390,41	83,19 %
1.07.01.16.0036.099	PT ECONOMIA SOCIAL	6.902.756,17	111.419,10	6.494.073,31	94,08 %	616.820,50	6.119.023,56	88,65 %
1.07.01.16.0036.100	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	7.701.063,35	234.969,37	7.466.062,87	96,95 %	796.010,97	7.177.079,76	93,20 %
1.07.01.16.0036.101	PT FOODTRUCKS	1.510.637,31	13.096,84	710.637,31	47,04 %	63.733,58	677.248,46	44,83 %
1.07.01.16.0036.104	PT PLAN INTEGRAL DE COMERCIALIZACION	1.863.250,00	38.053,47	863.249,52	46,33 %	94.725,22	800.717,91	42,97 %
1.07.01.16.0036.105	PT PUNTO PYME - FAB	2.288.968,43	78.443,97	2.226.036,14	97,25 %	149.901,76	2.086.320,72	91,15 %
1.07.01.16.2503	PT FRESOL	1.096.921,27	100.428,08	895.630,40	81,65 %	151.578,68	835.242,28	76,14 %
1.07.01.16.2503.103	PT FRESOL	1.096.921,27	100.428,08	895.630,40	81,65 %	151.578,68	835.242,28	76,14 %
1.07.01.16.7300	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS NACION	291.061,75	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.01.16.7300.608	PT AGRICULTURA URBANA ETAPA 2	291.061,75	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.08	PT SECRETARIA DE TURISMO	227.751.765,13	-21.505.505,87	136.409.576,22	59,89 %	6.526.635,01	110.313.744,73	48,44 %
1.08.01	PT SECRETARIA	227.751.765,13	-21.505.505,87	136.409.576,22	59,89 %	6.526.635,01	110.313.744,73	48,44 %
1.08.01.01	PT SECRETARIA	227.647.181,45	-21.505.505,87	136.304.992,54	59,88 %	6.526.635,01	110.209.161,05	48,41 %
1.08.01.01.0020	PT TASA SERVICIOS TURÍSTICOS GENERAL	5.822.848,57	73.849,03	4.327.280,64	74,32 %	332.006,92	3.441.741,70	59,11 %
1.08.01.01.0020.107	PT DESARROLLO TURISTICO	5.822.848,57	73.849,03	4.327.280,64	74,32 %	332.006,92	3.441.741,70	59,11 %
1.08.01.01.0031	PT ECOTASA	100.788.370,13	2.765.504,17	49.496.840,93	49,11 %	1.246.331,37	35.015.396,47	34,74 %
1.08.01.01.0031.108	PT ECOTASA	100.788.370,13	2.765.504,17	49.496.840,93	49,11 %	1.246.331,37	35.015.396,47	34,74 %
1.08.01.01.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	34.908.977,75	862.749,31	26.645.528,62	76,33 %	2.102.127,93	24.370.136,75	69,81 %
1.08.01.01.0036.106	PT ADMINISTRACION TURISMO	5.383.910,67	209.744,56	4.172.573,22	77,50 %	161.619,29	3.186.620,38	59,19 %
1.08.01.01.0036.110	PT ESTADISTICAS DE TURISMO	4.275.180,11	215.087,21	3.002.803,53	70,24 %	308.320,01	2.834.394,37	66,30 %
1.08.01.01.0036.111	PT EVENTOS TURISTICOS	5.386.905,16	89.204,02	1.450.286,13	26,92 %	87.117,69	1.325.878,61	24,61 %
1.08.01.01.0036.112	PT SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	19.862.981,81	348.713,52	18.019.865,74	90,72 %	1.545.070,94	17.023.243,39	85,70 %
1.08.01.01.1618	PT EMPROTUR	81.208.285,00	-25.207.608,38	55.835.342,35	68,76 %	2.846.168,79	47.381.886,13	58,35 %
1.08.01.01.1618.109	PT EMPROTUR	81.208.285,00	-25.207.608,38	55.835.342,35	68,76 %	2.846.168,79	47.381.886,13	58,35 %
1.08.01.01.7300	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS NACION	4.918.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.08.01.01.7300.612	PT MUNICIPIO TURISTICO RESPONSABLE	4.918.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.08.01.17	PT D.G. RELACIONES INTERNACIONALES	104.583,68	0,00	104.583,68	100,00 %	0,00	104.583,68	100,00 %
1.08.01.17.7600	PT OTRAS JURISDICCIONES	104.583,68	0,00	104.583,68	100,00 %	0,00	104.583,68	100,00 %
1.08.01.17.7600.700	PT INTERCAMBIO ANDORRA BARILOCHE	104.583,68	0,00	104.583,68	100,00 %	0,00	104.583,68	100,00 %
1.09	PT SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS	548.694.811,94	19.537.458,85	529.157.685,79	96,44 %	45.954.376,10	485.201.367,35	88,43 %
1.09.01	PT SECRETARIA	484.125.239,51	17.492.453,91	466.426.086,68	96,34 %	40.370.691,40	427.794.914,11	88,36 %
1.09.01.01	PT SECRETARIA	233.295.748,21	5.368.632,05	225.013.183,02	96,45 %	19.445.831,36	206.844.595,24	88,66 %
1.09.01.01.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	177.694.992,44	3.802.806,89	170.453.989,95	95,93 %	13.217.642,17	157.421.293,01	88,59 %
1.09.01.01.0001.123	PT BARRIDO MICROCENTRO	30.287.301,17	840.397,68	29.991.792,24	99,02 %	2.450.943,18	27.160.733,64	89,68 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.09.01.01.0001.124	PT CEMENTERIO MUNICIPAL	19.121.479,50	394.982,99	19.046.656,59	99,61 %	515.301,11	16.313.061,93	85,31 %
1.09.01.01.0001.125	PT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO	1.500.000,00	0,00	389.629,44	25,98 %	46.600,00	318.588,07	21,24 %
1.09.01.01.0001.126	PT SERVICIOS PUBLICOS	126.786.211,77	2.567.426,22	121.025.911,68	95,46 %	10.204.797,88	113.628.909,37	89,62 %
1.09.01.01.0009	PT LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	54.030.558,77	1.565.825,16	54.030.558,77	100,00 %	6.200.518,72	49.236.537,46	91,13 %
1.09.01.01.0009.120	PT ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y	54.030.558,77	1.565.825,16	54.030.558,77	100,00 %	6.200.518,72	49.236.537,46	91,13 %
1.09.01.01.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	1.570.197,00	0,00	528.634,30	33,67 %	27.670,47	186.764,77	11,89 %
1.09.01.01.0036.127	PT PROVISION DE INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.570.197,00	0,00	528.634,30	33,67 %	27.670,47	186.764,77	11,89 %
1.09.01.18	PT D.G. GESTION DE RESIDUOS	135.456.781,96	6.377.211,21	134.766.318,07	99,49 %	10.471.242,66	123.791.544,26	91,39 %
1.09.01.18.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	63.234.559,74	1.252.550,00	63.234.559,74	100,00 %	4.577.002,61	57.613.697,10	91,11 %
1.09.01.18.0001.114	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES	63.234.559,74	1.252.550,00	63.234.559,74	100,00 %	4.577.002,61	57.613.697,10	91,11 %
1.09.01.18.3143	PT CONTRATO LEASING	72.222.222,22	5.124.661,21	71.531.758,33	99,04 %	5.894.240,05	66.177.847,16	91,63 %
1.09.01.18.3143.178	PT SERVICIOS PÚBLICOS LEASING	72.222.222,22	5.124.661,21	71.531.758,33	99,04 %	5.894.240,05	66.177.847,16	91,63 %
1.09.01.19	PT D.G. VIALIDAD	48.211.581,52	1.512.506,76	43.911.742,30	91,08 %	4.208.581,85	39.708.071,37	82,36 %
1.09.01.19.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	48.211.581,52	1.512.506,76	43.911.742,30	91,08 %	4.208.581,85	39.708.071,37	82,36 %
1.09.01.19.0001.118	PT MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EMERGENCIA CLIMATICA	33.146.829,77	968.394,87	33.146.829,77	100,00 %	2.920.099,20	30.416.012,91	91,76 %
1.09.01.19.0001.119	PT MANTENIMIENTO VIAL	15.064.751,75	544.111,89	10.764.912,53	71,46 %	1.288.482,65	9.292.058,46	61,68 %
1.09.01.20	PT D.G. MECANICA	67.161.127,82	4.234.103,89	62.734.843,29	93,41 %	6.245.035,53	57.450.703,24	85,54 %
1.09.01.20.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	61.708.647,82	4.234.103,89	60.073.390,61	97,35 %	6.245.035,53	54.789.250,56	88,79 %
1.09.01.20.0001.115	PT HERRERIA MECANICA	2.038.459,17	24.164,92	1.947.544,89	95,54 %	129.746,71	1.246.550,36	61,15 %
1.09.01.20.0001.116	PT FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL.	30.198.611,81	736.373,63	29.459.270,79	97,55 %	1.981.418,92	27.905.101,06	92,41 %
1.09.01.20.0001.117	PT MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	29.471.576,84	3.473.565,34	28.666.574,93	97,27 %	4.133.869,90	25.637.599,14	86,99 %
1.09.01.20.7000	PT PROGRAMAS DE RECURSOS ESPECIFICOS PROVINCIA RN	5.452.480,00	0,00	2.661.452,68	48,81 %	0,00	2.661.452,68	48,81 %
1.09.01.20.7000.505	PT LEY Q Nº4818 ETAPA I Y II	5.452.480,00	0,00	2.661.452,68	48,81 %	0,00	2.661.452,68	48,81 %
1.09.12	PT S.S. ESPACIOS PUBLICOS	64.569.572,43	2.045.004,94	62.731.599,11	97,15 %	5.583.684,70	57.406.453,24	88,91 %
1.09.12.02	PT SUBSECRETARIA	64.569.572,43	2.045.004,94	62.731.599,11	97,15 %	5.583.684,70	57.406.453,24	88,91 %
1.09.12.02.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	64.569.572,43	2.045.004,94	62.731.599,11	97,15 %	5.583.684,70	57.406.453,24	88,91 %
1.09.12.02.0001.113	PT ESPACIOS VERDES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	64.569.572,43	2.045.004,94	62.731.599,11	97,15 %	5.583.684,70	57.406.453,24	88,91 %
1.10	PT SECRETARIA FISCALIZACION	279.967.428,97	11.310.606,03	266.190.031,15	95,08 %	22.233.952,60	237.654.916,47	84,89 %
1.10.01	PT SECRETARIA	132.610.811,68	5.377.127,73	122.821.083,55	92,62 %	10.522.914,88	111.481.189,82	84,07 %
1.10.01.21	PT D.G. COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	111.407.893,16	5.000.304,46	103.732.160,73	93,11 %	8.658.636,94	94.663.260,80	84,97 %
1.10.01.21.0003	PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	72.196.166,44	3.742.077,56	70.606.070,16	97,80 %	5.751.711,75	64.872.228,38	89,86 %
1.10.01.21.0003.133	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	6.408.334,46	230.304,06	5.775.340,14	90,12 %	593.693,81	5.292.012,41	82,58 %
1.10.01.21.0003.134	PT FISCALIZACION URBANA	39.851.551,26	2.971.178,99	39.384.085,78	98,83 %	2.560.022,97	35.915.221,27	90,12 %
1.10.01.21.0003.135	PT HABILITACIONES	25.936.280,72	540.594,51	25.446.644,24	98,11 %	2.597.994,97	23.664.994,70	91,24 %
1.10.01.21.0005	PT DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	18.457.974,94	699.045,94	12.865.185,58	69,70 %	1.082.527,57	11.104.702,52	60,16 %
1.10.01.21.0005.132	PT ADMINISTRACION CENTRAL CONTROL URBANO	18.457.974,94	699.045,94	12.865.185,58	69,70 %	1.082.527,57	11.104.702,52	60,16 %
1.10.01.21.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	20.753.751,78	559.180,96	20.260.904,99	97,63 %	1.824.397,62	18.686.329,90	90,04 %
1.10.01.21.0036.136	PT OMIDUC ORD 1934-CM-09	20.753.751,78	559.180,96	20.260.904,99	97,63 %	1.824.397,62	18.686.329,90	90,04 %
1.10.01.22	PT D.G. SANIDAD ANIMAL	21.202.918,52	376.823,27	19.088.922,82	90,03 %	1.864.277,94	16.817.929,02	79,32 %
1.10.01.22.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	21.202.918,52	376.823,27	19.088.922,82	90,03 %	1.864.277,94	16.817.929,02	79,32 %
1.10.01.22.0036.137	PT ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZONOSIS	3.751.864,17	262.435,03	3.733.204,83	99,50 %	286.407,54	2.744.305,26	73,15 %
1.10.01.22.0036.138	PT CONTROL FAUNA URBANA ORD 1931-CM-09	17.451.054,35	114.388,24	15.355.717,99	87,99 %	1.577.870,40	14.073.623,76	80,65 %
1.10.13	PT S.S TRANSITO Y TRANSPORTE	147.356.617,29	5.933.478,30	143.368.947,60	97,29 %	11.711.037,72	126.173.726,65	85,62 %
1.10.13.02	PT SUBSECRETARIA	147.356.617,29	5.933.478,30	143.368.947,60	97,29 %	11.711.037,72	126.173.726,65	85,62 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.10.13.02.0012	PT DERECHOS DE OFICINA	30.000.495,07	2.208.968,05	30.000.494,63	100,00 %	1.689.305,16	26.516.025,78	88,39 %
1.10.13.02.0012.128	PT ADMINISTRACION CENTRAL TYT	30.000.495,07	2.208.968,05	30.000.494,63	100,00 %	1.689.305,16	26.516.025,78	88,39 %
1.10.13.02.0015	PT DCHO CONVALIDACIÓN HABILITACIONES TRANSPORTE PASAJ	32.237.409,49	1.318.219,03	31.951.938,01	99,11 %	2.706.119,72	28.605.871,14	88,74 %
1.10.13.02.0015.131	PT TERMINAL-PLAYON- B. QUIMICO	32.237.409,49	1.318.219,03	31.951.938,01	99,11 %	2.706.119,72	28.605.871,14	88,74 %
1.10.13.02.0018	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	16.316.793,17	904.442,60	14.541.150,48	89,12 %	1.590.010,48	12.287.076,25	75,30 %
1.10.13.02.0018.130	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT	16.316.793,17	904.442,60	14.541.150,48	89,12 %	1.590.010,48	12.287.076,25	75,30 %
1.10.13.02.3037	PT CONTROL DE TRÁNSITO	189.897,51	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.13.02.3037.176	PT CONTROL DE TRÁNSITO	9.494,88	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.13.02.3037.177	PT FONDO SEGURIDAD EDUCACIÓN VIAL	180.402,63	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.13.02.3097	PT DE LAS INFRACCIONES	68.612.022,05	1.501.848,62	66.875.364,48	97,47 %	5.725.602,36	58.764.753,48	85,65 %
1.10.13.02.3097.129	PT FISCALIZACION DE TYT	68.612.022,05	1.501.848,62	66.875.364,48	97,47 %	5.725.602,36	58.764.753,48	85,65 %
1.11	PT SECRETARIA HACIENDA	150.363.276,90	8.449.845,50	145.207.446,08	96,57 %	23.402.734,88	131.921.347,00	87,74 %
1.11.14	PT S.S. HACIENDA	150.363.276,90	8.449.845,50	145.207.446,08	96,57 %	23.402.734,88	131.921.347,00	87,74 %
1.11.14.02	PT SUBSECRETARIA	107.330.839,80	6.821.661,95	103.165.801,53	96,12 %	19.209.090,54	94.723.117,81	88,25 %
1.11.14.02.0001	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	22.844.310,03	1.647.742,18	22.836.447,91	99,97 %	1.626.945,57	20.543.656,25	89,93 %
1.11.14.02.0001.141	PT FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA	22.844.310,03	1.647.742,18	22.836.447,91	99,97 %	1.626.945,57	20.543.656,25	89,93 %
1.11.14.02.0002	PT DERECHOS HABILITACIONES ACTIVIDADES ECONOMICA	69.569.144,88	3.376.498,87	66.084.020,98	94,99 %	14.954.801,68	60.937.318,80	87,59 %
1.11.14.02.0002.140	PT ADMINISTRACION HACIENDA	69.569.144,88	3.376.498,87	66.084.020,98	94,99 %	14.954.801,68	60.937.318,80	87,59 %
1.11.14.02.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	14.917.384,89	1.797.420,90	14.245.332,64	95,49 %	2.627.343,29	13.242.142,76	88,77 %
1.11.14.02.0036.142	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	13.781.972,89	762.008,90	13.209.920,64	95,85 %	1.591.931,29	12.206.730,76	88,57 %
1.11.14.02.0036.183	PT EJECUCIONES FISCALES	1.135.412,00	1.035.412,00	1.035.412,00	91,19 %	1.035.412,00	1.035.412,00	91,19 %
1.11.14.23	PT D.G. LEGAL Y TÉCNICA TRIBUTARIA	43.032.437,10	1.628.183,55	42.041.644,55	97,70 %	4.193.644,34	37.198.229,19	86,44 %
1.11.14.23.0003	PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	43.032.437,10	1.628.183,55	42.041.644,55	97,70 %	4.193.644,34	37.198.229,19	86,44 %
1.11.14.23.0003.139	PT FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LOS INGRESOS MUNI	43.032.437,10	1.628.183,55	42.041.644,55	97,70 %	4.193.644,34	37.198.229,19	86,44 %
1.12	PT JUNTA ELECTORAL	6.386.337,18	945.913,45	4.886.347,80	76,51 %	1.222.536,54	4.633.151,19	72,55 %
1.12.15	PT JUNTA ELECTORAL	6.386.337,18	945.913,45	4.886.347,80	76,51 %	1.222.536,54	4.633.151,19	72,55 %
1.12.15.24	PT JUNTA ELECTORAL	6.386.337,18	945.913,45	4.886.347,80	76,51 %	1.222.536,54	4.633.151,19	72,55 %
1.12.15.24.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	6.386.337,18	945.913,45	4.886.347,80	76,51 %	1.222.536,54	4.633.151,19	72,55 %
1.12.15.24.0036.157	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	6.386.337,18	945.913,45	4.886.347,80	76,51 %	1.222.536,54	4.633.151,19	72,55 %
1.13	PT CREDITO ADICIONAL	36.770.956,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.13.16	PT CREDITO ADICIONAL	36.770.956,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.13.16.25	PT CREDITO ADICIONAL	36.770.956,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.13.16.25.8006	PT CREDITO ADICIONAL	36.770.956,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.13.16.25.8006.159	PT CREDITO ADICIONAL	36.770.956,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	297.576.833,36	-2.882.803,25	294.377.314,29	98,92 %	543.110,60	267.211.335,36	89,80 %
1.14.17	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	297.576.833,36	-2.882.803,25	294.377.314,29	98,92 %	543.110,60	267.211.335,36	89,80 %
1.14.17.26	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	297.576.833,36	-2.882.803,25	294.377.314,29	98,92 %	543.110,60	267.211.335,36	89,80 %
1.14.17.26.8000	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	297.576.833,36	-2.882.803,25	294.377.314,29	98,92 %	543.110,60	267.211.335,36	89,80 %
1.14.17.26.8000.158	PT DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	297.576.833,36	-2.882.803,25	294.377.314,29	98,92 %	543.110,60	267.211.335,36	89,80 %
2	PT LEGISLATIVO	72.941.428,05	6.249.901,21	67.932.437,46	93,13 %	10.614.979,56	64.644.911,98	88,63 %
2.15	PT CONCEJO MUNICIPAL	72.941.428,05	6.249.901,21	67.932.437,46	93,13 %	10.614.979,56	64.644.911,98	88,63 %
2.15.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	72.941.428,05	6.249.901,21	67.932.437,46	93,13 %	10.614.979,56	64.644.911,98	88,63 %
2.15.18.27	PT CONCEJO MUNICIPAL	72.941.428,05	6.249.901,21	67.932.437,46	93,13 %	10.614.979,56	64.644.911,98	88,63 %
2.15.18.27.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	72.941.428,05	6.249.901,21	67.932.437,46	93,13 %	10.614.979,56	64.644.911,98	88,63 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.15.18.27.0036.143	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	2.025.226,52	61.819,54	1.986.276,46	98,08 %	192.853,34	1.884.249,48	93,04 %
2.15.18.27.0036.144	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	1.893.288,97	1.648.222,00	1.803.288,84	95,25 %	1.648.222,00	1.798.996,84	95,02 %
2.15.18.27.0036.145	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	1.082.144,06	429.030,81	1.061.683,53	98,11 %	396.069,50	958.533,13	88,58 %
2.15.18.27.0036.146	PT CONCEJO DE LIBERANTE VALOR SALA Y PASILLO	57.490.964,37	1.248.804,81	53.088.857,46	92,34 %	5.028.587,09	50.349.352,06	87,58 %
2.15.18.27.0036.147	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	782.843,37	48.849,98	752.843,20	96,17 %	58.458,26	718.157,63	91,74 %
2.15.18.27.0036.148	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL	1.701.416,09	918.935,19	1.694.243,99	99,58 %	975.777,59	1.655.930,00	97,33 %
2.15.18.27.0036.149	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE 2255CM11	1.712.081,43	644.290,94	1.672.581,36	97,69 %	714.197,34	1.625.649,87	94,95 %
2.15.18.27.0036.150	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	1.207.220,62	1.160.420,00	1.160.420,00	96,12 %	1.160.420,00	1.160.420,00	96,12 %
2.15.18.27.0036.151	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	5.046.242,62	89.527,94	4.712.242,62	93,38 %	440.394,44	4.493.622,97	89,05 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	19.283.913,40	1.046.476,16	16.940.358,22	87,85 %	2.144.548,55	15.972.950,89	82,83 %
3.16	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	19.283.913,40	1.046.476,16	16.940.358,22	87,85 %	2.144.548,55	15.972.950,89	82,83 %
3.16.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	19.283.913,40	1.046.476,16	16.940.358,22	87,85 %	2.144.548,55	15.972.950,89	82,83 %
3.16.19.28	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	19.283.913,40	1.046.476,16	16.940.358,22	87,85 %	2.144.548,55	15.972.950,89	82,83 %
3.16.19.28.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	19.283.913,40	1.046.476,16	16.940.358,22	87,85 %	2.144.548,55	15.972.950,89	82,83 %
3.16.19.28.0036.152	PT MEDIACION COMUNITARIA 2212CM/11	4.890.448,69	174.833,59	4.075.251,86	83,33 %	443.419,34	3.774.047,59	77,17 %
3.16.19.28.0036.153	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	8.452.560,54	278.285,22	7.248.826,70	85,76 %	834.128,32	6.941.930,18	82,13 %
3.16.19.28.0036.154	PT PROMOCION DE DERECHO	5.940.904,17	593.357,35	5.616.279,66	94,54 %	867.000,89	5.256.973,12	88,49 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.545.857,99	1.174.079,01	13.086.767,61	96,61 %	1.964.191,54	12.175.185,38	89,88 %
4.17	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.545.857,99	1.174.079,01	13.086.767,61	96,61 %	1.964.191,54	12.175.185,38	89,88 %
4.17.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.545.857,99	1.174.079,01	13.086.767,61	96,61 %	1.964.191,54	12.175.185,38	89,88 %
4.17.20.29	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.545.857,99	1.174.079,01	13.086.767,61	96,61 %	1.964.191,54	12.175.185,38	89,88 %
4.17.20.29.0036	PT COSTOS INDIRECTOS	13.545.857,99	1.174.079,01	13.086.767,61	96,61 %	1.964.191,54	12.175.185,38	89,88 %
4.17.20.29.0036.155	PT AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	13.395.857,99	1.174.079,01	13.042.780,34	97,36 %	1.964.191,54	12.131.198,11	90,56 %
4.17.20.29.0036.156	PT REPARACION Y ADECUACION DE OFICINAS	150.000,00	0,00	43.987,27	29,32 %	0,00	43.987,27	29,32 %
Subtotal		3.840.170.192,78	289.605.385,66	3.454.692.576,78	89,96 %	320.516.737,35	2.984.197.425,18	77,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	-6.078.925,38	222.075.458,92	0,00 %	7.117.318,04	163.675.895,93	0,00 %
6.19	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00 %	0,00	6.183.955,26	0,00 %
6.19.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00 %	0,00	6.183.955,26	0,00 %
6.19.01.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00 %	0,00	6.183.955,26	0,00 %
6.19.01.01.9011	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00 %	0,00	6.183.955,26	0,00 %
6.19.01.01.9011.160	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	6.183.955,26	0,00 %	0,00	6.183.955,26	0,00 %
6.20	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	-1.830.000,00	19.000,00	0,00 %	-785.139,94	19.000,00	0,00 %
6.20.01	OT SECRETARIA	0,00	-1.830.000,00	19.000,00	0,00 %	-785.139,94	19.000,00	0,00 %
6.20.01.01	OT SECRETARIA	0,00	-1.830.000,00	19.000,00	0,00 %	-785.139,94	19.000,00	0,00 %
6.20.01.01.9015	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	-1.830.000,00	19.000,00	0,00 %	-785.139,94	19.000,00	0,00 %
6.20.01.01.9015.161	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	-1.830.000,00	19.000,00	0,00 %	-785.139,94	19.000,00	0,00 %
6.21	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-6.728.478,00	4.669.490,00	0,00 %	418.150,00	4.669.490,00	0,00 %
6.21.01	OT SECRETARIA	0,00	-6.728.478,00	4.669.490,00	0,00 %	418.150,00	4.669.490,00	0,00 %
6.21.01.01	OT SECRETARIA	0,00	-6.728.478,00	4.669.490,00	0,00 %	418.150,00	4.669.490,00	0,00 %
6.21.01.01.9016	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-6.728.478,00	4.669.490,00	0,00 %	418.150,00	4.669.490,00	0,00 %
6.21.01.01.9016.173	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	-4.497.041,00	3.037.554,00	0,00 %	203.150,00	3.037.554,00	0,00 %
6.21.01.01.9016.174	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	150.000,00	706.936,00	0,00 %	150.000,00	706.936,00	0,00 %
6.21.01.01.9016.175	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	-2.381.437,00	925.000,00	0,00 %	65.000,00	925.000,00	0,00 %
6.22	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.22.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.22.01.01	OT SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.22.01.01.9017	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.22.01.01.9017.163	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.23	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	1.474.616,70	194.552.574,02	0,00 %	6.474.752,89	138.045.082,11	0,00 %
6.23.01	OT SECRETARIA	0,00	1.474.616,70	194.552.574,02	0,00 %	6.474.752,89	138.045.082,11	0,00 %
6.23.01.01	OT SECRETARIA	0,00	1.474.616,70	194.552.574,02	0,00 %	6.474.752,89	138.045.082,11	0,00 %
6.23.01.01.9018	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	1.474.616,70	194.552.574,02	0,00 %	6.474.752,89	138.045.082,11	0,00 %
6.23.01.01.9018.164	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	1.474.616,70	191.503.693,09	0,00 %	6.400.696,23	135.422.044,52	0,00 %
6.23.01.01.9018.165	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA REC AFEC EJ ANTERIORES	0,00	0,00	3.048.880,93	0,00 %	74.056,66	2.623.037,59	0,00 %
6.24	OT RETENCIONES	0,00	1.007.155,09	15.598.439,53	0,00 %	1.007.155,09	13.823.951,46	0,00 %
6.24.01	OT SECRETARIA	0,00	1.007.155,09	15.598.439,53	0,00 %	1.007.155,09	13.823.951,46	0,00 %
6.24.01.01	OT SECRETARIA	0,00	1.007.155,09	15.598.439,53	0,00 %	1.007.155,09	13.823.951,46	0,00 %
6.24.01.01.9019	OT RETENCIONES	0,00	1.007.155,09	15.598.439,53	0,00 %	1.007.155,09	13.823.951,46	0,00 %
6.24.01.01.9019.166	OT RETENCIONES GANANCIAS	0,00	594.117,61	7.153.742,02	0,00 %	594.117,61	6.705.327,50	0,00 %
6.24.01.01.9019.167	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	15.281,21	2.208.909,43	0,00 %	15.281,21	882.835,88	0,00 %
6.24.01.01.9019.168	OT RETENCION DE INGRESOS BRUTOS	0,00	397.756,27	6.235.788,08	0,00 %	397.756,27	6.235.788,08	0,00 %
6.24.01.01.9019.169	OT RETENCION FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.25	OT DEVOLUCIONES	0,00	-2.219,17	1.052.000,11	0,00 %	2.400,00	934.417,10	0,00 %
6.25.01	OT SECRETARIA	0,00	-2.219,17	1.052.000,11	0,00 %	2.400,00	934.417,10	0,00 %
6.25.01.01	OT SECRETARIA	0,00	-2.219,17	1.052.000,11	0,00 %	2.400,00	934.417,10	0,00 %
6.25.01.01.9020	OT DEVOLUCIONES	0,00	-2.219,17	1.052.000,11	0,00 %	2.400,00	934.417,10	0,00 %
6.25.01.01.9020.170	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	838.169,83	0,00 %	0,00	809.788,20	0,00 %
6.25.01.01.9020.171	OT PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	45.012,46	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.25.01.01.9020.172	OT DEVOLUCIONES VARIAS	0,00	-2.219,17	168.817,82	0,00 %	2.400,00	124.628,90	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2020 al 30/12/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
	Subtotal	0,00	-6.078.925,38	222.075.458,92	0,00 %	7.117.318,04	163.675.895,93	0,00 %
	TOTALES	3.840.170.192,78	283.526.460,28	3.676.768.035,70	95,74 %	327.634.055,39	3.147.873.321,11	81,97 %