



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2017 al 31/08/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.290.430.812,31	106.815.855,72	966.506.298,65	74,90 %	130.067.293,05	731.790.449,99	56,71 %
1.01	PT INTENDENCIA	56.983.429,98	726.409,61	53.020.758,50	93,05 %	3.827.513,70	46.005.047,88	80,73 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	52.372.429,98	722.133,61	48.411.123,42	92,44 %	3.805.442,90	44.079.083,22	84,16 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	42.506.359,98	237.063,43	42.505.695,41	100,00 %	2.641.220,57	40.219.139,08	94,62 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	150.301,44	312.669,06	62,53 %	166.897,99	241.197,99	48,24 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	95.674,10	1.489.166,35	82,73 %	366.259,56	855.882,96	47,55 %
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	113.912,82	188.362,52	94,18 %	127.174,00	135.034,70	67,52 %
1.01.01.0006	PT PROGRAMA HERRAMIENTA MULTIMEDIA	175.000,00	45.600,00	45.600,00	26,06 %	15.000,00	15.000,00	8,57 %
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	33.981,82	33.981,82	6,80 %	26.234,30	26.234,30	5,25 %
1.01.01.0020	PT PROGRAMA FONDOS PARA EMERGENCIAS	618.800,00	0,00	9.500,00	1,54 %	0,00	9.500,00	1,54 %
1.01.01.0021	PT PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA//2744CM16	2.777.770,00	45.600,00	617.765,03	22,24 %	43.000,00	112.731,68	4,06 %
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 %	419.656,48	818.979,28	52,50 %
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	4.276,00	4.609.635,08	99,97 %	22.070,80	1.925.964,66	41,77 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	4.276,00	4.609.635,08	99,97 %	22.070,80	1.925.964,66	41,77 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	286.086.022,46	30.318.547,53	211.487.836,04	73,92 %	33.446.507,44	165.206.089,08	57,75 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	286.086.022,46	30.318.547,53	211.487.836,04	73,92 %	33.446.507,44	165.206.089,08	57,75 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	214.110.235,78	27.211.388,71	186.887.396,91	87,29 %	30.403.758,80	144.750.133,87	67,61 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	1.108.900,00	0,00	154.959,42	13,97 %	65.179,42	154.959,42	13,97 %
1.02.03.0028	PT PROGRAMA PLUVIALES	1.000.000,00	0,00	124.680,00	12,47 %	0,00	124.680,00	12,47 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	15.900,40	42.726,48	22,25 %	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	5.237,36	370.195,55	33,90 %	47.107,60	333.628,01	30,55 %
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 %	0,00	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 %	7.500,00	50.985,63	15,93 %
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	134.426,08	537.815,17	35,85 %	82.249,92	333.423,53	22,23 %
1.02.03.0036	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEO	563.000,00	0,00	2.220,00	0,39 %	0,00	2.220,00	0,39 %
1.02.03.0037	PT PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	17.000.000,00	1.559.721,44	12.372.291,16	72,78 %	1.672.753,11	11.709.325,75	68,88 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2017 al 31/08/2017

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	0,00	716.279,50	23,59 %	22.185,00	701.941,00	23,11 %
1.02.03.0039	PT PROGRAMA LICENCIAS Y ADMINISTRACIÓN	5.268.926,00	58.787,75	195.761,75	3,72 %	75.679,00	100.199,00	1,90 %
1.02.03.0040	PT PROGRAMA COMUNICACIÓN	107.000,00	0,00	71.384,77	66,71 %	21.746,00	71.384,77	66,71 %
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	96.090,81	323.856,61	14,17 %	115.556,34	234.706,14	10,27 %
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	23.241,84	162.473,88	29,29 %	11.188,85	101.860,43	18,36 %
1.02.03.0045	PT PROGRAMA CUIDADO DE LA SALUD BIOPSIOSOCIAL	80.000,00	0,00	33.593,41	41,99 %	33.593,41	33.593,41	41,99 %
1.02.03.0046	PT PROGRAMA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	90.740,00	0,00	35.782,66	39,43 %	4.136,00	35.782,66	39,43 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	0,00	170.000,00	77,27 %	34.000,00	136.000,00	61,82 %
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 %	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	73.000,00	35,10 %
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	1.960,20	1.436.017,00	99,39 %	124.357,11	1.030.970,81	71,36 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	5.876.377,88	0,00	856.102,18	14,57 %	18.960,20	680.819,33	11,59 %
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	15.360,00	117.360,00	43,47 %	34.000,00	85.000,00	31,48 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	1.620,00	92.730,90	92,73 %	0,00	76.679,50	76,68 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	0,00	33.008,82	33,01 %	0,00	31.479,06	31,48 %
1.02.03.0060	PT PROGRAMA CONTROL FAUNA URBANA	126.753,00	1.080,00	1.080,00	0,85 %	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	175.159,99	984.974,65	82,08 %	174.623,38	794.405,03	66,20 %
1.02.03.0068	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO SANEAMIENTO	1.400.000,00	17.900,00	35.808,00	2,56 %	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 %	0,00	82.434,00	5,89 %
1.02.03.0070	PT PRG.DELEGAC. CERRO CATEDRAL SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	51.652,95	183.649,06	15,30 %	35.642,56	140.873,70	11,74 %
1.02.03.0071	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO CATEDRAL SANEAMIENTO	1.400.000,00	26.400,00	26.400,00	1,89 %	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	24.135,00	440.456,69	36,70 %	78.732,00	413.475,69	34,46 %
1.02.03.0074	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SANEAMIENTO	1.400.000,00	57.120,00	128.816,00	9,20 %	19.360,00	33.460,00	2,39 %
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	419.571,00	846.309,77	70,53 %	0,00	426.738,77	35,56 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	49.368,00	1.398.359,00	99,88 %	107.050,00	782.443,00	55,89 %
1.02.03.0078	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO PROGRAMAS PLUVIALES	1.406.975,00	258.813,00	471.488,00	33,51 %	93.170,00	100.145,00	7,12 %
1.02.03.0079	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SERVICIOS PERMANENTES	2.000.000,00	15.694,00	631.920,25	31,60 %	38.224,26	572.638,25	28,63 %
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	600.000,00	3.780,00	469.146,00	78,19 %	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: 01/08/2017 al 31/08/2017

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	0,00	149.576,40	12,46 %	2.197,74	139.646,40	11,64 %
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 %	0,00	18.050,67	1,29 %
1.02.03.0400	PT PROGRAMA FERIAS COMUNITARIAS	1.111.528,50	94.139,00	366.372,65	32,96 %	92.556,74	258.254,52	23,23 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	92.993.598,30	8.981.379,67	64.371.229,13	69,22 %	9.675.254,32	50.582.557,84	54,39 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	90.748.637,85	8.911.259,67	63.500.551,99	69,97 %	9.608.983,77	50.076.830,15	55,18 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	65.545.287,85	6.442.215,10	50.918.866,13	77,69 %	8.215.928,98	40.740.028,47	62,16 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	4.368.890,00	7.208,49	721.540,09	16,52 %	77.072,29	436.271,54	9,99 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	911.700,00	0,00	516.500,00	56,65 %	43.000,00	301.500,00	33,07 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.932.600,00	235.808,80	784.197,80	40,58 %	115.400,00	373.420,00	19,32 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	0,00	297.400,00	63,43 %	61.400,00	184.600,00	39,37 %
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	193.917,00	11,31 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	535.000,00	0,00	262.571,58	49,08 %	18.000,00	147.780,60	27,62 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	15.000.000,00	2.226.027,28	9.672.576,39	64,48 %	1.059.432,50	7.692.412,54	51,28 %
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	70.120,00	870.515,94	41,06 %	66.270,55	505.566,49	23,85 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	280,00	108.675,94	59,71 %	10.270,55	93.566,49	51,41 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	1.937.900,00	69.840,00	761.840,00	39,31 %	56.000,00	412.000,00	21,26 %
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	5.247.205,98	75.325.826,04	73,95 %	8.870.363,76	54.828.548,56	53,83 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	4.570.122,84	29.464.556,81	75,16 %	4.753.697,03	23.053.721,42	58,81 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	4.570.122,84	29.464.556,81	75,16 %	4.753.697,03	23.053.721,42	58,81 %
1.04.08	PT TURISMO	24.061.315,95	484.602,97	9.671.846,70	40,20 %	1.159.534,43	6.094.712,26	25,33 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	1.800.000,00	3.872,00	1.731.435,84	96,19 %	114.400,00	355.963,84	19,78 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	32.857,98	78.099,69	27,56 %	500,00	43.508,26	15,35 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	0,00	5.428,62	1,30 %	3.265,86	5.428,62	1,30 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	142.626,47	5.199.652,44	99,99 %	686.364,71	4.233.562,97	81,41 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	92.602,52	271.104,04	67,78 %	15.209,16	160.859,36	40,21 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	770.000,00	0,00	504.004,00	65,46 %	51.207,00	283.374,00	36,80 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	150.000,00	0,00	10.836,78	7,22 %	0,00	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	0,00	30.700,00	8,30 %	30.700,00	30.700,00	8,30 %
1.04.08.0108	PT PROGRAMA HABILITACIONES TURISTICAS	163.000,00	4.900,00	104.974,20	64,40 %	8.445,00	99.974,20	61,33 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	382.870,00	0,00	30.456,00	7,95 %	6.000,00	30.456,00	7,95 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	12.366.051,25	207.744,00	558.518,24	4,52 %	112.038,82	459.260,50	3,71 %
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 %	131.403,88	308.533,88	28,97 %
1.04.09	PT SS DESARROLLO LOCAL	9.160.887,86	83.226,57	7.654.004,55	83,55 %	358.875,72	4.811.041,34	52,52 %
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	2.100,00	383.091,74	89,58 %	1.168,77	373.508,39	87,34 %
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	826.978,03	6.446,57	230.428,10	27,86 %	27.641,96	184.761,49	22,34 %
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.410.871,00	0,00	1.407.492,31	99,76 %	54.994,79	1.327.297,10	94,08 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2017 al 31/08/2017

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	51.400,00	1.111.834,48	85,53 %	71.000,00	1.017.337,91	78,26 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	370.500,00	0,00	168.872,08	45,58 %	15.706,00	121.037,95	32,67 %
1.04.09.0115	PT FORTAL. DE ORGANIZACIONES	58.500,00	20.000,00	20.000,00	34,19 %	20.000,00	20.000,00	34,19 %
1.04.09.0116	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	65.000,00	3.280,00	62.311,19	95,86 %	880,00	59.911,19	92,17 %
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 %	52.934,00	113.518,00	35,98 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	3.943.755,78	0,00	3.943.755,78	100,00 %	114.550,20	1.513.558,44	38,38 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.429.541,80	109.253,60	28.535.417,98	96,96 %	2.598.256,58	20.869.073,54	70,91 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	451.000,00	0,00	266.829,04	59,16 %	24.000,00	168.889,04	37,45 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	599.912,50	0,00	371.523,50	61,93 %	58.000,00	169.523,50	28,26 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	243.500,00	0,00	243.003,60	99,80 %	22.000,00	133.003,60	54,62 %
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	7.450,00	7.869,41	50,12 %	0,00	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 %	2.367.628,65	19.890.561,06	73,74 %
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	30.000,00	175.135,45	62,58 %	30.000,00	175.135,45	62,58 %
1.04.10.0608	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	512.000,00	71.803,60	357.669,48	69,86 %	96.627,93	193.653,98	37,82 %
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	21.830.394,10	305.790.610,30	76,55 %	33.608.954,30	218.463.036,03	54,69 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	399.490.709,59	21.830.394,10	305.790.610,30	76,55 %	33.608.954,30	218.463.036,03	54,69 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	216.021.838,10	17.069.990,33	176.096.797,85	81,52 %	28.972.806,81	145.648.461,77	67,42 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	60.118.766,80	4.690.645,38	52.470.496,34	87,28 %	2.014.093,40	9.128.723,93	15,18 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	69.758,39	31.788.417,22	96,92 %	460.280,52	19.114.117,73	58,27 %
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 %	1.825.535,45	4.967.390,61	35,99 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	34.649.878,12	0,00	14.467.508,28	41,75 %	336.238,12	13.604.341,99	39,26 %
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	31.047.544,06	195.582.260,58	70,41 %	30.938.927,46	149.828.601,52	53,94 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	25.251.495,68	152.703.132,68	78,60 %	23.741.112,62	117.087.390,93	60,27 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	25.251.495,68	152.703.132,68	78,60 %	23.741.112,62	117.087.390,93	60,27 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	11.215.000,00	202.251,42	2.694.463,91	24,03 %	315.816,21	2.467.164,56	22,00 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	30.301,14	364.425,56	60,74 %	12.806,81	284.278,15	47,38 %
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	11.804,67	511.160,13	63,90 %	52.209,32	434.804,78	54,35 %
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	5.547,90	234.935,67	36,71 %	3.017,90	230.175,67	35,96 %
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	8.186,57	19.544,57	3,69 %	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: 01/08/2017 al 31/08/2017

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	127.465,02	235.104,89	31,77 %	116.138,67	214.373,60	28,97 %
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	0,00	169.481,85	13,29 %	81.000,00	149.480,05	11,72 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	6.648,31	472.604,30	74,44 %	49.104,20	467.816,82	73,69 %
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	12.297,81	178.028,61	40,01 %	1.539,31	166.047,89	37,31 %
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	278.004,91	2.632.838,41	53,89 %	345.942,88	1.793.983,58	36,72 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.223,32	5.010,00	17.610,10	35,06 %	3.034,31	15.195,10	30,26 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	0,00	51.361,00	93,57 %	0,00	51.361,00	93,57 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	1.100,00	23.802,54	34,00 %	9.759,33	23.252,54	33,22 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLET DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	0,00	46.164,94	40,14 %	40.000,00	46.164,94	40,14 %
1.06.14.0154	PT PROGRAMA AREA DE COROS// 2763CM16	115.000,00	0,00	1.314,48	1,14 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0155	PT PROGRAMA FERIAS MUNICIPALES	100.000,00	1.134,00	58.430,04	58,43 %	4.026,59	57.296,04	57,30 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	0,00	18.295,56	18,30 %	0,00	18.295,56	18,30 %
1.06.14.0157	PT PROGRAMA FESTEJO ANIVERSARIO	100.000,00	20.700,00	90.700,00	90,70 %	20.000,00	70.000,00	70,00 %
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	48.228,54	480.485,21	86,90 %	51.769,82	337.316,97	61,01 %
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	35.599,83	97,00 %	4.160,00	23.799,83	64,85 %
1.06.14.0162	PT EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE Y ORD 2357CM12	50.000,00	1.780,00	36.030,00	72,06 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0163	PT PROGRAMA FIESTA DE LA PALABRA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0164	PT PROGRAMA TALLERES TERRITORIALES	40.000,00	1.463,99	38.728,41	96,82 %	6.512,02	37.264,42	93,16 %
1.06.14.0165	PT PROGRAMA CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	60.000,00	5.000,00	51.702,00	86,17 %	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	867,60	2.248,60	4,50 %	0,00	1.381,00	2,76 %
1.06.14.0168	PT PRG.DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS	50.000,00	0,00	40.000,00	80,00 %	40.000,00	40.000,00	80,00 %
1.06.14.0169	PT PRG.S.PERM.DEL DTO DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	80.000,00	0,00	68.888,27	86,11 %	17.728,48	66.888,27	83,61 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	655,05	0,66 %	655,05	655,05	0,66 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	55.000,00	2.000,00	10.586,54	19,25 %	6.386,54	8.586,54	15,61 %
1.06.14.0172	PT PROGRAMA PROYECTOS ARTISTAS PLASTICOS	65.000,00	0,00	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 %	17.025,00	92.775,00	45,70 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	504.000,00	6.533,38	404.897,34	80,34 %	60.342,38	219.586,38	43,57 %
1.06.14.0175	PT PRG.S.PERM.MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	131.000,00	5.300,00	7.159,24	5,47 %	5.300,00	5.300,00	4,05 %
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	39.425,00	201.384,65	80,55 %	29.500,00	155.959,65	62,38 %
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	55.776,68	19.000,00	31.978,31	57,33 %	0,00	12.978,31	23,27 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	-112,00	188.038,03	95,40 %	4.888,00	183.599,18	93,15 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2017 al 31/08/2017

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	15.274,40	167.257,27	53,95 %	24.855,36	126.625,80	40,85 %
1.06.14.0182	PT PRG.S.PERM. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL	216.310,00	25.300,00	29.096,00	13,45 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	67.393.937,10	5.315.792,05	37.551.825,58	55,72 %	6.536.055,75	28.480.062,45	42,26 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	796.600,00	17.223,39	569.952,18	71,55 %	47.278,81	316.777,73	39,77 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	900.000,00	2.427,69	515.798,77	57,31 %	78.202,17	236.548,77	26,28 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	14.835.000,00	1.636.780,00	10.984.587,90	74,05 %	1.652.844,00	10.171.917,90	68,57 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	173.640,63	179.385,63	17,28 %	11.473,04	17.218,04	1,66 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	500.000,00	4.750,00	25.419,54	5,08 %	12.750,00	25.419,54	5,08 %
1.06.15.0188	PT PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE	5.028.000,00	946.589,87	3.169.116,59	63,03 %	1.101.026,72	1.590.226,72	31,63 %
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	6.247,54	123.734,33	45,83 %	2.442,67	91.100,88	33,74 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	19.736,65	220.768,77	51,87 %	64.634,85	207.675,18	48,80 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	3.000.000,00	299.500,00	1.447.120,00	48,24 %	307.500,00	1.439.120,00	47,97 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.401.200,00	363.045,03	2.514.121,11	46,55 %	342.284,47	1.921.419,53	35,57 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.667.000,00	324.870,00	572.097,82	34,32 %	30.000,00	257.227,82	15,43 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	335,44	6.315,20	6,32 %	222,00	5.979,76	5,98 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	142.549,60	2.218.522,09	75,77 %	204.000,00	940.972,49	32,14 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	643.000,00	0,00	55.270,69	8,60 %	11.030,69	55.270,69	8,60 %
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	1.500,00	18.930,00	7,74 %	716,50	3.930,00	1,61 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	566.000,00	64.825,13	263.576,88	46,57 %	25.347,60	185.933,39	32,85 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	6.000,00	272.500,00	33,64 %	71.000,00	178.500,00	22,04 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	530.000,00	6.134,00	46.534,52	8,78 %	0,00	37.318,54	7,04 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	0,00	76.630,80	91,23 %	1.184,06	76.487,43	91,06 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	0,00	47.094,49	52,33 %	530,00	47.094,49	52,33 %
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	11.200,00	102.400,00	38,64 %	5.600,00	76.200,00	28,75 %
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	450.000,00	1.996.840,00	47,54 %	466.500,00	1.579.840,00	37,62 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	16.000,00	96.000,00	57,14 %	16.000,00	80.000,00	47,62 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.400.000,00	399.780,00	4.243.455,00	96,44 %	807.900,60	2.992.425,60	68,01 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	-20.000,00	55.500,00	22,38 %	0,00	55.500,00	22,38 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	4.082.000,00	28.266,77	2.214.204,79	54,24 %	433.005,66	1.790.792,95	43,87 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	378.000,00	2.550,76	161.356,47	42,69 %	0,00	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	415.367,00	50,26 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	0,00	51.691,30	24,04 %	10.000,00	51.691,30	24,04 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.244.400,00	299.536,52	1.026.461,40	82,49 %	430.355,61	763.858,90	61,38 %
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	90.725,25	2.898.739,30	52,70 %	241.108,78	2.278.461,79	41,43 %
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	17.607,52	608.392,02	68,36 %	102.365,25	337.366,55	37,91 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES	120.000,00	4.000,00	43.170,73	35,98 %	7.782,01	39.070,61	32,56 %
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)

Período: 01/08/2017 al 31/08/2017

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	-29,74	44.970,26	19,74 %	-29,74	44.970,26	19,74 %
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	8.456.896,59	59.646.705,53	82,71 %	9.478.148,07	45.897.311,78	63,64 %
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	8.456.896,59	59.646.705,53	82,71 %	9.478.148,07	45.897.311,78	63,64 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	65.077.666,49	8.152.663,95	54.687.529,90	84,03 %	8.654.953,12	42.380.396,04	65,12 %
1.07.16.0224	PT MEJORA DE LA RECAUDACION	1.111.820,00	70.000,00	820.485,73	73,80 %	389.617,18	647.489,94	58,24 %
1.07.16.0225	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	500.000,00	30.413,00	470.435,66	94,09 %	124.795,77	400.424,86	80,08 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	3.028.918,00	0,00	2.810.397,80	92,79 %	133.174,00	1.803.550,19	59,54 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	203.819,64	857.856,44	35,74 %	175.608,00	665.450,75	27,73 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	207.478,18	1.281.072,53	40,85 %	221.624,00	979.257,30	31,22 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	207.478,18	1.281.072,53	40,85 %	221.624,00	979.257,30	31,22 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	207.478,18	1.281.072,53	40,85 %	221.624,00	979.257,30	31,22 %
2	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	2.945.461,55	20.007.726,58	65,02 %	3.132.680,16	15.668.418,99	50,92 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	2.945.461,55	20.007.726,58	65,02 %	3.132.680,16	15.668.418,99	50,92 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.772.589,63	2.945.461,55	20.007.726,58	65,02 %	3.132.680,16	15.668.418,99	50,92 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	2.945.461,55	18.975.543,38	65,05 %	3.132.680,16	14.636.235,79	50,17 %
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	0,00	22.893,20	56,72 %	0,00	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	1.063.066,47	4.889.223,62	77,00 %	796.410,56	3.618.100,79	56,98 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	1.063.066,47	4.889.223,62	77,00 %	796.410,56	3.618.100,79	56,98 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	1.063.066,47	4.889.223,62	77,00 %	796.410,56	3.618.100,79	56,98 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.815.281,86	1.016.566,47	4.640.858,01	79,80 %	749.910,56	3.369.735,18	57,95 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	322.000,00	10.500,00	65.867,90	20,46 %	10.500,00	65.867,90	20,46 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	212.000,00	36.000,00	182.497,71	86,08 %	36.000,00	182.497,71	86,08 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	296.197,78	3.962.828,02	85,53 %	763.386,18	3.325.131,42	71,77 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	296.197,78	3.962.828,02	85,53 %	763.386,18	3.325.131,42	71,77 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	296.197,78	3.962.828,02	85,53 %	763.386,18	3.325.131,42	71,77 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	296.197,78	3.962.828,02	85,53 %	763.386,18	3.325.131,42	71,77 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	139.506,71	1.611.240,98	37,00 %	357.790,02	691.805,73	15,89 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	139.506,71	1.611.240,98	37,00 %	357.790,02	691.805,73	15,89 %
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	139.506,71	1.611.240,98	37,00 %	357.790,02	691.805,73	15,89 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	139.506,71	1.611.240,98	37,00 %	357.790,02	691.805,73	15,89 %
6	PT CREDITO ADICIONAL	32.421.546,41	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	32.421.546,41	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	32.421.546,41	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	32.421.546,41	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.518.184,26	203.624.727,23	98,52 %	3.140.188,90	138.383.647,54	66,95 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.518.184,26	203.624.727,23	98,52 %	3.140.188,90	138.383.647,54	66,95 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2017 al 31/08/2017

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	-1.518.184,26	203.624.727,23	98,52 %	3.140.188,90	138.383.647,54	66,95 %
7.14.23.0245	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.518.184,26	203.624.727,23	98,52 %	3.140.188,90	138.383.647,54	66,95 %
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	163.043,32	27.178.545,75	0,00 %	550.025,45	12.589.712,79	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	2.000,00	639.862,24	0,00 %	2.000,00	365.796,98	0,00 %
8.16.25	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	2.000,00	639.862,24	0,00 %	2.000,00	365.796,98	0,00 %
8.16.25.0247	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	2.000,00	639.862,24	0,00 %	2.000,00	365.796,98	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	352.325,00	3.197.325,00	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	352.325,00	3.197.325,00	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	352.325,00	3.197.325,00	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	37.843,48	114.236,84	0,00 %	37.843,48	114.236,84	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	37.843,48	114.236,84	0,00 %	37.843,48	114.236,84	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	37.843,48	114.236,84	0,00 %	37.843,48	114.236,84	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	3.244,82	15.312.375,71	0,00 %	147.459,97	4.623.662,31	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	3.244,82	15.312.375,71	0,00 %	147.459,97	4.623.662,31	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	3.244,82	15.312.375,71	0,00 %	147.459,97	4.623.662,31	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	504,00	164.972,00	0,00 %	504,00	44.552,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	504,00	164.972,00	0,00 %	504,00	44.552,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	504,00	164.972,00	0,00 %	504,00	44.552,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	102.689,89	4.008.324,04	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	102.689,89	4.008.324,04	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	102.689,89	4.008.324,04	0,00 %	0,00	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	16.761,13	613.589,32	0,00 %	9.893,00	536.017,98	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	16.761,13	613.589,32	0,00 %	9.893,00	536.017,98	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	16.761,13	613.589,32	0,00 %	9.893,00	536.017,98	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.575.646.589,28</b>	<b>109.904.947,29</b>	<b>1.227.780.590,83</b>	<b>77,92 %</b>	<b>138.807.774,32</b>	<b>906.067.267,25</b>	<b>57,50 %</b>