



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.325.978.854,61	68.437.080,94	1.269.131.284,39	95,71 %	98.719.458,88	1.054.721.813,27	79,54 %
1.01	PT INTENDENCIA	86.074.664,43	31.202.472,13	85.349.973,69	99,16 %	673.296,68	49.013.499,43	56,94 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	81.463.664,43	31.202.472,13	80.738.973,69	99,11 %	663.542,88	47.051.058,81	57,76 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	71.288.040,50	28.833.336,52	71.287.739,80	100,00 %	32.591,28	41.527.280,76	58,25 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	210,67	500.000,00	100,00 %	20.201,60	380.791,36	76,16 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	505,74	1.800.000,00	100,00 %	126.071,25	1.417.199,35	78,73 %
1.01.01.0004	PT PROGRAMA PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	150.000,00	493,94	148.877,17	99,25 %	0,00	148.383,23	98,92 %
1.01.01.0005	PT PROGRAMA CAMPAÑAS ESPECIALES	200.000,00	0,00	199.642,52	99,82 %	5.000,00	195.342,52	97,67 %
1.01.01.0006	PT PROGRAMA HERRAMIENTA MULTIMEDIA	175.000,00	56.599,99	174.999,99	100,00 %	44.379,54	101.979,54	58,27 %
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	364.112,00	499.680,18	99,94 %	11.246,90	129.568,18	25,91 %
1.01.01.0020	PT PROGRAMA FONDOS PARA EMERGENCIAS	618.800,00	606.000,00	618.100,00	99,89 %	2.600,00	12.100,00	1,96 %
1.01.01.0021	PT PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA//2744CM16	2.777.770,00	1.001.157,34	2.096.378,10	75,47 %	125.398,38	391.935,42	14,11 %
1.01.01.0022	PT PROGRAMA PLANES Y RELEVAMIENTOS	32.500,00	31.500,00	31.500,00	96,92 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0023	PT SIMBOV ORD 1522CM05	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00 %	0,00	936.924,52	60,06 %
1.01.01.0024	PT COMITÉ CIUDADES HERMANAS 1433CM04	52.000,00	12.502,00	12.502,00	24,04 %	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 %
1.01.01.0619	PT GRUPO GIA	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00 %	0,00	13.500,00	100,00 %
1.01.01.0623	PT EVENTO DIA DE LA TRADICION	296.053,93	296.053,93	296.053,93	100,00 %	296.053,93	296.053,93	100,00 %
1.01.02	PT SSC ASESORIA LETRADA	4.611.000,00	0,00	4.611.000,00	100,00 %	9.753,80	1.962.440,62	42,56 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	0,00	4.611.000,00	100,00 %	9.753,80	1.962.440,62	42,56 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	317.316.814,94	23.742.449,19	305.757.793,90	96,36 %	29.575.216,61	256.307.471,66	80,77 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	317.316.814,94	23.742.449,19	305.757.793,90	96,36 %	29.575.216,61	256.307.471,66	80,77 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	245.341.028,26	2.371.122,60	245.228.217,68	99,95 %	25.596.867,80	224.060.474,01	91,33 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	1.108.900,00	155.930,82	726.432,10	65,51 %	1.200,00	171.701,28	15,48 %
1.02.03.0028	PT PROGRAMA PLUVIALES	1.000.000,00	444.715,64	999.979,85	100,00 %	71.444,40	196.124,40	19,61 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	5.000,00	191.625,22	99,80 %	22.954,37	113.614,31	59,17 %
1.02.03.0030	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	1.092.000,00	490.000,00	1.091.737,95	99,98 %	41.643,84	490.354,59	44,90 %
1.02.03.0031	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	64.000,00	32.330,04	64.000,00	100,00 %	13.202,20	29.202,20	45,63 %
1.02.03.0032	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	160.000,00	49.828,92	159.063,79	99,41 %	106.931,00	111.731,00	69,83 %
1.02.03.0033	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	320.000,00	-905,35	318.217,39	99,44 %	8.075,00	268.450,14	83,89 %
1.02.03.0034	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	150.000,00	91.726,34	150.000,00	100,00 %	15.600,00	26.233,66	17,49 %
1.02.03.0035	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS (O.P)	1.500.000,00	800.000,00	1.490.267,47	99,35 %	162.682,78	606.858,99	40,46 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0036	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEAO	563.000,00	341.895,00	344.115,00	61,12 %	3.495,00	5.715,00	1,02 %
1.02.03.0037	PT PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	17.000.000,00	1.533.372,10	16.985.531,17	99,91 %	1.606.526,63	16.455.307,10	96,80 %
1.02.03.0038	PT PROGRAMA SEÑALIZACION	3.036.914,00	2.304.700,00	3.036.004,81	99,97 %	4.497,06	723.455,56	23,82 %
1.02.03.0039	PT PROGRAMA LICENCIAS Y ADMINISTRACIÓN	5.268.926,00	5.059.000,00	5.268.878,82	100,00 %	4.482,62	207.086,87	3,93 %
1.02.03.0040	PT PROGRAMA COMUNICACIÓN	107.000,00	31.548,00	105.027,77	98,16 %	135,00	73.479,77	68,67 %
1.02.03.0041	PT PROGRAMA PLAN ANUAL COBERTURA DE VACANTES	242.560,00	0,00	108.012,52	44,53 %	11.000,00	80.512,52	33,19 %
1.02.03.0042	PT PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO	2.285.908,30	1.829.881,30	2.284.923,30	99,96 %	27.256,00	359.163,00	15,71 %
1.02.03.0043	PT PROGRAMA CONVIVENCIA	61.000,00	6.134,43	19.125,74	31,35 %	213,61	2.491,31	4,08 %
1.02.03.0044	PT PROGRAMA ADM. RECURSOS HUMANOS SOPTE.OPERAT	554.665,00	390.000,00	554.664,97	100,00 %	10.555,70	157.009,97	28,31 %
1.02.03.0045	PT PROGRAMA CUIDADO DE LA SALUD BIOPSIOSOCIAL	80.000,00	30.196,16	63.789,57	79,74 %	0,00	33.593,41	41,99 %
1.02.03.0046	PT PROGRAMA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	90.740,00	0,00	89.397,66	98,52 %	19.615,00	72.397,66	79,79 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	44.572,10	214.572,10	97,53 %	0,00	170.000,00	77,27 %
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	75.640,00	81.429,24	74,57 %	0,00	5.789,24	5,30 %
1.02.03.0050	PT PROGRAMA ADECUACIÓN VÍAS DE EVACUACIÓN	154.021,00	0,00	137.560,16	89,31 %	0,00	736,16	0,48 %
1.02.03.0051	PT PROGRAMA ACOMPAÑ. SITUACIONES ADICCIÓN	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00 %	31.000,00	166.000,00	79,81 %
1.02.03.0052	PT PROGRAMA GTIÓN RIESGOS EN EL TRABAJO	100.000,00	32.000,00	96.008,10	96,01 %	32.000,00	32.000,00	32,00 %
1.02.03.0053	PT PROGRAMA RENOVACIÓN PROGR. GTIÓN MCPAL	1.444.800,00	0,00	1.436.017,00	99,39 %	213.455,17	1.344.154,18	93,03 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	5.876.377,88	0,00	5.876.377,88	100,00 %	0,00	1.002.102,18	17,05 %
1.02.03.0055	PT PROGRAMA CENTRALIZ. Y NORMALIZ. REGTROS.MCPALES	540.000,00	526.203,00	526.203,00	97,45 %	9.728,00	9.728,00	1,80 %
1.02.03.0056	PT PROGRAMA RELEVAMIENTO DE PRECIOS	770.000,00	750.000,00	756.236,07	98,21 %	27.260,21	33.496,28	4,35 %
1.02.03.0057	PT PROGRAMA SIST. INFORMACIÓN ECONÓMICA LOCAL	270.000,00	0,00	171.280,00	63,44 %	2.560,00	163.600,00	60,59 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	0,00	92.730,90	92,73 %	0,00	81.002,30	81,00 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	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	0,00	1.080,00	0,85 %	0,00	1.080,00	0,85 %
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	5.655,15	1.091.399,38	90,95 %	65.890,30	941.393,97	78,45 %
1.02.03.0068	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO SANEAMIENTO	1.400.000,00	58.468,92	907.016,37	64,79 %	8.778,00	790.160,28	56,44 %
1.02.03.0069	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	1.317.565,92	1.399.999,92	100,00 %	62.300,00	144.734,00	10,34 %
1.02.03.0070	PT PRG.DELEGAC. CERRO CATEDRAL SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	443.456,68	771.460,34	64,29 %	312.140,31	526.769,33	43,90 %
1.02.03.0071	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO CATEDRAL SANEAMIENTO	1.400.000,00	252.915,38	901.221,70	64,37 %	12.942,69	634.849,01	45,35 %
1.02.03.0072	PT PRG.DELEGACION CERRO CATEDRAL PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	1.397.364,70	1.397.364,70	99,81 %	35.000,00	35.000,00	2,50 %
1.02.03.0073	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	66.140,10	833.278,43	69,44 %	74.400,00	688.974,19	57,41 %
1.02.03.0074	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SANEAMIENTO	1.400.000,00	191.744,50	803.085,14	57,36 %	22.910,00	463.952,64	33,14 %
1.02.03.0075	PT PROGRAMA DELEGACION SUR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	946.861,72	948.403,78	67,74 %	52.000,00	53.542,06	3,82 %
1.02.03.0076	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	0,00	909.679,86	75,81 %	22.367,62	624.952,56	52,08 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	885,80	1.399.937,50	100,00 %	85.876,70	1.133.335,70	80,95 %
1.02.03.0078	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO PROGRAMAS PLUVIALES	1.406.975,00	-284.335,13	927.359,50	65,91 %	37.060,00	249.251,00	17,72 %
1.02.03.0079	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SERVICIOS PERMANENTES	2.000.000,00	489.267,35	1.740.717,97	87,04 %	66.384,37	862.874,62	43,14 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	600.000,00	0,00	566.024,00	94,34 %	0,00	479.376,00	79,90 %
1.02.03.0081	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	73.475,70	137.975,70	9,86 %	36.901,66	101.401,66	7,24 %
1.02.03.0082	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	950.347,57	1.196.049,77	99,67 %	593.147,17	828.919,37	69,08 %
1.02.03.0083	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SANEAMIENTO	1.400.000,00	434.144,73	459.636,13	32,83 %	1.127,56	26.618,96	1,90 %
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	3.599,00	439.616,99	39,55 %	41.608,84	417.191,49	37,53 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	92.993.598,30	916.172,96	86.202.130,49	92,70 %	9.473.646,05	77.133.544,15	82,95 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	90.748.637,85	865.834,93	85.262.356,84	93,95 %	9.424.900,77	76.457.231,18	84,25 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	65.545.287,85	172.266,93	65.544.897,23	100,00 %	7.954.518,37	61.752.911,38	94,21 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	4.368.890,00	139.248,00	1.484.265,18	33,97 %	94.437,44	1.201.363,09	27,50 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	911.700,00	65.800,00	585.264,50	64,19 %	64.000,00	451.500,00	49,52 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.932.600,00	7.020,00	1.070.761,43	55,41 %	80.320,00	830.639,16	42,98 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	1.680,00	451.180,00	96,23 %	67.980,00	296.180,00	63,17 %
1.03.04.0092	PT PROGRAMA ORGANIZACION Y GESTION INTERINSTITUCIONAL	242.300,00	0,00	231.502,47	95,54 %	60.569,13	140.569,13	58,01 %
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	15.520,00	640.440,00	37,37 %	223.670,00	555.087,00	32,39 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	535.000,00	0,00	272.427,91	50,92 %	20.590,35	229.381,91	42,88 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	15.000.000,00	464.300,00	14.974.718,12	99,83 %	858.815,48	10.992.699,51	73,28 %
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	50.338,03	939.612,45	44,32 %	48.745,28	676.151,77	31,89 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	270,55	122.704,97	67,42 %	13.745,28	107.311,77	58,96 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	1.937.900,00	50.067,48	816.907,48	42,15 %	35.000,00	568.840,00	29,35 %
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	102.094.419,26	3.126.625,85	90.128.498,65	88,28 %	8.811.363,86	79.962.298,24	78,32 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	345.207,13	39.203.627,58	100,00 %	5.627.140,25	37.153.131,91	94,77 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	345.207,13	39.203.627,58	100,00 %	5.627.140,25	37.153.131,91	94,77 %
1.04.08	PT TURISMO	24.251.315,95	2.675.709,26	13.734.894,48	56,64 %	521.503,30	8.390.281,82	34,60 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	1.800.000,00	11.772,87	1.744.857,79	96,94 %	1.649,08	375.884,92	20,88 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	107.818,67	190.354,36	67,17 %	2.857,98	82.279,69	29,03 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	388.558,83	404.453,27	97,22 %	2.976,04	9.758,82	2,35 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	204.303,00	5.196.152,44	99,93 %	14.167,00	4.615.304,44	88,76 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	65.567,00	392.410,48	98,10 %	42.250,00	279.195,32	69,80 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	770.000,00	0,00	513.806,00	66,73 %	51.207,00	436.995,00	56,75 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	150.000,00	36.200,00	47.036,78	31,36 %	0,00	10.836,78	7,22 %
1.04.08.0106	PT PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	195.000,00	6.460,00	107.500,85	55,13 %	0,00	72.253,85	37,05 %
1.04.08.0107	PT PROGRAMA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	370.000,00	335.754,00	370.000,00	100,00 %	3.546,00	34.246,00	9,26 %
1.04.08.0108	PT PROGRAMA HABILITACIONES TURISTICAS	163.000,00	4.309,90	127.326,63	78,11 %	13.793,07	117.926,83	72,35 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	382.870,00	73.950,00	104.406,00	27,27 %	0,00	30.456,00	7,95 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	12.366.051,25	1.441.014,99	2.781.589,88	22,49 %	108.002,13	1.089.404,28	8,81 %
1.04.08.0613	PT FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00 %	281.055,00	294.255,00	42,65 %
1.04.08.0614	PT OFICINA DE INFORMES TURISTICOS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00 %	0,00	941.484,89	88,40 %
1.04.08.0625	PT FIESTA NACIONAL DEL CURANTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09	PT SS DESARROLLO LOCAL	9.160.887,86	109.959,46	8.183.619,78	89,33 %	53.085,59	5.909.516,70	64,51 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	0,00	386.451,74	90,37 %	0,00	378.968,39	88,62 %
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	826.978,03	49.728,17	464.709,17	56,19 %	32.395,20	414.448,30	50,12 %
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.410.871,00	-5,21	1.409.167,10	99,88 %	0,00	1.353.977,10	95,97 %
1.04.09.0113	PT ARGENTINA TRABAJA	1.300.000,00	1.115,88	1.287.914,98	99,07 %	13.357,64	1.197.160,17	92,09 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	370.500,00	56.345,87	245.905,95	66,37 %	8.588,00	156.425,95	42,22 %
1.04.09.0115	PT FORTAL. DE ORGANIZACIONES	58.500,00	1.005,00	21.005,00	35,91 %	0,00	20.000,00	34,19 %
1.04.09.0116	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	65.000,00	0,00	64.899,44	99,85 %	0,00	64.899,44	99,85 %
1.04.09.0602	PT AGRICULTURA URBANA	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	1.769,75	279.699,75	88,65 %	-1.255,25	160.759,75	50,95 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	3.943.755,78	0,00	3.943.755,78	100,00 %	0,00	2.082.766,73	52,81 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.478.541,80	-4.250,00	29.006.356,81	98,40 %	2.609.634,72	28.509.367,81	96,71 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	451.000,00	12.690,00	281.825,21	62,49 %	18.000,00	225.195,21	49,93 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	599.912,50	0,00	446.282,64	74,39 %	43.704,00	310.869,83	51,82 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	243.500,00	0,00	243.003,60	99,80 %	22.000,00	199.003,60	81,73 %
1.04.10.0120	PT INNOVACION PRODUCTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0121	PT FORTALECIMIENTO SECTOR CERVECERO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0122	PT CADENA DE VALOR	5.300,00	0,00	4.800,00	90,57 %	0,00	4.800,00	90,57 %
1.04.10.0123	PT PARQUE PRODUCTIVO, INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	4.087,50	0,00	4.087,50	100,00 %	0,00	4.087,50	100,00 %
1.04.10.0124	PT ACOMPAÑAMIENTO A PYMES	15.700,00	0,00	7.869,41	50,12 %	0,00	7.869,41	50,12 %
1.04.10.0125	PT FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TEXTIL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0126	PT EMPROTUR	26.975.000,00	0,00	26.975.000,00	100,00 %	2.447.530,72	26.975.000,00	100,00 %
1.04.10.0127	PT FRESOL ORD. 2503CM14	300.000,00	-16.940,00	250.000,00	83,33 %	0,00	129.000,00	43,00 %
1.04.10.0606	PT EQUIDAD DE GENERO	279.875,20	0,00	255.135,45	91,16 %	0,00	225.135,45	80,44 %
1.04.10.0608	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	512.000,00	0,00	509.603,00	99,53 %	78.400,00	399.656,81	78,06 %
1.04.10.0611	PT PROGRAMA PACC	39.000,00	0,00	28.750,00	73,72 %	0,00	28.750,00	73,72 %
1.04.10.0612	PT FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL	32.166,60	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0618	PT FONDO SEMILLA	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	373.855.524,96	-4.835.893,33	360.817.584,88	96,51 %	16.648.930,42	290.164.191,56	77,61 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	373.855.524,96	-4.835.893,33	360.817.584,88	96,51 %	16.648.930,42	290.164.191,56	77,61 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	216.021.838,10	28.547,07	216.021.838,03	100,00 %	13.107.676,98	202.057.038,95	93,54 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	60.118.766,80	-2.320.539,92	56.834.749,70	94,54 %	2.914.853,44	21.139.721,67	35,16 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	-2.310.375,20	29.519.803,77	90,00 %	626.400,00	22.263.173,15	67,88 %
1.05.11.0131	PT PROGRAMA FONDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.11.0600	PT BONO FIJO LEY Q Nº 4818	4.967.390,61	0,00	4.967.390,61	100,00 %	0,00	4.967.390,61	100,00 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	14.701.033,56	-233.525,28	14.467.508,28	98,41 %	0,00	13.736.867,18	93,44 %
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	13.006.294,49	80,78 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.11.0624	PT OBRA DELEGADA CALLE MITRE	3.146.495,89	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	278.389.224,00	13.675.446,46	266.739.453,92	95,82 %	28.352.665,32	234.565.278,04	84,26 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	-0,97	194.272.886,03	100,00 %	22.950.630,12	184.149.334,63	94,79 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	-0,97	194.272.886,03	100,00 %	22.950.630,12	184.149.334,63	94,79 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	11.265.000,00	3.574.059,11	7.218.711,42	64,08 %	388.681,93	3.164.919,13	28,10 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	1.002,32	580.314,93	96,72 %	50.483,45	393.326,36	65,55 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	143.730,02	775.379,63	96,92 %	34.759,00	568.550,85	71,07 %
1.06.13.0135	PT PROGRAMA ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	515.000,00	117.177,77	165.356,10	32,11 %	39.000,00	48.178,33	9,36 %
1.06.13.0136	PT PROGRAMA COLONIAS VERANO E INVIERNO	640.000,00	201.840,00	489.520,67	76,49 %	51.475,00	287.680,67	44,95 %
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	0,00	78.445,32	14,80 %	17.227,45	58.247,32	10,99 %
1.06.13.0138	PT PROGRAMA CONVENCIONES PEHUENES 2752CM16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0139	PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS MUNICIPALES 583CM96 2307CM12	170.000,00	40.000,00	40.000,00	23,53 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0140	PT PROGRAMA EVENTOS	740.000,00	257.261,15	593.909,87	80,26 %	100.260,12	314.633,72	42,52 %
1.06.13.0141	PT PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA 102CM84	190.000,00	2.310,00	65.310,00	34,37 %	28.000,00	28.000,00	14,74 %
1.06.13.0142	PT PROGRAMA PROYECTO DEPORTIVOS	1.275.146,67	48.000,00	399.881,85	31,36 %	18.525,73	229.480,05	18,00 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	34.243,60	616.143,61	97,05 %	33.810,46	550.866,64	86,77 %
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	19.827,34	205.782,53	46,24 %	15.140,72	185.955,19	41,79 %
1.06.13.0146	PT PROGRAMA RES 2713/16 FISCAL TARIFARIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0147	PT PROGRAMA ORD 822CM98 FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00 %	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	8.666,91	8.666,91	1,44 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0609	PT PROMOCION CLUBES DEPORTIVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00 %	0,00	500.000,00	100,00 %
1.06.13.0622	PT ESCUELITA DE FUTBOL MUNICIPAL Nº 2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14	PT SS CULTURA	4.885.199,90	954.491,78	4.051.777,24	82,94 %	227.255,01	2.601.307,78	53,25 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.223,32	1.414,34	44.901,96	89,40 %	14.130,83	43.487,62	86,59 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	244,03	52.610,91	95,85 %	0,00	52.366,88	95,40 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	8.500,00	40.916,55	58,45 %	0,00	31.516,55	45,02 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLET DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	0,00	86.464,94	75,19 %	40.300,00	86.464,94	75,19 %
1.06.14.0154	PT PROGRAMA AREA DE COROS// 2763CM16	115.000,00	8.500,00	55.500,00	48,26 %	2.000,00	47.000,00	40,87 %
1.06.14.0155	PT PROGRAMA FERIAS MUNICIPALES	100.000,00	1.668,89	64.531,69	64,53 %	4.668,89	63.397,69	63,40 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	0,00	18.895,56	18,90 %	0,00	18.295,56	18,30 %
1.06.14.0157	PT PROGRAMA FESTEJO ANIVERSARIO	100.000,00	0,00	94.637,89	94,64 %	3.969,47	74.477,89	74,48 %
1.06.14.0158	PT PROGRAMA CONCURSO ARTE JOVEN	50.000,00	20.000,00	50.000,00	100,00 %	20.000,00	20.000,00	40,00 %
1.06.14.0159	PT PROGRAMA GASTOS ADMINISTRATIVOS	552.896,73	31.977,44	552.690,34	99,96 %	23.255,25	407.811,46	73,76 %
1.06.14.0160	PT PROGRAMA SEMANA CARNAVAL	153.301,00	0,00	153.000,00	99,80 %	0,00	153.000,00	99,80 %
1.06.14.0161	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION A AGRUPACIONES	36.699,00	0,00	36.699,00	100,00 %	1.099,17	34.899,00	95,10 %
1.06.14.0162	PT EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE Y ORD 2357CM12	50.000,00	0,00	42.985,00	85,97 %	15.405,00	26.885,00	53,77 %
1.06.14.0163	PT PROGRAMA FIESTA DE LA PALABRA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00 %	0,00	80.000,00	100,00 %
1.06.14.0164	PT PROGRAMA TALLERES TERRITORIALES	40.000,00	0,00	38.728,41	96,82 %	0,00	38.728,41	96,82 %
1.06.14.0165	PT PROGRAMA CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	60.000,00	1.172,74	59.382,74	98,97 %	1.508,00	58.210,00	97,02 %
1.06.14.0166	PT PROGRAMA DESARROLLO Y PROMOCIÓN	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0167	PT PRG.DESARR. Y PROMOCION DE LAS ARTES AUDIOVISUALES	50.000,00	19.730,22	46.978,82	93,96 %	0,00	2.248,60	4,50 %
1.06.14.0168	PT PRG.DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS	50.000,00	0,00	40.000,00	80,00 %	0,00	40.000,00	80,00 %
1.06.14.0169	PT PRG.S.PERM.DEL DTO DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	80.000,00	0,00	79.999,27	100,00 %	11.111,00	77.999,27	97,50 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	47.534,56	47,53 %	8.000,00	27.534,56	27,53 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	55.000,00	3.547,72	21.907,99	39,83 %	8.051,72	19.751,48	35,91 %
1.06.14.0172	PT PROGRAMA PROYECTOS ARTISTAS PLASTICOS	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00 %	-3,25	64.996,75	100,00 %
1.06.14.0173	PT PROG.S.PERM.-CORO NIÑOS.Y J.C.BCHE- ORD. 1710-CM-0	203.000,00	0,00	202.425,00	99,72 %	17.025,00	126.825,00	62,48 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	504.000,00	0,00	503.997,34	100,00 %	2.783,00	342.369,38	67,93 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.14.0175	PT PRG.S.PERM.MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	131.000,00	67.039,83	99.714,07	76,12 %	515,00	7.674,24	5,86 %
1.06.14.0176	PT PRG.S.PERM.COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00 %	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	29.954,10	241.518,75	96,61 %	7.180,00	211.564,65	84,63 %
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	55.776,68	3.000,00	52.178,31	93,55 %	16.200,00	39.178,31	70,24 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	-1.141,22	195.836,97	99,36 %	3.140,16	191.786,97	97,30 %
1.06.14.0181	PT PRG.S.PERM.ACT. MULTIDISC. Y ABORDAJE COMUNITARIO	310.000,00	55.681,20	249.662,68	80,54 %	25.735,68	182.561,48	58,89 %
1.06.14.0182	PT PRG.S.PERM. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL	216.310,00	3.202,49	33.078,49	15,29 %	1.180,09	30.276,09	14,00 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	67.966.137,10	9.146.896,54	61.196.079,23	90,04 %	4.786.098,26	44.649.716,50	65,69 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	796.600,00	6.797,63	643.967,49	80,84 %	30.000,00	543.615,02	68,24 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	900.000,00	366.336,65	899.052,31	99,89 %	28.039,71	420.958,88	46,77 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	14.835.000,00	670.126,32	14.795.000,00	99,73 %	809.925,88	14.139.666,84	95,31 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	346.883,26	817.164,73	78,72 %	206.908,46	279.904,78	26,97 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	500.000,00	335.775,73	361.195,27	72,24 %	18.000,00	43.419,54	8,68 %
1.06.15.0188	PT PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE	5.028.000,00	800.400,19	5.027.846,51	100,00 %	516.202,35	3.499.064,55	69,59 %
1.06.15.0189	PT PROGRAMA CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	28.000,00	20.846,14	28.000,00	100,00 %	1.753,86	7.153,86	25,55 %
1.06.15.0190	PT PROGRAMA D.A.C	270.000,00	12.029,33	255.233,91	94,53 %	104.893,18	237.673,84	88,03 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	16.270,00	332.510,38	78,13 %	69.000,13	310.240,38	72,89 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	3.000.000,00	951.380,00	3.000.000,00	100,00 %	119.379,06	2.158.499,06	71,95 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.401.200,00	1.494.427,65	5.224.589,74	96,73 %	214.601,80	3.101.114,00	57,42 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.667.000,00	952.023,49	1.562.790,80	93,75 %	534.800,00	1.040.767,31	62,43 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	0,00	99.863,70	99,86 %	1.077,59	84.769,20	84,77 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	392.970,06	2.910.528,52	99,40 %	7.331,50	1.358.938,78	46,41 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	643.000,00	13.029,31	502.100,00	78,09 %	0,00	87.370,69	13,59 %
1.06.15.0198	PT PROGRAMA FOP-TRABAJO COMUNITARIO	100.000,00	39.289,00	94.289,00	94,29 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0199	PT PROGRAMA FORTALECIMIENTO GRUPOS DE ADULTOS	244.500,00	26.984,69	52.250,69	21,37 %	0,00	8.430,00	3,45 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	566.000,00	60.396,77	412.538,85	72,89 %	54.789,40	318.366,28	56,25 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	470.100,00	810.000,00	100,00 %	26.900,00	265.900,00	32,83 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	530.000,00	35.626,35	83.141,47	15,69 %	1.700,00	48.027,80	9,06 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	0,00	80.573,54	95,92 %	0,00	80.286,14	95,58 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	13.496,65	63.931,99	71,04 %	0,00	47.094,49	52,33 %
1.06.15.0205	PT PROGRAMA MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	50.000,00	463,75	22.563,75	45,13 %	0,00	5.400,00	10,80 %
1.06.15.0206	PT PROGRAMA MINUTURISMO	265.000,00	37.500,00	175.324,00	66,16 %	8.400,00	104.674,00	39,50 %
1.06.15.0207	PT PROGRAMA NUCLEO DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	524.400,00	208.000,00	208.000,00	39,66 %	200.000,00	200.000,00	38,14 %
1.06.15.0208	PT PROGRAMA PENSIONES ASISTENCIALES	4.200.000,00	853.160,00	4.200.000,00	100,00 %	407.500,00	2.790.340,00	66,44 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	40.000,00	168.000,00	100,00 %	16.000,00	128.000,00	76,19 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.400.000,00	0,00	4.268.208,00	97,00 %	3.003,00	3.887.398,00	88,35 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	65.000,00	145.500,00	58,67 %	0,00	55.500,00	22,38 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	4.082.000,00	613.584,71	3.175.937,77	77,80 %	231.967,16	2.420.624,19	59,30 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	378.000,00	0,00	214.275,46	56,69 %	0,00	163.048,34	43,13 %
1.06.15.0214	PT PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	826.440,00	0,00	738.367,00	89,34 %	51.000,00	568.367,00	68,77 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	0,00	51.691,30	24,04 %	0,00	51.691,30	24,04 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.244.400,00	0,00	1.076.461,40	86,50 %	31.900,00	916.514,39	73,65 %
1.06.15.0217	PT PROGRAMA VOLUNTARIADO PROFESIONAL	70.000,00	14.700,00	14.700,00	21,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.15.0218	PT PROGRAMA FIESTAS 2017	3.000.000,00	-288.000,00	2.680.799,16	89,36 %	785.179,72	1.209.631,43	40,32 %
1.06.15.0219	PT PROGRAMA NUTRICION INSTITUCIONES	5.500.000,00	494.456,86	4.878.826,29	88,71 %	218.496,48	3.341.206,61	60,75 %
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	30.554,00	838.635,88	94,23 %	78.948,98	577.285,74	64,86 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES	120.000,00	0,00	85.527,88	71,27 %	0,00	80.527,88	67,11 %
1.06.15.0222	PT FONDO SOLIDARIO PARA DESTRUCCION VIVIENDA 1881CM08	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 %
1.06.15.0616	PT VOCES DE MI BARRIO	227.812,10	2.100,00	146.504,44	64,31 %	8.400,00	68.246,18	29,96 %
1.06.15.0620	PT INTEGRARNOS 2017	318.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0621	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	254.000,00	50.188,00	50.188,00	19,76 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	485.932,92	71.963.625,30	99,79 %	4.627.426,05	65.634.531,64	91,01 %
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	485.932,92	71.963.625,30	99,79 %	4.627.426,05	65.634.531,64	91,01 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	65.077.666,49	0,00	65.077.420,82	100,00 %	4.280.668,85	60.367.842,28	92,76 %
1.07.16.0224	PT MEJORA DE LA RECAUDACION	1.111.820,00	0,00	1.111.372,88	99,96 %	4.253,84	982.707,69	88,39 %
1.07.16.0225	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	500.000,00	7.277,88	499.989,20	100,00 %	0,00	400.424,86	80,08 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	3.028.918,00	13.915,15	3.027.568,35	99,96 %	5.763,85	2.464.408,60	81,36 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	464.739,89	2.247.274,05	93,64 %	336.739,51	1.419.148,21	59,13 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	123.874,76	2.172.223,56	69,26 %	556.913,89	1.940.998,55	61,89 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	123.874,76	2.172.223,56	69,26 %	556.913,89	1.940.998,55	61,89 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	123.874,76	2.172.223,56	69,26 %	556.913,89	1.940.998,55	61,89 %
2	PT LEGISLATIVO	30.792.589,63	4.305.349,60	28.938.541,44	93,98 %	2.832.744,66	23.944.581,94	77,76 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.792.589,63	4.305.349,60	28.938.541,44	93,98 %	2.832.744,66	23.944.581,94	77,76 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.792.589,63	4.305.349,60	28.938.541,44	93,98 %	2.832.744,66	23.944.581,94	77,76 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	4.060.556,19	27.519.997,33	94,34 %	2.852.744,66	22.790.831,24	78,13 %
2.09.18.0230	PT PUESTA EN VALOR SALA Y PASILLO SESIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00 %	0,00	1.000.000,00	100,00 %
2.09.18.0231	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033CM10	290.638,40	233.622,41	263.622,41	90,70 %	-20.000,00	10.000,00	3,44 %
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	10.000,00	40.850,00	78,07 %	0,00	30.850,00	58,96 %
2.09.18.0234	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	54.740,00	0,00	46.300,00	84,58 %	0,00	46.300,00	84,58 %
2.09.18.0235	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099CM10	44.850,00	1.171,00	6.776,00	15,11 %	0,00	5.605,00	12,50 %
2.09.18.0236	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349CM03	40.365,00	0,00	22.000,00	54,50 %	0,00	22.000,00	54,50 %
2.09.18.0237	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	23.000,00	0,00	6.704,90	29,15 %	0,00	6.704,90	29,15 %
2.09.18.0238	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718CM16	39.002,60	0,00	32.290,80	82,79 %	0,00	32.290,80	82,79 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	120.409,49	5.590.928,83	88,06 %	311.086,56	5.445.111,63	85,76 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	120.409,49	5.590.928,83	88,06 %	311.086,56	5.445.111,63	85,76 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	120.409,49	5.590.928,83	88,06 %	311.086,56	5.445.111,63	85,76 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.815.281,86	93.503,30	5.293.966,56	91,04 %	276.649,88	5.148.149,36	88,53 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	322.000,00	24.082,39	118.726,80	36,87 %	27.768,88	118.726,80	36,87 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	212.000,00	2.823,80	178.235,47	84,07 %	6.667,80	178.235,47	84,07 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	68.387,94	4.265.041,47	92,05 %	220.323,48	4.087.829,03	88,23 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	68.387,94	4.265.041,47	92,05 %	220.323,48	4.087.829,03	88,23 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	68.387,94	4.265.041,47	92,05 %	220.323,48	4.087.829,03	88,23 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	68.387,94	4.265.041,47	92,05 %	220.323,48	4.087.829,03	88,23 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	2.509.962,59	4.088.205,32	93,87 %	1.244.404,98	2.301.572,20	52,85 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	2.509.962,59	4.088.205,32	93,87 %	1.244.404,98	2.301.572,20	52,85 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	2.509.962,59	4.088.205,32	93,87 %	1.244.404,98	2.301.572,20	52,85 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	2.509.962,59	4.088.205,32	93,87 %	1.244.404,98	2.301.572,20	52,85 %
6	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.013.664,94	205.447.395,14	99,40 %	2.410.535,78	142.904.228,40	69,14 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.013.664,94	205.447.395,14	99,40 %	2.410.535,78	142.904.228,40	69,14 %
7.14.23	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.013.664,94	205.447.395,14	99,40 %	2.410.535,78	142.904.228,40	69,14 %
7.14.23.0245	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-1.013.664,94	205.447.395,14	99,40 %	2.410.535,78	142.904.228,40	69,14 %
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	395.129,87	28.395.389,76	0,00 %	789.924,29	14.473.542,45	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	-269.166,06	370.296,98	0,00 %	-1.500,00	366.796,98	0,00 %
8.16.25	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-269.166,06	370.296,98	0,00 %	-1.500,00	366.796,98	0,00 %
8.16.25.0247	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-269.166,06	370.296,98	0,00 %	-1.500,00	366.796,98	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	120.000,00	3.973.932,40	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	120.000,00	3.973.932,40	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	120.000,00	3.973.932,40	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	12.544,19	139.906,39	0,00 %	12.687,19	139.906,39	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	12.544,19	139.906,39	0,00 %	12.687,19	139.906,39	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	12.544,19	139.906,39	0,00 %	12.687,19	139.906,39	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-1.386.814,33	13.653.139,05	0,00 %	533.475,57	5.245.264,93	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-1.386.814,33	13.653.139,05	0,00 %	533.475,57	5.245.264,93	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-1.386.814,33	13.653.139,05	0,00 %	533.475,57	5.245.264,93	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.804,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.804,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.804,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	2.023.639,07	6.548.466,92	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	2.023.639,07	6.548.466,92	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	2.023.639,07	6.548.466,92	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	14.927,00	1.193.422,82	0,00 %	125.261,53	994.716,07	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	14.927,00	1.193.422,82	0,00 %	125.261,53	994.716,07	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	14.927,00	1.193.422,82	0,00 %	125.261,53	994.716,07	0,00 %
TOTALES		1.578.793.085,17	74.822.655,49	1.545.856.786,35	97,91 %	106.528.478,63	1.247.878.678,92	79,04 %