



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2019 al 30/06/2019

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | PT EJECUTIVO | 2.471.850.498,16 | 194.679.873,04 | 1.399.263.780,63 | 56,61 % | 231.516.725,97 | 961.198.840,35 | 38,89 % |
| 1.01 | PT INTENDENCIA | 62.938.809,80 | 5.569.547,60 | 37.021.762,21 | 58,82 % | 6.901.387,93 | 26.589.642,42 | 42,25 % |
| 1.01.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 60.807.217,80 | 5.569.547,60 | 34.890.170,21 | 57,38 % | 6.901.387,93 | 26.589.642,42 | 43,73 % |
| 1.01.1.18 | PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES) | 911.605,62 | 115.624,74 | 464.505,87 | 50,95 % | 97.377,64 | 273.623,07 | 30,02 % |
| 1.01.1.18.008 | PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL O.937CM09 | 911.605,62 | 115.624,74 | 464.505,87 | 50,95 % | 97.377,64 | 273.623,07 | 30,02 % |
| 1.01.1.41 | PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS | 27.347.910,21 | 2.832.351,59 | 16.759.244,29 | 61,28 % | 3.339.681,94 | 12.710.697,88 | 46,48 % |
| 1.01.1.41.005 | PT TRIBUNAL DE FALTAS I | 14.289.693,18 | 1.395.338,78 | 8.574.232,78 | 60,00 % | 1.679.303,62 | 6.579.897,01 | 46,05 % |
| 1.01.1.41.006 | PT TRIBUNAL DE FALTAS II | 13.058.217,03 | 1.437.012,81 | 8.185.011,51 | 62,68 % | 1.660.378,32 | 6.130.800,87 | 46,95 % |
| 1.01.1.68 | PT ALUMBRADO CEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.01.1.68.173 | PT ALUMBRADO CEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.01.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 32.547.701,97 | 2.621.571,27 | 17.666.420,05 | 54,28 % | 3.464.328,35 | 13.605.321,47 | 41,80 % |
| 1.01.1.72.001 | PT ADMINISTRACION INTENDENCIA | 10.736.440,59 | 1.484.986,86 | 6.229.765,76 | 58,02 % | 1.362.087,70 | 4.715.513,56 | 43,92 % |
| 1.01.1.72.002 | PT COMUNICACION INSTITUCIONAL | 8.665.405,29 | 435.293,26 | 6.227.076,84 | 71,86 % | 1.168.644,48 | 4.831.914,12 | 55,76 % |
| 1.01.1.72.003 | PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA | 7.299.267,51 | 310.085,43 | 3.167.078,98 | 43,39 % | 419.926,69 | 2.519.208,37 | 34,51 % |
| 1.01.1.72.004 | PT COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES | 5.712.088,58 | 391.205,72 | 2.042.498,47 | 35,76 % | 513.669,48 | 1.538.685,42 | 26,94 % |
| 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 | 0,00 | 2.131.592,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.01.4.35 | PT SIMBOV | 2.131.592,00 | 0,00 | 2.131.592,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.01.4.35.009 | PT SIMBOV O.2615CM15 | 2.131.592,00 | 0,00 | 2.131.592,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.02 | PT JEFATURA DE GABINETE | 695.913.226,71 | 74.626.689,64 | 386.933.397,85 | 55,60 % | 77.734.541,96 | 277.274.847,71 | 39,84 % |
| 1.02.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 408.597.604,81 | 39.263.979,77 | 215.323.018,61 | 52,70 % | 37.228.747,74 | 149.836.380,57 | 36,67 % |
| 1.02.1.01 | PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES | 121.495.428,44 | 18.262.606,11 | 68.084.451,61 | 56,04 % | 13.414.232,59 | 43.704.130,72 | 35,97 % |
| 1.02.1.01.011 | PT DELEGACION CATEDRAL | 22.376.516,68 | 3.706.634,79 | 13.423.302,81 | 59,99 % | 2.165.596,65 | 7.163.694,68 | 32,01 % |
| 1.02.1.01.012 | PT DELEGACION CERRO OTTO | 27.979.441,08 | 4.250.602,97 | 15.372.084,34 | 54,94 % | 3.221.322,08 | 10.142.154,18 | 36,25 % |
| 1.02.1.01.013 | PT DELEGACION LAGO MORENO | 23.238.559,86 | 3.759.485,36 | 12.912.198,24 | 55,56 % | 2.686.718,53 | 8.371.899,08 | 36,03 % |
| 1.02.1.01.014 | PT DELEGACION EL CONDOR | 26.792.955,16 | 3.847.427,18 | 14.404.488,93 | 53,76 % | 2.784.171,49 | 9.256.693,25 | 34,55 % |
| 1.02.1.01.015 | PT DELEGACION SUR | 21.107.955,66 | 2.698.455,81 | 11.972.377,29 | 56,72 % | 2.556.423,84 | 8.769.689,53 | 41,55 % |
| 1.02.1.05 | PT DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA | 211.373.523,59 | 14.422.193,63 | 107.793.328,49 | 51,00 % | 15.637.727,34 | 78.759.471,88 | 37,26 % |
| 1.02.1.05.035 | PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE | 211.373.523,59 | 14.422.193,63 | 107.793.328,49 | 51,00 % | 15.637.727,34 | 78.759.471,88 | 37,26 % |
| 1.02.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 75.561.986,18 | 6.579.180,03 | 39.278.571,91 | 51,98 % | 8.176.787,81 | 27.206.111,37 | 36,01 % |
| 1.02.1.72.037 | PT OMIDUC ORD.1934CM09 | 17.872.777,02 | 1.949.425,54 | 9.704.942,36 | 54,30 % | 2.183.300,83 | 7.064.815,04 | 39,53 % |
| 1.02.1.72.038 | PT MEJORA DE PROCESOS | 10.505.720,81 | 787.910,10 | 5.525.749,26 | 52,60 % | 1.126.810,86 | 3.715.690,93 | 35,37 % |
| 1.02.1.72.039 | PT COMUNICACION INTERNA RRHH | 2.520.153,84 | 224.822,27 | 1.214.393,26 | 48,19 % | 285.314,26 | 914.760,37 | 36,30 % |
| 1.02.1.72.040 | PT PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD | 7.915.633,85 | 642.505,09 | 3.471.861,64 | 43,86 % | 772.972,64 | 2.556.501,70 | 32,30 % |
| 1.02.1.72.041 | PT SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG | 13.461.793,88 | 1.190.813,83 | 6.823.409,56 | 50,69 % | 1.529.725,26 | 5.095.456,04 | 37,85 % |
| 1.02.1.72.042 | PT COBERTURA DE VACANTES | 3.319.465,18 | 369.292,36 | 1.676.513,11 | 50,51 % | 350.372,38 | 1.196.240,08 | 36,04 % |
| 1.02.1.72.043 | PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS | 2.381.264,90 | 208.364,27 | 1.150.713,16 | 48,32 % | 260.731,19 | 864.740,73 | 36,31 % |
| 1.02.1.72.044 | PT MEJORAMIENTO TECNOLOGÍA /INFRAESTRUCTURA | 2.692.878,42 | 324.584,38 | 1.959.550,41 | 72,77 % | 434.655,81 | 1.349.610,41 | 50,12 % |
| 1.02.1.72.045 | PT MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS | 3.896.489,27 | 186.529,09 | 2.425.529,82 | 62,25 % | 243.127,55 | 876.075,91 | 22,48 % |
| 1.02.1.72.046 | PT MANTENIMIENTO SISTEMAS | 2.766.441,06 | 246.998,70 | 1.433.972,84 | 51,83 % | 292.654,13 | 1.128.519,14 | 40,79 % |
| 1.02.1.72.047 | PT DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS | 3.931.416,55 | 95.731,97 | 1.510.230,64 | 38,41 % | 208.567,87 | 747.815,20 | 19,02 % |
| 1.02.1.72.048 | PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL | 1.750.527,95 | 123.928,18 | 1.051.568,87 | 60,07 % | 211.012,52 | 662.768,89 | 37,86 % |
| 1.02.1.72.049 | PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI | 2.347.423,45 | 228.274,25 | 1.200.136,98 | 51,13 % | 277.542,51 | 910.116,93 | 38,77 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2019 al 30/06/2019

| 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 | 166.666,60 | 0,00 | 166.666,60 | 100,00 % | 0,00 | 166.666,60 | 100,00 % |
| 1.02.1.73.602 | PT REFUERZO INVIERNO 2018 | 166.666,60 | 0,00 | 166.666,60 | 100,00 % | 0,00 | 166.666,60 | 100,00 % |
| 1.02.2 | PT DESARROLLO SOCIAL | 5.596.368,75 | 563.053,76 | 2.705.409,76 | 48,34 % | 729.807,30 | 1.945.536,76 | 34,76 % |
| 1.02.2.72 | PT COSTO INDIRECTO | 5.596.368,75 | 563.053,76 | 2.705.409,76 | 48,34 % | 729.807,30 | 1.945.536,76 | 34,76 % |
| 1.02.2.72.016 | PT ADECUACIONES, AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA AUTÓNOM | 3.455.469,78 | 367.116,28 | 1.866.354,80 | 54,01 % | 504.715,00 | 1.291.730,94 | 37,38 % |
| 1.02.2.72.017 | PT DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13 | 2.140.898,97 | 195.937,48 | 839.054,96 | 39,19 % | 225.092,30 | 653.805,82 | 30,54 % |
| 1.02.3 | PT DESARROLLO URBANO | 191.455.919,61 | 25.391.254,74 | 119.742.833,82 | 62,54 % | 28.812.117,75 | 90.001.783,72 | 47,01 % |
| 1.02.3.01 | PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES | 46.845.285,56 | 5.065.454,48 | 34.811.515,85 | 74,31 % | 6.802.681,35 | 24.404.721,76 | 52,10 % |
| 1.02.3.01.036 | PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (CRUM) | 46.845.285,56 | 5.065.454,48 | 34.811.515,85 | 74,31 % | 6.802.681,35 | 24.404.721,76 | 52,10 % |
| 1.02.3.12 | PT DERECHOS DE OFICINA | 55.864.871,56 | 5.442.131,26 | 30.044.359,58 | 53,78 % | 6.624.204,76 | 21.918.270,11 | 39,23 % |
| 1.02.3.12.026 | PT ADMINISTRACION CENTRAL TYT | 55.864.871,56 | 5.442.131,26 | 30.044.359,58 | 53,78 % | 6.624.204,76 | 21.918.270,11 | 39,23 % |
| 1.02.3.15 | PT DERECHOS POR CONVALIDACIÓN DE HABILITACIONES D | 8.111.447,63 | 1.434.068,26 | 4.612.046,30 | 56,86 % | 850.079,31 | 2.731.551,65 | 33,68 % |
| 1.02.3.15.028 | PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT | 8.111.447,63 | 1.434.068,26 | 4.612.046,30 | 56,86 % | 850.079,31 | 2.731.551,65 | 33,68 % |
| 1.02.3.30 | PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 41.806.380,33 | 9.233.650,01 | 27.574.914,65 | 65,96 % | 9.491.037,45 | 24.731.843,03 | 59,16 % |
| 1.02.3.30.025 | PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 41.806.380,33 | 9.233.650,01 | 27.574.914,65 | 65,96 % | 9.491.037,45 | 24.731.843,03 | 59,16 % |
| 1.02.3.41 | PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS | 38.827.934,53 | 4.215.950,73 | 22.699.997,44 | 58,46 % | 5.044.114,88 | 16.215.397,17 | 41,76 % |
| 1.02.3.41.027 | PT FISCALIZACION DE TYT | 38.827.934,53 | 4.215.950,73 | 22.699.997,44 | 58,46 % | 5.044.114,88 | 16.215.397,17 | 41,76 % |
| 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 | 90.263.333,54 | 9.408.401,37 | 49.162.135,66 | 54,47 % | 10.963.869,17 | 35.491.146,66 | 39,32 % |
| 1.02.4.02 | PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS | 36.811.971,17 | 3.711.409,83 | 20.679.776,40 | 56,18 % | 4.784.646,77 | 14.943.286,52 | 40,59 % |
| 1.02.4.02.032 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DE INSPECCION GENERAL | 16.992.753,37 | 1.676.786,50 | 9.018.922,30 | 53,08 % | 2.082.241,91 | 6.442.443,66 | 37,91 % |
| 1.02.4.02.033 | PT FISCALIZACION DE INSPECCION GENERAL | 19.819.217,80 | 2.034.623,33 | 11.660.854,10 | 58,84 % | 2.702.404,86 | 8.500.842,86 | 42,89 % |
| 1.02.4.14 | PT DERECHOS POR ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y DE PROD | 7.037.079,47 | 469.501,69 | 2.912.739,96 | 41,39 % | 606.363,43 | 2.242.077,99 | 31,86 % |
| 1.02.4.14.024 | PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA | 7.037.079,47 | 469.501,69 | 2.912.739,96 | 41,39 % | 606.363,43 | 2.242.077,99 | 31,86 % |
| 1.02.4.18 | PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES | 20.144.872,01 | 2.733.834,50 | 11.876.775,89 | 58,96 % | 2.492.395,65 | 8.308.658,60 | 41,24 % |
| 1.02.4.18.018 | PT SEGURIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16 | 6.285.564,46 | 772.377,20 | 4.140.508,27 | 65,87 % | 988.012,87 | 3.106.647,70 | 49,43 % |
| 1.02.4.18.029 | PT ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZONOSIS | 5.444.391,41 | 516.790,26 | 2.835.010,48 | 52,07 % | 613.315,84 | 2.166.933,98 | 39,80 % |
| 1.02.4.18.030 | PT CONTROL DE FAUNA URBANA ORD.1931/09 | 6.273.801,03 | 667.713,13 | 3.376.869,42 | 53,82 % | 746.533,46 | 2.419.262,14 | 38,56 % |
| 1.02.4.18.031 | PT PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR - IDENTIFICACIÓN CAN | 2.141.115,11 | 776.953,91 | 1.524.387,72 | 71,20 % | 144.533,48 | 615.814,78 | 28,76 % |
| 1.02.4.26 | PT TASA POR REINSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN | 8.401.277,94 | 859.341,07 | 4.638.249,39 | 55,21 % | 1.055.844,89 | 3.370.016,11 | 40,11 % |
| 1.02.4.26.034 | PT PUESTO SANITARIO | 8.401.277,94 | 859.341,07 | 4.638.249,39 | 55,21 % | 1.055.844,89 | 3.370.016,11 | 40,11 % |
| 1.02.4.72 | PT COSTO INDIRECTO | 17.868.132,95 | 1.634.314,28 | 9.054.594,02 | 50,67 % | 2.024.618,43 | 6.627.107,44 | 37,09 % |
| 1.02.4.72.019 | PT FONDOS PARA EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL | 1.594.539,07 | 96.499,25 | 499.590,19 | 31,33 % | 118.894,98 | 379.475,64 | 23,80 % |
| 1.02.4.72.020 | PT CAPACITACION PROTECCION CIVIL | 1.925.586,80 | 113.398,38 | 1.003.841,76 | 52,13 % | 182.293,07 | 634.297,03 | 32,94 % |
| 1.02.4.72.021 | PT PLANES Y RELEVAMIENTOS PROTECCION CIVIL | 5.000.227,16 | 490.505,78 | 2.594.402,00 | 51,89 % | 604.720,71 | 1.944.392,24 | 38,89 % |
| 1.02.4.72.022 | PT GUARDAVIDAS PROTECCION CIVIL | 362.000,00 | 0,00 | 34.656,00 | 9,57 % | 2.884,21 | 27.522,70 | 7,60 % |
| 1.02.4.72.023 | PT GENERALIDADES PROTECCION CIVIL | 8.985.779,92 | 933.910,87 | 4.922.104,07 | 54,78 % | 1.115.825,46 | 3.641.419,83 | 40,52 % |
| 1.03 | PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO | 456.109.446,02 | 38.029.720,65 | 226.604.795,36 | 49,68 % | 47.109.364,68 | 161.328.469,09 | 35,37 % |
| 1.03.2 | PT DESARROLLO SOCIAL | 456.109.446,02 | 38.029.720,65 | 226.604.795,36 | 49,68 % | 47.109.364,68 | 161.328.469,09 | 35,37 % |
| 1.03.2.13 | PT DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACI | 400.000,00 | 1.260,00 | 378.475,88 | 94,62 % | 8.918,66 | 81.686,79 | 20,42 % |
| 1.03.2.13.131 | PT SALAS FERIAS Y PINACOTECA | 400.000,00 | 1.260,00 | 378.475,88 | 94,62 % | 8.918,66 | 81.686,79 | 20,42 % |
| 1.03.2.17 | PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPO | 78.138.297,77 | 5.966.179,08 | 32.871.243,81 | 42,07 % | 7.042.147,38 | 24.611.402,48 | 31,50 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2019 al 30/06/2019

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.03.2.17.111 | PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES | 31.173.228,53 | 1.958.924,02 | 9.575.028,91 | 30,72 % | 2.092.832,29 | 6.854.473,52 | 21,99 % |
| 1.03.2.17.112 | PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES | 6.391.022,86 | 332.836,35 | 3.746.595,28 | 58,62 % | 534.774,21 | 3.079.433,22 | 48,18 % |
| 1.03.2.17.113 | PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE(ORD 390/94-2501/14) | 850.000,00 | 0,00 | 50.413,61 | 5,93 % | 1.826,35 | 50.413,61 | 5,93 % |
| 1.03.2.17.114 | PT CONVENIOS PEHUENES ORD 2752/16 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.03.2.17.115 | PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS ORD2307/12 | 30.000,00 | 17.337,81 | 17.337,81 | 57,79 % | 17.337,81 | 17.337,81 | 57,79 % |
| 1.03.2.17.116 | PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD102/84 | 4.820.196,61 | 223.411,99 | 1.617.120,15 | 33,55 % | 281.538,78 | 1.312.195,21 | 27,22 % |
| 1.03.2.17.117 | PT INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES | 34.773.849,77 | 3.433.668,91 | 17.864.748,05 | 51,37 % | 4.113.837,94 | 13.297.549,11 | 38,24 % |
| 1.03.2.23 | PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE S | 18.330.811,68 | 2.028.942,52 | 10.824.112,61 | 59,05 % | 2.466.269,19 | 7.981.970,00 | 43,54 % |
| 1.03.2.23.119 | PT EVENTOS Y ACTIVIDAD DE CULTURA | 11.915.394,36 | 1.369.254,48 | 7.214.960,57 | 60,55 % | 1.663.585,19 | 5.317.937,28 | 44,63 % |
| 1.03.2.23.120 | PT CONCURSO Y APOYO A LAS ARTES PLASTICAS | 3.843.164,03 | 439.268,35 | 2.337.265,32 | 60,82 % | 515.201,98 | 1.710.200,07 | 44,50 % |
| 1.03.2.23.121 | PT BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL ALFONSION | 2.572.253,29 | 220.419,69 | 1.271.886,72 | 49,45 % | 287.482,02 | 953.832,65 | 37,08 % |
| 1.03.2.31 | PT ACTIVIDAD MUSICAL EN VIVO | 766.899,27 | 61.550,13 | 340.907,10 | 44,45 % | 78.252,95 | 255.635,62 | 33,33 % |
| 1.03.2.31.128 | PT PROMOCION Y APOYO A LA MUSICA | 766.899,27 | 61.550,13 | 340.907,10 | 44,45 % | 78.252,95 | 255.635,62 | 33,33 % |
| 1.03.2.33 | PT CANON CERRO CATEDRAL | 2.813.439,08 | 242.940,31 | 971.318,90 | 34,52 % | 210.228,10 | 672.280,22 | 23,90 % |
| 1.03.2.33.092 | PT ESQUI Y SALA DE ENSAYO | 2.813.439,08 | 242.940,31 | 971.318,90 | 34,52 % | 210.228,10 | 672.280,22 | 23,90 % |
| 1.03.2.34 | PT FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA | 350.000,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 4,33 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.03.2.34.095 | PT DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA | 350.000,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 4,33 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.03.2.72 | PT COSTO INDIRECTO | 353.218.908,03 | 29.713.698,61 | 180.052.072,48 | 50,97 % | 37.109.558,50 | 126.999.489,50 | 35,95 % |
| 1.03.2.72.082 | PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES | 4.312.005,15 | 259.559,54 | 1.410.238,29 | 32,70 % | 134.349,07 | 773.505,51 | 17,94 % |
| 1.03.2.72.083 | PT PROTECCION DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y | 1.475.717,28 | 187.594,68 | 982.327,46 | 66,57 % | 223.864,48 | 729.007,15 | 49,40 % |
| 1.03.2.72.084 | PT CONSEJO ADULTOS MAYORES | 1.249.189,81 | 110.765,40 | 651.231,25 | 52,13 % | 146.297,98 | 497.243,50 | 39,81 % |
| 1.03.2.72.085 | PT EJE PERSONAS MAYORES | 2.671.098,75 | 428.984,07 | 1.991.367,00 | 74,55 % | 453.564,38 | 1.661.632,10 | 62,21 % |
| 1.03.2.72.086 | PT CLUB DE DIA | 3.999.146,02 | 280.362,16 | 1.755.738,61 | 43,90 % | 357.194,41 | 1.283.876,67 | 32,10 % |
| 1.03.2.72.087 | PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS | 4.566.032,15 | 190.343,27 | 2.966.314,96 | 64,96 % | 373.040,28 | 1.567.382,90 | 34,33 % |
| 1.03.2.72.088 | PT PENSIONES ASISTENCIALES | 16.210.248,25 | 1.207.742,92 | 9.698.107,74 | 59,83 % | 1.890.239,95 | 8.007.864,77 | 49,40 % |
| 1.03.2.72.089 | PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES | 2.208.104,48 | 61.741,54 | 445.460,20 | 20,17 % | 70.935,85 | 298.120,75 | 13,50 % |
| 1.03.2.72.090 | PT DESPENSAS COMUNITARIAS | 15.316.923,53 | 598.045,40 | 11.470.178,78 | 74,89 % | 1.535.910,08 | 4.996.386,78 | 32,62 % |
| 1.03.2.72.091 | PT EJE DE JOVENES | 14.735.888,46 | 914.861,38 | 6.755.627,58 | 45,84 % | 1.541.868,71 | 5.237.886,65 | 35,55 % |
| 1.03.2.72.093 | PT EJE FAMILIAS | 18.873.491,16 | 1.728.875,29 | 7.763.234,04 | 41,13 % | 2.045.124,82 | 6.158.813,92 | 32,63 % |
| 1.03.2.72.094 | PT APOYO INSTITUCIONAL | 19.886.978,59 | 597.412,90 | 3.314.115,92 | 16,66 % | 698.846,60 | 2.682.333,35 | 13,49 % |
| 1.03.2.72.096 | PT PLAN CALOR 2017/2742CM16 | 10.420.000,00 | 2.787,40 | 7.744.787,40 | 74,33 % | 936.825,40 | 4.808.805,40 | 46,15 % |
| 1.03.2.72.097 | PT REFUERZO ALIMENTARIO | 11.504.852,39 | 1.513.956,95 | 4.869.056,79 | 42,32 % | 931.827,04 | 3.103.173,32 | 26,97 % |
| 1.03.2.72.098 | PT EMERGENCIA CLIMATICA | 2.736.547,33 | 206.032,41 | 1.186.235,32 | 43,35 % | 235.144,82 | 875.837,66 | 32,01 % |
| 1.03.2.72.099 | PT DAC | 12.380.654,83 | 785.721,72 | 6.898.827,82 | 55,72 % | 1.157.014,23 | 4.388.994,36 | 35,45 % |
| 1.03.2.72.100 | PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO | 20.566.342,20 | 2.048.527,50 | 11.423.518,18 | 55,54 % | 2.417.433,81 | 8.363.049,60 | 40,66 % |
| 1.03.2.72.101 | PT AMPLIACIONES DE CENTROS MUNICIPALES | 1.919.009,00 | 148.069,09 | 994.776,32 | 51,84 % | 171.924,04 | 605.237,34 | 31,54 % |
| 1.03.2.72.102 | PT DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO | 700.000,00 | 34.729,20 | 139.729,20 | 19,96 % | 0,00 | 21.000,00 | 3,00 % |
| 1.03.2.72.103 | PT DIRECCION DE INSTITUCIONES | 17.013.579,92 | 2.283.805,40 | 12.167.624,02 | 71,52 % | 2.724.144,53 | 8.830.748,07 | 51,90 % |
| 1.03.2.72.104 | PT MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES | 19.154.277,22 | 1.820.001,77 | 9.717.447,55 | 50,73 % | 2.191.677,90 | 7.058.220,36 | 36,85 % |
| 1.03.2.72.105 | PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO | 24.685.463,51 | 2.189.442,06 | 12.066.887,00 | 48,88 % | 2.676.747,49 | 8.634.312,47 | 34,98 % |
| 1.03.2.72.106 | PT NUTRICION INSTITUCIONES | 28.125.015,14 | 2.698.026,29 | 12.075.397,96 | 42,93 % | 2.981.151,63 | 8.650.101,12 | 30,76 % |
| 1.03.2.72.107 | PT EMAUS | 19.538.906,15 | 2.015.167,11 | 11.070.586,46 | 56,66 % | 2.500.368,02 | 8.258.446,29 | 42,27 % |
| 1.03.2.72.108 | PT DEPARTAMENTO DE GENERO | 9.517.699,87 | 999.615,70 | 5.866.451,58 | 61,64 % | 1.228.418,02 | 4.080.529,81 | 42,87 % |
| 1.03.2.72.109 | PT CASA AMUYEN | 14.845.442,39 | 1.372.620,37 | 7.550.739,63 | 50,86 % | 1.661.032,87 | 5.556.381,38 | 37,43 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2019 al 30/06/2019

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.03.2.72.110 | PT C.P.A | 13.316.713,77 | 1.006.804,01 | 6.108.866,32 | 45,87 % | 1.251.520,35 | 4.477.031,12 | 33,62 % |
| 1.03.2.72.118 | PT INTERACCION CON INSTITUCIONES | 23.204.560,62 | 2.103.750,79 | 12.154.747,70 | 52,38 % | 2.687.791,01 | 8.983.009,52 | 38,71 % |
| 1.03.2.72.122 | PT GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TALLERES | 2.360.828,05 | 209.279,64 | 1.142.213,17 | 48,38 % | 262.636,68 | 865.002,76 | 36,64 % |
| 1.03.2.72.123 | PT ADMINISTRACION CULTURA | 2.606.165,47 | 193.207,20 | 1.072.196,01 | 41,14 % | 182.457,18 | 749.160,30 | 28,75 % |
| 1.03.2.72.124 | PT ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO | 1.285.004,52 | 124.595,53 | 623.105,85 | 48,49 % | 151.589,51 | 474.935,54 | 36,96 % |
| 1.03.2.72.125 | PT ACTIVIDADES DEL BALLET MUNICIPAL | 2.219.189,06 | 221.938,36 | 1.163.103,13 | 52,41 % | 265.579,79 | 885.174,86 | 39,89 % |
| 1.03.2.72.126 | PT ACTIVIDADES CORO MUNICIPAL | 4.758.348,85 | 562.351,77 | 2.782.841,60 | 58,48 % | 665.087,94 | 2.051.128,52 | 43,11 % |
| 1.03.2.72.127 | PT ORDENANZAS PENDIENTES DE CULTURA | 3.221.563,32 | 505.147,70 | 1.480.228,42 | 45,95 % | 263.145,22 | 973.302,72 | 30,21 % |
| 1.03.2.72.129 | PT PROMOCION A LAS ARTES AUDIOVISUALES | 100.000,00 | 0,00 | 18.723,00 | 18,72 % | 0,00 | 18.723,00 | 18,72 % |
| 1.03.2.72.130 | PT PROMOCION Y APOYO A LAS ARTES ESCENICAS | 769.520,79 | 65.132,09 | 387.540,22 | 50,36 % | 82.804,41 | 308.329,93 | 40,07 % |
| 1.03.2.72.132 | PT SERVICIOS CULTURA | 624.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,34 % | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,34 % |
| 1.03.2.72.601 | PT BIEN ACTIVOS | 140.400,00 | 34.600,00 | 140.400,00 | 100,00 % | 9.900,00 | 82.700,00 | 58,90 % |
| 1.03.2.74 | PT ATN | 2.091.090,19 | 0,00 | 1.151.514,58 | 55,07 % | 193.989,90 | 726.004,48 | 34,72 % |
| 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 | 3.936,20 | 0,00 | 3.936,20 | 100,00 % | 0,00 | 3.936,20 | 100,00 % |
| 1.03.2.74.608 | PT CDI ELUNEY | 326.411,56 | 0,00 | 290.411,56 | 88,97 % | 44.000,00 | 114.411,56 | 35,05 % |
| 1.03.2.74.609 | PT CDI PICHICHE RUCA | 15.981,12 | 0,00 | 15.981,12 | 100,00 % | 0,00 | 15.981,12 | 100,00 % |
| 1.03.2.74.610 | PT CDI IGLESIAS | 29.214,84 | 0,00 | 29.214,84 | 100,00 % | 0,00 | 29.214,84 | 100,00 % |
| 1.03.2.74.611 | PT CDI BARRIO OMEGA | 327.600,22 | 0,00 | 291.600,22 | 89,01 % | 96.989,90 | 146.090,12 | 44,59 % |
| 1.03.2.74.612 | PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES | 197.432,32 | 0,00 | 161.232,32 | 81,66 % | 26.000,00 | 57.232,32 | 28,99 % |
| 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 | 54.451,93 | 0,00 | 54.451,93 | 100,00 % | 27.000,00 | 54.451,93 | 100,00 % |
| 1.03.2.74.624 | PT CDI PUDU PUDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.04 | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 78.749.807,71 | 6.543.512,76 | 38.629.101,08 | 49,05 % | 8.365.724,73 | 28.023.316,74 | 35,59 % |
| 1.04.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1.977.790,40 | 122.627,64 | 620.027,69 | 31,35 % | 132.198,96 | 434.922,11 | 21,99 % |
| 1.04.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 1.977.790,40 | 122.627,64 | 620.027,69 | 31,35 % | 132.198,96 | 434.922,11 | 21,99 % |
| 1.04.1.72.052 | PT PARTICIPACION CIUDADANA | 1.977.790,40 | 122.627,64 | 620.027,69 | 31,35 % | 132.198,96 | 434.922,11 | 21,99 % |
| 1.04.3 | PT DESARROLLO URBANO | 76.772.017,31 | 6.420.885,12 | 38.009.073,39 | 49,51 % | 8.233.525,77 | 27.588.394,63 | 35,94 % |
| 1.04.3.10 | PT DERECHOS DE CATASTRO | 12.118.744,23 | 889.100,48 | 5.476.447,60 | 45,19 % | 1.228.225,67 | 4.160.750,19 | 34,33 % |
| 1.04.3.10.053 | PT PLANES Y PROYECTOS | 12.118.744,23 | 889.100,48 | 5.476.447,60 | 45,19 % | 1.228.225,67 | 4.160.750,19 | 34,33 % |
| 1.04.3.12 | PT DERECHOS DE OFICINA | 50.945.153,19 | 4.430.541,07 | 25.514.883,41 | 50,08 % | 5.536.811,13 | 18.407.407,96 | 36,13 % |
| 1.04.3.12.050 | PT ADMINISTRACION GENERAL SDU | 50.945.153,19 | 4.430.541,07 | 25.514.883,41 | 50,08 % | 5.536.811,13 | 18.407.407,96 | 36,13 % |
| 1.04.3.19 | PT DERECHOS POR PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y GESTI | 13.708.119,89 | 1.101.243,57 | 7.017.742,38 | 51,19 % | 1.468.488,97 | 5.020.236,48 | 36,62 % |
| 1.04.3.19.051 | PT AREAS PROTEGIDAS | 13.708.119,89 | 1.101.243,57 | 7.017.742,38 | 51,19 % | 1.468.488,97 | 5.020.236,48 | 36,62 % |
| 1.05 | PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION | 165.540.583,73 | 15.262.679,54 | 121.210.762,60 | 73,22 % | 21.280.482,22 | 77.852.191,65 | 47,03 % |
| 1.05.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 53.811.673,46 | 1.152.864,54 | 52.395.675,89 | 97,37 % | 4.559.162,31 | 26.577.359,89 | 49,39 % |
| 1.05.1.20 | PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL | 4.636.861,46 | 1.152.864,54 | 3.220.863,89 | 69,46 % | 536.096,78 | 1.887.195,55 | 40,70 % |
| 1.05.1.20.054 | PT ADMINISTRACIÓN TURISMO | 4.636.861,46 | 1.152.864,54 | 3.220.863,89 | 69,46 % | 536.096,78 | 1.887.195,55 | 40,70 % |
| 1.05.1.32 | PT EMPROTUR | 49.174.812,00 | 0,00 | 49.174.812,00 | 100,00 % | 4.023.065,53 | 24.690.164,34 | 50,21 % |
| 1.05.1.32.069 | PT EMPROTUR | 49.174.812,00 | 0,00 | 49.174.812,00 | 100,00 % | 4.023.065,53 | 24.690.164,34 | 50,21 % |
| 1.05.5 | PT TURISMO Y PRODUCCIÓN | 111.728.910,27 | 14.109.815,00 | 68.815.086,71 | 61,59 % | 16.721.319,91 | 51.274.831,76 | 45,89 % |
| 1.05.5.20 | PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL | 12.915.294,07 | 1.275.658,97 | 6.890.513,36 | 53,35 % | 1.607.572,42 | 5.179.078,11 | 40,10 % |
| 1.05.5.20.058 | PT REPRESENTACIÓN Y PROMOCION DE BARILOCHE - EMBAJAD | 1.160.380,37 | 71.426,09 | 380.084,95 | 32,76 % | 76.964,66 | 260.760,85 | 22,47 % |
| 1.05.5.20.061 | PT HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTIC | 11.754.913,70 | 1.204.232,88 | 6.510.428,41 | 55,38 % | 1.530.607,76 | 4.918.317,26 | 41,84 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2019 al 30/06/2019

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.05.5.21 | PT TASA POR EVALUACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | 12.817.406,32 | 1.219.670,32 | 6.560.587,67 | 51,18 % | 1.496.981,49 | 4.929.670,19 | 38,46 % |
| 1.05.5.21.055 | PT SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | 12.817.406,32 | 1.219.670,32 | 6.560.587,67 | 51,18 % | 1.496.981,49 | 4.929.670,19 | 38,46 % |
| 1.05.5.28 | PT TASA DE INSCRIPCIÓN TURISMO DE AVENTURA (ORDEN | 1.452.521,04 | 130.114,18 | 689.283,99 | 47,45 % | 159.103,25 | 528.454,66 | 36,38 % |
| 1.05.5.28.060 | PT DESARROLLO TURÍSTICO | 1.452.521,04 | 130.114,18 | 689.283,99 | 47,45 % | 159.103,25 | 528.454,66 | 36,38 % |
| 1.05.5.29 | PT ECOTASA | 44.115.887,89 | 8.119.961,42 | 35.219.676,41 | 79,83 % | 9.256.124,84 | 26.536.215,39 | 60,15 % |
| 1.05.5.29.068 | PT ECOTASA | 44.115.887,89 | 8.119.961,42 | 35.219.676,41 | 79,83 % | 9.256.124,84 | 26.536.215,39 | 60,15 % |
| 1.05.5.59 | PT FRESOL | 238.744,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.05.5.59.617 | PT FRESOL | 238.744,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.05.5.72 | PT COSTO INDIRECTO | 39.107.864,27 | 3.357.099,11 | 19.091.189,44 | 48,82 % | 4.158.040,29 | 13.881.679,91 | 35,50 % |
| 1.05.5.72.056 | PT MANTENIMIENTO EDIFICIO | 1.385.011,03 | 170.274,99 | 771.110,30 | 55,68 % | 154.063,74 | 573.722,57 | 41,42 % |
| 1.05.5.72.057 | PT EVENTOS TURÍSTICOS | 3.829.615,42 | 56.073,09 | 298.627,68 | 7,80 % | 67.523,69 | 228.183,37 | 5,96 % |
| 1.05.5.72.059 | PT ESTADÍSTICAS DE TURISMO | 3.142.331,55 | 166.624,25 | 2.093.239,62 | 66,61 % | 332.220,90 | 1.340.386,84 | 42,66 % |
| 1.05.5.72.062 | PT ADMINISTRACIÓN DESARROLLO LOCAL | 5.209.842,63 | 652.155,89 | 3.742.303,40 | 71,83 % | 821.731,17 | 2.709.715,83 | 52,01 % |
| 1.05.5.72.063 | PT ECONOMÍA SOCIAL | 4.057.371,09 | 310.416,23 | 1.592.588,10 | 39,25 % | 392.381,66 | 1.155.187,48 | 28,47 % |
| 1.05.5.72.064 | PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO | 1.715.657,11 | 157.697,18 | 856.358,82 | 49,91 % | 197.968,23 | 635.868,98 | 37,06 % |
| 1.05.5.72.065 | PT EMPLEO E INTERMEDIACION LABORAL | 14.458.889,25 | 1.470.080,89 | 7.378.000,00 | 51,03 % | 1.683.962,52 | 5.459.974,41 | 37,76 % |
| 1.05.5.72.066 | PT ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES Y PYME | 5.309.146,19 | 373.776,59 | 2.358.961,52 | 44,43 % | 508.188,38 | 1.778.640,43 | 33,50 % |
| 1.05.5.74 | PT ATN | 208.529,88 | 0,00 | 159.779,88 | 76,62 % | 19.425,00 | 71.504,88 | 34,29 % |
| 1.05.5.74.606 | PT 111 MIL | 200.150,00 | 0,00 | 151.400,00 | 75,64 % | 19.425,00 | 63.125,00 | 31,54 % |
| 1.05.5.74.620 | PT PACC | 8.379,88 | 0,00 | 8.379,88 | 100,00 % | 0,00 | 8.379,88 | 100,00 % |
| 1.05.5.75 | PT OTRAS JURISDICCIONES | 872.662,70 | 7.311,00 | 204.055,96 | 23,38 % | 24.072,62 | 148.228,62 | 16,99 % |
| 1.05.5.75.618 | PT FIESTA DE LA NIEVE 2018 | 872.662,70 | 7.311,00 | 204.055,96 | 23,38 % | 24.072,62 | 148.228,62 | 16,99 % |
| 1.06 | PT SECRETARIA DE HACIENDA | 102.512.809,09 | 9.757.818,88 | 54.068.648,03 | 52,74 % | 11.052.645,22 | 39.176.859,17 | 38,22 % |
| 1.06.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 102.512.809,09 | 9.757.818,88 | 54.068.648,03 | 52,74 % | 11.052.645,22 | 39.176.859,17 | 38,22 % |
| 1.06.1.01 | PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES | 17.790.997,78 | 1.457.004,49 | 9.352.489,24 | 52,57 % | 2.064.294,89 | 7.295.478,03 | 41,01 % |
| 1.06.1.01.135 | PT FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA | 17.790.997,78 | 1.457.004,49 | 9.352.489,24 | 52,57 % | 2.064.294,89 | 7.295.478,03 | 41,01 % |
| 1.06.1.02 | PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS | 44.038.561,85 | 4.655.256,67 | 23.963.642,13 | 54,42 % | 4.376.330,75 | 16.615.901,86 | 37,73 % |
| 1.06.1.02.133 | PT ADMINISTRACION HACIENDA | 44.038.561,85 | 4.655.256,67 | 23.963.642,13 | 54,42 % | 4.376.330,75 | 16.615.901,86 | 37,73 % |
| 1.06.1.03 | PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE | 28.438.160,23 | 2.729.409,11 | 15.082.523,48 | 53,04 % | 3.418.184,87 | 11.241.664,43 | 39,53 % |
| 1.06.1.03.136 | PT MEJORA EN LA RECAUDACION | 28.438.160,23 | 2.729.409,11 | 15.082.523,48 | 53,04 % | 3.418.184,87 | 11.241.664,43 | 39,53 % |
| 1.06.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 12.245.089,23 | 916.148,61 | 5.669.993,18 | 46,30 % | 1.193.834,71 | 4.023.814,85 | 32,86 % |
| 1.06.1.72.134 | PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS | 12.245.089,23 | 916.148,61 | 5.669.993,18 | 46,30 % | 1.193.834,71 | 4.023.814,85 | 32,86 % |
| 1.07 | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 626.833.711,06 | 44.183.829,86 | 303.478.645,58 | 48,41 % | 52.253.132,81 | 206.958.000,46 | 33,02 % |
| 1.07.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 70.460.026,69 | 5.633.255,53 | 51.018.829,89 | 72,41 % | 7.050.939,11 | 29.430.355,92 | 41,77 % |
| 1.07.1.01 | PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES | 70.460.026,69 | 5.633.255,53 | 51.018.829,89 | 72,41 % | 7.050.939,11 | 29.430.355,92 | 41,77 % |
| 1.07.1.01.076 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO | 26.847.129,93 | 3.274.259,80 | 15.858.822,23 | 59,07 % | 3.387.989,10 | 12.004.761,49 | 44,72 % |
| 1.07.1.01.077 | PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 43.612.896,76 | 2.358.995,73 | 35.160.007,66 | 80,62 % | 3.662.950,01 | 17.425.594,43 | 39,96 % |
| 1.07.3 | PT DESARROLLO URBANO | 556.373.684,37 | 38.550.574,33 | 252.459.815,69 | 45,38 % | 45.202.193,70 | 177.527.644,54 | 31,91 % |
| 1.07.3.01 | PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES | 89.075.349,31 | 10.175.249,92 | 49.395.217,17 | 55,45 % | 11.399.934,57 | 36.458.537,47 | 40,93 % |
| 1.07.3.01.073 | PT MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES | 44.768.076,81 | 4.518.010,99 | 28.190.754,76 | 62,97 % | 6.883.267,78 | 21.499.336,55 | 48,02 % |
| 1.07.3.01.080 | PT ALQUILER MAQUINARIAS | 44.307.272,50 | 5.657.238,93 | 21.204.462,41 | 47,86 % | 4.516.666,79 | 14.959.200,92 | 33,76 % |
| 1.07.3.04 | PT DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBL | 43.163.295,74 | 4.416.682,49 | 25.303.406,62 | 58,62 % | 5.348.526,92 | 17.858.733,32 | 41,37 % |
| 1.07.3.04.075 | PT OBRAS MUNICIPALES | 43.163.295,74 | 4.416.682,49 | 25.303.406,62 | 58,62 % | 5.348.526,92 | 17.858.733,32 | 41,37 % |
| 1.07.3.09 | PT LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 16.811.311,74 | 2.194.253,53 | 14.336.069,33 | 85,28 % | 2.755.861,04 | 10.722.363,07 | 63,78 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2019 al 30/06/2019

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.07.3.09.070 | PT ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA OBRAS | 16.811.311,74 | 2.194.253,53 | 14.336.069,33 | 85,28 % | 2.755.861,04 | 10.722.363,07 | 63,78 % |
| 1.07.3.25 | PT DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA | 12.180.671,77 | 1.295.855,06 | 6.544.393,52 | 53,73 % | 1.441.690,26 | 4.753.752,74 | 39,03 % |
| 1.07.3.25.074 | PT MANTENIMIENTO VIAL | 12.180.671,77 | 1.295.855,06 | 6.544.393,52 | 53,73 % | 1.441.690,26 | 4.753.752,74 | 39,03 % |
| 1.07.3.36 | PT RECUPERO DE OBRAS | 55.228.897,52 | 6.945.555,40 | 32.946.276,70 | 59,65 % | 7.627.197,85 | 23.370.695,29 | 42,32 % |
| 1.07.3.36.079 | PT RUTAS NUEVAS | 55.228.897,52 | 6.945.555,40 | 32.946.276,70 | 59,65 % | 7.627.197,85 | 23.370.695,29 | 42,32 % |
| 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 | 74.129.984,10 | 2.567.662,24 | 13.659.292,82 | 18,43 % | 3.112.075,54 | 10.138.481,72 | 13,68 % |
| 1.07.3.70.078 | PT OBRA PAVIMENTO 1 | 74.129.984,10 | 2.567.662,24 | 13.659.292,82 | 18,43 % | 3.112.075,54 | 10.138.481,72 | 13,68 % |
| 1.07.3.71 | PT PLAN CASTELLO | 98.344.999,14 | 3.461.076,73 | 69.411.764,75 | 70,58 % | 5.285.690,35 | 40.738.951,17 | 41,42 % |
| 1.07.3.71.081 | PT PLAN CASTELLO (PRESTAMO) | 92.832.300,54 | 3.461.076,73 | 63.912.384,76 | 68,85 % | 5.285.690,35 | 35.239.571,18 | 37,96 % |
| 1.07.3.71.622 | PT PLAN CASTELLO FONDOS NO REINTEGRABLE | 5.512.698,60 | 0,00 | 5.499.379,99 | 99,76 % | 0,00 | 5.499.379,99 | 99,76 % |
| 1.07.3.72 | PT COSTO INDIRECTO | 63.401.613,11 | 5.955.287,96 | 31.929.886,56 | 50,36 % | 6.434.372,92 | 25.206.572,54 | 39,76 % |
| 1.07.3.72.071 | PT FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL | 44.399.295,23 | 3.818.009,30 | 20.849.557,43 | 46,96 % | 3.979.939,42 | 16.890.152,93 | 38,04 % |
| 1.07.3.72.072 | PT MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL | 19.002.317,88 | 2.137.278,66 | 11.080.329,13 | 58,31 % | 2.454.433,50 | 8.316.419,61 | 43,77 % |
| 1.07.3.73 | PT ATP | 93.937.170,98 | 1.538.951,00 | 8.572.564,70 | 9,13 % | 1.796.844,25 | 7.918.613,70 | 8,43 % |
| 1.07.3.73.604 | PT DECRETO 836 | 8.333.582,53 | 1.538.951,00 | 4.943.976,25 | 59,33 % | 1.796.844,25 | 4.290.025,25 | 51,48 % |
| 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 | 81.975.000,00 | 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 | 10.100.390,96 | 0,00 | 360.943,52 | 3,57 % | 0,00 | 360.943,52 | 3,57 % |
| 1.07.3.75.619 | PT OBRA RED CLOACAL SAN FCO 2DA ETAPA | 10.100.390,96 | 0,00 | 360.943,52 | 3,57 % | 0,00 | 360.943,52 | 3,57 % |
| 1.08 | PT JUNTA ELECTORAL | 5.585.898,03 | 345.563,13 | 1.747.482,14 | 31,28 % | 381.224,21 | 1.241.534,09 | 22,23 % |
| 1.08.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 5.585.898,03 | 345.563,13 | 1.747.482,14 | 31,28 % | 381.224,21 | 1.241.534,09 | 22,23 % |
| 1.08.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 5.585.898,03 | 345.563,13 | 1.747.482,14 | 31,28 % | 381.224,21 | 1.241.534,09 | 22,23 % |
| 1.08.1.72.137 | PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL | 1.588.637,18 | 298.363,13 | 983.603,13 | 61,91 % | 290.460,38 | 596.743,78 | 37,56 % |
| 1.08.1.72.138 | PT LOGÍSTICA JUNTA ELECTORAL | 3.997.260,85 | 47.200,00 | 763.879,01 | 19,11 % | 90.763,83 | 644.790,31 | 16,13 % |
| 1.09 | PT CREDITO ADICIONAL | 47.366.206,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.09.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 47.366.206,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.09.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 47.366.206,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.09.1.72.154 | PT CREDITO ADICIONAL | 47.366.206,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.10 | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 230.300.000,00 | 360.510,98 | 229.569.185,78 | 99,68 % | 6.438.222,21 | 142.753.979,02 | 61,99 % |
| 1.10.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 230.300.000,00 | 360.510,98 | 229.569.185,78 | 99,68 % | 6.438.222,21 | 142.753.979,02 | 61,99 % |
| 1.10.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 230.300.000,00 | 360.510,98 | 229.569.185,78 | 99,68 % | 6.438.222,21 | 142.753.979,02 | 61,99 % |
| 1.10.1.72.155 | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 230.300.000,00 | 360.510,98 | 229.569.185,78 | 99,68 % | 6.438.222,21 | 142.753.979,02 | 61,99 % |
| 2 | PT LEGISLATIVO | 61.760.798,44 | 8.163.800,54 | 27.968.564,25 | 45,29 % | 9.598.117,72 | 22.087.614,71 | 35,76 % |
| 2.11 | PT CONCEJO MUNICIPAL | 61.760.798,44 | 8.163.800,54 | 27.968.564,25 | 45,29 % | 9.598.117,72 | 22.087.614,71 | 35,76 % |
| 2.11.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 57.457.681,98 | 7.816.860,10 | 26.217.063,77 | 45,63 % | 9.127.669,40 | 20.705.606,81 | 36,04 % |
| 2.11.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 47.457.681,98 | 4.233.748,39 | 22.633.952,06 | 47,69 % | 5.544.557,69 | 17.122.495,10 | 36,08 % |
| 2.11.1.72.139 | PT CONCEJO DE LIBERANTE VALOR SALA Y PASILLO | 47.457.681,98 | 4.233.748,39 | 22.633.952,06 | 47,69 % | 5.544.557,69 | 17.122.495,10 | 36,08 % |
| 2.11.1.75 | PT OTRAS JURISDICCIONES | 10.000.000,00 | 3.583.111,71 | 3.583.111,71 | 35,83 % | 3.583.111,71 | 3.583.111,71 | 35,83 % |
| 2.11.1.75.623 | PT PUESTA EN VALOR CENTRO VISITANTES CENTRO CIVICO | 10.000.000,00 | 3.583.111,71 | 3.583.111,71 | 35,83 % | 3.583.111,71 | 3.583.111,71 | 35,83 % |
| 2.11.2 | PT DESARROLLO SOCIAL | 4.303.116,46 | 346.940,44 | 1.751.500,48 | 40,70 % | 470.448,32 | 1.382.007,90 | 32,12 % |
| 2.11.2.72 | PT COSTO INDIRECTO | 4.303.116,46 | 346.940,44 | 1.751.500,48 | 40,70 % | 470.448,32 | 1.382.007,90 | 32,12 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2019 al 30/06/2019

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.11.2.72.140 | PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10 | 967.838,93 | 117.927,08 | 556.073,91 | 57,46 % | 174.838,98 | 416.473,31 | 43,03 % |
| 2.11.2.72.141 | PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL | 390.750,56 | 460,00 | 24.098,90 | 6,17 % | 460,00 | 24.098,90 | 6,17 % |
| 2.11.2.72.142 | PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE 2255CM11 | 605.794,06 | 60.747,09 | 309.243,90 | 51,05 % | 82.832,70 | 238.605,42 | 39,39 % |
| 2.11.2.72.143 | PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92 | 627.560,95 | 61.480,09 | 305.446,01 | 48,67 % | 74.126,81 | 231.522,54 | 36,89 % |
| 2.11.2.72.144 | PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10 | 471.158,09 | 0,00 | 169.989,00 | 36,08 % | 21.183,23 | 153.210,38 | 32,52 % |
| 2.11.2.72.145 | PT ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03 | 819.050,16 | 18.300,00 | 59.474,00 | 7,26 % | 18.300,00 | 59.474,00 | 7,26 % |
| 2.11.2.72.146 | PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12 | 245.805,21 | 31.430,09 | 160.233,07 | 65,19 % | 37.894,54 | 122.435,40 | 49,81 % |
| 2.11.2.72.147 | PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16 | 175.158,50 | 56.596,09 | 166.941,69 | 95,31 % | 60.812,06 | 136.187,95 | 77,75 % |
| 3 | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO | 15.029.616,52 | 1.152.622,39 | 6.233.543,50 | 41,48 % | 1.448.293,52 | 4.813.297,47 | 32,03 % |
| 3.12 | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO | 15.029.616,52 | 1.152.622,39 | 6.233.543,50 | 41,48 % | 1.448.293,52 | 4.813.297,47 | 32,03 % |
| 3.12.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15.029.616,52 | 1.152.622,39 | 6.233.543,50 | 41,48 % | 1.448.293,52 | 4.813.297,47 | 32,03 % |
| 3.12.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 15.029.616,52 | 1.152.622,39 | 6.233.543,50 | 41,48 % | 1.448.293,52 | 4.813.297,47 | 32,03 % |
| 3.12.1.72.148 | PT PROGRAMA ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO | 10.646.576,36 | 641.038,93 | 3.586.500,99 | 33,69 % | 825.901,11 | 2.827.665,89 | 26,56 % |
| 3.12.1.72.149 | PT PROMOCION DE DERECHO | 2.339.046,59 | 228.222,13 | 1.197.221,05 | 51,18 % | 269.252,45 | 896.319,13 | 38,32 % |
| 3.12.1.72.150 | PT MEDIACION COMUNITARIA 2212CM/11 | 2.043.993,57 | 283.361,33 | 1.449.821,46 | 70,93 % | 353.139,96 | 1.089.312,45 | 53,29 % |
| 4 | PT TRIBUNAL DE CONTRALOR | 12.796.944,72 | 804.663,32 | 5.863.410,69 | 45,82 % | 1.087.528,18 | 3.955.078,20 | 30,91 % |
| 4.13 | PT TRIBUNAL DE CONTRALOR | 12.796.944,72 | 804.663,32 | 5.863.410,69 | 45,82 % | 1.087.528,18 | 3.955.078,20 | 30,91 % |
| 4.13.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 12.796.944,72 | 804.663,32 | 5.863.410,69 | 45,82 % | 1.087.528,18 | 3.955.078,20 | 30,91 % |
| 4.13.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 12.796.944,72 | 804.663,32 | 5.863.410,69 | 45,82 % | 1.087.528,18 | 3.955.078,20 | 30,91 % |
| 4.13.1.72.151 | PT AUDITORIA DE LA HACIENDA PÚBLICA | 12.069.944,72 | 804.663,32 | 5.845.410,69 | 48,43 % | 1.087.528,18 | 3.937.078,20 | 32,62 % |
| 4.13.1.72.152 | PT REPARACION Y ADECUACION OFICINAS | 727.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2,48 % | 0,00 | 18.000,00 | 2,48 % |
| 5 | PT ENTES AUTARQUICOS | 28.812.986,25 | 2.065.682,44 | 16.665.736,62 | 57,84 % | 2.753.672,52 | 10.133.626,51 | 35,17 % |
| 5.14 | PT ENTES AUTARQUICOS | 28.812.986,25 | 2.065.682,44 | 16.665.736,62 | 57,84 % | 2.753.672,52 | 10.133.626,51 | 35,17 % |
| 5.14.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 24.516.442,80 | 1.852.266,75 | 13.604.417,89 | 55,49 % | 2.392.123,73 | 8.725.764,87 | 35,59 % |
| 5.14.1.72 | PT COSTO INDIRECTO | 24.516.442,80 | 1.852.266,75 | 13.604.417,89 | 55,49 % | 2.392.123,73 | 8.725.764,87 | 35,59 % |
| 5.14.1.72.153 | PT IMTYVHS | 24.516.442,80 | 1.852.266,75 | 13.604.417,89 | 55,49 % | 2.392.123,73 | 8.725.764,87 | 35,59 % |
| 5.14.5 | PT TURISMO Y PRODUCCIÓN | 4.296.543,45 | 213.415,69 | 3.061.318,73 | 71,25 % | 361.548,79 | 1.407.861,64 | 32,77 % |
| 5.14.5.72 | PT COSTO INDIRECTO | 4.296.543,45 | 213.415,69 | 3.061.318,73 | 71,25 % | 361.548,79 | 1.407.861,64 | 32,77 % |
| 5.14.5.72.067 | PT ENTE AUTÁRQUICO MERCADO MUNICIPAL O.2747CM16 | 4.296.543,45 | 213.415,69 | 3.061.318,73 | 71,25 % | 361.548,79 | 1.407.861,64 | 32,77 % |
| Subtotal | | 2.590.250.844,09 | 206.866.641,73 | 1.455.995.035,69 | 56,21 % | 246.404.337,91 | 1.002.188.457,24 | 38,69 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2019 al 30/06/2019

| 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 | 275.605,25 | 137.664.797,46 | 0,00 % | 2.909.657,75 | 98.155.997,52 | 0,00 % |
| 6.15 | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.15.1 | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.15.1.43 | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.15.1.43.156 | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.16 | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS | 0,00 | 0,00 | 925.000,20 | 0,00 % | -184.694,45 | 609.954,53 | 0,00 % |
| 6.16.1 | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 925.000,20 | 0,00 % | -184.694,45 | 609.954,53 | 0,00 % |
| 6.16.1.44 | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 925.000,20 | 0,00 % | -184.694,45 | 609.954,53 | 0,00 % |
| 6.16.1.44.157 | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 925.000,20 | 0,00 % | -184.694,45 | 609.954,53 | 0,00 % |
| 6.17 | OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA | 0,00 | 280.000,00 | 14.402.701,00 | 0,00 % | 310.000,00 | 6.542.413,18 | 0,00 % |
| 6.17.1 | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0,00 | 280.000,00 | 14.402.701,00 | 0,00 % | 310.000,00 | 6.542.413,18 | 0,00 % |
| 6.17.1.45 | OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA | 0,00 | 280.000,00 | 14.402.701,00 | 0,00 % | 310.000,00 | 6.542.413,18 | 0,00 % |
| 6.17.1.45.169 | OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE | 0,00 | 0,00 | 11.428.373,00 | 0,00 % | 205.000,00 | 5.887.000,00 | 0,00 % |
| 6.17.1.45.170 | OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR | 0,00 | 280.000,00 | 458.964,00 | 0,00 % | 40.000,00 | 218.964,00 | 0,00 % |
| 6.17.1.45.171 | OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,00 | 0,00 | 2.515.364,00 | 0,00 % | 65.000,00 | 436.449,18 | 0,00 % |
| 6.18 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.18.1 | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.18.1.46 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.18.1.46.159 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.19 | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES | 0,00 | -753.828,70 | 109.058.259,27 | 0,00 % | 1.583.301,75 | 84.991.154,03 | 0,00 % |
| 6.19.1 | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0,00 | -753.828,70 | 109.058.259,27 | 0,00 % | 1.583.301,75 | 84.991.154,03 | 0,00 % |
| 6.19.1.47 | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES | 0,00 | -753.828,70 | 109.058.259,27 | 0,00 % | 1.583.301,75 | 84.991.154,03 | 0,00 % |
| 6.19.1.47.160 | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES | 0,00 | -753.828,70 | 109.040.375,51 | 0,00 % | 1.583.301,75 | 84.973.270,27 | 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 | 692.328,16 | 12.924.453,41 | 0,00 % | 1.186.210,45 | 5.800.840,79 | 0,00 % |
| 6.20.1 | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0,00 | 692.328,16 | 12.924.453,41 | 0,00 % | 1.186.210,45 | 5.800.840,79 | 0,00 % |
| 6.20.1.49 | OT RETENCIONES | 0,00 | 692.328,16 | 12.924.453,41 | 0,00 % | 1.186.210,45 | 5.800.840,79 | 0,00 % |
| 6.20.1.49.162 | OT RETENCION DGI 830 | 0,00 | 374.819,74 | 5.600.029,98 | 0,00 % | 374.819,74 | 1.545.372,66 | 0,00 % |
| 6.20.1.49.163 | OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP | 0,00 | 94.981,05 | 2.179.893,34 | 0,00 % | 94.981,05 | 738.120,22 | 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 | 222.527,37 | 4.987.206,10 | 0,00 % | 716.409,66 | 3.360.023,92 | 0,00 % |
| 6.21 | OT DEVOLUCIONES | 0,00 | 57.105,79 | 354.383,58 | 0,00 % | 14.840,00 | 211.634,99 | 0,00 % |
| 6.21.1 | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0,00 | 57.105,79 | 354.383,58 | 0,00 % | 14.840,00 | 211.634,99 | 0,00 % |
| 6.21.1.50 | OT DEVOLUCIONES | 0,00 | 57.105,79 | 354.383,58 | 0,00 % | 14.840,00 | 211.634,99 | 0,00 % |
| 6.21.1.50.166 | OT MULTAS Y RECARGOS | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 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 | 57.105,79 | 301.971,12 | 0,00 % | 14.840,00 | 211.634,99 | 0,00 % |
| Subtotal | | 0,00 | 275.605,25 | 137.664.797,46 | 0,00 % | 2.909.657,75 | 98.155.997,52 | 0,00 % |
| TOTALES | | 2.590.250.844,09 | 207.142.246,98 | 1.593.659.833,15 | 61,53 % | 249.313.995,66 | 1.100.344.454,76 | 42,48 % |