



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2017 al 31/07/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.290.163.039,72	129.610.650,33	859.690.442,93	66,63 %	81.845.954,35	601.723.156,94	46,64 %
1.01	PT INTENDENCIA	56.983.429,98	2.173.987,98	52.294.348,89	91,77 %	3.667.053,32	42.177.534,18	74,02 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	52.372.429,98	1.864.146,98	47.688.989,81	91,06 %	3.628.722,41	40.273.640,32	76,90 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	42.506.359,98	762.566,73	42.268.631,98	99,44 %	3.095.479,12	37.577.918,51	88,41 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	62.067,62	162.367,62	32,47 %	44.200,00	74.300,00	14,86 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	449.023,79	1.393.492,25	77,42 %	188.508,30	489.623,40	27,20 %
1.01.01.0004	PT PROGRAMA PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	150.000,00	0,00	148.383,23	98,92 %	0,00	145.383,23	96,92 %
1.01.01.0005	PT PROGRAMA CAMPAÑAS ESPECIALES	200.000,00	55.929,70	74.449,70	37,22 %	7.860,70	7.860,70	3,93 %
1.01.01.0006	PT PROGRAMA HERRAMIENTA MULTIMEDIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0020	PT PROGRAMA FONDOS PARA EMERGENCIAS	618.800,00	3.500,00	9.500,00	1,54 %	3.500,00	9.500,00	1,54 %
1.01.01.0021	PT PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA//2744CM16	2.777.770,00	531.059,14	572.165,03	20,60 %	30.901,88	69.731,68	2,51 %
1.01.01.0022	PT PROGRAMA PLANES Y RELEVAMIENTOS	32.500,00	0,00	0,00	0,00 %	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 %	258.272,41	399.322,80	25,60 %
1.01.01.0024	PT COMITÉ CIUDADES HERMANAS 1433CM04	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %
1.01.02	PT SSC ASESORIA LETRADA	4.611.000,00	309.841,00	4.605.359,08	99,88 %	38.330,91	1.903.893,86	41,29 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	309.841,00	4.605.359,08	99,88 %	38.330,91	1.903.893,86	41,29 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	285.818.249,87	27.606.187,19	181.169.288,51	63,39 %	20.753.397,22	131.759.581,64	46,10 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	285.818.249,87	27.606.187,19	181.169.288,51	63,39 %	20.753.397,22	131.759.581,64	46,10 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	213.842.463,19	25.424.582,30	159.676.008,20	74,67 %	17.466.185,07	114.346.375,07	53,47 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	1.108.900,00	120.179,42	154.959,42	13,97 %	58.880,00	89.780,00	8,10 %
1.02.03.0028	PT PROGRAMA PLUVIALES	1.000.000,00	0,00	124.680,00	12,47 %	1.080,00	124.680,00	12,47 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	0,00	26.826,08	13,97 %	0,00	26.826,08	13,97 %
1.02.03.0030	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	1.092.000,00	52.986,98	364.958,19	33,42 %	51.040,68	286.520,41	26,24 %
1.02.03.0031	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0032	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	160.000,00	0,00	4.800,00	3,00 %	4.800,00	4.800,00	3,00 %
1.02.03.0033	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	320.000,00	0,00	81.890,98	25,59 %	0,00	43.485,63	13,59 %
1.02.03.0034	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	150.000,00	0,00	7.683,50	5,12 %	0,00	7.683,50	5,12 %
1.02.03.0035	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS (O.P)	1.500.000,00	391,78	403.389,09	26,89 %	44.627,27	251.173,61	16,74 %
1.02.03.0036	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEO	563.000,00	2.220,00	2.220,00	0,39 %	2.220,00	2.220,00	0,39 %
1.02.03.0037	PT PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	17.000.000,00	1.437.500,00	10.812.569,72	63,60 %	1.466.464,20	10.036.572,64	59,04 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2017 al 31/07/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0038	PT PROGRAMA SEÑALIZACION	3.036.914,00	705,00	716.279,50	23,59 %	1.700,00	679.756,00	22,38 %
1.02.03.0039	PT PROGRAMA LICENCIAS Y ADMINISTRACIÓN	5.268.926,00	112.454,00	136.974,00	2,60 %	24.520,00	24.520,00	0,47 %
1.02.03.0040	PT PROGRAMA COMUNICACIÓN	107.000,00	16.646,00	71.384,77	66,71 %	9.406,77	49.638,77	46,39 %
1.02.03.0041	PT PROGRAMA PLAN ANUAL COBERTURA DE VACANTES	242.560,00	0,00	53.012,52	21,86 %	0,00	53.012,52	21,86 %
1.02.03.0042	PT PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO	2.285.908,30	114.716,00	227.765,80	9,96 %	105.187,80	119.149,80	5,21 %
1.02.03.0043	PT PROGRAMA CONVIVENCIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0044	PT PROGRAMA ADM. RECURSOS HUMANOS SOPTE.OPERAT	554.665,00	4.983,22	139.232,04	25,10 %	5.537,52	90.671,58	16,35 %
1.02.03.0045	PT PROGRAMA CUIDADO DE LA SALUD BIOPSIOSOCIAL	80.000,00	0,00	33.593,41	41,99 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0046	PT PROGRAMA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	90.740,00	0,00	35.782,66	39,43 %	4.101,08	31.646,66	34,88 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	34.000,00	170.000,00	77,27 %	34.000,00	102.000,00	46,36 %
1.02.03.0048	PT PROGRAMA JUBILACIÓN ANTICIPADA – RETIRO VOLUNTARIO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0049	PT PROGRAMA NUTRICIÓN RECOLECTORES	109.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0050	PT PROGRAMA ADECUACIÓN VÍAS DE EVACUACIÓN	154.021,00	0,00	736,16	0,48 %	736,16	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	42.000,00	20,19 %
1.02.03.0052	PT PROGRAMA GTIÓN RIESGOS EN EL TRABAJO	100.000,00	0,00	64.008,10	64,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0053	PT PROGRAMA RENOVACIÓN PROGR. GTIÓN MCPAL	1.444.800,00	3.920,40	1.434.056,80	99,26 %	736.893,30	906.613,70	62,75 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	5.876.377,88	0,00	856.102,18	14,57 %	71.782,00	661.859,13	11,26 %
1.02.03.0055	PT PROGRAMA CENTRALIZ. Y NORMALIZ. REGTROS.MCPALES	540.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0056	PT PROGRAMA RELEVAMIENTO DE PRECIOS	770.000,00	0,00	6.236,07	0,81 %	0,00	6.236,07	0,81 %
1.02.03.0057	PT PROGRAMA SIST. INFORMACIÓN ECONÓMICA LOCAL	270.000,00	0,00	102.000,00	37,78 %	0,00	51.000,00	18,89 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	0,00	91.110,90	91,11 %	1.620,00	76.679,50	76,68 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	0,00	33.008,82	33,01 %	1.475,80	31.479,06	31,48 %
1.02.03.0060	PT PROGRAMA CONTROL FAUNA URBANA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0061	PT PROGRAMA CAMPAÑA IDENTIFICACIÓN CANINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0062	PT PROGRAMA CAMPAÑA ADOPCIÓN CANINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0063	PT PROGRAMA EDUCACIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0064	PT PROGRAMA CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0065	PT PROGRAMA CONTROL SANITARIO PRODUCC. PORCINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0066	PT PROGRAMA FISCALIZ. Y DESARR. GANADO DE GRANJA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0067	PT PRG DELEGACION CERRO OTTO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	20.236,84	809.814,66	67,48 %	186.831,09	619.781,65	51,65 %
1.02.03.0068	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	17.908,00	1,28 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0069	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	82.434,00	5,89 %	32.186,00	82.434,00	5,89 %
1.02.03.0070	PT PRG.DELEGAC. CERRO CATEDRAL SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	39.222,17	131.996,11	11,00 %	32.981,55	105.231,14	8,77 %
1.02.03.0071	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO CATEDRAL SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0072	PT PRG.DELEGACION CERRO CATEDRAL PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0073	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	12.846,00	416.321,69	34,69 %	72.148,00	334.743,69	27,90 %
1.02.03.0074	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	71.696,00	5,12 %	1.080,00	14.100,00	1,01 %
1.02.03.0075	PT PROGRAMA DELEGACION SUR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0076	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	0,00	426.738,77	35,56 %	15.337,25	426.738,77	35,56 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	1.348.991,00	96,36 %	149.972,00	675.393,00	48,24 %
1.02.03.0078	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO PROGRAMAS PLUVIALES	1.406.975,00	0,00	212.675,00	15,12 %	6.975,00	6.975,00	0,50 %
1.02.03.0079	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SERVICIOS PERMANENTES	2.000.000,00	90.873,47	616.226,25	30,81 %	95.286,01	534.413,99	26,72 %
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	600.000,00	0,00	465.366,00	77,56 %	0,00	401.466,00	66,91 %
1.02.03.0081	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	64.500,00	4,61 %	0,00	64.500,00	4,61 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2017 al 31/07/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0082	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	12.127,74	149.576,40	12,46 %	19.292,00	137.448,66	11,45 %
1.02.03.0083	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	25.491,40	1,82 %	0,00	25.491,40	1,82 %
1.02.03.0084	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	18.050,67	1,29 %	18.050,67	18.050,67	1,29 %
1.02.03.0400	PT PROGRAMA FERIAS COMUNITARIAS	1.111.528,50	105.595,87	272.233,65	24,49 %	0,00	165.697,78	14,91 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	92.993.598,30	7.251.431,16	55.389.849,46	59,56 %	5.913.368,79	40.907.303,52	43,99 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	90.748.637,85	7.251.431,16	54.589.292,32	60,15 %	5.822.072,85	40.467.846,38	44,59 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	65.545.287,85	6.313.104,16	44.476.651,03	67,86 %	4.562.518,46	32.524.099,49	49,62 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	4.368.890,00	11.558,00	714.331,60	16,35 %	55.430,00	359.199,25	8,22 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	911.700,00	0,00	516.500,00	56,65 %	43.000,00	258.500,00	28,35 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.932.600,00	72.969,00	548.389,00	28,38 %	97.620,00	258.020,00	13,35 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	35.800,00	297.400,00	63,43 %	25.600,00	123.200,00	26,28 %
1.03.04.0092	PT PROGRAMA ORGANIZACION Y GESTION INTERINSTITUCIONAL	242.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.714.000,00	0,00	320.000,00	18,67 %	18.750,00	175.167,00	10,22 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	535.000,00	0,00	262.571,58	49,08 %	19.811,84	129.780,60	24,26 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	15.000.000,00	818.000,00	7.446.549,11	49,64 %	999.342,55	6.632.980,04	44,22 %
1.03.05	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	125.000,00	0,00	161,20	0,13 %	0,00	161,20	0,13 %
1.03.05.0086	PT PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	125.000,00	0,00	161,20	0,13 %	0,00	161,20	0,13 %
1.03.06	PT SS MEDIO AMBIENTE	2.119.960,45	0,00	800.395,94	37,76 %	91.295,94	439.295,94	20,72 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	0,00	108.395,94	59,56 %	35.295,94	83.295,94	45,77 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	1.937.900,00	0,00	692.000,00	35,71 %	56.000,00	356.000,00	18,37 %
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	101.855.419,26	5.381.703,85	70.078.620,06	68,80 %	6.700.174,18	45.958.184,80	45,12 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	3.781.556,67	24.894.433,97	63,50 %	2.583.132,13	18.300.024,39	46,68 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	3.781.556,67	24.894.433,97	63,50 %	2.583.132,13	18.300.024,39	46,68 %
1.04.08	PT TURISMO	24.061.315,95	1.115.729,86	9.187.243,73	38,18 %	941.269,29	4.935.177,83	20,51 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	1.800.000,00	0,00	1.727.563,84	95,98 %	57.200,00	241.563,84	13,42 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	118,26	45.241,71	15,96 %	3.448,26	43.008,26	15,18 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	1.966,25	5.428,62	1,30 %	0,00	2.162,76	0,52 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	911.204,09	5.057.025,97	97,25 %	500.518,71	3.547.198,26	68,22 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	0,00	178.501,52	44,63 %	38.079,94	145.650,20	36,41 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	770.000,00	100.890,00	504.004,00	65,46 %	51.207,00	232.167,00	30,15 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	150.000,00	0,00	10.836,78	7,22 %	10.836,78	10.836,78	7,22 %
1.04.08.0106	PT PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	195.000,00	0,00	81.636,85	41,87 %	0,00	72.253,85	37,05 %
1.04.08.0107	PT PROGRAMA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	370.000,00	9.100,00	30.700,00	8,30 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.08.0108	PT PROGRAMA HABILITACIONES TURISTICAS	163.000,00	8.425,00	100.074,20	61,40 %	8.780,00	91.529,20	56,15 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	382.870,00	6.000,00	30.456,00	7,95 %	0,00	24.456,00	6,39 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	12.366.051,25	78.026,26	350.774,24	2,84 %	94.068,60	347.221,68	2,81 %
1.04.08.0613	PT FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.08.0614	PT OFICINA DE INFORMES TURISTICOS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00 %	177.130,00	177.130,00	16,63 %
1.04.09	PT SS DESARROLLO LOCAL	9.160.887,86	30.080,84	7.570.777,98	82,64 %	341.184,17	4.452.165,62	48,60 %
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	-45.320,00	380.991,74	89,09 %	-44.810,00	372.339,62	87,07 %
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	826.978,03	6.880,00	223.981,53	27,08 %	39.193,39	157.119,53	19,00 %
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.410.871,00	187.190,00	1.407.492,31	99,76 %	329.912,72	1.272.302,31	90,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2017 al 31/07/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.04.09.0113	PT ARGENTINA TRABAJA	1.300.000,00	-230.773,69	1.060.434,48	81,57 %	-195.131,33	946.337,91	72,80 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	370.500,00	0,00	168.872,08	45,58 %	7.680,00	105.331,95	28,43 %
1.04.09.0115	PT FORTAL. DE ORGANIZACIONES	58.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09.0116	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	65.000,00	0,00	59.031,19	90,82 %	10.029,59	59.031,19	90,82 %
1.04.09.0602	PT AGRICULTURA URBANA	362.023,61	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	0,00	246.108,00	78,00 %	14.400,00	60.584,00	19,20 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	3.943.755,78	112.104,53	3.943.755,78	100,00 %	179.909,80	1.399.008,24	35,47 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.429.541,80	454.336,48	28.426.164,38	96,59 %	2.834.588,59	18.270.816,96	62,08 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	451.000,00	10.462,59	266.829,04	59,16 %	29.000,00	144.889,04	32,13 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	599.912,50	260.000,00	371.523,50	61,93 %	18.000,00	111.523,50	18,59 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	243.500,00	132.000,00	243.003,60	99,80 %	36.000,00	111.003,60	45,59 %
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	5.300,00	100,00 %	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	419,41	2,67 %	419,41	419,41	2,67 %
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 %	2.661.169,18	17.522.932,41	64,96 %
1.04.10.0127	PT FRESOL ORD. 2503CM14	300.000,00	0,00	129.000,00	43,00 %	0,00	129.000,00	43,00 %
1.04.10.0606	PT EQUIDAD DE GENERO	279.875,20	0,00	145.135,45	51,86 %	40.000,00	145.135,45	51,86 %
1.04.10.0608	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	512.000,00	51.873,89	285.865,88	55,83 %	50.000,00	97.026,05	18,95 %
1.04.10.0611	PT PROGRAMA PACC	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0612	PT FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL	4.166,60	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	399.490.709,59	54.279.686,79	283.960.216,20	71,08 %	19.653.231,71	184.854.081,73	46,27 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	399.490.709,59	54.279.686,79	283.960.216,20	71,08 %	19.653.231,71	184.854.081,73	46,27 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	216.021.838,10	21.960.804,08	159.026.807,52	73,62 %	16.663.176,43	116.675.654,96	54,01 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	60.118.766,80	28.763.258,98	47.779.850,96	79,48 %	-1.906.181,40	7.114.630,53	11,83 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	3.555.623,73	31.718.658,83	96,70 %	3.592.623,73	18.653.837,21	56,87 %
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	13.800.226,57	0,00	4.967.390,61	35,99 %	1.044.476,24	3.141.855,16	22,77 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	34.649.878,12	0,00	14.467.508,28	41,75 %	259.136,71	13.268.103,87	38,29 %
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	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	277.767.024,00	25.323.494,78	164.534.716,52	59,23 %	19.482.544,68	118.889.674,06	42,80 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	19.196.029,64	127.451.637,00	65,60 %	13.628.061,57	93.346.278,31	48,05 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	19.196.029,64	127.451.637,00	65,60 %	13.628.061,57	93.346.278,31	48,05 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	11.215.000,00	144.275,21	2.492.212,49	22,22 %	264.811,18	2.151.348,35	19,18 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	14.087,61	334.124,42	55,69 %	43.812,39	271.471,34	45,25 %
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	85.067,52	499.355,46	62,42 %	76.520,28	382.595,46	47,82 %
1.06.13.0135	PT PROGRAMA ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	515.000,00	0,00	9.178,33	1,78 %	0,00	8.829,60	1,71 %
1.06.13.0136	PT PROGRAMA COLONIAS VERANO E INVIERNO	640.000,00	0,00	229.387,77	35,84 %	0,00	227.157,77	35,49 %
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	0,00	11.358,00	2,14 %	0,00	11.358,00	2,14 %
1.06.13.0138	PT PROGRAMA CONVENCIONES PEHUENES 2752CM16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2017 al 31/07/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.13.0139	PT ESCUEL.DE GUARDAVIDAS MUNICIPALES 583CM96 2307CM12	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0140	PT PROGRAMA EVENTOS	740.000,00	2.580,94	107.639,87	14,55 %	35.520,00	98.234,93	13,27 %
1.06.13.0141	PT PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA 102CM84	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0142	PT PROGRAMA PROYECTO DEPORTIVOS	1.275.146,67	27.000,00	169.481,85	13,29 %	18.700,00	68.480,05	5,37 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	14.316,92	465.955,99	73,40 %	69.987,90	418.712,62	65,95 %
1.06.13.0144	PT PROGRAMA TORNEOS DEPORTIVOS DE VERANO	550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0145	PT PROGRAMA OPERATIVO SUBSECRETARÍA DE DEPORTES	445.000,00	1.222,22	165.730,80	37,24 %	20.270,61	164.508,58	36,97 %
1.06.13.0146	PT PROGRAMA RES 2713/16 FISCAL TARIFARIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0147	PT PROGRAMA ORD 822CM98 FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0148	PT PROGRAMA OPERATIVO PLAYAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0149	PT PROGRAMA MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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 %
1.06.14	PT SS CULTURA	4.885.199,90	363.922,93	2.354.833,50	48,20 %	305.858,72	1.448.040,70	29,64 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.223,32	439,31	12.600,10	25,09 %	0,00	12.160,79	24,21 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	0,00	51.361,00	93,57 %	1.620,00	51.361,00	93,57 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	7.306,13	22.702,54	32,43 %	0,00	13.493,21	19,28 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLET DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	40.000,00	46.164,94	40,14 %	0,00	6.164,94	5,36 %
1.06.14.0154	PT PROGRAMA AREA DE COROS// 2763CM16	115.000,00	1.314,48	1.314,48	1,14 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0155	PT PROGRAMA FERIAS MUNICIPALES	100.000,00	1.314,48	57.296,04	57,30 %	1.190,85	53.269,45	53,27 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	0,00	18.295,56	18,30 %	1.967,73	18.295,56	18,30 %
1.06.14.0157	PT PROGRAMA FESTEJO ANIVERSARIO	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70,00 %	50.000,00	50.000,00	50,00 %
1.06.14.0158	PT PROGRAMA CONCURSO ARTE JOVEN	50.000,00	0,00	30.000,00	60,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0159	PT PROGRAMA GASTOS ADMINISTRATIVOS	552.896,73	107.000,12	432.256,67	78,18 %	177.985,54	285.547,15	51,65 %
1.06.14.0160	PT PROGRAMA SEMANA CARNAVAL	153.301,00	0,00	153.000,00	99,80 %	2.908,31	153.000,00	99,80 %
1.06.14.0161	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION A AGRUPACIONES	36.699,00	0,00	35.599,83	97,00 %	13.504,33	19.639,83	53,52 %
1.06.14.0162	PT EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE Y ORD 2357CM12	50.000,00	0,00	34.250,00	68,50 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0163	PT PROGRAMA FIESTA DE LA PALABRA	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0164	PT PROGRAMA TALLERES TERRITORIALES	40.000,00	6.512,02	37.264,42	93,16 %	0,00	30.752,40	76,88 %
1.06.14.0165	PT PROGRAMA CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	60.000,00	0,00	46.702,00	77,84 %	0,00	46.702,00	77,84 %
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	1.381,00	1.381,00	2,76 %	1.381,00	1.381,00	2,76 %
1.06.14.0168	PT PRG.DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS	50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0169	PT PRG.S.PERM.DEL DTO DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	80.000,00	1.390,00	68.888,27	86,11 %	14.258,00	49.159,79	61,45 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	655,05	0,66 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	55.000,00	350,00	8.586,54	15,61 %	0,00	2.200,00	4,00 %
1.06.14.0172	PT PROGRAMA PROYECTOS ARTISTAS PLASTICOS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %	15.150,00	75.750,00	37,32 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	504.000,00	0,00	398.363,96	79,04 %	0,00	159.244,00	31,60 %
1.06.14.0175	PT PRG.S.PERM.MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	131.000,00	0,00	1.859,24	1,42 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0176	PT PRG.S.PERM.COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0177	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE PUEBLOS ORIGINARIOS	130.000,00	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	14.302,96	161.959,65	64,78 %	7.802,96	126.459,65	50,58 %
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	55.776,68	0,00	12.978,31	23,27 %	1.090,00	12.978,31	23,27 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	5.000,00	188.150,03	95,46 %	11.500,00	178.711,18	90,67 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2017 al 31/07/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.14.0181	PT PRG.S.PERM.ACT. MULTIDISC. Y ABORDAJE COMUNITARIO	310.000,00	2.612,43	151.982,87	49,03 %	5.500,00	101.770,44	32,83 %
1.06.14.0182	PT PRG.S.PERM. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL	216.310,00	0,00	3.796,00	1,75 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	67.393.937,10	5.619.267,00	32.236.033,53	47,83 %	5.283.813,21	21.944.006,70	32,56 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	796.600,00	89.495,15	552.728,79	69,39 %	46.100,00	269.498,92	33,83 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	900.000,00	211.024,48	513.371,08	57,04 %	35.474,10	158.346,60	17,59 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	14.835.000,00	1.370.948,00	9.347.807,90	63,01 %	1.342.456,00	8.519.073,90	57,43 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	0,00	5.745,00	0,55 %	0,00	5.745,00	0,55 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	500.000,00	0,00	20.669,54	4,13 %	0,00	12.669,54	2,53 %
1.06.15.0188	PT PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE	5.028.000,00	2.222.526,72	2.222.526,72	44,20 %	489.200,00	489.200,00	9,73 %
1.06.15.0189	PT PROGRAMA CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	28.000,00	0,00	5.400,00	19,29 %	0,00	5.400,00	19,29 %
1.06.15.0190	PT PROGRAMA D.A.C	270.000,00	30.530,30	117.486,79	43,51 %	14.017,34	88.658,21	32,84 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	45.795,79	201.032,12	47,23 %	40.116,52	143.040,33	33,61 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	3.000.000,00	0,00	1.147.620,00	38,25 %	306.500,00	1.131.620,00	37,72 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.401.200,00	35.941,02	2.151.076,08	39,83 %	394.000,00	1.579.135,06	29,24 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.667.000,00	0,00	247.227,82	14,83 %	6.051,45	227.227,82	13,63 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	351,93	5.979,76	5,98 %	1.283,90	5.757,76	5,76 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	168.908,19	2.075.972,49	70,90 %	178.152,37	736.972,49	25,17 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	643.000,00	0,00	55.270,69	8,60 %	16.958,93	44.240,00	6,88 %
1.06.15.0198	PT PROGRAMA FOP-TRABAJO COMUNITARIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0199	PT PROGRAMA FORTALECIMIENTO GRUPOS DE ADULTOS	244.500,00	11.430,00	17.430,00	7,13 %	1.713,50	3.213,50	1,31 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	566.000,00	18.867,47	198.751,75	35,12 %	45.566,45	160.585,79	28,37 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	120.000,00	266.500,00	32,90 %	20.000,00	107.500,00	13,27 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	530.000,00	890,00	40.400,52	7,62 %	9.210,00	37.318,54	7,04 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	0,00	76.630,80	91,23 %	11.899,28	75.303,37	89,65 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	530,00	47.094,49	52,33 %	0,00	46.564,49	51,74 %
1.06.15.0205	PT PROGRAMA MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	50.000,00	0,00	5.400,00	10,80 %	0,00	5.400,00	10,80 %
1.06.15.0206	PT PROGRAMA MINUTURISMO	265.000,00	20.600,00	91.200,00	34,42 %	5.600,00	70.600,00	26,64 %
1.06.15.0207	PT PROGRAMA NUCLEO DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	524.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0208	PT PROGRAMA PENSIONES ASISTENCIALES	4.200.000,00	442.500,00	1.546.840,00	36,83 %	360.000,00	1.113.340,00	26,51 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	16.000,00	80.000,00	47,62 %	16.000,00	64.000,00	38,10 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.400.000,00	84.675,00	3.843.675,00	87,36 %	849.925,00	2.184.525,00	49,65 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	0,00	75.500,00	30,44 %	0,00	55.500,00	22,38 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	4.082.000,00	398.219,44	2.185.938,02	53,55 %	370.622,73	1.357.787,29	33,26 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	378.000,00	0,00	158.805,71	42,01 %	27.963,50	157.578,59	41,69 %
1.06.15.0214	PT PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	826.440,00	0,00	670.367,00	81,12 %	51.000,00	364.367,00	44,09 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	0,00	51.691,30	24,04 %	20.000,00	41.691,30	19,39 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.244.400,00	103.944,53	726.924,88	58,42 %	52.025,86	333.503,29	26,80 %
1.06.15.0217	PT PROGRAMA VOLUNTARIADO PROFESIONAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0218	PT PROGRAMA FIESTAS 2017	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0219	PT PROGRAMA NUTRICION INSTITUCIONES	5.500.000,00	28.669,31	2.808.014,05	51,05 %	423.384,17	2.037.353,01	37,04 %
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	148.350,06	590.784,50	66,38 %	93.815,44	235.001,30	26,40 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES	120.000,00	4.069,61	39.170,73	32,64 %	9.776,67	31.288,60	26,07 %
1.06.15.0222	PT FONDO SOLIDARIO PARA DESTRUCCION VIVIENDA 1881CM08	1.000.000,00	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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/08/2017

Período: 01/07/2017 al 31/07/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.15.0616	PT VOCES DE MI BARRIO	227.812,10	45.000,00	45.000,00	19,75 %	45.000,00	45.000,00	19,75 %
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	7.417.673,45	51.189.808,94	70,98 %	5.554.344,55	36.419.163,71	50,50 %
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	7.417.673,45	51.189.808,94	70,98 %	5.554.344,55	36.419.163,71	50,50 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	65.077.666,49	6.292.580,66	46.534.865,95	71,51 %	5.005.795,48	33.725.442,92	51,82 %
1.07.16.0224	PT MEJORA DE LA RECAUDACION	1.111.820,00	679.078,97	750.485,73	67,50 %	186.466,00	257.872,76	23,19 %
1.07.16.0225	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	500.000,00	193.078,18	440.022,66	88,00 %	69.994,87	275.629,09	55,13 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	3.028.918,00	95.760,00	2.810.397,80	92,79 %	132.580,00	1.670.376,19	55,15 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	157.175,64	654.036,80	27,25 %	159.508,20	489.842,75	20,41 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	176.485,13	1.073.594,35	34,23 %	121.839,90	757.633,30	24,16 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	176.485,13	1.073.594,35	34,23 %	121.839,90	757.633,30	24,16 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	176.485,13	1.073.594,35	34,23 %	121.839,90	757.633,30	24,16 %
2	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	2.581.153,31	17.062.265,03	55,45 %	1.797.260,06	12.535.738,83	40,74 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	2.581.153,31	17.062.265,03	55,45 %	1.797.260,06	12.535.738,83	40,74 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.772.589,63	2.581.153,31	17.062.265,03	55,45 %	1.797.260,06	12.535.738,83	40,74 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	2.580.260,11	16.030.081,83	54,95 %	1.796.366,86	11.503.555,63	39,43 %
2.09.18.0230	PT PUESTA EN VALOR SALA Y PASILLO SESIONES	1.000.000,00	0,00	972.687,50	97,27 %	0,00	972.687,50	97,27 %
2.09.18.0231	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033CM10	270.638,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0232	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL 2124CM10	75.778,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0233	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEP 2255CM11	52.325,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0234	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	54.740,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0235	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099CM10	44.850,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0236	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349CM03	40.365,00	893,20	22.893,20	56,72 %	893,20	22.893,20	56,72 %
2.09.18.0237	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	23.000,00	0,00	2.877,70	12,51 %	0,00	2.877,70	12,51 %
2.09.18.0238	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718CM16	39.002,60	0,00	33.724,80	86,47 %	0,00	33.724,80	86,47 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	671.739,07	3.826.157,15	60,26 %	443.062,99	2.821.690,23	44,44 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	671.739,07	3.826.157,15	60,26 %	443.062,99	2.821.690,23	44,44 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	671.739,07	3.826.157,15	60,26 %	443.062,99	2.821.690,23	44,44 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.815.281,86	654.283,44	3.624.291,54	62,32 %	425.607,36	2.619.824,62	45,05 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	322.000,00	10.882,96	55.367,90	17,20 %	10.882,96	55.367,90	17,20 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	212.000,00	6.572,67	146.497,71	69,10 %	6.572,67	146.497,71	69,10 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	565.983,69	3.666.630,24	79,14 %	372.809,40	2.561.745,24	55,29 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	565.983,69	3.666.630,24	79,14 %	372.809,40	2.561.745,24	55,29 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	565.983,69	3.666.630,24	79,14 %	372.809,40	2.561.745,24	55,29 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	565.983,69	3.666.630,24	79,14 %	372.809,40	2.561.745,24	55,29 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	486.126,34	1.471.734,27	33,79 %	68.000,00	334.015,71	7,67 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	486.126,34	1.471.734,27	33,79 %	68.000,00	334.015,71	7,67 %
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	486.126,34	1.471.734,27	33,79 %	68.000,00	334.015,71	7,67 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	486.126,34	1.471.734,27	33,79 %	68.000,00	334.015,71	7,67 %
6	PT CREDITO ADICIONAL	32.689.319,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	32.689.319,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	32.689.319,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	32.689.319,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.179.536,74	205.142.911,49	99,25 %	6.952.687,81	135.243.458,64	65,43 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.179.536,74	205.142.911,49	99,25 %	6.952.687,81	135.243.458,64	65,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2017 al 31/07/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.14.23	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.179.536,74	205.142.911,49	99,25 %	6.952.687,81	135.243.458,64	65,43 %
7.14.23.0245	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.179.536,74	205.142.911,49	99,25 %	6.952.687,81	135.243.458,64	65,43 %
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	-4.777.778,11	27.015.502,43	0,00 %	-4.241.804,18	12.039.687,34	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	3.500,00	637.862,24	0,00 %	2.000,00	363.796,98	0,00 %
8.16.25	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	3.500,00	637.862,24	0,00 %	2.000,00	363.796,98	0,00 %
8.16.25.0247	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	3.500,00	637.862,24	0,00 %	2.000,00	363.796,98	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	254.000,00	2.845.000,00	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	254.000,00	2.845.000,00	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	254.000,00	2.845.000,00	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	-9.690,44	76.393,36	0,00 %	0,00	76.393,36	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	-9.690,44	76.393,36	0,00 %	0,00	76.393,36	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	-9.690,44	76.393,36	0,00 %	0,00	76.393,36	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-5.339.182,73	15.309.130,89	0,00 %	-5.410.060,49	4.476.202,34	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-5.339.182,73	15.309.130,89	0,00 %	-5.410.060,49	4.476.202,34	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-5.339.182,73	15.309.130,89	0,00 %	-5.410.060,49	4.476.202,34	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	252,00	164.468,00	0,00 %	0,00	44.048,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	252,00	164.468,00	0,00 %	0,00	44.048,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	252,00	164.468,00	0,00 %	0,00	44.048,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	514.521,56	3.905.634,15	0,00 %	514.521,56	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	514.521,56	3.905.634,15	0,00 %	514.521,56	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	514.521,56	3.905.634,15	0,00 %	514.521,56	3.472.921,68	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	52.821,50	596.828,19	0,00 %	397.734,75	526.124,98	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	52.821,50	596.828,19	0,00 %	397.734,75	526.124,98	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	52.821,50	596.828,19	0,00 %	397.734,75	526.124,98	0,00 %
TOTALES		1.575.646.589,28	127.958.337,89	1.117.875.643,54	70,95 %	87.237.970,43	767.259.492,93	48,69 %