



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.809.193.107,53	146.441.827,03	2.647.111.152,04	94,23 %	302.519.126,40	2.360.926.312,44	84,04 %
1.01	PT INTENDENCIA	93.380.457,00	4.865.381,97	86.916.438,14	93,08 %	9.239.912,74	75.450.190,24	80,80 %
1.01.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	91.248.865,00	6.916.973,97	86.836.438,14	95,16 %	9.159.912,74	75.370.190,24	82,60 %
1.01.1.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	1.397.667,00	90.777,43	1.397.667,00	100,00 %	187.849,90	1.141.316,37	81,66 %
1.01.1.18.008	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL O.937CM09	1.397.667,00	90.777,43	1.397.667,00	100,00 %	187.849,90	1.141.316,37	81,66 %
1.01.1.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	34.465.109,00	1.387.728,33	34.361.025,55	99,70 %	3.536.610,45	31.301.298,05	90,82 %
1.01.1.41.005	PT TRIBUNAL DE FALTAS I	17.433.993,00	838.148,19	17.364.844,84	99,60 %	1.924.375,00	16.097.264,35	92,33 %
1.01.1.41.006	PT TRIBUNAL DE FALTAS II	17.031.116,00	549.580,14	16.996.180,71	99,79 %	1.612.235,45	15.204.033,70	89,27 %
1.01.1.68	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	239.528,89	2.735.365,67	79,01 %	239.528,89	2.735.365,67	79,01 %
1.01.1.68.173	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	239.528,89	2.735.365,67	79,01 %	239.528,89	2.735.365,67	79,01 %
1.01.1.72	PT COSTO INDIRECTO	51.923.875,00	5.198.939,32	48.342.379,92	93,10 %	5.195.923,50	40.192.210,15	77,41 %
1.01.1.72.001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	17.977.339,00	3.836.054,41	16.860.260,36	93,79 %	2.756.443,64	11.283.712,04	62,77 %
1.01.1.72.002	PT COMUNICACION INSTITUCIONAL	9.269.382,00	338.683,49	9.268.438,20	99,99 %	731.894,52	8.909.076,09	96,11 %
1.01.1.72.003	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	18.425.943,00	775.026,38	16.501.771,40	89,56 %	1.032.740,42	15.785.843,78	85,67 %
1.01.1.72.004	PT COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	6.116.711,00	249.175,04	5.711.909,96	93,38 %	674.844,92	4.213.578,24	68,89 %
1.01.1.72.007	PT COMITE DE CIUDADES HERMANAS O.1433CM04	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.1.72.010	PT CENTRO DE DOCUMENTACION DIGITAL O.2261CM11	62.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	2.131.592,00	-2.051.592,00	80.000,00	3,75 %	80.000,00	80.000,00	3,75 %
1.01.4.35	PT SIMBOV	2.131.592,00	-2.051.592,00	80.000,00	3,75 %	80.000,00	80.000,00	3,75 %
1.01.4.35.009	PT SIMBOV O.2615CM15	2.131.592,00	-2.051.592,00	80.000,00	3,75 %	80.000,00	80.000,00	3,75 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	847.391.983,96	69.462.302,86	838.690.717,62	98,97 %	108.181.090,22	764.966.677,08	90,27 %
1.02.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	490.707.131,03	56.826.149,56	482.591.256,10	98,35 %	79.660.619,81	436.655.862,91	88,99 %
1.02.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	143.822.303,93	5.082.120,17	143.775.401,93	99,97 %	12.673.502,59	129.819.757,98	90,26 %
1.02.1.01.011	PT DELEGACION CATEDRAL	24.555.787,98	1.089.595,66	24.555.787,98	100,00 %	2.248.576,21	21.789.950,83	88,74 %
1.02.1.01.012	PT DELEGACION CERRO OTTO	34.886.576,78	1.340.868,40	34.886.576,78	100,00 %	3.054.042,45	31.502.881,10	90,30 %
1.02.1.01.013	PT DELEGACION LAGO MORENO	27.761.574,12	1.017.512,15	27.761.574,12	100,00 %	2.265.945,98	25.868.421,52	93,18 %
1.02.1.01.014	PT DELEGACION EL CONDOR	32.073.478,37	609.292,86	32.026.576,37	99,85 %	2.827.026,93	28.195.576,25	87,91 %
1.02.1.01.015	PT DELEGACION SUR	24.544.886,68	1.024.851,10	24.544.886,68	100,00 %	2.277.911,02	22.462.928,28	91,52 %
1.02.1.05	PT DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	266.479.891,75	47.915.908,06	258.707.918,46	97,08 %	58.788.285,68	234.307.283,60	87,93 %
1.02.1.05.035	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	266.479.891,75	47.915.908,06	258.707.918,46	97,08 %	58.788.285,68	234.307.283,60	87,93 %
1.02.1.72	PT COSTO INDIRECTO	80.038.268,75	3.828.121,33	79.741.269,19	99,63 %	8.165.498,16	72.162.154,81	90,16 %
1.02.1.72.037	PT OMIDUC ORD.1934CM09	20.852.139,35	1.366.063,52	20.852.139,35	100,00 %	2.055.427,11	18.574.232,69	89,08 %
1.02.1.72.038	PT MEJORA DE PROCESOS	10.561.752,86	327.195,51	10.346.521,29	97,96 %	1.010.970,43	9.372.763,30	88,74 %
1.02.1.72.039	PT COMUNICACION INTERNA RRHH	2.652.641,93	165.828,19	2.652.641,93	100,00 %	321.102,84	2.440.998,54	92,02 %
1.02.1.72.040	PT PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD	7.617.340,92	434.029,77	7.617.340,92	100,00 %	808.614,30	6.779.304,59	89,00 %
1.02.1.72.041	PT SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	14.422.843,09	490.970,25	14.422.843,09	100,00 %	1.441.728,37	13.290.891,44	92,15 %
1.02.1.72.042	PT COBERTURA DE VACANTES	3.611.342,32	132.478,79	3.611.342,32	100,00 %	404.201,48	3.277.519,82	90,76 %
1.02.1.72.043	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS	2.539.154,55	107.207,05	2.539.154,55	100,00 %	281.160,99	2.331.800,75	91,83 %
1.02.1.72.044	PT MEJORAMIENTO TECNOLOGÍA /INFRAESTRUCTURA	3.842.210,00	238.959,91	3.842.210,00	100,00 %	427.774,05	3.542.566,02	92,20 %
1.02.1.72.045	PT MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	4.378.484,00	102.350,18	4.378.484,00	100,00 %	435.301,78	3.716.842,23	84,89 %
1.02.1.72.046	PT MANTENIMIENTO SISTEMAS	3.002.927,73	113.253,73	3.002.927,73	100,00 %	310.341,16	2.831.045,00	94,28 %
1.02.1.72.047	PT DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS	1.985.498,00	151.565,01	1.985.498,00	100,00 %	263.799,99	1.894.654,96	95,42 %
1.02.1.72.048	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	1.740.114,00	39.630,42	1.740.114,00	100,00 %	170.362,97	1.620.018,52	93,10 %
1.02.1.72.049	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	2.631.820,00	158.589,00	2.620.052,01	99,55 %	234.712,69	2.366.516,95	89,92 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.1.72.600	PT FIESTA DEL CHOCOLATE	200.000,00	0,00	130.000,00	65,00 %	0,00	123.000,00	61,50 %
1.02.1.73	PT ATP	366.666,60	0,00	366.666,52	100,00 %	33.333,38	366.666,52	100,00 %
1.02.1.73.602	PT REFUERZO INVIERNO 2018	366.666,60	0,00	366.666,52	100,00 %	33.333,38	366.666,52	100,00 %
1.02.2	PT DESARROLLO SOCIAL	7.374.372,74	202.115,28	7.257.978,56	98,42 %	904.913,64	6.476.103,21	87,82 %
1.02.2.72	PT COSTO INDIRECTO	7.374.372,74	202.115,28	7.257.978,56	98,42 %	904.913,64	6.476.103,21	87,82 %
1.02.2.72.016	PT ADECUACIONES, AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA AUTÓNOM	5.102.192,74	160.264,52	4.992.411,97	97,85 %	712.654,29	4.336.984,88	85,00 %
1.02.2.72.017	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13	2.272.180,00	41.850,76	2.265.566,59	99,71 %	192.259,35	2.139.118,33	94,14 %
1.02.3	PT DESARROLLO URBANO	246.531.919,64	8.420.418,31	246.182.110,16	99,86 %	16.637.391,17	227.192.137,53	92,16 %
1.02.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	66.592.896,54	4.466.070,60	66.423.133,64	99,75 %	4.994.108,83	59.187.610,58	88,88 %
1.02.3.01.036	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (CRUM)	66.592.896,54	4.466.070,60	66.423.133,64	99,75 %	4.994.108,83	59.187.610,58	88,88 %
1.02.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	63.032.047,50	2.107.878,23	63.032.047,50	100,00 %	5.727.224,04	57.457.568,17	91,16 %
1.02.3.12.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL TYT	63.032.047,50	2.107.878,23	63.032.047,50	100,00 %	5.727.224,04	57.457.568,17	91,16 %
1.02.3.15	PT DERECHOS POR CONVALIDACIÓN DE HABILITACIONES D	9.557.250,33	380.111,18	9.535.293,87	99,77 %	864.478,55	7.989.316,47	83,59 %
1.02.3.15.028	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT	9.557.250,33	380.111,18	9.535.293,87	99,77 %	864.478,55	7.989.316,47	83,59 %
1.02.3.30	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	61.039.671,27	215.105,96	61.023.463,95	99,97 %	898.419,31	60.288.488,61	98,77 %
1.02.3.30.025	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	61.039.671,27	215.105,96	61.023.463,95	99,97 %	898.419,31	60.288.488,61	98,77 %
1.02.3.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	46.310.054,00	1.251.252,34	46.168.171,20	99,69 %	4.153.160,44	42.269.153,70	91,27 %
1.02.3.41.027	PT FISCALIZACION DE TYT	46.310.054,00	1.251.252,34	46.168.171,20	99,69 %	4.153.160,44	42.269.153,70	91,27 %
1.02.3.73	PT ATP	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.3.73.613	PT SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	102.778.560,55	4.013.619,71	102.659.372,80	99,88 %	10.978.165,60	94.642.573,43	92,08 %
1.02.4.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	43.122.618,73	1.660.517,91	43.063.627,98	99,86 %	4.199.281,63	39.633.675,61	91,91 %
1.02.4.02.032	PT ADMINISTRACION CENTRAL DE INSPECCION GENERAL	19.137.613,00	769.578,07	19.097.510,75	99,79 %	1.920.732,95	17.598.195,50	91,96 %
1.02.4.02.033	PT FISCALIZACION DE INSPECCION GENERAL	23.985.005,73	890.939,84	23.966.117,23	99,92 %	2.278.548,68	22.035.480,11	91,87 %
1.02.4.14	PT DERECHOS POR ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y DE PROD	6.246.915,97	302.103,94	6.186.718,97	99,04 %	791.433,78	5.738.336,57	91,86 %
1.02.4.14.024	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	6.246.915,97	302.103,94	6.186.718,97	99,04 %	791.433,78	5.738.336,57	91,86 %
1.02.4.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES	24.464.106,18	1.001.007,53	24.464.106,18	100,00 %	2.689.620,43	22.430.881,47	91,69 %
1.02.4.18.018	PT SEGURIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16	8.919.984,09	354.713,86	8.919.984,09	100,00 %	996.717,29	8.317.658,08	93,25 %
1.02.4.18.029	PT ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZONOSIS	6.215.788,56	292.000,18	6.215.788,56	100,00 %	768.046,01	5.739.153,93	92,33 %
1.02.4.18.030	PT CONTROL DE FAUNA URBANA ORD.1931/09	6.884.472,53	319.911,57	6.884.472,53	100,00 %	720.023,57	6.422.682,63	93,29 %
1.02.4.18.031	PT PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR - IDENTIFICACIÓN CAN	2.443.861,00	34.381,92	2.443.861,00	100,00 %	204.833,56	1.951.386,83	79,85 %
1.02.4.26	PT TASA POR REINSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	10.413.455,10	266.009,16	10.413.455,10	100,00 %	1.204.250,46	9.525.120,64	91,47 %
1.02.4.26.034	PT PUESTO SANITARIO	10.413.455,10	266.009,16	10.413.455,10	100,00 %	1.204.250,46	9.525.120,64	91,47 %
1.02.4.72	PT COSTO INDIRECTO	18.531.464,57	783.981,17	18.531.464,57	100,00 %	2.093.579,30	17.314.559,14	93,43 %
1.02.4.72.019	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	1.080.380,17	62.143,36	1.080.380,17	100,00 %	142.223,82	1.020.465,67	94,45 %
1.02.4.72.020	PT CAPACITACION PROTECCION CIVIL	1.781.014,19	109.563,75	1.781.014,19	100,00 %	221.791,81	1.666.528,94	93,57 %
1.02.4.72.021	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS PROTECCION CIVIL	5.649.777,00	316.478,70	5.649.777,00	100,00 %	686.315,80	5.259.269,25	93,09 %
1.02.4.72.022	PT GUARDAVIDAS PROTECCION CIVIL	106.566,63	0,00	106.566,63	100,00 %	22.585,32	85.426,36	80,16 %
1.02.4.72.023	PT GENERALIDADES PROTECCION CIVIL	9.913.726,58	295.795,36	9.913.726,58	100,00 %	1.020.662,55	9.282.868,92	93,64 %
1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	514.121.188,11	22.652.944,27	502.621.979,06	97,76 %	64.065.092,06	456.114.068,38	88,72 %
1.03.2	PT DESARROLLO SOCIAL	514.121.188,11	22.652.944,27	502.621.979,06	97,76 %	64.065.092,06	456.114.068,38	88,72 %
1.03.2.04	PT DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBL	100.540,00	0,00	20.000,00	19,89 %	0,00	20.000,00	19,89 %
1.03.2.04.174	PT COMISION FILMICA	100.540,00	0,00	20.000,00	19,89 %	0,00	20.000,00	19,89 %
1.03.2.13	PT DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACI	400.000,00	0,00	399.156,74	99,79 %	0,00	97.064,45	24,27 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.03.2.13.131	PT SALAS FERIAS Y PINACOTECA	400.000,00	0,00	399.156,74	99,79 %	0,00	97.064,45	24,27 %
1.03.2.17	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPO	71.798.334,33	4.065.018,98	71.444.770,62	99,51 %	8.725.028,00	66.430.196,63	92,52 %
1.03.2.17.111	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	22.281.417,00	1.386.366,92	22.265.503,90	99,93 %	3.035.091,39	20.540.837,68	92,19 %
1.03.2.17.112	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES	6.069.226,00	195.369,77	6.068.631,38	99,99 %	491.619,20	5.831.310,88	96,08 %
1.03.2.17.113	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE(ORD 390/94-2501/14)	200.000,00	50.479,21	183.424,84	91,71 %	32.106,29	132.945,63	66,47 %
1.03.2.17.114	PT CONVENIOS PEHUENES ORD 2752/16	50.000,00	10.751,61	10.751,61	21,50 %	10.751,61	10.751,61	21,50 %
1.03.2.17.115	PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS ORD2307/12	30.000,00	0,00	18.890,56	62,97 %	31,22	18.890,56	62,97 %
1.03.2.17.116	PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD102/84	4.788.325,00	910.346,33	4.788.167,79	100,00 %	1.154.761,91	4.594.381,15	95,95 %
1.03.2.17.117	PT INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES	38.379.366,33	1.511.705,14	38.109.400,54	99,30 %	4.000.666,38	35.301.079,12	91,98 %
1.03.2.23	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE S	24.056.334,00	1.072.290,70	23.409.125,87	97,31 %	2.611.954,41	21.564.111,58	89,64 %
1.03.2.23.119	PT EVENTOS Y ACTIVIDAD DE CULTURA	15.985.819,00	621.115,82	15.604.423,30	97,61 %	1.662.922,94	14.359.690,20	89,83 %
1.03.2.23.120	PT CONCURSO Y APOYO A LAS ARTES PLASTICAS	5.116.553,00	270.717,83	5.019.469,64	98,10 %	604.192,09	4.638.617,27	90,66 %
1.03.2.23.121	PT BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL ALFONSION	2.953.962,00	180.457,05	2.785.232,93	94,29 %	344.839,38	2.565.804,11	86,86 %
1.03.2.31	PT ACTIVIDAD MUSICAL EN VIVO	856.187,00	48.631,44	760.359,64	88,81 %	92.424,55	697.496,45	81,47 %
1.03.2.31.128	PT PROMOCION Y APOYO A LA MUSICA	856.187,00	48.631,44	760.359,64	88,81 %	92.424,55	697.496,45	81,47 %
1.03.2.33	PT CANON CERRO CATEDRAL	2.639.427,00	92.835,32	2.234.004,20	84,64 %	315.392,41	2.112.249,21	80,03 %
1.03.2.33.092	PT ESQUI Y SALA DE ENSAYO	2.639.427,00	92.835,32	2.234.004,20	84,64 %	315.392,41	2.112.249,21	80,03 %
1.03.2.34	PT FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00 %	0,00	51.000,00	100,00 %
1.03.2.34.095	PT DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00 %	0,00	51.000,00	100,00 %
1.03.2.72	PT COSTO INDIRECTO	406.760.575,59	17.374.167,83	397.976.641,10	97,84 %	51.924.419,19	361.723.391,67	88,93 %
1.03.2.72.082	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	4.387.778,00	36.569,91	4.366.683,42	99,52 %	210.180,30	3.547.488,29	80,85 %
1.03.2.72.083	PT PROTECCION DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y	2.209.164,00	161.355,85	2.209.164,00	100,00 %	304.330,85	2.085.788,74	94,42 %
1.03.2.72.084	PT CONSEJO ADULTOS MAYORES	1.477.420,00	121.018,39	1.477.220,00	99,99 %	204.177,63	1.383.594,93	93,65 %
1.03.2.72.085	PT EJE PERSONAS MAYORES	4.005.699,00	179.072,98	3.941.554,67	98,40 %	297.827,98	3.693.316,17	92,20 %
1.03.2.72.086	PT CLUB DE DIA	4.291.838,00	492.678,56	4.067.448,37	94,77 %	736.324,77	3.803.880,82	88,63 %
1.03.2.72.087	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS	5.216.630,00	80.183,55	4.860.510,41	93,17 %	566.125,71	4.184.026,42	80,21 %
1.03.2.72.088	PT PENSIONES ASISTENCIALES	21.039.713,00	481.130,00	20.993.760,59	99,78 %	2.034.990,29	19.232.201,52	91,41 %
1.03.2.72.089	PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	2.307.687,00	-456.679,13	1.071.227,09	46,42 %	171.425,71	1.033.807,94	44,80 %
1.03.2.72.090	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	16.122.396,00	258.012,66	15.735.519,50	97,60 %	1.651.913,88	13.327.850,22	82,67 %
1.03.2.72.091	PT EJE DE JOVENES	16.657.866,00	540.816,02	16.513.536,08	99,13 %	1.885.513,96	15.017.398,76	90,15 %
1.03.2.72.093	PT EJE FAMILIAS	19.206.965,00	1.010.746,31	18.789.719,70	97,83 %	2.477.124,35	17.478.927,98	91,00 %
1.03.2.72.094	PT APOYO INSTITUCIONAL	7.608.323,00	929.659,11	7.581.723,00	99,65 %	1.420.497,80	7.230.554,34	95,03 %
1.03.2.72.096	PT PLAN CALOR 2017/2742CM16	10.420.000,00	0,00	10.150.480,65	97,41 %	1.489,45	10.148.685,85	97,40 %
1.03.2.72.097	PT REFUERZO ALIMENTARIO	22.676.228,00	823.527,15	22.470.803,40	99,09 %	10.018.057,95	19.390.820,30	85,51 %
1.03.2.72.098	PT EMERGENCIA CLIMATICA	2.792.773,00	123.440,09	2.650.206,29	94,90 %	284.630,14	2.422.996,45	86,76 %
1.03.2.72.099	PT DAC	14.072.169,00	775.909,04	14.071.705,23	100,00 %	1.559.806,89	11.864.831,44	84,31 %
1.03.2.72.100	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	25.892.439,00	1.353.818,65	25.892.103,08	100,00 %	3.065.540,50	23.430.592,31	90,49 %
1.03.2.72.101	PT AMPLIACIONES DE CENTROS MUNICIPALES	2.075.235,00	-7.847,24	1.798.106,40	86,65 %	194.643,47	1.547.926,98	74,59 %
1.03.2.72.102	PT DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO	700.000,00	-67.500,00	298.729,20	42,68 %	51.000,00	262.729,20	37,53 %
1.03.2.72.103	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	27.661.478,00	1.408.540,11	26.989.784,20	97,57 %	3.204.132,68	24.580.112,63	88,86 %
1.03.2.72.104	PT MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES	21.319.164,00	700.801,10	21.210.134,02	99,49 %	2.109.675,76	19.218.062,65	90,14 %
1.03.2.72.105	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO	27.067.696,00	1.262.133,49	26.975.435,01	99,66 %	3.190.933,58	24.356.493,28	89,98 %
1.03.2.72.106	PT NUTRICION INSTITUCIONES	32.116.303,00	1.444.374,44	31.399.446,66	97,77 %	3.286.033,63	28.692.436,28	89,34 %
1.03.2.72.107	PT EMAUS	24.054.166,00	1.003.372,14	23.935.468,02	99,51 %	2.604.453,05	22.125.431,28	91,98 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.03.2.72.108	PT DEPARTAMENTO DE GENERO	12.813.847,00	359.430,17	12.279.443,35	95,83 %	1.289.208,77	11.259.244,74	87,87 %
1.03.2.72.109	PT CASA AMUYEN	16.848.850,00	920.165,23	16.691.303,80	99,06 %	2.026.401,13	15.299.861,92	90,81 %
1.03.2.72.110	PT C.P.A	13.726.118,00	894.713,78	13.595.325,17	99,05 %	1.736.993,20	12.601.379,99	91,81 %
1.03.2.72.118	PT INTERACCION CON INSTITUCIONES	25.380.154,00	1.380.373,16	25.303.654,00	99,70 %	3.057.887,88	23.522.177,80	92,68 %
1.03.2.72.122	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TALLERES	2.658.246,00	133.951,45	2.635.660,43	99,15 %	309.850,29	2.446.902,81	92,05 %
1.03.2.72.123	PT ADMINISTRACION CULTURA	2.455.057,00	107.936,33	2.271.278,25	92,51 %	184.437,42	1.945.390,75	79,24 %
1.03.2.72.124	PT ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO	1.426.511,00	89.395,42	1.341.895,20	94,07 %	175.147,42	1.262.551,72	88,51 %
1.03.2.72.125	PT ACTIVIDADES DEL BALLET MUNICIPAL	2.805.369,00	162.232,73	2.645.969,00	94,32 %	332.161,85	2.476.107,33	88,26 %
1.03.2.72.126	PT ACTIVIDADES CORO MUNICIPAL	6.264.243,00	402.317,17	6.254.943,00	99,85 %	813.421,61	5.788.727,96	92,41 %
1.03.2.72.127	PT ORDENANZAS DEPENDIENTES DE CULTURA	5.254.325,00	173.914,63	4.295.634,00	81,75 %	321.555,40	3.899.758,38	74,22 %
1.03.2.72.129	PT PROMOCION A LAS ARTES AUDIOVISUALES	50.000,00	110,00	18.833,00	37,67 %	110,00	18.833,00	37,67 %
1.03.2.72.130	PT PROMOCION Y APOYO A LAS ARTES ESCENICAS	934.325,59	94.494,58	889.125,59	95,16 %	146.413,89	839.393,17	89,84 %
1.03.2.72.132	PT SERVICIOS CULTURA	624.000,00	0,00	162.707,32	26,07 %	0,00	162.707,32	26,07 %
1.03.2.72.601	PT BIEN ACTIVOS	140.400,00	0,00	140.400,00	100,00 %	0,00	140.400,00	100,00 %
1.03.2.74	PT ATN	7.458.790,19	0,00	6.326.920,89	84,83 %	395.873,50	3.418.558,39	45,83 %
1.03.2.74.603	PT ARTESANOS MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO	1.134.259,00	0,00	302.883,39	26,70 %	0,00	302.883,39	26,70 %
1.03.2.74.607	PT CDI ARAUCARIA	438.436,20	0,00	438.436,20	100,00 %	0,00	112.561,20	25,67 %
1.03.2.74.608	PT CDI ELUNEY	1.023.311,56	0,00	952.310,56	93,06 %	89.557,00	594.082,56	58,05 %
1.03.2.74.609	PT CDI PICHICHE RUCA	1.422.581,12	0,00	1.352.573,12	95,08 %	60.000,00	401.379,12	28,21 %
1.03.2.74.610	PT CDI IGLESIAS	1.528.014,84	0,00	1.458.014,84	95,42 %	101.150,00	761.114,84	49,81 %
1.03.2.74.611	PT CDI BARRIO OMEGA	1.039.300,22	0,00	1.038.255,12	99,90 %	71.166,50	540.089,62	51,97 %
1.03.2.74.612	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	197.432,32	0,00	196.192,73	99,37 %	0,00	196.192,73	99,37 %
1.03.2.74.616	PT CUIDADOS DOMICILIARIOS	1.803,00	0,00	1.803,00	100,00 %	0,00	1.803,00	100,00 %
1.03.2.74.621	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	178.651,93	0,00	161.451,93	90,37 %	0,00	161.451,93	90,37 %
1.03.2.74.624	PT CDI PUDU PUDU	495.000,00	0,00	425.000,00	85,86 %	74.000,00	347.000,00	70,10 %
1.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	86.640.414,00	3.198.411,45	82.487.175,15	95,21 %	9.153.293,21	74.808.862,58	86,34 %
1.04.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.104.915,00	183.887,57	1.606.579,64	76,33 %	323.731,95	1.462.769,71	69,49 %
1.04.1.72	PT COSTO INDIRECTO	2.104.915,00	183.887,57	1.606.579,64	76,33 %	323.731,95	1.462.769,71	69,49 %
1.04.1.72.052	PT PARTICIPACION CIUDADANA	2.104.915,00	183.887,57	1.606.579,64	76,33 %	323.731,95	1.462.769,71	69,49 %
1.04.3	PT DESARROLLO URBANO	84.535.499,00	3.014.523,88	80.880.595,51	95,68 %	8.829.561,26	73.346.092,87	86,76 %
1.04.3.10	PT DERECHOS DE CATASTRO	11.915.398,00	509.568,64	11.498.390,32	96,50 %	1.267.449,05	10.775.366,74	90,43 %
1.04.3.10.053	PT PLANES Y PROYECTOS	11.915.398,00	509.568,64	11.498.390,32	96,50 %	1.267.449,05	10.775.366,74	90,43 %
1.04.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	57.473.502,00	1.703.352,93	54.535.988,66	94,89 %	5.799.713,44	49.026.418,46	85,30 %
1.04.3.12.050	PT ADMINISTRACION GENERAL SDU	57.473.502,00	1.703.352,93	54.535.988,66	94,89 %	5.799.713,44	49.026.418,46	85,30 %
1.04.3.19	PT DERECHOS POR PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y GESTI	15.146.599,00	801.602,31	14.846.216,53	98,02 %	1.762.398,77	13.544.307,67	89,42 %
1.04.3.19.051	PT AREAS PROTEGIDAS	15.146.599,00	801.602,31	14.846.216,53	98,02 %	1.762.398,77	13.544.307,67	89,42 %
1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	226.251.599,27	13.844.534,25	218.049.093,44	96,37 %	34.612.538,21	210.383.049,82	92,99 %
1.05.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	73.193.873,59	3.060.461,85	68.581.403,85	93,70 %	7.520.708,65	67.448.896,91	92,15 %
1.05.1.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	12.548.053,00	471.434,40	8.176.362,40	65,16 %	817.134,99	7.043.855,46	56,14 %
1.05.1.20.054	PT ADMINISTRACIÓN TURISMO	12.548.053,00	471.434,40	8.176.362,40	65,16 %	817.134,99	7.043.855,46	56,14 %
1.05.1.32	PT EMPROTUR	60.645.820,59	2.589.027,45	60.405.041,45	99,60 %	6.703.573,66	60.405.041,45	99,60 %
1.05.1.32.069	PT EMPROTUR	60.645.820,59	2.589.027,45	60.405.041,45	99,60 %	6.703.573,66	60.405.041,45	99,60 %
1.05.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	153.057.725,68	10.784.072,40	149.467.689,59	97,65 %	27.091.829,56	142.934.152,91	93,39 %
1.05.5.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	14.776.251,00	565.022,51	14.571.883,89	98,62 %	1.574.211,55	13.592.756,38	91,99 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.05.5.20.058	PT REPRESENTACIÓN Y PROMOCION DE BARILOCHE - EMBAJAD	947.837,00	31.209,34	759.384,00	80,12 %	85.514,95	689.202,21	72,71 %
1.05.5.20.061	PT HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTIC	13.828.414,00	533.813,17	13.812.499,89	99,88 %	1.488.696,60	12.903.554,17	93,31 %
1.05.5.21	PT TASA POR EVALUACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	14.878.846,00	1.014.616,47	14.841.409,39	99,75 %	2.038.759,91	13.982.173,37	93,97 %
1.05.5.21.055	PT SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	14.878.846,00	1.014.616,47	14.841.409,39	99,75 %	2.038.759,91	13.982.173,37	93,97 %
1.05.5.28	PT TASA DE INSCRIPCIÓN TURISMO DE AVENTURA (ORDEN	1.628.753,00	64.584,41	1.469.783,00	90,24 %	172.125,69	1.389.297,98	85,30 %
1.05.5.28.060	PT DESARROLLO TURÍSTICO	1.628.753,00	64.584,41	1.469.783,00	90,24 %	172.125,69	1.389.297,98	85,30 %
1.05.5.29	PT ECOTASA	77.272.718,00	5.924.641,12	76.813.336,92	99,41 %	17.602.687,03	75.344.328,72	97,50 %
1.05.5.29.068	PT ECOTASA	77.272.718,00	5.924.641,12	76.813.336,92	99,41 %	17.602.687,03	75.344.328,72	97,50 %
1.05.5.59	PT FRESOL	238.744,10	158.676,00	158.676,00	66,46 %	158.676,00	158.676,00	66,46 %
1.05.5.59.617	PT FRESOL	238.744,10	158.676,00	158.676,00	66,46 %	158.676,00	158.676,00	66,46 %
1.05.5.72	PT COSTO INDIRECTO	41.681.221,00	2.130.349,52	39.949.800,04	95,85 %	4.915.445,01	37.100.378,11	89,01 %
1.05.5.72.056	PT MANTENIMIENTO EDIFICIO	1.547.963,00	102.405,64	1.546.301,96	99,89 %	191.513,38	1.465.792,48	94,69 %
1.05.5.72.057	PT EVENTOS TURÍSTICOS	929.959,00	30.041,68	644.604,00	69,32 %	75.699,38	596.141,61	64,10 %
1.05.5.72.059	PT ESTADÍSTICAS DE TURISMO	3.674.796,00	102.433,69	3.277.615,00	89,19 %	353.627,41	3.072.687,91	83,62 %
1.05.5.72.062	PT ADMINISTRACIÓN DESARROLLO LOCAL	7.740.081,00	396.149,09	7.735.581,00	99,94 %	888.352,32	7.075.249,92	91,41 %
1.05.5.72.063	PT ECONOMÍA SOCIAL	3.922.959,00	134.292,78	3.321.278,40	84,66 %	389.772,96	3.027.272,31	77,17 %
1.05.5.72.064	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	1.883.663,00	95.279,67	1.846.383,29	98,02 %	222.799,14	1.715.962,61	91,10 %
1.05.5.72.065	PT EMPLEO E INTERMEDIACION LABORAL	16.813.053,00	1.039.764,07	16.705.951,13	99,36 %	2.238.528,56	15.611.459,80	92,85 %
1.05.5.72.066	PT ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES Y PYME	5.168.747,00	229.982,90	4.872.085,26	94,26 %	555.151,86	4.535.811,47	87,75 %
1.05.5.74	PT ATN	1.708.529,88	926.182,37	1.442.733,25	84,44 %	629.924,37	1.146.475,25	67,10 %
1.05.5.74.606	PT 111 MIL	200.150,00	0,00	151.400,00	75,64 %	0,00	151.400,00	75,64 %
1.05.5.74.620	PT PACC	8.379,88	0,00	8.379,88	100,00 %	0,00	8.379,88	100,00 %
1.05.5.74.627	PT SUBSIDIO LABORATORIO INAES	1.500.000,00	926.182,37	1.282.953,37	85,53 %	629.924,37	986.695,37	65,78 %
1.05.5.75	PT OTRAS JURISDICCIONES	872.662,70	0,00	220.067,10	25,22 %	0,00	220.067,10	25,22 %
1.05.5.75.618	PT FIESTA DE LA NIEVE 2018	872.662,70	0,00	220.067,10	25,22 %	0,00	220.067,10	25,22 %
1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	119.606.236,00	7.277.422,64	114.302.870,90	95,57 %	13.616.961,38	104.184.092,31	87,11 %
1.06.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	119.606.236,00	7.277.422,64	114.302.870,90	95,57 %	13.616.961,38	104.184.092,31	87,11 %
1.06.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	18.678.522,00	983.276,87	18.678.243,82	100,00 %	2.119.989,63	17.401.950,74	93,17 %
1.06.1.01.135	PT FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA	18.678.522,00	983.276,87	18.678.243,82	100,00 %	2.119.989,63	17.401.950,74	93,17 %
1.06.1.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	56.538.511,00	3.989.632,03	51.298.348,24	90,73 %	6.167.713,42	45.690.313,20	80,81 %
1.06.1.02.133	PT ADMINISTRACION HACIENDA	56.538.511,00	3.989.632,03	51.298.348,24	90,73 %	6.167.713,42	45.690.313,20	80,81 %
1.06.1.03	PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	32.536.907,00	1.550.703,15	32.536.504,66	100,00 %	3.807.703,88	30.145.124,03	92,65 %
1.06.1.03.136	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	32.536.907,00	1.550.703,15	32.536.504,66	100,00 %	3.807.703,88	30.145.124,03	92,65 %
1.06.1.72	PT COSTO INDIRECTO	11.852.296,00	753.810,59	11.789.774,18	99,47 %	1.521.554,45	10.946.704,34	92,36 %
1.06.1.72.134	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	11.852.296,00	753.810,59	11.789.774,18	99,47 %	1.521.554,45	10.946.704,34	92,36 %
1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	647.108.252,83	13.138.596,46	561.180.968,95	86,72 %	50.341.610,22	501.748.829,19	77,54 %
1.07.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	82.021.525,00	-2.339.253,27	78.268.508,24	95,42 %	5.225.385,97	66.064.308,80	80,55 %
1.07.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	82.021.525,00	-2.339.253,27	78.268.508,24	95,42 %	5.225.385,97	66.064.308,80	80,55 %
1.07.1.01.076	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO	32.542.137,00	612.910,52	32.492.224,50	99,85 %	2.648.082,21	30.191.115,91	92,78 %
1.07.1.01.077	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	49.479.388,00	-2.952.163,79	45.776.283,74	92,52 %	2.577.303,76	35.873.192,89	72,50 %
1.07.3	PT DESARROLLO URBANO	565.086.727,83	15.477.849,73	482.912.460,71	85,46 %	45.116.224,25	435.684.520,39	77,10 %
1.07.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	103.547.649,00	6.368.816,95	98.723.795,02	95,34 %	11.826.633,34	92.752.640,46	89,57 %
1.07.3.01.073	PT MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	55.786.490,00	1.510.332,26	55.786.150,72	100,00 %	5.246.411,02	51.647.121,93	92,58 %
1.07.3.01.080	PT ALQUILER MAQUINARIAS	47.761.159,00	4.858.484,69	42.937.644,30	89,90 %	6.580.222,32	41.105.518,53	86,06 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.07.3.04	PT DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBLICO	52.579.505,00	1.708.118,99	52.459.684,64	99,77 %	5.014.620,71	47.474.695,69	90,29 %
1.07.3.04.075	PT OBRAS MUNICIPALES	52.579.505,00	1.708.118,99	52.459.684,64	99,77 %	5.014.620,71	47.474.695,69	90,29 %
1.07.3.09	PT LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	39.650.119,00	3.298.126,02	35.506.935,83	89,55 %	7.067.307,68	31.369.371,31	79,12 %
1.07.3.09.070	PT ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA OBRAS	39.650.119,00	3.298.126,02	35.506.935,83	89,55 %	7.067.307,68	31.369.371,31	79,12 %
1.07.3.25	PT DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA	15.837.385,00	145.376,55	15.574.565,24	98,34 %	1.926.748,11	14.309.024,13	90,35 %
1.07.3.25.074	PT MANTENIMIENTO VIAL	15.837.385,00	145.376,55	15.574.565,24	98,34 %	1.926.748,11	14.309.024,13	90,35 %
1.07.3.36	PT RECUPERO DE OBRAS	67.792.866,19	1.535.695,91	67.792.866,19	100,00 %	6.894.766,06	63.655.225,58	93,90 %
1.07.3.36.079	PT RUTAS NUEVAS	67.792.866,19	1.535.695,91	67.792.866,19	100,00 %	6.894.766,06	63.655.225,58	93,90 %
1.07.3.36.172	PT RED CLOACAL JARDIN BOTANICO II ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.70	PT PAVIMENTO ETAPA 1	63.835.598,57	1.205.640,44	29.433.993,00	46,11 %	3.085.244,37	27.230.253,67	42,66 %
1.07.3.70.078	PT OBRA PAVIMENTO 1	63.835.598,57	1.205.640,44	29.433.993,00	46,11 %	3.085.244,37	27.230.253,67	42,66 %
1.07.3.71	PT PLAN CASTELLO	99.664.630,58	-3.771.904,59	97.369.552,54	97,70 %	1.409.661,65	79.935.245,69	80,20 %
1.07.3.71.081	PT PLAN CASTELLO (PRESTAMO)	99.664.630,58	-3.771.904,59	97.369.552,54	97,70 %	1.409.661,65	79.935.245,69	80,20 %
1.07.3.71.622	PT PLAN CASTELLO FONDOS NO REINTEGRABLE	5.936.417,99	0,00	5.936.417,99	100,00 %	0,00	5.936.417,99	100,00 %
1.07.3.72	PT COSTO INDIRECTO	72.339.740,94	4.987.979,46	72.255.120,98	99,88 %	7.891.242,33	67.292.853,18	93,02 %
1.07.3.72.071	PT FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL	47.575.712,00	3.099.323,73	47.491.154,19	99,82 %	4.546.576,21	44.591.030,55	93,73 %
1.07.3.72.072	PT MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	24.764.028,94	1.888.655,73	24.763.966,79	100,00 %	3.344.666,12	22.701.822,63	91,67 %
1.07.3.73	PT ATP	48.047.737,31	0,00	13.036.779,29	27,13 %	0,00	10.906.042,70	22,70 %
1.07.3.73.604	PT DECRETO 836	8.849.148,86	0,00	8.808.190,84	99,54 %	0,00	6.677.454,25	75,46 %
1.07.3.73.605	PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.628.588,45	0,00	3.628.588,45	100,00 %	0,00	3.628.588,45	100,00 %
1.07.3.73.615	PT FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00 %	0,00	600.000,00	100,00 %
1.07.3.73.628	PT BONO FIJO LEY Q Nº 4818	10.970.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.73.629	PT OBRA SERVICIO TUP	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.74	PT ATN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.74.614	PT OBRA DE PAVIMENTO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.75	PT OTRAS JURISDICCIONES	1.791.496,24	0,00	759.167,98	42,38 %	0,00	759.167,98	42,38 %
1.07.3.75.619	PT OBRA RED CLOACAL SAN FCO 2DA ETAPA	360.943,52	0,00	360.943,52	100,00 %	0,00	360.943,52	100,00 %
1.07.3.75.625	PT GAS VILLA LAGO GUTIERREZ	1.430.552,72	0,00	398.224,46	27,84 %	0,00	398.224,46	27,84 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	6.653.758,50	550.579,13	5.628.455,26	84,59 %	795.637,03	5.316.876,83	79,91 %
1.08.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.653.758,50	550.579,13	5.628.455,26	84,59 %	795.637,03	5.316.876,83	79,91 %
1.08.1.72	PT COSTO INDIRECTO	6.653.758,50	550.579,13	5.628.455,26	84,59 %	795.637,03	5.316.876,83	79,91 %
1.08.1.72.137	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.579.971,00	193.470,64	3.131.515,08	87,47 %	426.622,72	2.855.676,15	79,77 %
1.08.1.72.138	PT LOGÍSTICA JUNTA ELECTORAL	3.073.787,50	357.108,49	2.496.940,18	81,23 %	369.014,31	2.461.200,68	80,07 %
1.09	PT CREDITO ADICIONAL	29.891.474,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	29.891.474,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72	PT COSTO INDIRECTO	29.891.474,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72.154	PT CREDITO ADICIONAL	29.891.474,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.147.743,65	11.451.654,00	237.233.453,52	99,62 %	12.512.991,33	167.953.666,01	70,52 %
1.10.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	238.147.743,65	11.451.654,00	237.233.453,52	99,62 %	12.512.991,33	167.953.666,01	70,52 %
1.10.1.72	PT COSTO INDIRECTO	238.147.743,65	11.451.654,00	237.233.453,52	99,62 %	12.512.991,33	167.953.666,01	70,52 %
1.10.1.72.155	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.147.743,65	11.451.654,00	237.233.453,52	99,62 %	12.512.991,33	167.953.666,01	70,52 %
2	PT LEGISLATIVO	65.248.699,98	2.741.452,54	61.321.727,89	93,98 %	5.719.003,71	57.502.289,07	88,13 %
2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	65.248.699,98	2.741.452,54	61.321.727,89	93,98 %	5.719.003,71	57.502.289,07	88,13 %
2.11.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	60.881.102,98	2.071.123,53	57.088.891,11	93,77 %	4.834.148,19	53.457.778,43	87,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.11.1.72	PT COSTO INDIRECTO	50.881.102,98	2.071.123,53	47.105.987,83	92,58 %	4.834.148,19	43.474.875,15	85,44 %
2.11.1.72.139	PT CONCEJO DE LIBERANTE VALOR SALA Y PASILLO	50.881.102,98	2.071.123,53	47.105.987,83	92,58 %	4.834.148,19	43.474.875,15	85,44 %
2.11.1.75	PT OTRAS JURISDICCIONES	10.000.000,00	0,00	9.982.903,28	99,83 %	0,00	9.982.903,28	99,83 %
2.11.1.75.623	PT PUESTA EN VALOR CENTRO VISITANTES CENTRO CIVICO	10.000.000,00	0,00	9.982.903,28	99,83 %	0,00	9.982.903,28	99,83 %
2.11.2	PT DESARROLLO SOCIAL	4.367.597,00	670.329,01	4.232.836,78	96,91 %	884.855,52	4.044.510,64	92,60 %
2.11.2.72	PT COSTO INDIRECTO	4.367.597,00	670.329,01	4.232.836,78	96,91 %	884.855,52	4.044.510,64	92,60 %
2.11.2.72.140	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	1.473.513,00	102.982,16	1.469.232,28	99,71 %	176.036,16	1.403.891,24	95,28 %
2.11.2.72.141	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL	116.479,00	88.277,88	112.376,78	96,48 %	88.277,88	112.376,78	96,48 %
2.11.2.72.142	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE 2255CM11	721.030,00	92.355,20	712.926,43	98,88 %	133.142,20	677.792,03	94,00 %
2.11.2.72.143	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	749.236,00	28.000,84	688.581,00	91,90 %	79.952,38	637.526,88	85,09 %
2.11.2.72.144	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	514.838,00	313.509,38	478.751,00	92,99 %	313.509,38	478.751,00	92,99 %
2.11.2.72.145	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	79.548,00	0,00	73.814,00	92,79 %	0,00	73.814,00	92,79 %
2.11.2.72.146	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	359.187,00	27.107,50	346.497,37	96,47 %	48.923,50	327.690,89	91,23 %
2.11.2.72.147	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	353.766,00	18.096,05	350.657,92	99,12 %	45.014,02	332.667,82	94,04 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	16.162.013,00	1.302.255,92	14.344.922,44	88,76 %	2.181.969,99	13.434.365,44	83,12 %
3.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	16.162.013,00	1.302.255,92	14.344.922,44	88,76 %	2.181.969,99	13.434.365,44	83,12 %
3.12.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	16.162.013,00	1.302.255,92	14.344.922,44	88,76 %	2.181.969,99	13.434.365,44	83,12 %
3.12.1.72	PT COSTO INDIRECTO	16.162.013,00	1.302.255,92	14.344.922,44	88,76 %	2.181.969,99	13.434.365,44	83,12 %
3.12.1.72.148	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	9.736.777,00	821.201,12	8.447.673,22	86,76 %	1.328.092,34	7.928.087,26	81,42 %
3.12.1.72.149	PT PROMOCION DE DERECHO	2.781.232,00	257.498,28	2.729.787,01	98,15 %	435.110,36	2.545.710,10	91,53 %
3.12.1.72.150	PT MEDIACION COMUNITARIA 2212CM/11	3.644.004,00	223.556,52	3.167.462,21	86,92 %	418.767,29	2.960.568,08	81,24 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.637.767,00	834.635,56	12.612.414,43	99,80 %	1.583.797,11	12.009.729,25	95,03 %
4.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.637.767,00	834.635,56	12.612.414,43	99,80 %	1.583.797,11	12.009.729,25	95,03 %
4.13.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	12.637.767,00	834.635,56	12.612.414,43	99,80 %	1.583.797,11	12.009.729,25	95,03 %
4.13.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.637.767,00	834.635,56	12.612.414,43	99,80 %	1.583.797,11	12.009.729,25	95,03 %
4.13.1.72.151	PT AUDITORIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	11.715.767,00	824.118,07	11.704.818,83	99,91 %	1.522.279,62	11.102.133,65	94,76 %
4.13.1.72.152	PT REPARACION Y ADECUACION OFICINAS	922.000,00	10.517,49	907.595,60	98,44 %	61.517,49	907.595,60	98,44 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	31.419.565,10	1.058.054,26	30.535.584,08	97,19 %	3.666.430,09	28.331.861,86	90,17 %
5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	31.419.565,10	1.058.054,26	30.535.584,08	97,19 %	3.666.430,09	28.331.861,86	90,17 %
5.14.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	26.439.092,00	1.129.968,15	26.034.472,73	98,47 %	3.338.427,21	24.033.227,19	90,90 %
5.14.1.72	PT COSTO INDIRECTO	26.439.092,00	1.129.968,15	26.034.472,73	98,47 %	3.338.427,21	24.033.227,19	90,90 %
5.14.1.72.153	PT IMTYVHS	26.439.092,00	1.129.968,15	26.034.472,73	98,47 %	3.338.427,21	24.033.227,19	90,90 %
5.14.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	4.980.473,10	-71.913,89	4.501.111,35	90,38 %	328.002,88	4.298.634,67	86,31 %
5.14.5.72	PT COSTO INDIRECTO	4.566.021,00	-71.913,89	4.377.721,00	95,88 %	328.002,88	4.175.244,32	91,44 %
5.14.5.72.067	PT ENTE AUTÁRQUICO MERCADO MUNICIPAL O.2747CM16	4.566.021,00	-71.913,89	4.377.721,00	95,88 %	328.002,88	4.175.244,32	91,44 %
5.14.5.74	PT ATN	414.452,10	0,00	123.390,35	29,77 %	0,00	123.390,35	29,77 %
5.14.5.74.626	PT AGRICULTURA URBANA ETAPA 2	414.452,10	0,00	123.390,35	29,77 %	0,00	123.390,35	29,77 %
Subtotal		2.934.661.152,61	152.378.225,31	2.765.925.800,88	94,25 %	315.670.327,30	2.472.204.558,06	84,24 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2019 al 30/12/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	-5.131.454,65	130.130.972,31	0,00 %	2.011.469,71	113.298.057,35	0,00 %
6.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %	0,00	2.000.000,00	0,00 %
6.15.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %	0,00	2.000.000,00	0,00 %
6.15.1.43	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %	0,00	2.000.000,00	0,00 %
6.15.1.43.156	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00 %	0,00	2.000.000,00	0,00 %
6.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	-1.042.277,32	29.000,20	0,00 %	-897.925,17	10.000,20	0,00 %
6.16.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-1.042.277,32	29.000,20	0,00 %	-897.925,17	10.000,20	0,00 %
6.16.1.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-1.042.277,32	29.000,20	0,00 %	-897.925,17	10.000,20	0,00 %
6.16.1.44.157	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-1.042.277,32	29.000,20	0,00 %	-897.925,17	10.000,20	0,00 %
6.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-6.147.287,82	8.280.413,18	0,00 %	155.000,00	8.280.413,18	0,00 %
6.17.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-6.147.287,82	8.280.413,18	0,00 %	155.000,00	8.280.413,18	0,00 %
6.17.1.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	-6.147.287,82	8.280.413,18	0,00 %	155.000,00	8.280.413,18	0,00 %
6.17.1.45.169	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	-4.521.373,00	6.932.000,00	0,00 %	70.000,00	6.932.000,00	0,00 %
6.17.1.45.170	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	-10.000,00	448.964,00	0,00 %	20.000,00	448.964,00	0,00 %
6.17.1.45.171	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	-1.615.914,82	899.449,18	0,00 %	65.000,00	899.449,18	0,00 %
6.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	1.573.458,81	1.573.458,81	0,00 %	1.573.458,81	1.573.458,81	0,00 %
6.18.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	1.573.458,81	1.573.458,81	0,00 %	1.573.458,81	1.573.458,81	0,00 %
6.18.1.46	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	1.573.458,81	1.573.458,81	0,00 %	1.573.458,81	1.573.458,81	0,00 %
6.18.1.46.159	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	1.573.458,81	1.573.458,81	0,00 %	1.573.458,81	1.573.458,81	0,00 %
6.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-137.648,63	103.673.676,35	0,00 %	564.728,76	89.944.069,96	0,00 %
6.19.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-137.648,63	103.673.676,35	0,00 %	564.728,76	89.944.069,96	0,00 %
6.19.1.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-137.648,63	103.673.676,35	0,00 %	564.728,76	89.944.069,96	0,00 %
6.19.1.47.160	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-137.648,63	103.655.792,59	0,00 %	564.728,76	89.926.186,20	0,00 %
6.19.1.47.161	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA REC AFECTADOS E ANTERIORES	0,00	0,00	17.883,76	0,00 %	0,00	17.883,76	0,00 %
6.20	OT RETENCIONES	0,00	612.700,31	13.599.897,53	0,00 %	612.700,31	10.986.517,87	0,00 %
6.20.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	612.700,31	13.599.897,53	0,00 %	612.700,31	10.986.517,87	0,00 %
6.20.1.49	OT RETENCIONES	0,00	612.700,31	13.599.897,53	0,00 %	612.700,31	10.986.517,87	0,00 %
6.20.1.49.162	OT RETENCION DGI 830	0,00	341.262,51	4.090.275,60	0,00 %	341.262,51	3.641.861,08	0,00 %
6.20.1.49.163	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	0,00	2.357.950,70	0,00 %	0,00	916.177,58	0,00 %
6.20.1.49.164	OT RETENCIONES FONDO DE REPARO	0,00	0,00	157.323,99	0,00 %	0,00	157.323,99	0,00 %
6.20.1.49.165	OT RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	0,00	271.437,80	6.994.347,24	0,00 %	271.437,80	6.271.155,22	0,00 %
6.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	9.600,00	974.526,24	0,00 %	3.507,00	503.597,33	0,00 %
6.21.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	9.600,00	974.526,24	0,00 %	3.507,00	503.597,33	0,00 %
6.21.1.50	OT DEVOLUCIONES	0,00	9.600,00	974.526,24	0,00 %	3.507,00	503.597,33	0,00 %
6.21.1.50.166	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	364.450,00	0,00 %	0,00	1.050,00	0,00 %
6.21.1.50.167	OT PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	45.012,46	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.21.1.50.168	OT DEVOLUCIONES VARIAS	0,00	9.600,00	565.063,78	0,00 %	3.507,00	502.547,33	0,00 %
Subtotal		0,00	-5.131.454,65	130.130.972,31	0,00 %	2.011.469,71	113.298.057,35	0,00 %
TOTALES		2.934.661.152,61	147.246.770,66	2.896.056.773,19	98,68 %	317.681.797,01	2.585.502.615,41	88,10 %