



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.784.035.275,51	238.345.683,43	2.259.919.874,39	81,17 %	286.544.013,65	1.828.905.613,50	65,69 %
1.01	PT INTENDENCIA	93.380.457,00	6.245.876,42	76.380.596,37	81,80 %	8.133.780,23	60.778.425,06	65,09 %
1.01.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	91.248.865,00	6.245.876,42	74.249.004,37	81,37 %	8.133.780,23	60.778.425,06	66,61 %
1.01.1.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	1.397.667,00	162.045,08	1.172.267,43	83,87 %	176.043,71	824.880,88	59,02 %
1.01.1.18.008	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL O.937CM09	1.397.667,00	162.045,08	1.172.267,43	83,87 %	176.043,71	824.880,88	59,02 %
1.01.1.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	34.465.109,00	3.230.161,95	30.089.689,28	87,30 %	4.369.036,00	25.149.756,72	72,97 %
1.01.1.41.005	PT TRIBUNAL DE FALTAS I	17.433.993,00	1.687.071,68	15.011.420,32	86,10 %	2.263.974,28	12.842.485,84	73,66 %
1.01.1.41.006	PT TRIBUNAL DE FALTAS II	17.031.116,00	1.543.090,27	15.078.268,96	88,53 %	2.105.061,72	12.307.270,88	72,26 %
1.01.1.68	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	263.266,24	2.085.695,16	60,24 %	263.266,24	2.085.695,16	60,24 %
1.01.1.68.173	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	263.266,24	2.085.695,16	60,24 %	263.266,24	2.085.695,16	60,24 %
1.01.1.72	PT COSTO INDIRECTO	51.923.875,00	2.590.403,15	40.901.352,50	78,77 %	3.325.434,28	32.718.092,30	63,01 %
1.01.1.72.001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	17.977.339,00	1.200.359,08	12.204.465,03	67,89 %	660.049,88	7.541.995,83	41,95 %
1.01.1.72.002	PT COMUNICACION INSTITUCIONAL	9.269.382,00	562.848,30	8.441.189,46	91,07 %	754.207,92	7.753.588,87	83,65 %
1.01.1.72.003	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	18.425.943,00	405.155,24	15.155.910,36	82,25 %	1.321.120,23	14.208.541,53	77,11 %
1.01.1.72.004	PT COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	6.116.711,00	422.040,53	5.099.787,65	83,37 %	590.056,25	3.213.966,07	52,54 %
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	798.780.556,29	85.305.604,53	692.363.499,46	86,68 %	97.985.759,77	577.077.242,64	72,24 %
1.02.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	445.163.127,95	51.279.437,04	377.765.227,57	84,86 %	59.011.079,16	308.067.106,09	69,20 %
1.02.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	142.439.686,35	14.498.057,97	126.384.543,51	88,73 %	19.978.440,67	103.592.187,06	72,73 %
1.02.1.01.011	PT DELEGACION CATEDRAL	24.556.399,00	1.761.265,93	22.148.882,66	90,20 %	2.987.355,61	17.404.824,93	70,88 %
1.02.1.01.012	PT DELEGACION CERRO OTTO	34.903.319,00	4.198.861,41	30.461.869,00	87,27 %	5.551.847,99	25.423.381,79	72,84 %
1.02.1.01.013	PT DELEGACION LAGO MORENO	27.777.350,00	3.007.159,89	24.692.714,08	88,90 %	4.665.295,26	20.467.729,80	73,68 %
1.02.1.01.014	PT DELEGACION EL CONDOR	30.667.058,00	3.300.389,73	27.571.641,25	89,91 %	4.019.663,56	22.302.097,71	72,72 %
1.02.1.01.015	PT DELEGACION SUR	24.535.560,35	2.230.381,01	21.509.436,52	87,67 %	2.754.278,25	17.994.152,83	73,34 %
1.02.1.05	PT DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	219.328.442,00	28.857.663,85	182.608.881,69	83,26 %	28.954.759,19	147.778.294,21	67,38 %
1.02.1.05.035	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	219.328.442,00	28.857.663,85	182.608.881,69	83,26 %	28.954.759,19	147.778.294,21	67,38 %
1.02.1.72	PT COSTO INDIRECTO	83.028.333,00	7.923.715,22	68.405.135,85	82,39 %	10.044.546,04	56.396.625,00	67,92 %
1.02.1.72.037	PT OMIDUC ORD.1934CM09	20.934.030,00	1.997.828,63	17.729.595,23	84,69 %	2.614.896,27	14.711.499,15	70,28 %
1.02.1.72.038	PT MEJORA DE PROCESOS	10.918.427,00	914.837,25	9.138.361,65	83,70 %	1.258.437,23	7.465.831,24	68,38 %
1.02.1.72.039	PT COMUNICACION INTERNA RRHH	2.859.171,00	2.222.762,09	2.222.762,48	77,74 %	338.896,47	1.872.511,37	65,49 %
1.02.1.72.040	PT PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD	7.866.776,00	802.371,13	6.299.843,29	80,08 %	959.372,18	5.257.979,65	66,84 %
1.02.1.72.041	PT SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	14.811.537,00	1.676.602,29	12.401.295,73	83,73 %	1.849.254,81	10.308.761,40	69,60 %
1.02.1.72.042	PT COBERTURA DE VACANTES	3.841.053,00	413.706,41	3.081.893,13	80,24 %	465.310,88	2.503.236,52	65,17 %
1.02.1.72.043	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS	2.778.227,00	291.823,93	2.177.162,07	78,37 %	335.331,41	1.797.946,93	64,72 %
1.02.1.72.044	PT MEJORAMIENTO TECNOLOGÍA /INFRAESTRUCTURA	4.252.555,00	362.550,82	3.246.681,94	76,35 %	495.156,09	2.788.444,89	65,57 %
1.02.1.72.045	PT MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	4.378.484,00	447.104,89	3.839.270,94	87,68 %	627.604,44	2.666.809,21	60,91 %
1.02.1.72.046	PT MANTENIMIENTO SISTEMAS	3.093.646,00	335.503,02	2.607.597,60	84,29 %	381.617,40	2.211.653,55	71,49 %
1.02.1.72.047	PT DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS	2.588.072,00	109.849,78	1.719.371,48	66,43 %	170.180,21	1.481.793,14	57,25 %
1.02.1.72.048	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	1.819.154,00	73.055,52	1.596.214,49	87,74 %	201.252,27	1.321.143,94	72,62 %
1.02.1.72.049	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	2.687.201,00	220.203,46	2.215.085,82	82,43 %	347.236,38	1.886.014,01	70,19 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019

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 %	33.333,26	299.999,82	81,82 %
1.02.1.73.602	PT REFUERZO INVIERNO 2018	366.666,60	0,00	366.666,52	100,00 %	33.333,26	299.999,82	81,82 %
1.02.2	PT DESARROLLO SOCIAL	7.579.484,00	1.336.847,72	6.114.870,14	80,68 %	977.503,13	4.607.116,92	60,78 %
1.02.2.72	PT COSTO INDIRECTO	7.579.484,00	1.336.847,72	6.114.870,14	80,68 %	977.503,13	4.607.116,92	60,78 %
1.02.2.72.016	PT ADECUACIONES, AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA AUTÓNOMA	5.195.414,00	1.011.896,44	4.170.873,24	80,28 %	573.847,79	2.947.298,32	56,73 %
1.02.2.72.017	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13	2.384.070,00	324.951,28	1.943.996,90	81,54 %	403.655,34	1.659.818,60	69,62 %
1.02.3	PT DESARROLLO URBANO	241.277.716,65	21.924.163,13	219.536.128,02	90,99 %	25.270.769,19	190.896.154,92	79,12 %
1.02.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	62.263.425,65	8.012.025,42	56.988.997,95	91,53 %	8.011.492,86	47.916.733,11	76,96 %
1.02.3.01.036	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (CRUM)	62.263.425,65	8.012.025,42	56.988.997,95	91,53 %	8.011.492,86	47.916.733,11	76,96 %
1.02.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	62.429.214,00	5.845.368,29	53.600.548,72	85,86 %	7.681.639,26	45.086.835,31	72,22 %
1.02.3.12.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL TYT	62.429.214,00	5.845.368,29	53.600.548,72	85,86 %	7.681.639,26	45.086.835,31	72,22 %
1.02.3.15	PT DERECHOS POR CONVALIDACIÓN DE HABILITACIONES D	9.528.193,00	1.082.161,67	8.449.352,47	88,68 %	1.009.102,55	6.107.026,79	64,09 %
1.02.3.15.028	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT	9.528.193,00	1.082.161,67	8.449.352,47	88,68 %	1.009.102,55	6.107.026,79	64,09 %
1.02.3.30	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	60.746.830,00	2.439.047,98	59.802.519,79	98,45 %	2.855.560,34	58.159.639,50	95,74 %
1.02.3.30.025	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	60.746.830,00	2.439.047,98	59.802.519,79	98,45 %	2.855.560,34	58.159.639,50	95,74 %
1.02.3.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	46.310.054,00	4.545.559,77	40.694.709,09	87,87 %	5.712.974,18	33.625.920,21	72,61 %
1.02.3.41.027	PT FISCALIZACION DE TYT	46.310.054,00	4.545.559,77	40.694.709,09	87,87 %	5.712.974,18	33.625.920,21	72,61 %
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	104.760.227,69	10.765.156,64	88.947.273,73	84,91 %	12.726.008,29	73.506.864,71	70,17 %
1.02.4.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	43.188.724,00	4.417.846,17	37.389.547,79	86,57 %	5.383.938,82	31.341.204,72	72,57 %
1.02.4.02.032	PT ADMINISTRACION CENTRAL DE INSPECCION GENERAL	19.137.613,00	1.865.472,07	16.537.554,25	86,41 %	2.339.476,61	13.919.399,86	72,73 %
1.02.4.02.033	PT FISCALIZACION DE INSPECCION GENERAL	24.051.111,00	2.552.374,10	20.851.993,54	86,70 %	3.044.462,21	17.421.804,86	72,44 %
1.02.4.14	PT DERECHOS POR ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y DE PROD	6.265.107,00	518.834,16	5.383.351,87	85,93 %	752.753,20	4.186.596,10	66,82 %
1.02.4.14.024	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	6.265.107,00	518.834,16	5.383.351,87	85,93 %	752.753,20	4.186.596,10	66,82 %
1.02.4.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	24.535.165,50	2.436.231,19	21.199.526,61	86,40 %	2.895.262,29	17.299.761,06	70,51 %
1.02.4.18.018	PT SEGURIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16	9.022.881,00	909.929,65	7.670.323,15	85,01 %	1.102.740,34	6.462.732,00	71,63 %
1.02.4.18.029	PT ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZONOSIS	6.091.555,50	717.366,90	5.148.273,64	84,51 %	709.074,93	4.273.169,25	70,15 %
1.02.4.18.030	PT CONTROL DE FAUNA URBANA ORD.1931/09	6.900.068,00	729.169,42	5.981.177,49	86,68 %	853.097,73	5.052.701,86	73,23 %
1.02.4.18.031	PT PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR - IDENTIFICACIÓN CAN	2.520.661,00	79.765,22	2.399.752,33	95,20 %	230.349,29	1.511.157,95	59,95 %
1.02.4.26	PT TASA POR REINSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	10.463.824,00	1.589.238,51	9.080.924,11	86,78 %	1.357.916,24	7.183.745,05	68,65 %
1.02.4.26.034	PT PUESTO SANITARIO	10.463.824,00	1.589.238,51	9.080.924,11	86,78 %	1.357.916,24	7.183.745,05	68,65 %
1.02.4.72	PT COSTO INDIRECTO	20.307.407,19	1.803.006,61	15.893.923,35	78,27 %	2.336.537,74	13.495.557,78	66,46 %
1.02.4.72.019	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	1.743.406,00	107.516,11	908.647,51	52,12 %	136.333,07	775.854,73	44,50 %
1.02.4.72.020	PT CAPACITACION PROTECCION CIVIL	2.054.054,19	126.296,82	1.541.058,74	75,03 %	215.103,95	1.278.892,83	62,26 %
1.02.4.72.021	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS PROTECCION CIVIL	5.688.277,00	576.885,24	4.777.679,16	83,99 %	727.149,56	4.031.770,00	70,88 %
1.02.4.72.022	PT GUARDAVIDAS PROTECCION CIVIL	362.000,00	32.670,04	67.326,04	18,60 %	3.503,00	38.159,00	10,54 %
1.02.4.72.023	PT GENERALIDADES PROTECCION CIVIL	10.459.670,00	959.638,40	8.599.211,90	82,21 %	1.254.448,16	7.370.881,22	70,47 %
1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	508.234.099,19	50.619.227,09	420.360.910,34	82,71 %	61.713.368,04	343.947.656,27	67,68 %
1.03.2	PT DESARROLLO SOCIAL	508.234.099,19	50.619.227,09	420.360.910,34	82,71 %	61.713.368,04	343.947.656,27	67,68 %
1.03.2.04	PT DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBLICO	78.070,00	0,00	20.000,00	25,62 %	0,00	20.000,00	25,62 %
1.03.2.04.174	PT COMISION FILMICA	78.070,00	0,00	20.000,00	25,62 %	0,00	20.000,00	25,62 %
1.03.2.13	PT DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACION	400.000,00	8.833,16	399.156,74	99,79 %	0,00	93.937,97	23,48 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019

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	8.833,16	399.156,74	99,79 %	0,00	93.937,97	23,48 %
1.03.2.17	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPO	72.173.521,00	7.252.999,24	60.657.282,35	84,04 %	9.247.327,24	51.166.856,03	70,89 %
1.03.2.17.111	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	22.281.417,00	2.453.965,48	18.675.487,54	83,82 %	2.763.511,65	15.311.359,94	68,72 %
1.03.2.17.112	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES	6.069.226,00	460.817,63	5.469.176,01	90,11 %	584.122,10	4.909.275,41	80,89 %
1.03.2.17.113	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE(ORD 390/94-2501/14)	200.000,00	29.745,32	80.158,93	40,08 %	29.745,32	80.158,93	40,08 %
1.03.2.17.114	PT CONVENIOS PEHUENES ORD 2752/16	50.000,00	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	0,00	17.640,59	58,80 %	0,00	17.640,59	58,80 %
1.03.2.17.116	PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD102/84	4.788.325,00	408.519,93	3.603.811,83	75,26 %	664.220,57	3.082.873,62	64,38 %
1.03.2.17.117	PT INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES	38.754.553,00	3.899.950,88	32.811.007,45	84,66 %	5.205.327,60	27.765.547,54	71,64 %
1.03.2.23	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE S	24.096.334,00	2.529.664,98	19.947.467,55	82,78 %	3.134.178,57	16.707.968,99	69,34 %
1.03.2.23.119	PT EVENTOS Y ACTIVIDAD DE CULTURA	15.985.819,00	1.769.249,72	13.366.908,88	83,62 %	2.098.763,26	11.144.817,10	69,72 %
1.03.2.23.120	PT CONCURSO Y APOYO A LAS ARTES PLASTICAS	5.156.553,00	501.544,87	4.260.218,10	82,62 %	671.812,05	3.589.330,09	69,61 %
1.03.2.23.121	PT BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL ALFONSION	2.953.962,00	258.870,39	2.320.340,57	78,55 %	363.603,26	1.973.821,80	66,82 %
1.03.2.31	PT ACTIVIDAD MUSICAL EN VIVO	856.187,00	86.168,28	639.716,61	74,72 %	96.451,39	530.580,51	61,97 %
1.03.2.31.128	PT PROMOCION Y APOYO A LA MUSICA	856.187,00	86.168,28	639.716,61	74,72 %	96.451,39	530.580,51	61,97 %
1.03.2.33	PT CANON CERRO CATEDRAL	2.989.427,00	221.001,82	1.946.283,74	65,11 %	279.231,49	1.604.206,82	53,66 %
1.03.2.33.092	PT ESQUI Y SALA DE ENSAYO	2.989.427,00	221.001,82	1.946.283,74	65,11 %	279.231,49	1.604.206,82	53,66 %
1.03.2.34	PT FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA	350.000,00	0,00	15.150,00	4,33 %	0,00	15.150,00	4,33 %
1.03.2.34.095	PT DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA	350.000,00	0,00	15.150,00	4,33 %	0,00	15.150,00	4,33 %
1.03.2.72	PT COSTO INDIRECTO	399.831.770,00	40.086.059,61	330.408.932,46	82,64 %	48.501.805,85	271.358.235,56	67,87 %
1.03.2.72.082	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	4.387.778,00	435.346,21	4.124.190,99	93,99 %	516.989,41	3.106.909,49	70,81 %
1.03.2.72.083	PT PROTECCION DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y	2.209.164,00	220.678,58	1.841.154,63	83,34 %	300.430,54	1.576.231,56	71,35 %
1.03.2.72.084	PT CONSEJO ADULTOS MAYORES	1.477.420,00	150.708,08	1.223.671,26	82,82 %	199.614,89	1.050.446,99	71,10 %
1.03.2.72.085	PT EJE PERSONAS MAYORES	4.205.699,00	257.784,91	3.138.345,93	74,62 %	297.906,88	2.780.661,48	66,12 %
1.03.2.72.086	PT CLUB DE DIA	4.291.838,00	412.988,37	3.240.505,56	75,50 %	527.015,63	2.703.791,92	63,00 %
1.03.2.72.087	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS	5.144.851,00	646.423,07	4.322.988,12	84,03 %	518.687,99	3.152.755,76	61,28 %
1.03.2.72.088	PT PENSIONES ASISTENCIALES	20.139.713,00	2.766.565,77	17.800.402,89	88,38 %	2.174.381,72	15.333.471,16	76,14 %
1.03.2.72.089	PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	2.307.687,00	223.819,67	1.404.127,88	60,85 %	193.397,10	728.103,00	31,55 %
1.03.2.72.090	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	16.122.396,00	724.504,71	14.647.966,05	90,85 %	2.166.069,40	10.575.736,64	65,60 %
1.03.2.72.091	PT EJE DE JOVENES	16.657.866,00	2.331.134,12	13.642.035,94	81,90 %	1.925.666,14	11.496.046,79	69,01 %
1.03.2.72.093	PT EJE FAMILIAS	19.206.965,00	2.364.139,92	15.357.837,57	79,96 %	2.293.431,50	13.250.512,37	68,99 %
1.03.2.72.094	PT APOYO INSTITUCIONAL	8.308.323,00	669.638,81	5.858.917,65	70,52 %	843.386,70	5.177.926,44	62,32 %
1.03.2.72.096	PT PLAN CALOR 2017/2742CM16	10.420.000,00	2.329,75	10.147.196,40	97,38 %	1.348.640,25	10.018.762,90	96,15 %
1.03.2.72.097	PT REFUERZO ALIMENTARIO	15.095.748,00	972.128,06	10.599.878,43	70,22 %	1.655.439,84	8.426.778,17	55,82 %
1.03.2.72.098	PT EMERGENCIA CLIMATICA	3.092.773,00	276.244,12	2.230.102,97	72,11 %	340.366,15	1.877.140,78	60,69 %
1.03.2.72.099	PT DAC	14.572.169,00	1.687.202,00	11.531.752,21	79,14 %	1.546.822,59	8.846.225,63	60,71 %
1.03.2.72.100	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	25.892.439,00	2.717.876,42	21.935.957,01	84,72 %	3.349.116,16	17.761.272,59	68,60 %
1.03.2.72.101	PT AMPLIACIONES DE CENTROS MUNICIPALES	2.175.235,00	217.896,97	1.632.911,73	75,07 %	185.391,57	1.202.835,68	55,30 %
1.03.2.72.102	PT DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO	700.000,00	20.000,00	366.229,20	52,32 %	106.729,20	193.729,20	27,68 %
1.03.2.72.103	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	29.161.478,00	2.769.752,79	22.937.486,80	78,66 %	3.465.250,00	18.722.696,65	64,20 %
1.03.2.72.104	PT MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES	21.266.672,00	2.293.706,13	18.008.647,34	84,68 %	2.759.271,90	14.914.366,51	70,13 %
1.03.2.72.105	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO	27.067.696,00	2.734.742,14	23.174.907,41	85,62 %	3.474.225,73	18.561.739,91	68,58 %
1.03.2.72.106	PT NUTRICION INSTITUCIONES	30.216.303,00	2.878.339,32	25.503.634,62	84,40 %	3.918.850,12	20.883.483,41	69,11 %
1.03.2.72.107	PT EMAUS	24.454.166,00	2.458.582,59	20.527.462,42	83,94 %	3.101.755,32	17.093.949,85	69,90 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019

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	1.339.891,46	10.650.488,71	83,12 %	1.635.536,83	8.753.647,80	68,31 %
1.03.2.72.109	PT CASA AMUYEN	16.848.850,00	1.777.019,70	14.079.569,00	83,56 %	2.128.611,98	11.585.393,59	68,76 %
1.03.2.72.110	PT C.P.A	13.726.118,00	1.431.204,39	11.353.444,34	82,71 %	1.804.808,25	9.520.341,78	69,36 %
1.03.2.72.118	PT INTERACCION CON INSTITUCIONES	25.380.154,00	2.483.236,31	21.469.456,53	84,59 %	3.201.616,83	18.110.862,12	71,36 %
1.03.2.72.122	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TALLERES	2.658.246,00	246.955,14	2.167.083,04	81,52 %	309.424,01	1.829.519,62	68,82 %
1.03.2.72.123	PT ADMINISTRACION CULTURA	3.205.057,00	179.738,42	1.994.275,68	62,22 %	201.518,45	1.611.565,19	50,28 %
1.03.2.72.124	PT ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO	1.426.511,00	129.459,34	1.127.087,77	79,01 %	175.408,27	963.981,07	67,58 %
1.03.2.72.125	PT ACTIVIDADES DEL BALLET MUNICIPAL	2.805.369,00	269.173,29	2.231.590,77	79,55 %	345.461,03	1.893.381,28	67,49 %
1.03.2.72.126	PT ACTIVIDADES CORO MUNICIPAL	6.224.243,00	704.988,90	5.242.674,35	84,23 %	822.986,75	4.354.455,06	69,96 %
1.03.2.72.127	PT ORDENANZAS DEPENDIENTES DE CULTURA	4.504.325,00	1.135.759,02	3.887.532,38	86,31 %	491.006,13	2.410.483,97	53,51 %
1.03.2.72.129	PT PROMOCION A LAS ARTES AUDIOVISUALES	50.000,00	0,00	18.723,00	37,45 %	0,00	18.723,00	37,45 %
1.03.2.72.130	PT PROMOCION Y APOYO A LAS ARTES ESCENICAS	850.271,00	98.515,49	718.026,15	84,45 %	113.504,95	607.636,47	71,46 %
1.03.2.72.132	PT SERVICIOS CULTURA	624.000,00	57.585,64	130.269,73	20,88 %	63.085,64	122.269,73	19,59 %
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	434.500,00	6.326.920,89	84,83 %	454.373,50	2.450.720,39	32,86 %
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	434.500,00	438.436,20	100,00 %	0,00	3.936,20	0,90 %
1.03.2.74.608	PT CDI ELUNEY	1.023.311,56	0,00	952.310,56	93,06 %	89.557,00	414.968,56	40,55 %
1.03.2.74.609	PT CDI PICHICHE RUCA	1.422.581,12	0,00	1.352.573,12	95,08 %	0,00	232.913,12	16,37 %
1.03.2.74.610	PT CDI IGLESIAS	1.528.014,84	0,00	1.458.014,84	95,42 %	166.150,00	543.814,84	35,59 %
1.03.2.74.611	PT CDI BARRIO OMEGA	1.039.300,22	0,00	1.038.255,12	99,90 %	71.166,50	397.756,62	38,27 %
1.03.2.74.612	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	197.432,32	0,00	196.192,73	99,37 %	35.000,00	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 %	53.500,00	161.451,93	90,37 %
1.03.2.74.624	PT CDI PUDU PUDU	495.000,00	0,00	425.000,00	85,86 %	39.000,00	195.000,00	39,39 %
1.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	86.131.736,00	8.008.930,86	70.102.330,33	81,39 %	10.378.188,79	57.676.439,57	66,96 %
1.04.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.104.915,00	140.596,37	1.224.089,95	58,15 %	183.869,44	1.018.514,10	48,39 %
1.04.1.72	PT COSTO INDIRECTO	2.104.915,00	140.596,37	1.224.089,95	58,15 %	183.869,44	1.018.514,10	48,39 %
1.04.1.72.052	PT PARTICIPACION CIUDADANA	2.104.915,00	140.596,37	1.224.089,95	58,15 %	183.869,44	1.018.514,10	48,39 %
1.04.3	PT DESARROLLO URBANO	84.026.821,00	7.868.334,49	68.878.240,38	81,97 %	10.194.319,35	56.657.925,47	67,43 %
1.04.3.10	PT DERECHOS DE CATASTRO	11.915.398,00	900.448,51	10.278.320,07	86,26 %	1.428.468,46	8.434.744,44	70,79 %
1.04.3.10.053	PT PLANES Y PROYECTOS	11.915.398,00	900.448,51	10.278.320,07	86,26 %	1.428.468,46	8.434.744,44	70,79 %
1.04.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	56.964.824,00	5.671.327,99	45.865.808,09	80,52 %	6.869.503,79	37.835.258,75	66,42 %
1.04.3.12.050	PT ADMINISTRACION GENERAL SDU	56.964.824,00	5.671.327,99	45.865.808,09	80,52 %	6.869.503,79	37.835.258,75	66,42 %
1.04.3.19	PT DERECHOS POR PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y GESTI	15.146.599,00	1.296.557,99	12.734.112,22	84,07 %	1.896.347,10	10.387.922,28	68,58 %
1.04.3.19.051	PT AREAS PROTEGIDAS	15.146.599,00	1.296.557,99	12.734.112,22	84,07 %	1.896.347,10	10.387.922,28	68,58 %
1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	208.663.134,68	16.799.170,97	174.219.929,82	83,49 %	26.695.230,36	156.507.225,99	75,00 %
1.05.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	61.722.865,00	506.382,41	56.090.938,77	90,88 %	8.339.764,31	53.811.742,47	87,18 %
1.05.1.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	12.548.053,00	506.382,41	6.916.126,77	55,12 %	1.019.903,82	5.595.761,59	44,59 %
1.05.1.20.054	PT ADMINISTRACIÓN TURISMO	12.548.053,00	506.382,41	6.916.126,77	55,12 %	1.019.903,82	5.595.761,59	44,59 %
1.05.1.32	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	7.319.860,49	48.215.980,88	98,05 %
1.05.1.32.069	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	7.319.860,49	48.215.980,88	98,05 %
1.05.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	146.940.269,68	16.292.788,56	118.128.991,05	80,39 %	18.355.466,05	102.695.483,52	69,89 %
1.05.5.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	14.776.251,00	1.525.258,30	12.578.400,66	85,13 %	1.953.970,13	10.615.616,78	71,84 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019

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	76.595,10	655.981,69	69,21 %	93.280,93	531.825,46	56,11 %
1.05.5.20.061	PT HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTIC	13.828.414,00	1.448.663,20	11.922.418,97	86,22 %	1.860.689,20	10.083.791,32	72,92 %
1.05.5.21	PT TASA POR EVALUACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	14.878.846,00	1.528.022,44	12.472.505,00	83,83 %	2.004.007,79	10.527.058,90	70,75 %
1.05.5.21.055	PT SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	14.878.846,00	1.528.022,44	12.472.505,00	83,83 %	2.004.007,79	10.527.058,90	70,75 %
1.05.5.28	PT TASA DE INSCRIPCIÓN TURISMO DE AVENTURA (ORDEN	1.628.753,00	157.989,15	1.259.618,14	77,34 %	189.082,87	1.069.867,91	65,69 %
1.05.5.28.060	PT DESARROLLO TURÍSTICO	1.628.753,00	157.989,15	1.259.618,14	77,34 %	189.082,87	1.069.867,91	65,69 %
1.05.5.29	PT ECOTASA	71.272.718,00	9.201.964,05	57.310.433,08	80,41 %	9.200.259,05	51.614.782,57	72,42 %
1.05.5.29.068	PT ECOTASA	71.272.718,00	9.201.964,05	57.310.433,08	80,41 %	9.200.259,05	51.614.782,57	72,42 %
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	41.563.765,00	3.759.374,62	34.017.007,19	81,84 %	5.008.146,21	28.497.310,38	68,56 %
1.05.5.72.056	PT MANTENIMIENTO EDIFICIO	1.547.963,00	132.905,71	1.307.327,68	84,45 %	187.662,97	1.142.543,50	73,81 %
1.05.5.72.057	PT EVENTOS TURÍSTICOS	929.959,00	69.406,46	548.633,63	59,00 %	80.495,23	456.788,79	49,12 %
1.05.5.72.059	PT ESTADÍSTICAS DE TURISMO	3.674.796,00	190.280,92	2.923.732,50	79,56 %	350.505,03	2.453.171,78	66,76 %
1.05.5.72.062	PT ADMINISTRACIÓN DESARROLLO LOCAL	7.740.081,00	777.956,92	6.635.252,77	85,73 %	952.937,91	5.484.538,40	70,86 %
1.05.5.72.063	PT ECONOMÍA SOCIAL	3.805.503,00	312.186,82	2.822.173,07	74,16 %	362.355,52	2.302.802,03	60,51 %
1.05.5.72.064	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	1.883.663,00	196.199,98	1.565.722,16	83,12 %	239.364,95	1.309.161,76	69,50 %
1.05.5.72.065	PT EMPLEO E INTERMEDIACION LABORAL	16.813.053,00	1.719.284,74	13.941.415,53	82,92 %	2.246.003,16	11.778.829,56	70,06 %
1.05.5.72.066	PT ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES Y PYME	5.168.747,00	361.153,07	4.272.749,85	82,67 %	588.821,44	3.569.474,56	69,06 %
1.05.5.74	PT ATN	1.708.529,88	120.180,00	270.959,88	15,86 %	0,00	150.779,88	8,83 %
1.05.5.74.606	PT 111 MIL	200.150,00	0,00	142.400,00	71,15 %	0,00	142.400,00	71,15 %
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	120.180,00	120.180,00	8,01 %	0,00	0,00	0,00 %
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	112.544.341,00	12.245.317,04	96.726.470,26	85,95 %	14.166.169,58	80.843.752,81	71,83 %
1.06.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	112.544.341,00	12.245.317,04	96.726.470,26	85,95 %	14.166.169,58	80.843.752,81	71,83 %
1.06.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	18.678.522,00	1.821.166,24	16.010.479,14	85,72 %	2.246.154,55	13.597.863,20	72,80 %
1.06.1.01.135	PT FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA	18.678.522,00	1.821.166,24	16.010.479,14	85,72 %	2.246.154,55	13.597.863,20	72,80 %
1.06.1.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	49.476.616,00	5.583.791,57	43.037.973,52	86,99 %	6.117.344,54	35.824.912,72	72,41 %
1.06.1.02.133	PT ADMINISTRACION HACIENDA	49.476.616,00	5.583.791,57	43.037.973,52	86,99 %	6.117.344,54	35.824.912,72	72,41 %
1.06.1.03	PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	32.536.907,00	3.612.443,37	27.724.614,42	85,21 %	4.264.451,35	23.117.148,18	71,05 %
1.06.1.03.136	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	32.536.907,00	3.612.443,37	27.724.614,42	85,21 %	4.264.451,35	23.117.148,18	71,05 %
1.06.1.72	PT COSTO INDIRECTO	11.852.296,00	1.227.915,86	9.953.403,18	83,98 %	1.538.219,14	8.303.828,71	70,06 %
1.06.1.72.134	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	11.852.296,00	1.227.915,86	9.953.403,18	83,98 %	1.538.219,14	8.303.828,71	70,06 %
1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	611.141.052,70	50.067.853,77	487.837.479,52	79,82 %	58.418.449,40	392.946.951,83	64,30 %
1.07.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	82.021.525,00	5.556.276,10	75.505.057,28	92,06 %	7.478.060,34	55.156.224,61	67,25 %
1.07.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	82.021.525,00	5.556.276,10	75.505.057,28	92,06 %	7.478.060,34	55.156.224,61	67,25 %
1.07.1.01.076	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO	32.542.137,00	2.764.354,07	29.210.333,36	89,76 %	3.418.564,99	24.950.577,85	76,67 %
1.07.1.01.077	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	49.479.388,00	2.791.922,03	46.294.723,92	93,56 %	4.059.495,35	30.205.646,76	61,05 %
1.07.3	PT DESARROLLO URBANO	529.119.527,70	44.511.577,67	412.332.422,24	77,93 %	50.940.389,06	337.790.727,22	63,84 %
1.07.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	103.547.649,00	10.461.567,56	83.975.781,50	81,10 %	12.451.902,97	72.443.328,04	69,96 %
1.07.3.01.073	PT MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	55.786.490,00	5.770.199,86	48.981.462,93	87,80 %	6.759.336,55	41.089.509,38	73,65 %
1.07.3.01.080	PT ALQUILER MAQUINARIAS	47.761.159,00	4.691.367,70	34.994.318,57	73,27 %	5.692.566,42	31.353.818,66	65,65 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019

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	5.370.291,77	45.867.881,81	87,24 %	6.574.771,46	37.534.133,85	71,39 %
1.07.3.04.075	PT OBRAS MUNICIPALES	52.579.505,00	5.370.291,77	45.867.881,81	87,24 %	6.574.771,46	37.534.133,85	71,39 %
1.07.3.09	PT LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	34.650.119,00	4.166.569,50	24.828.269,90	71,65 %	3.562.269,66	20.142.244,32	58,13 %
1.07.3.09.070	PT ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA OBRAS	34.650.119,00	4.166.569,50	24.828.269,90	71,65 %	3.562.269,66	20.142.244,32	58,13 %
1.07.3.25	PT DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA	15.837.385,00	2.012.592,03	14.178.366,30	89,52 %	2.108.272,74	10.814.407,26	68,28 %
1.07.3.25.074	PT MANTENIMIENTO VIAL	15.837.385,00	2.012.592,03	14.178.366,30	89,52 %	2.108.272,74	10.814.407,26	68,28 %
1.07.3.36	PT RECUPERO DE OBRAS	68.692.625,00	7.119.406,81	59.554.150,78	86,70 %	8.990.592,07	50.182.231,12	73,05 %
1.07.3.36.079	PT RUTAS NUEVAS	68.692.625,00	7.119.406,81	59.554.150,78	86,70 %	8.990.592,07	50.182.231,12	73,05 %
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	3.208.177,78	25.331.070,95	39,68 %	3.952.799,42	21.201.408,08	33,21 %
1.07.3.70.078	PT OBRA PAVIMENTO 1	63.835.598,57	3.208.177,78	25.331.070,95	39,68 %	3.952.799,42	21.201.408,08	33,21 %
1.07.3.71	PT PLAN CASTELLO	104.664.630,58	5.019.344,49	84.799.047,57	81,02 %	4.569.434,08	60.722.351,55	58,02 %
1.07.3.71.081	PT PLAN CASTELLO (PRESTAMO)	98.728.212,59	5.019.344,49	78.862.629,58	79,88 %	4.569.434,08	54.785.933,56	55,49 %
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	70.442.782,00	6.835.758,10	60.195.183,23	85,45 %	8.202.417,03	53.278.689,39	75,63 %
1.07.3.72.071	PT FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL	47.575.712,00	5.070.715,01	40.026.424,67	84,13 %	5.218.382,97	35.693.081,82	75,02 %
1.07.3.72.072	PT MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	22.867.070,00	1.765.043,09	20.168.758,56	88,20 %	2.984.034,06	17.585.607,57	76,90 %
1.07.3.73	PT ATP	13.077.737,31	317.869,63	12.843.502,22	98,21 %	527.929,63	10.712.765,63	81,92 %
1.07.3.73.604	PT DECRETO 836	8.849.148,86	0,00	8.808.190,84	99,54 %	210.060,00	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	317.869,63	406.722,93	67,79 %	317.869,63	406.722,93	67,79 %
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	7.777.752,00	412.401,44	4.701.846,27	60,45 %	740.215,52	4.155.820,98	53,43 %
1.08.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.777.752,00	412.401,44	4.701.846,27	60,45 %	740.215,52	4.155.820,98	53,43 %
1.08.1.72	PT COSTO INDIRECTO	7.777.752,00	412.401,44	4.701.846,27	60,45 %	740.215,52	4.155.820,98	53,43 %
1.08.1.72.137	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.579.971,00	389.241,94	2.574.960,40	71,93 %	552.246,16	2.077.754,61	58,04 %
1.08.1.72.138	PT LOGÍSTICA JUNTA ELECTORAL	4.197.781,00	23.159,50	2.126.885,87	50,67 %	187.969,36	2.078.066,37	49,50 %
1.09	PT CREDITO ADICIONAL	119.161.603,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	119.161.603,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72	PT COSTO INDIRECTO	119.161.603,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72.154	PT CREDITO ADICIONAL	119.161.603,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.220.543,65	8.641.301,31	237.226.812,02	99,58 %	8.312.851,96	154.972.098,35	65,05 %
1.10.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	238.220.543,65	8.641.301,31	237.226.812,02	99,58 %	8.312.851,96	154.972.098,35	65,05 %
1.10.1.72	PT COSTO INDIRECTO	238.220.543,65	8.641.301,31	237.226.812,02	99,58 %	8.312.851,96	154.972.098,35	65,05 %
1.10.1.72.155	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.220.543,65	8.641.301,31	237.226.812,02	99,58 %	8.312.851,96	154.972.098,35	65,05 %
2	PT LEGISLATIVO	66.406.532,00	5.039.271,24	53.727.767,81	80,91 %	6.745.126,30	47.125.227,21	70,96 %
2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	66.406.532,00	5.039.271,24	53.727.767,81	80,91 %	6.745.126,30	47.125.227,21	70,96 %
2.11.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	62.089.092,00	4.699.393,76	50.739.396,47	81,72 %	6.313.667,81	44.516.967,68	71,70 %
2.11.1.72	PT COSTO INDIRECTO	52.089.092,00	4.483.957,93	40.756.493,19	78,24 %	6.098.231,98	34.534.064,40	66,30 %
2.11.1.72.139	PT CONCEJO DE LIBERANTE VALOR SALA Y PASILLO	52.089.092,00	4.483.957,93	40.756.493,19	78,24 %	6.098.231,98	34.534.064,40	66,30 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.11.1.75	PT OTRAS JURISDICCIONES	10.000.000,00	215.435,83	9.982.903,28	99,83 %	215.435,83	9.982.903,28	99,83 %
2.11.1.75.623	PT PUESTA EN VALOR CENTRO VISITANTES CENTRO CIVICO	10.000.000,00	215.435,83	9.982.903,28	99,83 %	215.435,83	9.982.903,28	99,83 %
2.11.2	PT DESARROLLO SOCIAL	4.317.440,00	339.877,48	2.988.371,34	69,22 %	431.458,49	2.608.259,53	60,41 %
2.11.2.72	PT COSTO INDIRECTO	4.317.440,00	339.877,48	2.988.371,34	69,22 %	431.458,49	2.608.259,53	60,41 %
2.11.2.72.140	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	1.473.513,00	117.607,20	1.004.962,24	68,20 %	163.500,57	872.019,39	59,18 %
2.11.2.72.141	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL	116.479,00	0,00	24.098,90	20,69 %	0,00	24.098,90	20,69 %
2.11.2.72.142	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE 2255CM11	696.030,00	76.058,68	561.602,03	80,69 %	93.730,45	484.263,35	69,58 %
2.11.2.72.143	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	724.079,00	77.356,03	575.958,10	79,54 %	86.147,37	485.415,03	67,04 %
2.11.2.72.144	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	514.838,00	-4.747,38	165.241,62	32,10 %	-4.747,38	165.241,62	32,10 %
2.11.2.72.145	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	79.548,00	7.000,00	73.814,00	92,79 %	7.000,00	73.814,00	92,79 %
2.11.2.72.146	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	359.187,00	31.156,59	287.570,63	80,06 %	45.022,74	249.666,81	69,51 %
2.11.2.72.147	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	353.766,00	35.446,36	295.123,82	83,42 %	40.804,74	253.740,43	71,73 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	16.162.013,00	1.402.832,19	11.604.419,87	71,80 %	1.852.759,96	9.948.151,18	61,55 %
3.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	16.162.013,00	1.402.832,19	11.604.419,87	71,80 %	1.852.759,96	9.948.151,18	61,55 %
3.12.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	16.162.013,00	1.402.832,19	11.604.419,87	71,80 %	1.852.759,96	9.948.151,18	61,55 %
3.12.1.72	PT COSTO INDIRECTO	16.162.013,00	1.402.832,19	11.604.419,87	71,80 %	1.852.759,96	9.948.151,18	61,55 %
3.12.1.72.148	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	9.736.777,00	812.967,78	6.744.510,34	69,27 %	1.076.010,69	5.802.457,67	59,59 %
3.12.1.72.149	PT PROMOCION DE DERECHO	2.781.232,00	286.756,23	2.225.754,69	80,03 %	372.858,01	1.887.464,08	67,86 %
3.12.1.72.150	PT MEDIACION COMUNITARIA 2212CM/11	3.644.004,00	303.108,18	2.634.154,84	72,29 %	403.891,26	2.258.229,43	61,97 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.637.767,00	972.345,12	10.261.258,69	81,20 %	1.500.044,32	9.037.920,70	71,52 %
4.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.637.767,00	972.345,12	10.261.258,69	81,20 %	1.500.044,32	9.037.920,70	71,52 %
4.13.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	12.637.767,00	972.345,12	10.261.258,69	81,20 %	1.500.044,32	9.037.920,70	71,52 %
4.13.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.637.767,00	972.345,12	10.261.258,69	81,20 %	1.500.044,32	9.037.920,70	71,52 %
4.13.1.72.151	PT AUDITORIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	11.910.767,00	972.345,12	9.759.120,23	81,94 %	1.500.044,32	8.535.782,24	71,66 %
4.13.1.72.152	PT REPARACION Y ADECUACION OFICINAS	727.000,00	0,00	502.138,46	69,07 %	0,00	502.138,46	69,07 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	31.419.565,10	2.606.459,90	26.872.465,50	85,53 %	3.650.247,72	22.142.634,06	70,47 %
5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	31.419.565,10	2.606.459,90	26.872.465,50	85,53 %	3.650.247,72	22.142.634,06	70,47 %
5.14.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	26.439.092,00	2.314.796,79	22.606.744,89	85,50 %	3.268.536,72	18.481.373,62	69,90 %
5.14.1.72	PT COSTO INDIRECTO	26.439.092,00	2.314.796,79	22.606.744,89	85,50 %	3.268.536,72	18.481.373,62	69,90 %
5.14.1.72.153	PT IMTYVHS	26.439.092,00	2.314.796,79	22.606.744,89	85,50 %	3.268.536,72	18.481.373,62	69,90 %
5.14.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	4.980.473,10	291.663,11	4.265.720,61	85,65 %	381.711,00	3.661.260,44	73,51 %
5.14.5.72	PT COSTO INDIRECTO	4.566.021,00	291.663,11	4.142.330,26	90,72 %	381.711,00	3.537.870,09	77,48 %
5.14.5.72.067	PT ENTE AUTÁRQUICO MERCADO MUNICIPAL O.2747CM16	4.566.021,00	291.663,11	4.142.330,26	90,72 %	381.711,00	3.537.870,09	77,48 %
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		2.910.661.152,61	248.366.591,88	2.362.385.786,26	81,16 %	300.292.191,95	1.917.159.546,65	65,87 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019

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	262.447,83	137.384.296,07	0,00 %	1.521.118,99	109.009.241,70	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	0,00	929.000,20	0,00 %	-76.769,82	682.637,62	0,00 %
6.16.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	929.000,20	0,00 %	-76.769,82	682.637,62	0,00 %
6.16.1.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	929.000,20	0,00 %	-76.769,82	682.637,62	0,00 %
6.16.1.44.157	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	929.000,20	0,00 %	-76.769,82	682.637,62	0,00 %
6.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	14.427.701,00	0,00 %	325.000,00	7.850.413,18	0,00 %
6.17.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.427.701,00	0,00 %	325.000,00	7.850.413,18	0,00 %
6.17.1.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	14.427.701,00	0,00 %	325.000,00	7.850.413,18	0,00 %
6.17.1.45.169	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	11.453.373,00	0,00 %	185.000,00	6.712.000,00	0,00 %
6.17.1.45.170	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	0,00	458.964,00	0,00 %	40.000,00	388.964,00	0,00 %
6.17.1.45.171	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	0,00	2.515.364,00	0,00 %	100.000,00	749.449,18	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	12.116,24	103.864.141,22	0,00 %	588.153,44	88.730.915,89	0,00 %
6.19.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	12.116,24	103.864.141,22	0,00 %	588.153,44	88.730.915,89	0,00 %
6.19.1.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	12.116,24	103.864.141,22	0,00 %	588.153,44	88.730.915,89	0,00 %
6.19.1.47.160	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	0,00	103.834.141,22	0,00 %	576.037,20	88.700.915,89	0,00 %
6.19.1.47.161	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA REC AFECTADOS E ANTERIORES	0,00	12.116,24	30.000,00	0,00 %	12.116,24	30.000,00	0,00 %
6.20	OT RETENCIONES	0,00	250.331,59	15.572.797,48	0,00 %	684.735,37	9.245.184,68	0,00 %
6.20.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	250.331,59	15.572.797,48	0,00 %	684.735,37	9.245.184,68	0,00 %
6.20.1.49	OT RETENCIONES	0,00	250.331,59	15.572.797,48	0,00 %	684.735,37	9.245.184,68	0,00 %
6.20.1.49.162	OT RETENCION DGI 830	0,00	-88.595,80	6.620.916,39	0,00 %	345.807,98	3.000.662,85	0,00 %
6.20.1.49.163	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	10.542,39	2.357.950,70	0,00 %	10.542,39	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	328.385,00	6.436.606,40	0,00 %	328.385,00	5.171.020,26	0,00 %
6.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	0,00	590.656,17	0,00 %	0,00	500.090,33	0,00 %
6.21.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	590.656,17	0,00 %	0,00	500.090,33	0,00 %
6.21.1.50	OT DEVOLUCIONES	0,00	0,00	590.656,17	0,00 %	0,00	500.090,33	0,00 %
6.21.1.50.166	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	0,00	8.450,00	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	0,00	537.193,71	0,00 %	0,00	499.040,33	0,00 %
Subtotal		0,00	262.447,83	137.384.296,07	0,00 %	1.521.118,99	109.009.241,70	0,00 %
TOTALES		2.910.661.152,61	248.629.039,71	2.499.770.082,33	85,88 %	301.813.310,94	2.026.168.788,35	69,61 %