



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.328.634.749,43	36.964.833,92	1.306.096.118,31	98,30 %	124.767.445,89	1.179.489.259,16	88,77 %
1.01	PT INTENDENCIA	86.074.664,43	466.318,84	85.816.292,53	99,70 %	29.065.861,24	78.079.360,67	90,71 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	81.463.664,43	466.318,84	81.205.292,53	99,68 %	29.065.861,24	76.116.920,05	93,44 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	72.238.040,50	940.993,10	72.228.732,90	99,99 %	28.703.090,81	70.230.371,57	97,22 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00 %	0,00	380.791,36	76,16 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00 %	22.089,63	1.439.288,98	79,96 %
1.01.01.0004	PT PROGRAMA PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	150.000,00	0,00	148.877,17	99,25 %	0,00	148.383,23	98,92 %
1.01.01.0005	PT PROGRAMA CAMPAÑAS ESPECIALES	200.000,00	0,00	199.642,52	99,82 %	2.200,00	197.542,52	98,77 %
1.01.01.0006	PT PROGRAMA HERRAMIENTA MULTIMEDIA	175.000,00	0,00	174.999,99	100,00 %	31.520,45	133.499,99	76,29 %
1.01.01.0007	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0008	PT PROGRAMA PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0009	PT PROGRAMA ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASIST.TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0010	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0011	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0012	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0013	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0014	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0015	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0016	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0017	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0018	PT PROGRAMA COMISIÓN GRAL. DE TRANSACCIONES	150.000,00	-350.000,00	149.680,18	99,79 %	0,00	129.568,18	86,38 %
1.01.01.0020	PT PROGRAMA FONDOS PARA EMERGENCIAS	18.800,00	-600.000,00	18.100,00	96,28 %	0,00	12.100,00	64,36 %
1.01.01.0021	PT PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA//2744CM16	2.777.770,00	472.571,37	2.568.949,47	92,48 %	291.703,98	683.639,40	24,61 %
1.01.01.0022	PT PROGRAMA PLANES Y RELEVAMIENTOS	32.500,00	0,00	31.500,00	96,92 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0023	PT SIMBOV ORD 1522CM05	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00 %	0,00	936.924,52	60,06 %
1.01.01.0024	PT COMITÉ CIUDADES HERMANAS 1433CM04	52.000,00	2.754,37	15.256,37	29,34 %	15.256,37	15.256,37	29,34 %
1.01.01.0025	PT CENTRO DE DOC DIGITAL 2261CM11	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0615	PT EVENTOS CLIMATICOS 2016-2017	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00 %	0,00	1.500.000,00	100,00 %
1.01.01.0619	PT GRUPO GIA	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00 %	0,00	13.500,00	100,00 %
1.01.01.0623	PT EVENTO DIA DE LA TRADICION	296.053,93	0,00	296.053,93	100,00 %	0,00	296.053,93	100,00 %
1.01.02	PT SSC ASESORIA LETRADA	4.611.000,00	0,00	4.611.000,00	100,00 %	0,00	1.962.440,62	42,56 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	0,00	4.611.000,00	100,00 %	0,00	1.962.440,62	42,56 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	338.344.413,41	31.444.179,42	337.201.973,32	99,66 %	40.336.289,53	296.643.761,19	87,68 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	338.344.413,41	31.444.179,42	337.201.973,32	99,66 %	40.336.289,53	296.643.761,19	87,68 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	279.681.803,20	33.496.528,55	278.724.746,23	99,66 %	34.076.970,99	258.137.445,00	92,30 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	790.640,13	64.208,03	790.640,13	100,00 %	25.381,77	197.083,05	24,93 %
1.02.03.0028	PT PROGRAMA PLUVIALES	1.000.000,00	0,00	999.979,85	100,00 %	2.918,72	199.043,12	19,90 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	0,00	191.625,22	99,80 %	25.000,00	138.614,31	72,19 %
1.02.03.0030	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	602.000,00	-490.000,00	601.737,95	99,96 %	34.514,00	524.868,59	87,19 %
1.02.03.0031	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00 %	0,00	29.202,20	45,63 %
1.02.03.0032	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	160.000,00	0,00	159.063,79	99,41 %	16.406,64	128.137,64	80,09 %
1.02.03.0033	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	320.000,00	0,00	318.217,39	99,44 %	14.575,62	283.025,76	88,45 %
1.02.03.0034	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00 %	36.440,00	62.673,66	41,78 %
1.02.03.0035	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS (O.P)	700.000,00	-800.000,00	690.267,47	98,61 %	19.690,48	626.549,47	89,51 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0036	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEAO	368.819,00	24.704,00	368.819,00	100,00 %	0,00	5.715,00	1,55 %
1.02.03.0037	PT PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	17.000.000,00	2.712,00	16.988.243,17	99,93 %	109.358,63	16.564.665,73	97,44 %
1.02.03.0038	PT PROGRAMA SEÑALIZACION	736.914,00	-2.300.000,00	736.004,81	99,88 %	1.716,00	725.171,56	98,41 %
1.02.03.0039	PT PROGRAMA LICENCIAS Y ADMINISTRACIÓN	1.441.796,55	-3.827.129,45	1.441.749,37	100,00 %	341,70	207.428,57	14,39 %
1.02.03.0040	PT PROGRAMA COMUNICACIÓN	107.000,00	0,00	105.027,77	98,16 %	0,00	73.479,77	68,67 %
1.02.03.0041	PT PROGRAMA PLAN ANUAL COBERTURA DE VACANTES	108.012,52	0,00	108.012,52	100,00 %	11.000,00	91.512,52	84,72 %
1.02.03.0042	PT PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO	2.285.908,30	700,00	2.285.623,30	99,99 %	54.428,28	413.591,28	18,09 %
1.02.03.0043	PT PROGRAMA CONVIVENCIA	61.000,00	41.834,00	60.959,74	99,93 %	41.834,00	44.325,31	72,66 %
1.02.03.0044	PT PROGRAMA ADM. RECURSOS HUMANOS SOPTE.OPERAT	554.665,00	-3.180,00	551.484,97	99,43 %	0,00	157.009,97	28,31 %
1.02.03.0045	PT PROGRAMA CUIDADO DE LA SALUD BIOPSIOSOCIAL	80.000,00	1.567,99	65.357,56	81,70 %	1.567,99	35.161,40	43,95 %
1.02.03.0046	PT PROGRAMA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	90.740,00	0,00	89.397,66	98,52 %	17.000,00	89.397,66	98,52 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	0,00	214.572,10	97,53 %	0,00	170.000,00	77,27 %
1.02.03.0048	PT PROGRAMA JUBILACIÓN ANTICIPADA – RETIRO VOLUNTARIO	329.039,60	329.039,60	329.039,60	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0049	PT PROGRAMA NUTRICIÓN RECOLECTORES	109.200,00	27.770,76	109.200,00	100,00 %	27.770,76	33.560,00	30,73 %
1.02.03.0050	PT PROGRAMA ADECUACIÓN VÍAS DE EVACUACIÓN	154.021,00	0,00	137.560,16	89,31 %	0,00	736,16	0,48 %
1.02.03.0051	PT PROGRAMA ACOMPAÑ. SITUACIONES ADICCIÓN	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00 %	31.000,00	197.000,00	94,71 %
1.02.03.0052	PT PROGRAMA GTIÓN RIESGOS EN EL TRABAJO	100.000,00	1.782,78	97.790,88	97,79 %	0,00	32.000,00	32,00 %
1.02.03.0053	PT PROGRAMA RENOVACIÓN PROGR. GTIÓN MCPAL	1.444.800,00	8.783,00	1.444.800,00	100,00 %	8.783,00	1.352.937,18	93,64 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	5.876.377,88	0,00	5.876.377,88	100,00 %	2.968.845,10	3.970.947,28	67,57 %
1.02.03.0055	PT PROGRAMA CENTRALIZ. Y NORMALIZ. REGTROS.MCPALES	540.000,00	0,00	526.203,00	97,45 %	0,00	9.728,00	1,80 %
1.02.03.0056	PT PROGRAMA RELEVAMIENTO DE PRECIOS	308.305,84	-447.930,23	308.305,84	100,00 %	13.763,93	47.260,21	15,33 %
1.02.03.0057	PT PROGRAMA SIST. INFORMACIÓN ECONÓMICA LOCAL	171.280,00	0,00	171.280,00	100,00 %	5.120,00	168.720,00	98,51 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	0,00	92.730,90	92,73 %	0,00	81.002,30	81,00 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	28.617,50	61.626,32	61,63 %	21.809,94	53.289,00	53,29 %
1.02.03.0060	PT PROGRAMA CONTROL FAUNA URBANA	1.080,00	0,00	1.080,00	100,00 %	0,00	1.080,00	100,00 %
1.02.03.0061	PT PROGRAMA CAMPAÑA IDENTIFICACIÓN CANINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0062	PT PROGRAMA CAMPAÑA ADOPCIÓN CANINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0063	PT PROGRAMA EDUCACIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0064	PT PROGRAMA CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0065	PT PROGRAMA CONTROL SANITARIO PRODUCC. PORCINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0066	PT PROGRAMA FISCALIZ. Y DESARR. GANADO DE GRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0067	PT PRG DELEGACION CERRO OTTO SERVICIOS PERMANENTES	1.117.967,34	23.620,41	1.115.019,79	99,74 %	26.145,15	967.539,12	86,54 %
1.02.03.0068	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO SANEAMIENTO	907.016,37	0,00	907.016,37	100,00 %	1.394,90	791.555,18	87,27 %
1.02.03.0069	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	-4.339,82	1.395.660,10	99,69 %	223.307,02	368.041,02	26,29 %
1.02.03.0070	PT PRG.DELEGAC. CERRO CATEDRAL SERVICIOS PERMANENTES	865.241,20	85.992,01	857.452,35	99,10 %	76.744,45	603.513,78	69,75 %
1.02.03.0071	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO CATEDRAL SANEAMIENTO	1.298.902,09	397.680,39	1.298.902,09	100,00 %	429.072,65	1.063.921,66	81,91 %
1.02.03.0072	PT PRG.DELEGACION CERRO CATEDRAL PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	2.535,35	1.399.900,05	99,99 %	96.957,20	131.957,20	9,43 %
1.02.03.0073	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SERVICIOS PERMANENTES	850.000,00	6.665,16	839.943,59	98,82 %	26.665,16	715.639,35	84,19 %
1.02.03.0074	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SANEAMIENTO	823.413,14	20.328,00	823.413,14	100,00 %	31.964,52	495.917,16	60,23 %
1.02.03.0075	PT PROGRAMA DELEGACION SUR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	451.596,22	1.400.000,00	100,00 %	216.383,88	269.925,94	19,28 %
1.02.03.0076	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	286.422,00	1.196.101,86	99,68 %	1.609,30	626.561,86	52,21 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	1.399.937,50	100,00 %	200,00	1.133.535,70	80,97 %
1.02.03.0078	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO PROGRAMAS PLUVIALES	1.114.151,50	186.792,00	1.114.151,50	100,00 %	389.816,22	639.067,22	57,36 %
1.02.03.0079	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SERVICIOS PERMANENTES	2.000.000,00	237.077,83	1.977.795,80	98,89 %	172.070,86	1.034.945,48	51,75 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	600.000,00	33.976,00	600.000,00	100,00 %	33.976,00	513.352,00	85,56 %
1.02.03.0081	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	1.261.355,92	1.399.331,62	99,95 %	310.954,90	412.356,56	29,45 %
1.02.03.0082	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	2.041,70	1.198.091,47	99,84 %	139.172,10	968.091,47	80,67 %
1.02.03.0083	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SANEAMIENTO	1.400.000,00	939.776,83	1.399.412,96	99,96 %	508.098,45	534.717,41	38,19 %
1.02.03.0084	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO PROGRAMAS PLUVIALES	974.701,56	956.650,89	974.701,56	100,00 %	85.519,22	103.569,89	10,63 %
1.02.03.0400	PT PROGRAMA FERIAS COMUNITARIAS	835.617,19	396.000,00	835.616,99	100,00 %	0,00	417.191,49	49,93 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	88.309.428,69	1.605.874,36	87.808.004,85	99,43 %	4.993.266,34	82.126.810,49	93,00 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	87.185.460,76	1.584.947,33	86.847.304,17	99,61 %	4.895.046,11	81.352.277,29	93,31 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	66.034.287,85	478.543,83	66.023.441,06	99,98 %	2.218.376,44	63.971.287,82	96,88 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	3.318.519,07	1.779.736,50	3.264.001,68	98,36 %	1.608.625,09	2.809.988,18	84,68 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	596.864,50	-24.000,00	561.264,50	94,04 %	43.000,00	494.500,00	82,85 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.070.761,43	0,00	1.070.761,43	100,00 %	148.024,58	978.663,74	91,40 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	0,00	451.180,00	96,23 %	81.100,00	377.280,00	80,47 %
1.03.04.0092	PT PROGRAMA ORGANIZACION Y GESTION INTERINSTITUCIONAL	242.300,00	0,00	231.502,47	95,54 %	40.000,00	180.569,13	74,52 %
1.03.04.0093	PT PROGRAMA COMUNICACION SDU	30.000,00	0,00	6.900,00	23,00 %	0,00	6.900,00	23,00 %
1.03.04.0094	PT PROGRAMA CARTOGRAFIA Y DOC. EN LINEA	640.440,00	-32.333,00	608.107,00	94,95 %	18.750,00	573.837,00	89,60 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	272.427,91	0,00	272.427,91	100,00 %	18.000,00	247.381,91	90,81 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	14.511.000,00	-617.000,00	14.357.718,12	98,94 %	719.170,00	11.711.869,51	80,71 %
1.03.05	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	125.000,00	20.940,23	21.101,43	16,88 %	20.940,23	21.101,43	16,88 %
1.03.05.0086	PT PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	125.000,00	20.940,23	21.101,43	16,88 %	20.940,23	21.101,43	16,88 %
1.03.06	PT SS MEDIO AMBIENTE	998.967,93	-13,20	939.599,25	94,06 %	77.280,00	753.431,77	75,42 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	-13,20	122.691,77	67,41 %	280,00	107.591,77	59,12 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	816.907,48	0,00	816.907,48	100,00 %	77.000,00	645.840,00	79,06 %
1.03.06.0607	PT REFORESTACION LADERA NORTE DEL CERRO OTTO	60,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	100.498.073,66	8.683.629,39	98.812.128,04	98,32 %	3.630.702,71	83.593.000,95	83,18 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	0,00	39.203.627,58	100,00 %	1.554.945,57	38.708.077,48	98,74 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	0,00	39.203.627,58	100,00 %	1.554.945,57	38.708.077,48	98,74 %
1.04.08	PT TURISMO	23.616.806,73	8.893.529,37	22.628.423,85	95,81 %	1.857.076,27	10.247.358,09	43,39 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	1.800.000,00	2.230,00	1.747.087,79	97,06 %	232.440,34	608.325,26	33,80 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	3.000,00	193.354,36	68,23 %	29.172,82	111.452,51	39,33 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	0,00	404.453,27	97,22 %	8.287,27	18.046,09	4,34 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	-123.955,00	5.072.197,44	97,54 %	41.683,00	4.656.987,44	89,56 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	0,00	392.410,48	98,10 %	-2.744,63	276.450,69	69,11 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	584.054,00	70.248,00	584.054,00	100,00 %	51.207,00	488.202,00	83,59 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	67.036,78	-36.200,00	10.836,78	16,17 %	0,00	10.836,78	16,17 %
1.04.08.0106	PT PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	107.864,00	-9.383,00	98.117,85	90,96 %	0,00	72.253,85	66,99 %
1.04.08.0107	PT PROGRAMA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00 %	295.535,66	329.781,66	89,13 %
1.04.08.0108	PT PROGRAMA HABILITACIONES TURISTICAS	163.000,00	5.200,34	132.526,97	81,30 %	8.450,24	126.377,07	77,53 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	104.406,00	0,00	104.406,00	100,00 %	0,00	30.456,00	29,17 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	12.366.051,25	8.982.389,03	11.763.978,91	95,13 %	1.193.044,57	2.282.448,85	18,46 %
1.04.08.0613	PT FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00 %	0,00	294.255,00	42,65 %
1.04.08.0614	PT OFICINA DE INFORMES TURISTICOS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00 %	0,00	941.484,89	88,40 %
1.04.08.0625	PT FIESTA NACIONAL DEL CURANTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09	PT SS DESARROLLO LOCAL	8.494.681,34	-178.999,98	8.004.619,80	94,23 %	80.920,87	5.990.437,57	70,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	-2.520,00	383.931,74	89,78 %	0,00	378.968,39	88,62 %
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	614.709,17	0,00	464.709,17	75,60 %	7.370,87	421.819,17	68,62 %
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.410.871,00	-33.000,00	1.376.167,10	97,54 %	22.190,00	1.376.167,10	97,54 %
1.04.09.0113	PT ARGENTINA TRABAJA	1.300.000,00	7.900,02	1.295.815,00	99,68 %	360,00	1.197.520,17	92,12 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	278.585,95	23.240,00	269.145,95	96,61 %	51.000,00	207.425,95	74,46 %
1.04.09.0115	PT FORTAL. DE ORGANIZACIONES	58.500,00	0,00	21.005,00	35,91 %	0,00	20.000,00	34,19 %
1.04.09.0116	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	65.000,00	0,00	64.899,44	99,85 %	0,00	64.899,44	99,85 %
1.04.09.0602	PT AGRICULTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09.0603	PT MERCADO MUNICIPAL	80.110,87	0,00	80.110,87	100,00 %	0,00	80.110,87	100,00 %
1.04.09.0604	PT CURSOS DE FORMACION PARA EL TRABAJO - PROTOC. 16	315.512,60	-62.540,00	217.159,75	68,83 %	0,00	160.759,75	50,95 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	3.943.755,78	-112.080,00	3.831.675,78	97,16 %	0,00	2.082.766,73	52,81 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.182.911,94	-30.900,00	28.975.456,81	99,29 %	137.760,00	28.647.127,81	98,16 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	309.000,00	5.500,00	287.325,21	92,99 %	18.000,00	243.195,21	78,70 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	446.282,64	-22.000,00	424.282,64	95,07 %	69.300,00	380.169,83	85,19 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	243.500,00	0,00	243.003,60	99,80 %	22.000,00	221.003,60	90,76 %
1.04.10.0120	PT INNOVACION PRODUCTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0121	PT FORTALECIMIENTO SECTOR CERVECERO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0122	PT CADENA DE VALOR	5.300,00	0,00	4.800,00	90,57 %	0,00	4.800,00	90,57 %
1.04.10.0123	PT PARQUE PRODUCTIVO, INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	4.087,50	0,00	4.087,50	100,00 %	0,00	4.087,50	100,00 %
1.04.10.0124	PT ACOMPAÑAMIENTO A PYMES	15.700,00	0,00	7.869,41	50,12 %	0,00	7.869,41	50,12 %
1.04.10.0125	PT FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TEXTIL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0126	PT EMPROTUR	26.975.000,00	0,00	26.975.000,00	100,00 %	0,00	26.975.000,00	100,00 %
1.04.10.0127	PT FRESOL ORD. 2503CM14	300.000,00	0,00	250.000,00	83,33 %	0,00	129.000,00	43,00 %
1.04.10.0606	PT EQUIDAD DE GENERO	279.875,20	0,00	255.135,45	91,16 %	0,00	225.135,45	80,44 %
1.04.10.0608	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	512.000,00	-14.400,00	495.203,00	96,72 %	28.460,00	428.116,81	83,62 %
1.04.10.0611	PT PROGRAMA PACC	39.000,00	0,00	28.750,00	73,72 %	0,00	28.750,00	73,72 %
1.04.10.0612	PT FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL	32.166,60	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0618	PT FONDO SEMILLA	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	370.528.294,17	-5.876.839,39	354.940.745,49	95,79 %	31.622.376,07	321.786.567,63	86,85 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	370.528.294,17	-5.876.839,39	354.940.745,49	95,79 %	31.622.376,07	321.786.567,63	86,85 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	216.021.838,10	0,00	216.021.838,03	100,00 %	8.264.915,18	210.321.954,13	97,36 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	60.118.766,80	1.944.742,22	58.779.491,92	97,77 %	20.100.034,57	41.239.756,24	68,60 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	2.854.514,63	32.374.318,40	98,70 %	1.989.626,32	24.252.799,47	73,94 %
1.05.11.0131	PT PROGRAMA FONDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.11.0600	PT BONO FIJO LEY Q Nº 4818	4.967.390,61	0,00	4.967.390,61	100,00 %	0,00	4.967.390,61	100,00 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	14.467.508,28	-730.641,10	13.736.867,18	94,95 %	0,00	13.736.867,18	94,95 %
1.05.11.0610	PT 495 VIVIENDAS	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00 %	0,00	26.000.000,00	100,00 %
1.05.11.0617	PT RED CLOACAL S. FCCO. 2DA. ETAPA	13.006.294,49	-13.006.294,49	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.11.0624	PT OBRA DELEGADA CALLE MITRE	3.146.495,89	3.060.839,35	3.060.839,35	97,28 %	1.267.800,00	1.267.800,00	40,29 %
1.06	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	270.631.626,72	577.346,76	267.316.800,68	98,78 %	12.604.726,07	247.170.004,11	91,33 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	198.998.903,55	3.709.710,77	197.982.596,80	99,49 %	8.453.025,68	192.602.360,31	96,79 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	198.998.903,55	3.709.710,77	197.982.596,80	99,49 %	8.453.025,68	192.602.360,31	96,79 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	6.277.720,51	-1.625.205,07	5.593.506,35	89,10 %	627.881,46	3.792.800,59	60,42 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	0,00	580.314,93	96,72 %	945,93	394.272,29	65,71 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	273,00	775.652,63	96,96 %	4.932,68	573.483,53	71,69 %
1.06.13.0135	PT PROGRAMA ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	182.120,73	2.873,46	168.229,56	92,37 %	17.364,63	65.542,96	35,99 %
1.06.13.0136	PT PROGRAMA COLONIAS VERANO E INVIERNO	640.000,00	5.415,00	494.935,67	77,33 %	0,00	287.680,67	44,95 %
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	88.445,32	0,00	78.445,32	88,69 %	0,00	58.247,32	65,86 %
1.06.13.0138	PT PROGRAMA CONVENCIONES PEHUENES 2752CM16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0139	PT ESCUEL.DE GUARDAVIDAS MUNICIPALES 583CM96 2307CM12	90.000,00	0,00	40.000,00	44,44 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0140	PT PROGRAMA EVENTOS	397.580,52	-199.807,40	394.102,47	99,13 %	0,00	314.633,72	79,14 %
1.06.13.0141	PT PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA 102CM84	103.000,00	0,00	65.310,00	63,41 %	3.821,89	31.821,89	30,90 %
1.06.13.0142	PT PROGRAMA PROYECTO DEPORTIVOS	935.346,67	482.000,00	881.881,85	94,28 %	530.000,00	759.480,05	81,20 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	5.446,69	621.590,30	97,91 %	11.893,42	562.760,06	88,64 %
1.06.13.0144	PT PROGRAMA TORNEOS DEPORTIVOS DE VERANO	55.794,18	55.794,18	55.794,18	100,00 %	6.378,42	6.378,42	11,43 %
1.06.13.0145	PT PROGRAMA OPERATIVO SUBSECRETARÍA DE DEPORTES	307.712,85	22.800,00	228.582,53	74,28 %	2.544,49	188.499,68	61,26 %
1.06.13.0146	PT PROGRAMA RES 2713/16 FISCAL TARIFARIA	500.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0147	PT PROGRAMA ORD 822CM98 FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	150.000,00	-500.000,00	150.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0148	PT PROGRAMA OPERATIVO PLAYAS	134.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0149	PT PROGRAMA MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	8.666,91	0,00	8.666,91	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0609	PT PROMOCION CLUBES DEPORTIVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00 %	0,00	500.000,00	100,00 %
1.06.13.0622	PT ESCUELITA DE FUTBOL MUNICIPAL Nº 2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	100,00 %
1.06.14	PT SS CULTURA	3.921.217,01	-646.456,13	3.405.321,11	86,84 %	116.459,30	2.717.767,08	69,31 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.223,32	0,00	44.901,96	89,40 %	0,00	43.487,62	86,59 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	0,00	52.610,91	95,85 %	244,03	52.610,91	95,85 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	930,00	41.846,55	59,78 %	0,00	31.516,55	45,02 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLET DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	0,00	86.464,94	75,19 %	0,00	86.464,94	75,19 %
1.06.14.0154	PT PROGRAMA AREA DE COROS// 2763CM16	115.000,00	1.938,04	57.438,04	49,95 %	1.938,04	48.938,04	42,55 %
1.06.14.0155	PT PROGRAMA FERIAS MUNICIPALES	100.000,00	149,09	64.680,78	64,68 %	1.283,09	64.680,78	64,68 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	0,00	18.895,56	18,90 %	0,00	18.295,56	18,30 %
1.06.14.0157	PT PROGRAMA FESTEJO ANIVERSARIO	100.000,00	0,00	94.637,89	94,64 %	0,00	74.477,89	74,48 %
1.06.14.0158	PT PROGRAMA CONCURSO ARTE JOVEN	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00 %	20.000,00	40.000,00	80,00 %
1.06.14.0159	PT PROGRAMA GASTOS ADMINISTRATIVOS	552.896,73	0,00	552.690,34	99,96 %	27.426,74	435.238,20	78,72 %
1.06.14.0160	PT PROGRAMA SEMANA CARNAVAL	153.301,00	0,00	153.000,00	99,80 %	0,00	153.000,00	99,80 %
1.06.14.0161	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION A AGRUPACIONES	36.699,00	0,00	36.699,00	100,00 %	0,00	34.899,00	95,10 %
1.06.14.0162	PT EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE Y ORD 2357CM12	50.000,00	0,00	42.985,00	85,97 %	10.100,00	36.985,00	73,97 %
1.06.14.0163	PT PROGRAMA FIESTA DE LA PALABRA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00 %	0,00	80.000,00	100,00 %
1.06.14.0164	PT PROGRAMA TALLERES TERRITORIALES	40.000,00	0,00	38.728,41	96,82 %	0,00	38.728,41	96,82 %
1.06.14.0165	PT PROGRAMA CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	60.000,00	0,00	59.382,74	98,97 %	0,00	58.210,00	97,02 %
1.06.14.0166	PT PROGRAMA DESARROLLO Y PROMOCIÓN	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0167	PT PRG.DESARR. Y PROMOCION DE LAS ARTES AUDIOVISUALES	50.000,00	0,00	46.978,82	93,96 %	0,00	2.248,60	4,50 %
1.06.14.0168	PT PRG.DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS	50.000,00	0,00	40.000,00	80,00 %	0,00	40.000,00	80,00 %
1.06.14.0169	PT PRG.S.PERM.DEL DTO DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	80.000,00	-2.000,00	77.999,27	97,50 %	0,00	77.999,27	97,50 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	47.534,56	47,53 %	0,00	27.534,56	27,53 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	55.000,00	2.551,97	24.459,96	44,47 %	2.551,97	22.303,45	40,55 %
1.06.14.0172	PT PROGRAMA PROYECTOS ARTISTAS PLASTICOS	65.000,00	-3,25	64.996,75	100,00 %	0,00	64.996,75	100,00 %
1.06.14.0173	PT PROG.S.PERM.-CORO NIÑOS.Y J.C.BCHE- ORD. 1710-CM-0	203.000,00	0,00	202.425,00	99,72 %	0,00	126.825,00	62,48 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	504.000,00	0,00	503.997,34	100,00 %	0,00	342.369,38	67,93 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.14.0175	PT PRG.S.PERM.MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	131.000,00	0,00	99.714,07	76,12 %	0,00	7.674,24	5,86 %
1.06.14.0176	PT PRG.S.PERM.COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	49.248,62	-650.751,38	49.248,62	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0177	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE PUEBLOS ORIGINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0178	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE DIAS CONMEMORATIVOS	250.000,00	179,40	241.698,15	96,68 %	0,00	211.564,65	84,63 %
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	55.776,68	0,00	52.178,31	93,55 %	0,00	39.178,31	70,24 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	-1.250,00	194.586,97	98,72 %	0,00	191.786,97	97,30 %
1.06.14.0181	PT PRG.S.PERM.ACT. MULTIDISC. Y ABORDAJE COMUNITARIO	310.000,00	1.800,00	251.462,68	81,12 %	52.915,43	235.476,91	75,96 %
1.06.14.0182	PT PRG.S.PERM. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL	33.078,49	0,00	33.078,49	100,00 %	0,00	30.276,09	91,53 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	61.433.785,65	-860.702,81	60.335.376,42	98,21 %	3.407.359,63	48.057.076,13	78,23 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	656.979,96	301,26	644.268,75	98,07 %	31.397,63	575.012,65	87,52 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	600.000,00	-300.000,00	599.052,31	99,84 %	69.513,46	490.472,34	81,75 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	14.835.000,00	-14.500,01	14.780.499,99	99,63 %	141.911,33	14.281.578,17	96,27 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	212.000,00	1.029.164,73	99,15 %	214.945,48	494.850,26	47,67 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	168.669,54	-243.729,54	117.465,73	69,64 %	3.895,90	47.315,44	28,05 %
1.06.15.0188	PT PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE	4.328.000,00	-732.000,00	4.295.846,51	99,26 %	79.449,10	3.578.513,65	82,68 %
1.06.15.0189	PT PROGRAMA CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	28.000,00	-20.846,14	7.153,86	25,55 %	0,00	7.153,86	25,55 %
1.06.15.0190	PT PROGRAMA D.A.C	270.000,00	450,00	255.683,91	94,70 %	2.000,00	239.673,84	88,77 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	0,00	332.510,38	78,13 %	300,00	310.540,38	72,97 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	2.515.840,16	-484.159,84	2.515.840,16	100,00 %	0,00	2.158.499,06	85,80 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.085.094,67	-151.105,33	5.073.484,41	99,77 %	432.019,33	3.533.133,33	69,48 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.569.520,10	980,10	1.563.770,90	99,63 %	290.000,00	1.330.767,31	84,79 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	0,00	99.863,70	99,86 %	0,00	84.769,20	84,77 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	-9.903,41	2.900.625,11	99,07 %	222.000,00	1.580.938,78	53,99 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	508.000,00	0,00	502.100,00	98,84 %	0,00	87.370,69	17,20 %
1.06.15.0198	PT PROGRAMA FOP-TRABAJO COMUNITARIO	100.000,00	-11.000,00	83.289,00	83,29 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0199	PT PROGRAMA FORTALECIMIENTO GRUPOS DE ADULTOS	77.895,09	2.134,40	54.385,09	69,82 %	7.910,40	16.340,40	20,98 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	419.890,91	7.352,06	419.890,91	100,00 %	7.288,71	325.654,99	77,56 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00 %	6.000,00	271.900,00	33,57 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	123.173,06	0,00	83.141,47	67,50 %	0,00	48.027,80	38,99 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	365,02	80.938,56	96,36 %	287,40	80.573,54	95,92 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	4.606,84	68.538,83	76,15 %	8.029,47	55.123,96	61,25 %
1.06.15.0205	PT PROGRAMA MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	50.000,00	0,00	22.563,75	45,13 %	0,00	5.400,00	10,80 %
1.06.15.0206	PT PROGRAMA MINUTURISMO	194.674,00	0,00	175.324,00	90,06 %	0,00	104.674,00	53,77 %
1.06.15.0207	PT PROGRAMA NUCLEO DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	524.400,00	200.000,30	408.000,30	77,80 %	200.000,00	400.000,00	76,28 %
1.06.15.0208	PT PROGRAMA PENSIONES ASISTENCIALES	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00 %	500.500,00	3.290.840,00	78,35 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	0,00	168.000,00	100,00 %	16.000,00	144.000,00	85,71 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.279.403,00	0,00	4.268.208,00	99,74 %	0,00	3.887.398,00	90,84 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	3.304,63	148.804,63	60,00 %	0,00	55.500,00	22,38 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	3.573.934,45	397.770,64	3.573.708,41	99,99 %	399.217,53	2.819.841,72	78,90 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	190.275,46	-50.000,00	164.275,46	86,34 %	0,00	163.048,34	85,69 %
1.06.15.0214	PT PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	826.440,00	0,00	738.367,00	89,34 %	68.000,00	636.367,00	77,00 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	99.983,85	151.675,15	70,55 %	99.983,85	151.675,15	70,55 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.138.400,00	0,00	1.076.461,40	94,56 %	61.900,00	978.414,39	85,95 %
1.06.15.0217	PT PROGRAMA VOLUNTARIADO PROFESIONAL	70.000,00	0,00	14.700,00	21,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.15.0218	PT PROGRAMA FIESTAS 2017	2.680.799,16	0,00	2.680.799,16	100,00 %	301.638,22	1.511.269,65	56,37 %
1.06.15.0219	PT PROGRAMA NUTRICION INSTITUCIONES	5.098.618,65	219.792,36	5.098.618,65	100,00 %	184.462,15	3.525.668,76	69,15 %
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	0,00	838.635,88	94,23 %	8.521,67	585.807,41	65,82 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES	120.000,00	0,00	85.527,88	71,27 %	0,00	80.527,88	67,11 %
1.06.15.0222	PT FONDO SOLIDARIO PARA DESTRUCCION VIVIENDA 1881CM08	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0401	PT PREVENCION DE ADICCIONES - REGULACION CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0616	PT VOCES DE MI BARRIO	154.004,44	7.500,00	154.004,44	100,00 %	0,00	68.246,18	44,31 %
1.06.15.0620	PT INTEGRARNOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0621	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	50.188,00	0,00	50.188,00	100,00 %	50.188,00	50.188,00	100,00 %
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.048.393,69	64.324,54	72.027.949,84	99,97 %	2.420.130,80	68.054.662,44	94,46 %
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.048.393,69	64.324,54	72.027.949,84	99,97 %	2.420.130,80	68.054.662,44	94,46 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	65.077.666,49	-18.400,92	65.059.019,90	99,97 %	1.919.503,70	62.287.345,98	95,71 %
1.07.16.0224	PT MEJORA DE LA RECAUDACION	1.111.820,00	0,00	1.111.372,88	99,96 %	0,00	982.707,69	88,39 %
1.07.16.0225	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	429.989,20	-70.000,00	429.989,20	100,00 %	0,00	400.424,86	93,12 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	3.028.918,00	0,00	3.027.568,35	99,96 %	252.295,98	2.716.704,58	89,69 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	152.725,46	2.399.999,51	100,00 %	248.331,12	1.667.479,33	69,48 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	2.199.854,66	0,00	2.172.223,56	98,74 %	94.093,13	2.035.091,68	92,51 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	2.199.854,66	0,00	2.172.223,56	98,74 %	94.093,13	2.035.091,68	92,51 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	2.199.854,66	0,00	2.172.223,56	98,74 %	94.093,13	2.035.091,68	92,51 %
2	PT LEGISLATIVO	30.792.589,63	219.365,78	29.157.907,22	94,69 %	1.514.664,18	25.459.246,12	82,68 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.792.589,63	219.365,78	29.157.907,22	94,69 %	1.514.664,18	25.459.246,12	82,68 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.792.589,63	219.365,78	29.157.907,22	94,69 %	1.514.664,18	25.459.246,12	82,68 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	157.122,54	27.677.119,87	94,88 %	1.187.627,53	23.978.458,77	82,20 %
2.09.18.0230	PT PUESTA EN VALOR SALA Y PASILLO SESIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00 %	0,00	1.000.000,00	100,00 %
2.09.18.0231	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033CM10	290.638,40	26.565,00	290.187,41	99,84 %	280.187,41	290.187,41	99,84 %
2.09.18.0232	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL 2124CM10	75.778,10	28.000,00	28.000,00	36,95 %	28.000,00	28.000,00	36,95 %
2.09.18.0233	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEP 2255CM11	52.325,00	0,00	40.850,00	78,07 %	10.000,00	40.850,00	78,07 %
2.09.18.0234	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	54.740,00	0,00	46.300,00	84,58 %	0,00	46.300,00	84,58 %
2.09.18.0235	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099CM10	44.850,00	1.353,91	8.129,91	18,13 %	2.524,91	8.129,91	18,13 %
2.09.18.0236	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349CM03	40.365,00	0,00	22.000,00	54,50 %	0,00	22.000,00	54,50 %
2.09.18.0237	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	23.000,00	6.324,33	13.029,23	56,65 %	6.324,33	13.029,23	56,65 %
2.09.18.0238	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718CM16	39.002,60	0,00	32.290,80	82,79 %	0,00	32.290,80	82,79 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	115.078,56	5.706.007,39	89,87 %	146.917,59	5.592.029,22	88,07 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	115.078,56	5.706.007,39	89,87 %	146.917,59	5.592.029,22	88,07 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	115.078,56	5.706.007,39	89,87 %	146.917,59	5.592.029,22	88,07 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.815.281,86	87.020,77	5.380.987,33	92,53 %	118.859,80	5.267.009,16	90,57 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	322.000,00	29.117,79	147.844,59	45,91 %	29.117,79	147.844,59	45,91 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	212.000,00	-1.060,00	177.175,47	83,57 %	-1.060,00	177.175,47	83,57 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	52.154,08	4.317.195,55	93,18 %	82.469,46	4.170.298,49	90,01 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	52.154,08	4.317.195,55	93,18 %	82.469,46	4.170.298,49	90,01 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	52.154,08	4.317.195,55	93,18 %	82.469,46	4.170.298,49	90,01 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	52.154,08	4.317.195,55	93,18 %	82.469,46	4.170.298,49	90,01 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	374,44	4.088.579,76	93,88 %	137.702,25	2.439.274,45	56,01 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	374,44	4.088.579,76	93,88 %	137.702,25	2.439.274,45	56,01 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	374,44	4.088.579,76	93,88 %	137.702,25	2.439.274,45	56,01 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	374,44	4.088.579,76	93,88 %	137.702,25	2.439.274,45	56,01 %
6	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	204.028.105,88	-1.661.731,23	203.785.663,91	99,88 %	975.241,28	143.879.469,68	70,52 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	204.028.105,88	-1.661.731,23	203.785.663,91	99,88 %	975.241,28	143.879.469,68	70,52 %
7.14.23	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	204.028.105,88	-1.661.731,23	203.785.663,91	99,88 %	975.241,28	143.879.469,68	70,52 %
7.14.23.0245	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	204.028.105,88	-1.661.731,23	203.785.663,91	99,88 %	975.241,28	143.879.469,68	70,52 %
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	9.977.589,68	38.372.979,44	0,00 %	4.889.295,91	19.362.838,36	0,00 %
8.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.15.24	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.15.24.0246	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	2.559,70	372.856,68	0,00 %	-345.940,30	20.856,68	0,00 %
8.16.25	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	2.559,70	372.856,68	0,00 %	-345.940,30	20.856,68	0,00 %
8.16.25.0247	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	2.559,70	372.856,68	0,00 %	-345.940,30	20.856,68	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-1.990.053,20	4.099.932,40	0,00 %	126.000,00	4.099.932,40	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-1.990.053,20	4.099.932,40	0,00 %	126.000,00	4.099.932,40	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-1.990.053,20	4.099.932,40	0,00 %	126.000,00	4.099.932,40	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	2.252,20	142.158,59	0,00 %	2.252,20	142.158,59	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	2.252,20	142.158,59	0,00 %	2.252,20	142.158,59	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	2.252,20	142.158,59	0,00 %	2.252,20	142.158,59	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	4.675.157,82	18.328.296,87	0,00 %	3.049.811,65	8.295.076,58	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	4.675.157,82	18.328.296,87	0,00 %	3.049.811,65	8.295.076,58	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	4.675.157,82	18.328.296,87	0,00 %	3.049.811,65	8.295.076,58	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.804,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.804,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.804,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	7.174.477,79	13.722.944,71	0,00 %	1.932.056,28	5.404.977,96	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	7.174.477,79	13.722.944,71	0,00 %	1.932.056,28	5.404.977,96	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	7.174.477,79	13.722.944,71	0,00 %	1.932.056,28	5.404.977,96	0,00 %
8.22	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.22.31	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.22.31.0253	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.23	OT DEVOLUCIONES	0,00	113.195,37	1.306.618,19	0,00 %	125.116,08	1.119.832,15	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	113.195,37	1.306.618,19	0,00 %	125.116,08	1.119.832,15	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	113.195,37	1.306.618,19	0,00 %	125.116,08	1.119.832,15	0,00 %
TOTALES		1.578.793.085,17	45.667.665,23	1.591.524.451,58	100,81 %	132.513.736,56	1.380.392.415,48	87,43 %