



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/10/2019

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.486.750.939,19	197.544.492,28	2.021.574.190,96	81,29 %	171.284.725,56	1.542.361.599,85	62,02 %
1.01	PT INTENDENCIA	80.103.130,52	5.561.802,60	70.134.719,95	87,56 %	4.129.045,08	52.644.644,83	65,72 %
1.01.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	77.971.538,52	5.561.802,60	68.003.127,95	87,22 %	4.129.045,08	52.644.644,83	67,52 %
1.01.1.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	1.121.774,58	182.500,13	1.010.222,35	90,06 %	139.693,33	648.837,17	57,84 %
1.01.1.18.008	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL O.937CM09	1.121.774,58	182.500,13	1.010.222,35	90,06 %	139.693,33	648.837,17	57,84 %
1.01.1.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	30.389.990,50	2.944.104,58	26.859.527,33	88,38 %	2.260.903,80	20.780.720,72	68,38 %
1.01.1.41.005	PT TRIBUNAL DE FALTAS I	15.548.310,07	1.587.490,90	13.324.348,64	85,70 %	1.124.988,47	10.578.511,56	68,04 %
1.01.1.41.006	PT TRIBUNAL DE FALTAS II	14.841.680,43	1.356.613,68	13.535.178,69	91,20 %	1.135.915,33	10.202.209,16	68,74 %
1.01.1.68	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	114.948,82	1.822.428,92	52,64 %	114.948,82	1.822.428,92	52,64 %
1.01.1.68.173	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	114.948,82	1.822.428,92	52,64 %	114.948,82	1.822.428,92	52,64 %
1.01.1.72	PT COSTO INDIRECTO	42.997.559,44	2.320.249,07	38.310.949,35	89,10 %	1.613.499,13	29.392.658,02	68,36 %
1.01.1.72.001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	11.314.186,02	431.331,35	11.004.105,95	97,26 %	492.547,51	6.881.945,95	60,83 %
1.01.1.72.002	PT COMUNICACION INSTITUCIONAL	8.847.883,59	525.513,27	7.878.341,16	89,04 %	497.706,49	6.999.380,95	79,11 %
1.01.1.72.003	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	16.840.791,95	964.133,61	14.750.755,12	87,59 %	329.117,62	12.887.421,30	76,53 %
1.01.1.72.004	PT COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	5.860.197,88	399.270,84	4.677.747,12	79,82 %	294.127,51	2.623.909,82	44,78 %
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	747.956.446,90	72.437.755,44	607.057.894,93	81,16 %	61.098.354,33	479.091.482,87	64,05 %
1.02.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	427.328.345,69	34.805.705,61	326.485.790,53	76,40 %	29.270.147,84	249.056.026,93	58,28 %
1.02.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	127.076.923,95	15.920.913,11	111.886.485,54	88,05 %	13.288.895,55	83.613.746,39	65,80 %
1.02.1.01.011	PT DELEGACION CATEDRAL	22.938.106,11	1.675.561,13	20.387.616,73	88,88 %	1.809.592,86	14.417.469,32	62,85 %
1.02.1.01.012	PT DELEGACION CERRO OTTO	30.313.509,68	4.008.723,51	26.263.007,59	86,64 %	3.579.456,59	19.871.533,80	65,55 %
1.02.1.01.013	PT DELEGACION LAGO MORENO	24.156.162,00	3.668.693,35	21.685.554,19	89,77 %	2.711.584,20	15.802.434,54	65,42 %
1.02.1.01.014	PT DELEGACION EL CONDOR	27.749.423,15	4.363.765,01	24.271.251,52	87,47 %	3.559.698,25	18.282.434,15	65,88 %
1.02.1.01.015	PT DELEGACION SUR	21.919.723,01	2.204.170,11	19.279.055,51	87,95 %	1.628.563,65	15.239.874,58	69,53 %
1.02.1.05	PT DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	220.246.120,20	12.112.543,10	153.751.217,84	69,81 %	10.542.881,81	118.823.535,02	53,95 %
1.02.1.05.035	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	220.246.120,20	12.112.543,10	153.751.217,84	69,81 %	10.542.881,81	118.823.535,02	53,95 %
1.02.1.72	PT COSTO INDIRECTO	79.638.634,94	6.772.249,40	60.481.420,63	75,94 %	5.405.037,16	46.352.078,96	58,20 %
1.02.1.72.037	PT OMIDUC ORD.1934CM09	18.658.657,76	1.712.785,06	15.731.766,60	84,31 %	1.331.275,79	12.096.602,88	64,83 %
1.02.1.72.038	PT MEJORA DE PROCESOS	10.847.690,23	864.188,19	8.223.524,40	75,81 %	696.212,77	6.207.394,01	57,22 %
1.02.1.72.039	PT COMUNICACION INTERNA RRHH	2.604.662,03	242.002,47	1.944.484,39	74,65 %	168.356,41	1.533.614,90	58,88 %
1.02.1.72.040	PT PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD	8.188.158,03	647.415,73	5.497.472,16	67,14 %	485.596,03	4.298.607,47	52,50 %
1.02.1.72.041	PT SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	13.934.481,07	1.271.817,33	10.724.693,44	76,97 %	926.395,18	8.459.506,59	60,71 %
1.02.1.72.042	PT COBERTURA DE VACANTES	3.438.528,94	367.952,22	2.668.186,72	77,60 %	244.868,05	2.037.925,64	59,27 %
1.02.1.72.043	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS	2.463.570,87	243.161,10	1.885.338,14	76,53 %	176.484,67	1.462.615,52	59,37 %
1.02.1.72.044	PT MEJORAMIENTO TECNOLOGÍA /INFRAESTRUCTURA	3.693.464,91	333.415,98	2.884.131,12	78,09 %	245.318,09	2.293.288,80	62,09 %
1.02.1.72.045	PT MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	3.991.884,14	379.777,31	3.392.166,05	84,98 %	468.337,18	2.039.204,77	51,08 %
1.02.1.72.046	PT MANTENIMIENTO SISTEMAS	2.852.768,39	282.859,74	2.272.094,58	79,65 %	199.429,01	1.830.036,15	64,15 %
1.02.1.72.047	PT DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS	4.364.297,69	125.961,66	1.609.521,70	36,88 %	180.126,81	1.311.612,93	30,05 %
1.02.1.72.048	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	1.968.841,52	60.916,78	1.523.158,97	77,36 %	103.212,80	1.119.891,67	56,88 %
1.02.1.72.049	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	2.431.629,36	239.995,83	1.994.882,36	82,04 %	179.424,37	1.538.777,63	63,28 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

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 %	33.333,32	266.666,56	72,73 %
1.02.1.73.602	PT REFUERZO INVIERNO 2018	366.666,60	0,00	366.666,52	100,00 %	33.333,32	266.666,56	72,73 %
1.02.2	PT DESARROLLO SOCIAL	6.480.156,74	752.736,14	4.778.022,42	73,73 %	561.069,12	3.629.613,79	56,01 %
1.02.2.72	PT COSTO INDIRECTO	6.480.156,74	752.736,14	4.778.022,42	73,73 %	561.069,12	3.629.613,79	56,01 %
1.02.2.72.016	PT ADECUACIONES, AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA AUTÓNOM	4.293.654,96	488.864,02	3.158.976,80	73,57 %	375.333,64	2.373.450,53	55,28 %
1.02.2.72.017	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13	2.186.501,78	263.872,12	1.619.045,62	74,05 %	185.735,48	1.256.163,26	57,45 %
1.02.3	PT DESARROLLO URBANO	218.619.570,62	27.213.027,69	197.611.964,89	90,39 %	24.329.186,39	165.625.385,73	75,76 %
1.02.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	51.192.262,35	4.652.066,89	48.976.972,53	95,67 %	4.449.952,46	39.905.240,25	77,95 %
1.02.3.01.036	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (CRUM)	51.192.262,35	4.652.066,89	48.976.972,53	95,67 %	4.449.952,46	39.905.240,25	77,95 %
1.02.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	57.894.235,22	5.770.360,41	47.755.180,43	82,49 %	4.301.360,20	37.405.196,05	64,61 %
1.02.3.12.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL TYT	57.894.235,22	5.770.360,41	47.755.180,43	82,49 %	4.301.360,20	37.405.196,05	64,61 %
1.02.3.15	PT DERECHOS POR CONVALIDACIÓN DE HABILITACIONES D	8.547.874,16	1.007.391,07	7.367.190,80	86,19 %	711.576,66	5.097.924,24	59,64 %
1.02.3.15.028	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT	8.547.874,16	1.007.391,07	7.367.190,80	86,19 %	711.576,66	5.097.924,24	59,64 %
1.02.3.30	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	60.063.062,79	11.801.278,73	57.363.471,81	95,51 %	11.763.484,38	55.304.079,16	92,08 %
1.02.3.30.025	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	60.063.062,79	11.801.278,73	57.363.471,81	95,51 %	11.763.484,38	55.304.079,16	92,08 %
1.02.3.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	40.922.136,10	3.981.930,59	36.149.149,32	88,34 %	3.102.812,69	27.912.946,03	68,21 %
1.02.3.41.027	PT FISCALIZACION DE TYT	40.922.136,10	3.981.930,59	36.149.149,32	88,34 %	3.102.812,69	27.912.946,03	68,21 %
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	95.528.373,85	9.666.286,00	78.182.117,09	81,84 %	6.937.950,98	60.780.456,42	63,63 %
1.02.4.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	38.727.600,56	3.986.777,19	32.971.701,62	85,14 %	2.912.535,57	25.957.265,90	67,03 %
1.02.4.02.032	PT ADMINISTRACION CENTRAL DE INSPECCION GENERAL	17.642.463,42	1.711.979,91	14.672.082,18	83,16 %	1.289.343,89	11.579.923,25	65,64 %
1.02.4.02.033	PT FISCALIZACION DE INSPECCION GENERAL	21.085.137,14	2.274.797,28	18.299.619,44	86,79 %	1.623.191,68	14.377.342,65	68,19 %
1.02.4.14	PT DERECHOS POR ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y DE PROD	7.265.924,28	1.053.899,61	4.864.517,71	66,95 %	304.143,88	3.433.842,90	47,26 %
1.02.4.14.024	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	7.265.924,28	1.053.899,61	4.864.517,71	66,95 %	304.143,88	3.433.842,90	47,26 %
1.02.4.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES	21.974.800,11	2.033.526,54	18.763.295,42	85,39 %	1.798.856,21	14.404.498,77	65,55 %
1.02.4.18.018	PT SEGURIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16	7.458.237,58	830.859,94	6.760.393,50	90,64 %	711.131,50	5.359.991,66	71,87 %
1.02.4.18.029	PT ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZONOSIS	5.629.054,38	530.696,49	4.430.906,74	78,71 %	408.552,02	3.564.094,32	63,32 %
1.02.4.18.030	PT CONTROL DE FAUNA URBANA ORD.1931/09	6.471.288,08	605.036,69	5.252.008,07	81,16 %	467.011,58	4.199.604,13	64,90 %
1.02.4.18.031	PT PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR - IDENTIFICACIÓN CAN	2.416.220,07	66.933,42	2.319.987,11	96,02 %	212.161,11	1.280.808,66	53,01 %
1.02.4.26	PT TASA POR REINSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	9.077.702,06	953.126,49	7.491.685,60	82,53 %	682.433,47	5.825.828,81	64,18 %
1.02.4.26.034	PT PUESTO SANITARIO	9.077.702,06	953.126,49	7.491.685,60	82,53 %	682.433,47	5.825.828,81	64,18 %
1.02.4.72	PT COSTO INDIRECTO	18.482.346,84	1.638.956,17	14.090.916,74	76,24 %	1.239.981,85	11.159.020,04	60,38 %
1.02.4.72.019	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	1.628.471,69	96.054,07	801.131,40	49,20 %	72.367,51	639.521,66	39,27 %
1.02.4.72.020	PT CAPACITACION PROTECCION CIVIL	1.972.390,77	142.104,54	1.414.761,92	71,73 %	128.156,46	1.063.788,88	53,93 %
1.02.4.72.021	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS PROTECCION CIVIL	5.182.570,26	520.629,90	4.200.793,92	81,06 %	386.354,43	3.304.620,44	63,76 %
1.02.4.72.022	PT GUARDAVIDAS PROTECCION CIVIL	362.000,00	0,00	34.656,00	9,57 %	0,00	34.656,00	9,57 %
1.02.4.72.023	PT GENERALIDADES PROTECCION CIVIL	9.336.914,12	880.167,66	7.639.573,50	81,82 %	653.103,45	6.116.433,06	65,51 %
1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	491.497.730,18	44.737.792,78	369.741.683,25	75,23 %	35.505.518,75	282.234.288,23	57,42 %
1.03.2	PT DESARROLLO SOCIAL	491.497.730,18	44.737.792,78	369.741.683,25	75,23 %	35.505.518,75	282.234.288,23	57,42 %
1.03.2.04	PT DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚB	51.820,00	0,00	20.000,00	38,60 %	20.000,00	20.000,00	38,60 %
1.03.2.04.174	PT COMISION FILMICA	51.820,00	0,00	20.000,00	38,60 %	20.000,00	20.000,00	38,60 %
1.03.2.13	PT DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACI	400.000,00	5.955,88	390.323,58	97,58 %	7.201,15	93.937,97	23,48 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

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	5.955,88	390.323,58	97,58 %	7.201,15	93.937,97	23,48 %
1.03.2.17	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPO	80.004.186,96	6.921.827,73	53.404.283,11	66,75 %	5.053.753,74	41.919.528,79	52,40 %
1.03.2.17.111	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	32.274.742,29	2.178.243,11	16.221.522,06	50,26 %	1.580.629,71	12.547.848,29	38,88 %
1.03.2.17.112	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES	6.587.304,92	508.882,40	5.008.358,38	76,03 %	423.534,58	4.325.153,31	65,66 %
1.03.2.17.113	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE(ORD 390/94-2501/14)	200.000,00	0,00	50.413,61	25,21 %	0,00	50.413,61	25,21 %
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	302,78	17.640,59	58,80 %	302,78	17.640,59	58,80 %
1.03.2.17.116	PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD102/84	4.839.988,51	563.627,44	3.195.291,90	66,02 %	409.378,03	2.418.653,05	49,97 %
1.03.2.17.117	PT INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES	36.022.151,24	3.670.772,00	28.911.056,57	80,26 %	2.639.908,64	22.559.819,94	62,63 %
1.03.2.23	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE S	20.433.914,42	2.182.104,12	17.417.802,57	85,24 %	1.564.837,42	13.573.790,42	66,43 %
1.03.2.23.119	PT EVENTOS Y ACTIVIDAD DE CULTURA	13.381.225,22	1.444.995,83	11.597.659,16	86,67 %	1.042.381,78	9.046.053,84	67,60 %
1.03.2.23.120	PT CONCURSO Y APOYO A LAS ARTES PLASTICAS	4.393.255,30	473.336,70	3.758.673,23	85,56 %	337.079,46	2.917.518,04	66,41 %
1.03.2.23.121	PT BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL ALFONSION	2.659.433,90	263.771,59	2.061.470,18	77,52 %	185.376,18	1.610.218,54	60,55 %
1.03.2.31	PT ACTIVIDAD MUSICAL EN VIVO	792.404,86	69.473,77	553.548,33	69,86 %	50.497,06	434.129,12	54,79 %
1.03.2.31.128	PT PROMOCION Y APOYO A LA MUSICA	792.404,86	69.473,77	553.548,33	69,86 %	50.497,06	434.129,12	54,79 %
1.03.2.33	PT CANON CERRO CATEDRAL	2.872.733,22	298.457,05	1.725.281,92	60,06 %	167.987,22	1.324.975,33	46,12 %
1.03.2.33.092	PT ESQUI Y SALA DE ENSAYO	2.872.733,22	298.457,05	1.725.281,92	60,06 %	167.987,22	1.324.975,33	46,12 %
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	379.568.380,53	33.921.410,23	290.322.872,85	76,49 %	28.117.476,16	222.856.429,71	58,71 %
1.03.2.72.082	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	4.338.171,58	1.056.496,78	3.688.844,78	85,03 %	561.553,06	2.589.920,08	59,70 %
1.03.2.72.083	PT PROTECCION DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y	1.798.353,57	213.093,07	1.620.476,05	90,11 %	150.100,00	1.275.801,02	70,94 %
1.03.2.72.084	PT CONSEJO ADULTOS MAYORES	1.288.781,13	135.028,99	1.072.963,18	83,25 %	95.364,00	850.832,10	66,02 %
1.03.2.72.085	PT EJE PERSONAS MAYORES	2.955.349,38	218.456,46	2.880.561,02	97,47 %	136.017,91	2.482.754,60	84,01 %
1.03.2.72.086	PT CLUB DE DIA	3.821.492,37	389.209,12	2.827.517,19	73,99 %	247.204,39	2.176.776,29	56,96 %
1.03.2.72.087	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS	4.629.322,10	246.678,78	3.676.565,05	79,42 %	367.211,70	2.634.067,77	56,90 %
1.03.2.72.088	PT PENSIONES ASISTENCIALES	19.548.724,10	1.777.804,94	15.033.837,12	76,90 %	1.570.575,71	13.159.089,44	67,31 %
1.03.2.72.089	PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	2.249.717,13	323.819,19	1.180.308,21	52,46 %	115.487,00	534.705,90	23,77 %
1.03.2.72.090	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	15.535.215,33	613.646,13	13.923.461,34	89,63 %	923.680,34	8.409.667,24	54,13 %
1.03.2.72.091	PT EJE DE JOVENES	16.990.337,86	925.676,37	11.310.901,82	66,57 %	1.319.632,75	9.570.380,65	56,33 %
1.03.2.72.093	PT EJE FAMILIAS	21.929.278,71	1.139.595,61	12.993.697,65	59,25 %	1.397.900,27	10.957.080,87	49,97 %
1.03.2.72.094	PT APOYO INSTITUCIONAL	21.572.988,39	503.739,24	5.189.278,84	24,05 %	471.597,72	4.334.539,74	20,09 %
1.03.2.72.096	PT PLAN CALOR 2017/2742CM16	10.420.000,00	0,00	10.144.866,65	97,36 %	1.187.916,00	8.670.122,65	83,21 %
1.03.2.72.097	PT REFUERZO ALIMENTARIO	11.707.155,23	1.140.626,89	9.627.750,37	82,24 %	1.369.789,91	6.771.338,33	57,84 %
1.03.2.72.098	PT EMERGENCIA CLIMATICA	2.816.903,23	259.026,01	1.953.858,85	69,36 %	191.579,95	1.536.774,63	54,56 %
1.03.2.72.099	PT DAC	13.521.330,71	1.128.060,76	9.844.550,21	72,81 %	923.221,28	7.299.403,04	53,98 %
1.03.2.72.100	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	22.271.103,99	2.483.099,76	19.218.080,59	86,29 %	1.801.991,76	14.412.156,43	64,71 %
1.03.2.72.101	PT AMPLIACIONES DE CENTROS MUNICIPALES	1.987.248,07	90.737,41	1.415.014,76	71,20 %	92.714,45	1.017.444,11	51,20 %
1.03.2.72.102	PT DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO	700.000,00	77.500,00	346.229,20	49,46 %	27.000,00	87.000,00	12,43 %
1.03.2.72.103	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	21.705.799,12	2.518.026,61	20.167.734,01	92,91 %	1.797.838,53	15.257.446,65	70,29 %
1.03.2.72.104	PT MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES	19.852.976,62	1.989.803,49	15.714.941,21	79,16 %	1.437.746,52	12.155.094,61	61,23 %
1.03.2.72.105	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO	25.557.463,35	3.046.038,03	20.440.165,27	79,98 %	1.854.408,60	15.087.514,18	59,03 %
1.03.2.72.106	PT NUTRICION INSTITUCIONES	28.890.517,02	3.072.554,03	22.625.295,30	78,31 %	2.445.282,97	16.964.633,29	58,72 %
1.03.2.72.107	PT EMAUS	21.140.442,68	2.401.830,41	18.068.879,83	85,47 %	1.609.305,32	13.992.194,53	66,19 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

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	10.796.143,53	1.176.780,24	9.310.597,25	86,24 %	836.971,74	7.118.110,97	65,93 %
1.03.2.72.109	PT CASA AMUYEN	15.375.576,29	1.562.503,94	12.302.549,30	80,01 %	1.136.809,21	9.456.781,61	61,51 %
1.03.2.72.110	PT C.P.A	13.798.090,33	1.284.888,15	9.922.239,95	71,91 %	895.894,38	7.715.533,53	55,92 %
1.03.2.72.118	PT INTERACCION CON INSTITUCIONES	23.431.601,68	2.321.387,55	18.986.220,22	81,03 %	1.701.711,91	14.909.245,29	63,63 %
1.03.2.72.122	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TALLERES	2.434.725,37	228.311,34	1.920.127,90	78,86 %	150.858,99	1.520.095,61	62,43 %
1.03.2.72.123	PT ADMINISTRACION CULTURA	2.654.755,38	237.512,59	1.814.537,26	68,35 %	164.369,72	1.410.046,74	53,11 %
1.03.2.72.124	PT ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO	1.328.553,50	124.047,86	997.628,43	75,09 %	87.656,00	788.572,80	59,36 %
1.03.2.72.125	PT ACTIVIDADES DEL BALLE MUNICIPAL	2.455.870,68	265.213,25	1.962.417,48	79,91 %	189.284,87	1.547.920,25	63,03 %
1.03.2.72.126	PT ACTIVIDADES CORO MUNICIPAL	5.219.615,98	590.772,09	4.537.685,45	86,94 %	408.934,66	3.531.468,31	67,66 %
1.03.2.72.127	PT ORDENANZAS DEPENDIENTES DE CULTURA	3.286.250,80	250.439,32	2.751.773,36	83,74 %	338.548,50	1.919.477,84	58,41 %
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	744.125,32	81.921,73	619.510,66	83,25 %	54.931,95	494.131,52	66,40 %
1.03.2.72.132	PT SERVICIOS CULTURA	624.000,00	47.084,09	72.684,09	11,65 %	47.084,09	59.184,09	9,48 %
1.03.2.72.601	PT BIEN ACTIVOS	140.400,00	0,00	140.400,00	100,00 %	9.300,00	140.400,00	100,00 %
1.03.2.74	PT ATN	7.024.290,19	1.338.564,00	5.892.420,89	83,89 %	523.766,00	1.996.346,89	28,42 %
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	1.023.311,56	626.899,00	952.310,56	93,06 %	44.000,00	325.411,56	31,80 %
1.03.2.74.609	PT CDI PICHICHE RUCA	1.422.581,12	0,00	1.352.573,12	95,08 %	108.466,00	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 %	232.300,00	377.664,84	24,72 %
1.03.2.74.611	PT CDI BARRIO OMEGA	1.039.300,22	711.665,00	1.038.255,12	99,90 %	35.000,00	326.590,12	31,42 %
1.03.2.74.612	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	197.432,32	0,00	196.192,73	99,37 %	26.000,00	161.192,73	81,64 %
1.03.2.74.616	PT CUIDADOS DOMICILIARIOS	1.803,00	0,00	1.803,00	100,00 %	0,00	1.803,00	100,00 %
1.03.2.74.621	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	178.651,93	0,00	161.451,93	90,37 %	0,00	107.951,93	60,43 %
1.03.2.74.624	PT CDI PUDU PUDU	495.000,00	0,00	425.000,00	85,86 %	78.000,00	156.000,00	31,52 %
1.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	81.358.856,70	7.117.025,39	62.093.399,47	76,32 %	5.517.585,65	47.298.250,78	58,14 %
1.04.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.024.323,56	161.358,10	1.083.493,58	53,52 %	149.980,23	834.644,66	41,23 %
1.04.1.72	PT COSTO INDIRECTO	2.024.323,56	161.358,10	1.083.493,58	53,52 %	149.980,23	834.644,66	41,23 %
1.04.1.72.052	PT PARTICIPACION CIUDADANA	2.024.323,56	161.358,10	1.083.493,58	53,52 %	149.980,23	834.644,66	41,23 %
1.04.3	PT DESARROLLO URBANO	79.334.533,14	6.955.667,29	61.009.905,89	76,90 %	5.367.605,42	46.463.606,12	58,57 %
1.04.3.10	PT DERECHOS DE CATASTRO	12.450.588,80	879.280,17	9.377.871,56	75,32 %	819.026,25	7.006.275,98	56,27 %
1.04.3.10.053	PT PLANES Y PROYECTOS	12.450.588,80	879.280,17	9.377.871,56	75,32 %	819.026,25	7.006.275,98	56,27 %
1.04.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	52.759.091,62	4.854.853,66	40.194.480,10	76,18 %	3.577.543,06	30.965.754,96	58,69 %
1.04.3.12.050	PT ADMINISTRACION GENERAL SDU	52.759.091,62	4.854.853,66	40.194.480,10	76,18 %	3.577.543,06	30.965.754,96	58,69 %
1.04.3.19	PT DERECHOS POR PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y GESTI	14.124.852,72	1.221.533,46	11.437.554,23	80,97 %	971.036,11	8.491.575,18	60,12 %
1.04.3.19.051	PT ÁREAS PROTEGIDAS	14.124.852,72	1.221.533,46	11.437.554,23	80,97 %	971.036,11	8.491.575,18	60,12 %
1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	188.716.462,09	13.163.422,40	157.420.758,85	83,42 %	18.415.016,35	129.811.995,63	68,79 %
1.05.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	57.105.529,81	636.920,48	55.584.556,36	97,34 %	6.980.578,34	45.471.978,16	79,63 %
1.05.1.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	7.930.717,81	636.920,48	6.409.744,36	80,82 %	730.029,81	4.575.857,77	57,70 %
1.05.1.20.054	PT ADMINISTRACIÓN TURISMO	7.930.717,81	636.920,48	6.409.744,36	80,82 %	730.029,81	4.575.857,77	57,70 %
1.05.1.32	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	6.250.548,53	40.896.120,39	83,16 %
1.05.1.32.069	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	6.250.548,53	40.896.120,39	83,16 %
1.05.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	131.610.932,28	12.526.501,92	101.836.202,49	77,38 %	11.434.438,01	84.340.017,47	64,08 %
1.05.5.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	13.387.309,30	1.424.603,39	11.053.142,36	82,56 %	998.532,29	8.661.646,65	64,70 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

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	1.183.620,41	67.363,21	579.386,59	48,95 %	48.408,98	438.544,53	37,05 %
1.05.5.20.061	PT HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICO	12.203.688,89	1.357.240,18	10.473.755,77	85,82 %	950.123,31	8.223.102,12	67,38 %
1.05.5.21	PT TASA POR EVALUACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	13.285.290,69	1.509.726,52	10.944.482,56	82,38 %	1.083.404,79	8.523.051,11	64,15 %
1.05.5.21.055	PT SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	13.285.290,69	1.509.726,52	10.944.482,56	82,38 %	1.083.404,79	8.523.051,11	64,15 %
1.05.5.28	PT TASA DE INSCRIPCIÓN TURISMO DE AVENTURA (ORDEN	1.499.727,36	142.796,14	1.101.628,99	73,46 %	107.179,56	880.785,04	58,73 %
1.05.5.28.060	PT DESARROLLO TURÍSTICO	1.499.727,36	142.796,14	1.101.628,99	73,46 %	107.179,56	880.785,04	58,73 %
1.05.5.29	PT ECOTASA	62.165.881,92	5.834.317,67	48.108.469,03	77,39 %	6.468.328,18	42.414.523,52	68,23 %
1.05.5.29.068	PT ECOTASA	62.165.881,92	5.834.317,67	48.108.469,03	77,39 %	6.468.328,18	42.414.523,52	68,23 %
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	38.452.786,33	3.615.058,20	30.257.632,57	78,69 %	2.735.968,19	23.489.164,17	61,09 %
1.05.5.72.056	PT MANTENIMIENTO EDIFICIO	1.431.867,98	133.745,75	1.174.421,97	82,02 %	140.553,00	954.880,53	66,69 %
1.05.5.72.057	PT EVENTOS TURÍSTICOS	852.769,25	59.613,93	479.227,17	56,20 %	41.281,00	376.293,56	44,13 %
1.05.5.72.059	PT ESTADÍSTICAS DE TURISMO	3.368.977,40	233.532,13	2.733.451,58	81,14 %	202.177,85	2.102.666,75	62,41 %
1.05.5.72.062	PT ADMINISTRACIÓN DESARROLLO LOCAL	6.417.769,22	647.260,80	5.857.295,85	91,27 %	507.739,96	4.531.600,49	70,61 %
1.05.5.72.063	PT ECONOMÍA SOCIAL	4.163.114,15	388.009,93	2.509.986,25	60,29 %	211.018,79	1.940.446,51	46,61 %
1.05.5.72.064	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	1.777.154,32	170.751,42	1.369.522,18	77,06 %	122.722,73	1.069.796,81	60,20 %
1.05.5.72.065	PT EMPLEO E INTERMEDIACION LABORAL	14.978.868,72	1.631.970,23	12.222.130,79	81,60 %	1.170.066,19	9.532.826,40	63,64 %
1.05.5.72.066	PT ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES Y PYME	5.462.265,29	350.174,01	3.911.596,78	71,61 %	340.408,67	2.980.653,12	54,57 %
1.05.5.74	PT ATN	1.708.529,88	0,00	150.779,88	8,83 %	41.025,00	150.779,88	8,83 %
1.05.5.74.606	PT 111 MIL	200.150,00	0,00	142.400,00	71,15 %	41.025,00	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	0,00	0,00	0,00 %	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	105.319.094,38	9.688.265,69	84.481.153,22	80,21 %	8.793.773,34	66.677.583,23	63,31 %
1.06.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	105.319.094,38	9.688.265,69	84.481.153,22	80,21 %	8.793.773,34	66.677.583,23	63,31 %
1.06.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	18.394.257,24	1.610.190,36	14.189.312,90	77,14 %	1.157.037,81	11.351.708,65	61,71 %
1.06.1.01.135	PT FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA	18.394.257,24	1.610.190,36	14.189.312,90	77,14 %	1.157.037,81	11.351.708,65	61,71 %
1.06.1.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	44.779.302,58	4.044.760,85	37.454.181,95	83,64 %	4.675.153,56	29.707.568,18	66,34 %
1.06.1.02.133	PT ADMINISTRACION HACIENDA	44.779.302,58	4.044.760,85	37.454.181,95	83,64 %	4.675.153,56	29.707.568,18	66,34 %
1.06.1.03	PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	29.469.931,12	3.015.938,93	24.112.171,05	81,82 %	2.180.144,73	18.852.696,83	63,97 %
1.06.1.03.136	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	29.469.931,12	3.015.938,93	24.112.171,05	81,82 %	2.180.144,73	18.852.696,83	63,97 %
1.06.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.675.603,44	1.017.375,55	8.725.487,32	68,84 %	781.437,24	6.765.609,57	53,38 %
1.06.1.72.134	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	12.675.603,44	1.017.375,55	8.725.487,32	68,84 %	781.437,24	6.765.609,57	53,38 %
1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	554.306.339,32	44.503.316,39	437.769.625,75	78,98 %	36.082.465,64	334.528.502,43	60,35 %
1.07.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	74.166.070,36	5.739.870,14	69.948.781,18	94,31 %	4.761.446,19	47.678.164,27	64,29 %
1.07.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	74.166.070,36	5.739.870,14	69.948.781,18	94,31 %	4.761.446,19	47.678.164,27	64,29 %
1.07.1.01.076	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO	28.692.657,51	2.466.643,15	26.445.979,29	92,17 %	2.253.546,68	21.532.012,86	75,04 %
1.07.1.01.077	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	45.473.412,85	3.273.226,99	43.502.801,89	95,67 %	2.507.899,51	26.146.151,41	57,50 %
1.07.3	PT DESARROLLO URBANO	480.140.268,96	38.763.446,25	367.820.844,57	76,61 %	31.321.019,45	286.850.338,16	59,74 %
1.07.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	92.797.139,73	7.281.397,49	73.514.213,94	79,22 %	5.582.932,57	59.991.425,07	64,65 %
1.07.3.01.073	PT MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	47.702.644,99	4.771.208,42	43.211.263,07	90,58 %	3.768.325,00	34.330.172,83	71,97 %
1.07.3.01.080	PT ALQUILER MAQUINARIAS	45.094.494,74	2.510.189,07	30.302.950,87	67,20 %	1.814.607,57	25.661.252,24	56,91 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

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	45.748.050,61	4.529.133,02	40.497.590,04	88,52 %	3.739.557,73	30.959.362,39	67,67 %
1.07.3.04.075	PT OBRAS MUNICIPALES	45.748.050,61	4.529.133,02	40.497.590,04	88,52 %	3.739.557,73	30.959.362,39	67,67 %
1.07.3.09	PT LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	24.389.731,54	2.361.483,97	20.661.700,40	84,71 %	1.764.420,31	16.579.974,66	67,98 %
1.07.3.09.070	PT ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA OBRAS	24.389.731,54	2.361.483,97	20.661.700,40	84,71 %	1.764.420,31	16.579.974,66	67,98 %
1.07.3.25	PT DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA	13.563.593,70	2.781.055,16	12.165.774,27	89,69 %	1.256.047,84	8.706.134,52	64,19 %
1.07.3.25.074	PT MANTENIMIENTO VIAL	13.563.593,70	2.781.055,16	12.165.774,27	89,69 %	1.256.047,84	8.706.134,52	64,19 %
1.07.3.36	PT RECUPERO DE OBRAS	58.936.651,98	6.438.775,50	52.434.743,97	88,97 %	4.940.710,38	41.191.639,05	69,89 %
1.07.3.36.079	PT RUTAS NUEVAS	58.936.651,98	6.438.775,50	52.434.743,97	88,97 %	4.940.710,38	41.191.639,05	69,89 %
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	60.499.332,89	2.808.930,40	22.122.893,17	36,57 %	2.066.387,43	17.248.608,66	28,51 %
1.07.3.70.078	PT OBRA PAVIMENTO 1	60.499.332,89	2.808.930,40	22.122.893,17	36,57 %	2.066.387,43	17.248.608,66	28,51 %
1.07.3.71	PT PLAN CASTELLO	103.988.366,02	3.149.460,94	79.779.703,08	76,72 %	4.855.121,24	56.152.917,47	54,00 %
1.07.3.71.081	PT PLAN CASTELLO (PRESTAMO)	98.051.948,03	3.149.460,94	73.843.285,09	75,31 %	4.855.121,24	50.216.499,48	51,21 %
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	65.348.168,94	6.956.015,18	53.359.425,13	81,65 %	6.384.663,95	45.076.272,36	68,98 %
1.07.3.72.071	PT FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL	45.138.246,71	4.337.801,13	34.955.709,66	77,44 %	4.361.263,46	30.474.698,85	67,51 %
1.07.3.72.072	PT MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	20.209.922,23	2.618.214,05	18.403.715,47	91,06 %	2.023.400,49	14.601.573,51	72,25 %
1.07.3.73	PT ATP	13.077.737,31	2.457.194,59	12.525.632,59	95,78 %	731.178,00	10.184.836,00	77,88 %
1.07.3.73.604	PT DECRETO 836	8.849.148,86	2.457.194,59	8.808.190,84	99,54 %	731.178,00	6.467.394,25	73,08 %
1.07.3.73.605	PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.628.588,45	0,00	3.628.588,45	100,00 %	0,00	3.628.588,45	100,00 %
1.07.3.73.615	PT FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA	600.000,00	0,00	88.853,30	14,81 %	0,00	88.853,30	14,81 %
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	7.192.879,10	1.439.908,54	4.289.444,83	59,63 %	1.426.490,78	3.415.605,46	47,49 %
1.08.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.192.879,10	1.439.908,54	4.289.444,83	59,63 %	1.426.490,78	3.415.605,46	47,49 %
1.08.1.72	PT COSTO INDIRECTO	7.192.879,10	1.439.908,54	4.289.444,83	59,63 %	1.426.490,78	3.415.605,46	47,49 %
1.08.1.72.137	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.122.219,54	454.307,26	2.185.718,46	70,01 %	302.116,58	1.525.508,45	48,86 %
1.08.1.72.138	PT LOGÍSTICA JUNTA ELECTORAL	4.070.659,56	985.601,28	2.103.726,37	51,68 %	1.124.374,20	1.890.097,01	46,43 %
1.09	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72	PT COSTO INDIRECTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72.154	PT CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.300.000,00	-1.104.796,95	228.585.510,71	99,26 %	316.475,64	146.659.246,39	63,68 %
1.10.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	230.300.000,00	-1.104.796,95	228.585.510,71	99,26 %	316.475,64	146.659.246,39	63,68 %
1.10.1.72	PT COSTO INDIRECTO	230.300.000,00	-1.104.796,95	228.585.510,71	99,26 %	316.475,64	146.659.246,39	63,68 %
1.10.1.72.155	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.300.000,00	-1.104.796,95	228.585.510,71	99,26 %	316.475,64	146.659.246,39	63,68 %
2	PT LEGISLATIVO	63.832.537,83	4.358.943,69	48.688.496,57	76,28 %	3.244.400,19	40.380.100,91	63,26 %
2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	63.832.537,83	4.358.943,69	48.688.496,57	76,28 %	3.244.400,19	40.380.100,91	63,26 %
2.11.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	58.961.974,54	4.067.709,59	46.040.002,71	78,08 %	3.030.701,19	38.203.299,87	64,79 %
2.11.1.72	PT COSTO INDIRECTO	48.961.974,54	4.067.709,59	36.272.535,26	74,08 %	3.030.701,19	28.435.832,42	58,08 %
2.11.1.72.139	PT CONCEJO DE LIBERANTE VALOR SALA Y PASILLO	48.961.974,54	4.067.709,59	36.272.535,26	74,08 %	3.030.701,19	28.435.832,42	58,08 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/10/2019

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

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	0,00	9.767.467,45	97,67 %	0,00	9.767.467,45	97,67 %
2.11.1.75.623	PT PUESTA EN VALOR CENTRO VISITANTES CENTRO CIVICO	10.000.000,00	0,00	9.767.467,45	97,67 %	0,00	9.767.467,45	97,67 %
2.11.2	PT DESARROLLO SOCIAL	4.870.563,29	291.234,10	2.648.493,86	54,38 %	213.699,00	2.176.801,04	44,69 %
2.11.2.72	PT COSTO INDIRECTO	4.870.563,29	291.234,10	2.648.493,86	54,38 %	213.699,00	2.176.801,04	44,69 %
2.11.2.72.140	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	1.290.527,58	106.209,65	887.355,04	68,76 %	78.445,00	708.518,82	54,90 %
2.11.2.72.141	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL	401.699,24	0,00	24.098,90	6,00 %	0,00	24.098,90	6,00 %
2.11.2.72.142	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE 2255CM11	626.445,27	57.539,81	485.543,35	77,51 %	42.134,00	390.532,90	62,34 %
2.11.2.72.143	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	650.777,25	60.122,31	498.602,07	76,62 %	44.001,00	399.267,66	61,35 %
2.11.2.72.144	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	487.147,09	0,00	169.989,00	34,89 %	0,00	169.989,00	34,89 %
2.11.2.72.145	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	847.739,68	0,00	66.814,00	7,88 %	0,00	66.814,00	7,88 %
2.11.2.72.146	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	298.287,70	31.713,88	256.414,04	85,96 %	23.467,00	204.644,07	68,61 %
2.11.2.72.147	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	267.939,48	35.648,45	259.677,46	96,92 %	25.652,00	212.935,69	79,47 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	16.455.394,55	1.422.103,03	10.201.587,68	62,00 %	990.862,63	8.095.391,22	49,20 %
3.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	16.455.394,55	1.422.103,03	10.201.587,68	62,00 %	990.862,63	8.095.391,22	49,20 %
3.12.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	16.455.394,55	1.422.103,03	10.201.587,68	62,00 %	990.862,63	8.095.391,22	49,20 %
3.12.1.72	PT COSTO INDIRECTO	16.455.394,55	1.422.103,03	10.201.587,68	62,00 %	990.862,63	8.095.391,22	49,20 %
3.12.1.72.148	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	10.962.089,88	822.462,05	5.931.542,56	54,11 %	578.224,23	4.726.446,98	43,12 %
3.12.1.72.149	PT PROMOCION DE DERECHO	2.418.222,33	281.991,30	1.938.998,46	80,18 %	193.486,50	1.514.606,07	62,63 %
3.12.1.72.150	PT MEDIACION COMUNITARIA 2212CM/11	3.075.082,34	317.649,68	2.331.046,66	75,80 %	219.151,90	1.854.338,17	60,30 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.215.268,57	936.161,98	9.288.913,57	70,29 %	843.969,57	7.537.876,38	57,04 %
4.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	13.215.268,57	936.161,98	9.288.913,57	70,29 %	843.969,57	7.537.876,38	57,04 %
4.13.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	13.215.268,57	936.161,98	9.288.913,57	70,29 %	843.969,57	7.537.876,38	57,04 %
4.13.1.72	PT COSTO INDIRECTO	13.215.268,57	936.161,98	9.288.913,57	70,29 %	843.969,57	7.537.876,38	57,04 %
4.13.1.72.151	PT AUDITORIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	12.488.268,57	936.161,98	8.786.775,11	70,36 %	843.969,57	7.035.737,92	56,34 %
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	30.073.164,47	2.551.188,03	24.266.005,60	80,69 %	2.086.293,11	18.492.386,34	61,49 %
5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	30.073.164,47	2.551.188,03	24.266.005,60	80,69 %	2.086.293,11	18.492.386,34	61,49 %
5.14.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	25.270.420,68	2.172.895,93	20.291.948,10	80,30 %	1.602.631,93	15.212.836,90	60,20 %
5.14.1.72	PT COSTO INDIRECTO	25.270.420,68	2.172.895,93	20.291.948,10	80,30 %	1.602.631,93	15.212.836,90	60,20 %
5.14.1.72.153	PT IMTYVHS	25.270.420,68	2.172.895,93	20.291.948,10	80,30 %	1.602.631,93	15.212.836,90	60,20 %
5.14.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	4.802.743,79	378.292,10	3.974.057,50	82,75 %	483.661,18	3.279.549,44	68,28 %
5.14.5.72	PT COSTO INDIRECTO	4.388.291,69	254.901,75	3.850.667,15	87,75 %	360.270,83	3.156.159,09	71,92 %
5.14.5.72.067	PT ENTE AUTÁRQUICO MERCADO MUNICIPAL O.2747CM16	4.388.291,69	254.901,75	3.850.667,15	87,75 %	360.270,83	3.156.159,09	71,92 %
5.14.5.74	PT ATN	414.452,10	123.390,35	123.390,35	29,77 %	123.390,35	123.390,35	29,77 %
5.14.5.74.626	PT AGRICULTURA URBANA ETAPA 2	414.452,10	123.390,35	123.390,35	29,77 %	123.390,35	123.390,35	29,77 %
Subtotal		2.610.327.304,61	206.812.889,01	2.114.019.194,38	80,99 %	178.450.251,06	1.616.867.354,70	61,94 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/10/2019

Período: 01/09/2019 al 30/09/2019

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	-2.720.245,09	137.121.848,24	0,00 %	1.964.774,15	107.488.122,71	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	2.500,00	929.000,20	0,00 %	-51.730,32	759.407,44	0,00 %
6.16.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	2.500,00	929.000,20	0,00 %	-51.730,32	759.407,44	0,00 %
6.16.1.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	2.500,00	929.000,20	0,00 %	-51.730,32	759.407,44	0,00 %
6.16.1.44.157	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	2.500,00	929.000,20	0,00 %	-51.730,32	759.407,44	0,00 %
6.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	25.000,00	14.427.701,00	0,00 %	333.000,00	7.525.413,18	0,00 %
6.17.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	25.000,00	14.427.701,00	0,00 %	333.000,00	7.525.413,18	0,00 %
6.17.1.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	25.000,00	14.427.701,00	0,00 %	333.000,00	7.525.413,18	0,00 %
6.17.1.45.169	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	25.000,00	11.453.373,00	0,00 %	220.000,00	6.527.000,00	0,00 %
6.17.1.45.170	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	0,00	458.964,00	0,00 %	40.000,00	348.964,00	0,00 %
6.17.1.45.171	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	0,00	2.515.364,00	0,00 %	73.000,00	649.449,18	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	-3.436.198,71	103.852.024,98	0,00 %	981.376,12	88.142.762,45	0,00 %
6.19.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-3.436.198,71	103.852.024,98	0,00 %	981.376,12	88.142.762,45	0,00 %
6.19.1.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-3.436.198,71	103.852.024,98	0,00 %	981.376,12	88.142.762,45	0,00 %
6.19.1.47.160	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-3.436.198,71	103.834.141,22	0,00 %	981.376,12	88.124.878,69	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	544.633,62	15.322.465,89	0,00 %	544.633,62	8.560.449,31	0,00 %
6.20.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	544.633,62	15.322.465,89	0,00 %	544.633,62	8.560.449,31	0,00 %
6.20.1.49	OT RETENCIONES	0,00	544.633,62	15.322.465,89	0,00 %	544.633,62	8.560.449,31	0,00 %
6.20.1.49.162	OT RETENCION DGI 830	0,00	236.849,99	6.709.512,19	0,00 %	236.849,99	2.654.854,87	0,00 %
6.20.1.49.163	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	8.922,02	2.347.408,31	0,00 %	8.922,02	905.635,19	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	298.861,61	6.108.221,40	0,00 %	298.861,61	4.842.635,26	0,00 %
6.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	143.820,00	590.656,17	0,00 %	157.494,73	500.090,33	0,00 %
6.21.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	143.820,00	590.656,17	0,00 %	157.494,73	500.090,33	0,00 %
6.21.1.50	OT DEVOLUCIONES	0,00	143.820,00	590.656,17	0,00 %	157.494,73	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	143.820,00	537.193,71	0,00 %	157.494,73	499.040,33	0,00 %
Subtotal		0,00	-2.720.245,09	137.121.848,24	0,00 %	1.964.774,15	107.488.122,71	0,00 %
TOTALES		2.610.327.304,61	204.092.643,92	2.251.141.042,62	86,24 %	180.415.025,21	1.724.355.477,41	66,06 %