



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 06/09/2019

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.470.079.073,84	186.513.208,23	1.824.029.698,68	73,84 %	208.241.661,19	1.371.076.874,29	55,51 %
1.01	PT INTENDENCIA	78.368.794,31	15.540.376,73	64.572.917,35	82,40 %	15.347.076,41	48.515.599,75	61,91 %
1.01.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	76.237.202,31	15.540.376,73	62.441.325,35	81,90 %	15.347.076,41	48.515.599,75	63,64 %
1.01.1.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	1.095.038,07	156.724,32	827.722,22	75,59 %	141.301,72	509.143,84	46,50 %
1.01.1.18.008	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL O.937CM09	1.095.038,07	156.724,32	827.722,22	75,59 %	141.301,72	509.143,84	46,50 %
1.01.1.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	29.352.052,36	3.149.156,84	23.915.422,75	81,48 %	2.913.365,08	18.519.816,92	63,10 %
1.01.1.41.005	PT TRIBUNAL DE FALTAS I	15.021.580,90	1.383.501,20	11.736.857,74	78,13 %	1.466.419,74	9.453.523,09	62,93 %
1.01.1.41.006	PT TRIBUNAL DE FALTAS II	14.330.471,46	1.765.655,64	12.178.565,01	84,98 %	1.446.945,34	9.066.293,83	63,27 %
1.01.1.68	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	306.449,59	1.707.480,10	49,32 %	612.525,35	1.707.480,10	49,32 %
1.01.1.68.173	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	306.449,59	1.707.480,10	49,32 %	612.525,35	1.707.480,10	49,32 %
1.01.1.72	PT COSTO INDIRECTO	42.327.897,88	11.928.045,98	35.990.700,28	85,03 %	11.679.884,26	27.779.158,89	65,63 %
1.01.1.72.001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	11.116.636,50	633.180,41	10.572.774,60	95,11 %	898.217,70	6.389.398,44	57,48 %
1.01.1.72.002	PT COMUNICACION INSTITUCIONAL	8.665.405,29	470.088,34	7.352.827,89	84,85 %	763.606,57	6.501.674,46	75,03 %
1.01.1.72.003	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	16.699.267,51	10.053.799,38	13.786.621,51	82,56 %	9.603.227,98	12.558.303,68	75,20 %
1.01.1.72.004	PT COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	5.712.088,58	770.977,85	4.278.476,28	74,90 %	414.832,01	2.329.782,31	40,79 %
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	727.930.705,32	65.435.523,94	534.620.139,49	73,44 %	70.038.233,64	417.993.128,54	57,42 %
1.02.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	415.717.148,81	32.949.498,25	291.680.084,92	70,16 %	34.870.427,43	219.785.879,09	52,87 %
1.02.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	123.693.203,59	11.117.372,04	95.965.572,43	77,58 %	12.537.938,98	70.324.850,84	56,85 %
1.02.1.01.011	PT DELEGACION CATEDRAL	22.376.516,68	1.814.514,64	18.712.055,60	83,62 %	2.345.442,28	12.607.876,46	56,34 %
1.02.1.01.012	PT DELEGACION CERRO OTTO	29.490.482,23	2.897.463,80	22.254.284,08	75,46 %	3.124.759,63	16.292.077,21	55,25 %
1.02.1.01.013	PT DELEGACION LAGO MORENO	23.533.628,25	2.110.000,43	18.016.860,84	76,56 %	2.207.291,57	13.090.850,34	55,63 %
1.02.1.01.014	PT DELEGACION EL CONDOR	27.184.620,77	2.340.988,61	19.907.486,51	73,23 %	2.608.925,40	14.722.735,90	54,16 %
1.02.1.01.015	PT DELEGACION SUR	21.107.955,66	1.954.404,56	17.074.885,40	80,89 %	2.251.520,10	13.611.310,93	64,48 %
1.02.1.05	PT DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	214.555.683,30	16.163.977,76	141.638.674,74	66,01 %	15.220.811,62	108.280.653,21	50,47 %
1.02.1.05.035	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	214.555.683,30	16.163.977,76	141.638.674,74	66,01 %	15.220.811,62	108.280.653,21	50,47 %
1.02.1.72	PT COSTO INDIRECTO	77.101.595,32	5.668.148,45	53.709.171,23	69,66 %	7.045.010,19	40.947.041,80	53,11 %
1.02.1.72.037	PT OMIDUC ORD.1934CM09	18.003.888,71	1.565.390,84	14.018.981,54	77,87 %	1.753.053,84	10.765.327,09	59,79 %
1.02.1.72.038	PT MEJORA DE PROCESOS	10.505.720,81	839.726,20	7.359.336,21	70,05 %	894.005,73	5.511.181,24	52,46 %
1.02.1.72.039	PT COMUNICACION INTERNA RRHH	2.520.153,84	206.211,41	1.702.481,92	67,55 %	227.804,25	1.365.258,49	54,17 %
1.02.1.72.040	PT PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD	7.915.633,85	590.374,87	4.850.056,43	61,27 %	632.739,99	3.813.011,44	48,17 %
1.02.1.72.041	PT SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	13.461.793,88	1.138.164,73	9.452.876,11	70,22 %	1.240.472,95	7.533.111,41	55,96 %
1.02.1.72.042	PT COBERTURA DE VACANTES	3.332.949,05	269.226,53	2.300.234,50	69,01 %	311.606,05	1.793.057,59	53,80 %
1.02.1.72.043	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS	2.385.105,52	211.916,86	1.642.177,04	68,85 %	220.065,49	1.286.130,85	53,92 %
1.02.1.72.044	PT MEJORAMIENTO TECNOLOGÍA /INFRAESTRUCTURA	3.582.806,38	302.123,97	2.550.715,14	71,19 %	356.158,04	2.047.970,71	57,16 %
1.02.1.72.045	PT MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	3.896.489,27	313.714,65	3.012.388,74	77,31 %	512.413,51	1.570.867,59	40,31 %
1.02.1.72.046	PT MANTENIMIENTO SISTEMAS	2.766.441,06	224.815,57	1.989.234,84	71,91 %	258.865,14	1.630.607,14	58,94 %
1.02.1.72.047	PT DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS	4.258.238,55	-147.263,25	1.483.560,04	34,84 %	200.739,05	1.131.486,12	26,57 %
1.02.1.72.048	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	1.924.950,95	-58.674,15	1.462.242,19	75,96 %	203.816,05	1.016.678,87	52,82 %
1.02.1.72.049	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	2.347.423,45	212.420,22	1.754.886,53	74,76 %	233.270,10	1.359.353,26	57,91 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019

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 %	66.666,64	233.333,24	63,64 %
1.02.1.73.602	PT REFUERZO INVIERNO 2018	366.666,60	0,00	366.666,52	100,00 %	66.666,64	233.333,24	63,64 %
1.02.2	PT DESARROLLO SOCIAL	6.324.474,15	527.148,60	4.025.286,28	63,65 %	593.292,65	3.068.544,67	48,52 %
1.02.2.72	PT COSTO INDIRECTO	6.324.474,15	527.148,60	4.025.286,28	63,65 %	593.292,65	3.068.544,67	48,52 %
1.02.2.72.016	PT ADECUACIONES, AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA AUTÓNOM	4.183.575,18	316.799,57	2.670.112,78	63,82 %	377.547,22	1.998.116,89	47,76 %
1.02.2.72.017	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13	2.140.898,97	210.349,03	1.355.173,50	63,30 %	215.745,43	1.070.427,78	50,00 %
1.02.3	PT DESARROLLO URBANO	213.399.592,52	23.868.392,76	170.398.937,20	79,85 %	25.150.338,74	141.296.199,34	66,21 %
1.02.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	49.753.706,26	4.436.180,95	44.324.905,64	89,09 %	5.289.875,71	35.455.287,79	71,26 %
1.02.3.01.036	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (CRUM)	49.753.706,26	4.436.180,95	44.324.905,64	89,09 %	5.289.875,71	35.455.287,79	71,26 %
1.02.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	55.864.871,56	5.150.677,04	41.984.820,02	75,15 %	5.634.982,18	33.103.835,85	59,26 %
1.02.3.12.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL TYT	55.864.871,56	5.150.677,04	41.984.820,02	75,15 %	5.634.982,18	33.103.835,85	59,26 %
1.02.3.15	PT DERECHOS POR CONVALIDACIÓN DE HABILITACIONES D	8.315.770,02	904.508,90	6.359.799,73	76,48 %	677.027,77	4.386.347,58	52,75 %
1.02.3.15.028	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT	8.315.770,02	904.508,90	6.359.799,73	76,48 %	677.027,77	4.386.347,58	52,75 %
1.02.3.30	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	59.913.751,79	8.866.395,63	45.562.193,08	76,05 %	9.290.306,30	43.540.594,78	72,67 %
1.02.3.30.025	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	59.913.751,79	8.866.395,63	45.562.193,08	76,05 %	9.290.306,30	43.540.594,78	72,67 %
1.02.3.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	39.551.492,89	4.510.630,24	32.167.218,73	81,33 %	4.258.146,78	24.810.133,34	62,73 %
1.02.3.41.027	PT FISCALIZACION DE TYT	39.551.492,89	4.510.630,24	32.167.218,73	81,33 %	4.258.146,78	24.810.133,34	62,73 %
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	92.489.489,84	8.090.484,33	68.515.831,09	74,08 %	9.424.174,82	53.842.505,44	58,21 %
1.02.4.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	37.467.549,56	3.564.835,79	28.984.924,43	77,36 %	4.296.299,81	23.044.730,33	61,51 %
1.02.4.02.032	PT ADMINISTRACION CENTRAL DE INSPECCION GENERAL	16.992.753,37	1.599.083,59	12.960.102,27	76,27 %	2.097.300,82	10.290.579,36	60,56 %
1.02.4.02.033	PT FISCALIZACION DE INSPECCION GENERAL	20.474.796,19	1.965.752,20	16.024.822,16	78,27 %	2.198.998,99	12.754.150,97	62,29 %
1.02.4.14	PT DERECHOS POR ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y DE PROD	7.037.079,47	374.082,41	3.810.618,10	54,15 %	417.038,36	3.129.699,02	44,47 %
1.02.4.14.024	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	7.037.079,47	374.082,41	3.810.618,10	54,15 %	417.038,36	3.129.699,02	44,47 %
1.02.4.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES	21.285.695,65	1.892.698,92	16.729.768,88	78,60 %	2.141.321,61	12.605.642,56	59,22 %
1.02.4.18.018	PT SEGURIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16	7.211.587,14	836.182,28	5.929.533,56	82,22 %	793.431,35	4.648.860,16	64,46 %
1.02.4.18.029	PT ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZONOSIS	5.444.391,41	462.595,64	3.900.210,25	71,64 %	498.791,24	3.155.542,30	57,96 %
1.02.4.18.030	PT CONTROL DE FAUNA URBANA ORD.1931/09	6.273.801,03	533.386,12	4.646.971,38	74,07 %	617.007,85	3.732.592,55	59,49 %
1.02.4.18.031	PT PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR - IDENTIFICACIÓN CAN	2.355.916,07	60.534,88	2.253.053,69	95,63 %	232.091,17	1.068.647,55	45,36 %
1.02.4.26	PT TASA POR REINSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	8.782.508,38	817.164,03	6.538.559,11	74,45 %	887.978,47	5.143.395,34	58,56 %
1.02.4.26.034	PT PUESTO SANITARIO	8.782.508,38	817.164,03	6.538.559,11	74,45 %	887.978,47	5.143.395,34	58,56 %
1.02.4.72	PT COSTO INDIRECTO	17.916.656,78	1.441.703,18	12.451.960,57	69,50 %	1.681.536,57	9.919.038,19	55,36 %
1.02.4.72.019	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	1.594.539,07	88.629,18	705.077,33	44,22 %	93.361,61	567.154,15	35,57 %
1.02.4.72.020	PT CAPACITACION PROTECCION CIVIL	1.925.586,80	117.092,76	1.272.657,38	66,09 %	152.725,45	935.632,42	48,59 %
1.02.4.72.021	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS PROTECCION CIVIL	5.000.227,16	472.002,38	3.680.164,02	73,60 %	497.489,17	2.918.266,01	58,36 %
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	9.034.303,75	763.978,86	6.759.405,84	74,82 %	937.960,34	5.463.329,61	60,47 %
1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	469.629.828,76	42.939.030,49	325.003.890,47	69,20 %	43.398.670,50	246.728.769,48	52,54 %
1.03.2	PT DESARROLLO SOCIAL	469.629.828,76	42.939.030,49	325.003.890,47	69,20 %	43.398.670,50	246.728.769,48	52,54 %
1.03.2.04	PT DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBL	51.820,00	0,00	20.000,00	38,60 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.04.174	PT COMISION FILMICA	51.820,00	0,00	20.000,00	38,60 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.13	PT DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACI	400.000,00	0,00	384.367,70	96,09 %	2.602,23	86.736,82	21,68 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.03.2.13.131	PT SALAS FERIAS Y PINACOTECA	400.000,00	0,00	384.367,70	96,09 %	2.602,23	86.736,82	21,68 %
1.03.2.17	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPO	78.138.297,77	6.120.222,74	46.482.455,38	59,49 %	6.284.653,75	36.865.775,05	47,18 %
1.03.2.17.111	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	31.173.228,53	2.111.531,93	14.043.278,95	45,05 %	2.115.490,31	10.967.218,58	35,18 %
1.03.2.17.112	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES	6.391.022,86	334.196,96	4.499.475,98	70,40 %	350.355,78	3.901.618,73	61,05 %
1.03.2.17.113	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE(ORD 390/94-2501/14)	850.000,00	0,00	50.413,61	5,93 %	0,00	50.413,61	5,93 %
1.03.2.17.114	PT CONVENIOS PEHUENES ORD 2752/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.17.115	PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS ORD2307/12	30.000,00	0,00	17.337,81	57,79 %	0,00	17.337,81	57,79 %
1.03.2.17.116	PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD102/84	4.820.196,61	474.988,53	2.631.664,46	54,60 %	463.754,18	2.009.275,02	41,68 %
1.03.2.17.117	PT INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES	34.773.849,77	3.199.505,32	25.240.284,57	72,58 %	3.355.053,48	19.919.911,30	57,28 %
1.03.2.23	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE S	19.739.717,96	1.913.919,55	15.235.698,45	77,18 %	2.019.258,46	12.008.953,00	60,84 %
1.03.2.23.119	PT EVENTOS Y ACTIVIDAD DE CULTURA	12.924.621,03	1.279.256,26	10.152.663,33	78,55 %	1.352.644,00	8.003.672,06	61,93 %
1.03.2.23.120	PT CONCURSO Y APOYO A LAS ARTES PLASTICAS	4.242.843,64	407.241,48	3.285.336,53	77,43 %	430.783,15	2.580.438,58	60,82 %
1.03.2.23.121	PT BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL ALFONSION	2.572.253,29	227.421,81	1.797.698,59	69,89 %	235.831,31	1.424.842,36	55,39 %
1.03.2.31	PT ACTIVIDAD MUSICAL EN VIVO	766.899,27	58.705,87	484.074,56	63,12 %	67.416,50	383.632,06	50,02 %
1.03.2.31.128	PT PROMOCION Y APOYO A LA MUSICA	766.899,27	58.705,87	484.074,56	63,12 %	67.416,50	383.632,06	50,02 %
1.03.2.33	PT CANON CERRO CATEDRAL	2.813.439,08	198.849,37	1.426.824,87	50,71 %	219.864,28	1.156.988,11	41,12 %
1.03.2.33.092	PT ESQUI Y SALA DE ENSAYO	2.813.439,08	198.849,37	1.426.824,87	50,71 %	219.864,28	1.156.988,11	41,12 %
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	361.057.064,49	34.647.343,06	256.401.462,62	71,01 %	34.285.759,28	194.738.953,55	53,94 %
1.03.2.72.082	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	4.312.005,15	788.654,94	2.632.348,00	61,05 %	698.119,86	2.028.367,02	47,04 %
1.03.2.72.083	PT PROTECCION DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y	1.750.138,37	182.566,56	1.407.382,98	80,42 %	197.063,18	1.125.701,02	64,32 %
1.03.2.72.084	PT CONSEJO ADULTOS MAYORES	1.258.629,14	125.065,85	937.934,19	74,52 %	131.506,23	755.468,10	60,02 %
1.03.2.72.085	PT EJE PERSONAS MAYORES	2.894.757,49	336.527,94	2.662.104,56	91,96 %	365.131,07	2.346.736,69	81,07 %
1.03.2.72.086	PT CLUB DE DIA	3.999.146,02	293.296,17	2.438.308,07	60,97 %	316.932,70	1.929.571,90	48,25 %
1.03.2.72.087	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS	4.570.822,89	227.850,74	3.429.886,27	75,04 %	343.679,75	2.266.856,07	49,59 %
1.03.2.72.088	PT PENSIONES ASISTENCIALES	16.210.248,25	1.639.859,49	13.256.032,18	81,78 %	1.720.289,30	11.588.513,73	71,49 %
1.03.2.72.089	PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	2.228.104,48	163.413,66	856.489,02	38,44 %	62.323,54	419.218,90	18,82 %
1.03.2.72.090	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	15.316.923,53	541.430,43	13.309.815,21	86,90 %	1.394.914,45	7.485.986,90	48,87 %
1.03.2.72.091	PT EJE DE JOVENES	14.735.888,46	1.433.230,70	10.385.225,45	70,48 %	1.537.112,63	8.250.747,90	55,99 %
1.03.2.72.093	PT EJE FAMILIAS	18.873.491,16	1.619.311,40	11.854.102,04	62,81 %	1.699.405,76	9.559.180,60	50,65 %
1.03.2.72.094	PT APOYO INSTITUCIONAL	19.886.978,59	673.330,46	4.685.539,60	23,56 %	600.768,55	3.862.942,02	19,42 %
1.03.2.72.096	PT PLAN CALOR 2017/2742CM16	10.420.000,00	2.397.080,00	10.144.866,65	97,36 %	1.673.801,25	7.482.206,65	71,81 %
1.03.2.72.097	PT REFUERZO ALIMENTARIO	11.504.852,39	2.812.715,56	8.487.123,48	73,77 %	977.225,20	5.401.548,42	46,95 %
1.03.2.72.098	PT EMERGENCIA CLIMATICA	2.736.547,33	229.590,68	1.694.832,84	61,93 %	240.289,01	1.345.194,68	49,16 %
1.03.2.72.099	PT DAC	12.380.654,83	983.699,56	8.716.489,45	70,40 %	988.494,85	6.376.181,76	51,50 %
1.03.2.72.100	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	21.495.185,49	2.104.184,80	16.734.980,83	77,85 %	2.239.395,41	12.610.164,67	58,67 %
1.03.2.72.101	PT AMPLIACIONES DE CENTROS MUNICIPALES	1.941.618,91	177.257,28	1.324.277,35	68,20 %	178.507,05	924.729,66	47,63 %
1.03.2.72.102	PT DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO	700.000,00	15.000,00	268.729,20	38,39 %	39.000,00	60.000,00	8,57 %
1.03.2.72.103	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	20.962.584,90	2.097.050,93	17.649.707,40	84,20 %	2.307.908,03	13.459.608,12	64,21 %
1.03.2.72.104	PT MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES	19.154.277,22	1.715.972,57	13.725.137,72	71,66 %	1.876.551,42	10.717.348,09	55,95 %
1.03.2.72.105	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO	24.685.463,51	2.558.504,81	17.394.127,24	70,46 %	2.315.772,24	13.233.105,58	53,61 %
1.03.2.72.106	PT NUTRICION INSTITUCIONES	28.125.015,14	2.276.694,82	19.552.741,27	69,52 %	2.868.037,09	14.519.350,32	51,62 %
1.03.2.72.107	PT EMAUS	20.422.797,04	2.018.495,78	15.667.049,42	76,71 %	2.081.881,91	12.382.889,21	60,63 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019

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	10.454.462,34	989.705,14	8.133.817,01	77,80 %	1.142.733,20	6.281.139,23	60,08 %
1.03.2.72.109	PT CASA AMUYEN	14.845.442,39	1.411.308,28	10.740.045,36	72,35 %	1.407.810,39	8.319.972,40	56,04 %
1.03.2.72.110	PT C.P.A	13.316.713,77	1.062.031,98	8.637.351,80	64,86 %	1.182.121,19	6.819.639,15	51,21 %
1.03.2.72.118	PT INTERACCION CON INSTITUCIONES	23.204.560,62	1.960.867,82	16.664.832,67	71,82 %	2.118.815,16	13.207.533,38	56,92 %
1.03.2.72.122	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TALLERES	2.360.828,05	187.334,52	1.691.816,56	71,66 %	193.538,71	1.369.236,62	58,00 %
1.03.2.72.123	PT ADMINISTRACION CULTURA	2.606.165,47	229.795,07	1.577.024,67	60,51 %	243.528,56	1.245.677,02	47,80 %
1.03.2.72.124	PT ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO	1.285.004,52	105.652,20	873.580,57	67,98 %	113.559,61	700.916,80	54,55 %
1.03.2.72.125	PT ACTIVIDADES DEL BALLET MUNICIPAL	2.375.905,94	239.562,95	1.697.204,23	71,43 %	261.960,30	1.358.635,38	57,18 %
1.03.2.72.126	PT ACTIVIDADES CORO MUNICIPAL	5.186.366,99	497.211,33	3.946.913,36	76,10 %	536.669,75	3.122.533,65	60,21 %
1.03.2.72.127	PT ORDENANZAS DEPENDIENTES DE CULTURA	3.221.563,32	466.132,24	2.501.334,04	77,64 %	135.911,89	1.580.929,34	49,07 %
1.03.2.72.129	PT PROMOCION A LAS ARTES AUDIOVISUALES	100.000,00	0,00	18.723,00	18,72 %	0,00	18.723,00	18,72 %
1.03.2.72.130	PT PROMOCION Y APOYO A LAS ARTES ESCENICAS	769.520,79	63.456,40	537.588,93	69,86 %	69.100,04	439.199,57	57,07 %
1.03.2.72.132	PT SERVICIOS CULTURA	624.000,00	23.500,00	25.600,00	4,10 %	10.000,00	12.100,00	1,94 %
1.03.2.72.601	PT BIEN ACTIVOS	140.400,00	0,00	140.400,00	100,00 %	15.900,00	131.100,00	93,38 %
1.03.2.74	PT ATN	6.312.590,19	-10,10	4.553.856,89	72,14 %	519.116,00	1.472.580,89	23,33 %
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	0,00	325.411,56	31,80 %	79.000,00	281.411,56	27,50 %
1.03.2.74.609	PT CDI PICHICHE RUCA	1.422.581,12	0,00	1.352.573,12	95,08 %	108.466,00	124.447,12	8,75 %
1.03.2.74.610	PT CDI IGLESIAS	1.528.014,84	0,00	1.458.014,84	95,42 %	116.150,00	145.364,84	9,51 %
1.03.2.74.611	PT CDI BARRIO OMEGA	327.600,22	-10,10	326.590,12	99,69 %	97.000,00	291.590,12	89,01 %
1.03.2.74.612	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	197.432,32	0,00	196.192,73	99,37 %	26.000,00	135.192,73	68,48 %
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	107.951,93	60,43 %
1.03.2.74.624	PT CDI PUDU PUDU	495.000,00	0,00	425.000,00	85,86 %	39.000,00	78.000,00	15,76 %
1.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	78.749.807,71	6.514.735,00	54.976.374,08	69,81 %	7.036.973,16	41.780.665,13	53,05 %
1.04.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.977.790,40	148.458,34	922.135,48	46,62 %	127.951,52	684.664,43	34,62 %
1.04.1.72	PT COSTO INDIRECTO	1.977.790,40	148.458,34	922.135,48	46,62 %	127.951,52	684.664,43	34,62 %
1.04.1.72.052	PT PARTICIPACION CIUDADANA	1.977.790,40	148.458,34	922.135,48	46,62 %	127.951,52	684.664,43	34,62 %
1.04.3	PT DESARROLLO URBANO	76.772.017,31	6.366.276,66	54.054.238,60	70,41 %	6.909.021,64	41.096.000,70	53,53 %
1.04.3.10	PT DERECHOS DE CATASTRO	12.118.744,23	871.871,87	8.498.591,39	70,13 %	1.017.898,97	6.187.249,73	51,06 %
1.04.3.10.053	PT PLANES Y PROYECTOS	12.118.744,23	871.871,87	8.498.591,39	70,13 %	1.017.898,97	6.187.249,73	51,06 %
1.04.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	50.945.153,19	4.236.378,57	35.339.626,44	69,37 %	4.618.942,60	27.388.211,90	53,76 %
1.04.3.12.050	PT ADMINISTRACION GENERAL SDU	50.945.153,19	4.236.378,57	35.339.626,44	69,37 %	4.618.942,60	27.388.211,90	53,76 %
1.04.3.19	PT DERECHOS POR PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y GESTI	13.708.119,89	1.258.026,22	10.216.020,77	74,53 %	1.272.180,07	7.520.539,07	54,86 %
1.04.3.19.051	PT AREAS PROTEGIDAS	13.708.119,89	1.258.026,22	10.216.020,77	74,53 %	1.272.180,07	7.520.539,07	54,86 %
1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	171.394.290,76	6.761.718,94	144.257.336,45	84,17 %	17.134.078,55	111.396.979,28	64,99 %
1.05.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	56.987.465,21	1.610.576,85	54.947.635,88	96,42 %	6.385.531,80	38.491.399,82	67,54 %
1.05.1.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	7.812.653,21	1.610.576,85	5.772.823,88	73,89 %	1.102.581,29	3.845.827,96	49,23 %
1.05.1.20.054	PT ADMINISTRACIÓN TURISMO	7.812.653,21	1.610.576,85	5.772.823,88	73,89 %	1.102.581,29	3.845.827,96	49,23 %
1.05.1.32	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	5.282.950,51	34.645.571,86	70,45 %
1.05.1.32.069	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	5.282.950,51	34.645.571,86	70,45 %
1.05.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	114.406.825,55	5.151.142,09	89.309.700,57	78,06 %	10.748.546,75	72.905.579,46	63,72 %
1.05.5.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	12.937.614,18	1.138.254,89	9.628.538,97	74,42 %	1.251.695,31	7.663.114,36	59,23 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019

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	1.160.380,37	55.005,43	512.023,38	44,13 %	61.530,78	390.135,55	33,62 %
1.05.5.20.061	PT HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTIC	11.777.233,81	1.083.249,46	9.116.515,59	77,41 %	1.190.164,53	7.272.978,81	61,75 %
1.05.5.21	PT TASA POR EVALUACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	12.817.406,32	1.266.986,21	9.434.756,04	73,61 %	1.322.361,75	7.439.646,32	58,04 %
1.05.5.21.055	PT SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	12.817.406,32	1.266.986,21	9.434.756,04	73,61 %	1.322.361,75	7.439.646,32	58,04 %
1.05.5.28	PT TASA DE INSCRIPCIÓN TURISMO DE AVENTURA (ORDEN	1.452.521,04	114.950,21	958.832,85	66,01 %	122.097,80	773.605,48	53,26 %
1.05.5.28.060	PT DESARROLLO TURÍSTICO	1.452.521,04	114.950,21	958.832,85	66,01 %	122.097,80	773.605,48	53,26 %
1.05.5.29	PT ECOTASA	47.115.887,89	-763.748,36	42.274.151,36	89,72 %	4.585.638,95	35.946.195,34	76,29 %
1.05.5.29.068	PT ECOTASA	47.115.887,89	-763.748,36	42.274.151,36	89,72 %	4.585.638,95	35.946.195,34	76,29 %
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	37.263.459,44	3.404.088,24	26.642.574,37	71,50 %	3.416.235,32	20.753.195,98	55,69 %
1.05.5.72.056	PT MANTENIMIENTO EDIFICIO	1.385.011,03	116.821,49	1.040.676,22	75,14 %	120.545,08	814.327,53	58,80 %
1.05.5.72.057	PT EVENTOS TURÍSTICOS	832.655,73	52.305,83	419.613,24	50,39 %	53.676,91	335.012,56	40,23 %
1.05.5.72.059	PT ESTADÍSTICAS DE TURISMO	3.301.988,74	148.440,60	2.499.919,45	75,71 %	243.657,78	1.900.488,90	57,56 %
1.05.5.72.062	PT ADMINISTRACIÓN DESARROLLO LOCAL	6.202.740,30	611.401,10	5.210.035,05	84,00 %	667.855,17	4.023.860,53	64,87 %
1.05.5.72.063	PT ECONOMÍA SOCIAL	4.057.371,09	212.401,97	2.121.976,32	52,30 %	266.775,84	1.729.427,72	42,62 %
1.05.5.72.064	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	1.715.657,11	145.164,96	1.198.770,76	69,87 %	159.364,67	947.074,08	55,20 %
1.05.5.72.065	PT EMPLEO E INTERMEDIACION LABORAL	14.458.889,25	1.365.275,00	10.590.160,56	73,24 %	1.464.628,67	8.362.760,21	57,84 %
1.05.5.72.066	PT ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES Y PYME	5.309.146,19	752.277,29	3.561.422,77	67,08 %	439.731,20	2.640.244,45	49,73 %
1.05.5.74	PT ATN	1.708.529,88	-9.000,00	150.779,88	8,83 %	19.125,00	109.754,88	6,42 %
1.05.5.74.606	PT 111 MIL	200.150,00	-9.000,00	142.400,00	71,15 %	19.125,00	101.375,00	50,65 %
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	-389,10	220.067,10	25,22 %	31.392,62	220.067,10	25,22 %
1.05.5.75.618	PT FIESTA DE LA NIEVE 2018	872.662,70	-389,10	220.067,10	25,22 %	31.392,62	220.067,10	25,22 %
1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	102.512.809,09	9.421.394,76	74.792.887,53	72,96 %	9.928.614,18	57.883.809,89	56,46 %
1.06.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	102.512.809,09	9.421.394,76	74.792.887,53	72,96 %	9.928.614,18	57.883.809,89	56,46 %
1.06.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	17.790.997,78	1.391.659,75	12.579.122,54	70,70 %	1.481.112,74	10.194.670,84	57,30 %
1.06.1.01.135	PT FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA	17.790.997,78	1.391.659,75	12.579.122,54	70,70 %	1.481.112,74	10.194.670,84	57,30 %
1.06.1.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	44.038.561,85	4.553.361,84	33.409.421,10	75,86 %	4.675.662,70	25.032.414,62	56,84 %
1.06.1.02.133	PT ADMINISTRACION HACIENDA	44.038.561,85	4.553.361,84	33.409.421,10	75,86 %	4.675.662,70	25.032.414,62	56,84 %
1.06.1.03	PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	28.438.160,23	2.598.363,14	21.096.232,12	74,18 %	2.780.208,33	16.672.552,10	58,63 %
1.06.1.03.136	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	28.438.160,23	2.598.363,14	21.096.232,12	74,18 %	2.780.208,33	16.672.552,10	58,63 %
1.06.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.245.089,23	878.010,03	7.708.111,77	62,95 %	991.630,41	5.984.172,33	48,87 %
1.06.1.72.134	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	12.245.089,23	878.010,03	7.708.111,77	62,95 %	991.630,41	5.984.172,33	48,87 %
1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	565.982.209,86	39.167.784,17	393.266.309,36	69,48 %	44.367.047,31	298.446.036,79	52,73 %
1.07.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	72.638.292,65	6.032.787,69	64.208.911,04	88,40 %	6.661.601,80	42.916.718,08	59,08 %
1.07.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	72.638.292,65	6.032.787,69	64.208.911,04	88,40 %	6.661.601,80	42.916.718,08	59,08 %
1.07.1.01.076	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO	27.934.175,00	3.840.324,48	23.979.336,14	85,84 %	3.603.901,77	19.278.466,18	69,01 %
1.07.1.01.077	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	44.704.117,65	2.192.463,21	40.229.574,90	89,99 %	3.057.700,03	23.638.251,90	52,88 %
1.07.3	PT DESARROLLO URBANO	493.343.917,21	33.134.996,48	329.057.398,32	66,70 %	37.705.445,51	255.529.318,71	51,80 %
1.07.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	90.628.918,85	6.604.140,06	66.232.816,45	73,08 %	7.723.468,64	54.408.492,50	60,03 %
1.07.3.01.073	PT MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	46.190.002,72	4.896.011,75	38.440.054,65	83,22 %	4.446.789,01	30.561.847,83	66,17 %
1.07.3.01.080	PT ALQUILER MAQUINARIAS	44.438.916,13	1.708.128,31	27.792.761,80	62,54 %	3.276.679,63	23.846.644,67	53,66 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019

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	44.268.197,65	3.956.128,60	35.968.457,02	81,25 %	4.398.075,42	27.219.804,66	61,49 %
1.07.3.04.075	PT OBRAS MUNICIPALES	44.268.197,65	3.956.128,60	35.968.457,02	81,25 %	4.398.075,42	27.219.804,66	61,49 %
1.07.3.09	PT LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	21.116.480,96	1.675.658,96	18.300.216,43	86,66 %	2.293.377,81	14.815.554,35	70,16 %
1.07.3.09.070	PT ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA OBRAS	21.116.480,96	1.675.658,96	18.300.216,43	86,66 %	2.293.377,81	14.815.554,35	70,16 %
1.07.3.25	PT DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA	13.225.555,00	1.561.354,91	9.384.719,11	70,96 %	1.378.113,13	7.450.086,68	56,33 %
1.07.3.25.074	PT MANTENIMIENTO VIAL	13.225.555,00	1.561.354,91	9.384.719,11	70,96 %	1.378.113,13	7.450.086,68	56,33 %
1.07.3.36	PT RECUPERO DE OBRAS	56.882.957,41	5.698.422,10	45.995.968,47	80,86 %	6.219.797,83	36.250.928,67	63,73 %
1.07.3.36.079	PT RUTAS NUEVAS	56.882.957,41	5.698.422,10	45.995.968,47	80,86 %	6.219.797,83	36.250.928,67	63,73 %
1.07.3.36.172	PT RED CLOACAL JARDIN BOTANICO II ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07.3.70	PT PAVIMENTO ETAPA 1	74.606.870,99	2.448.015,77	19.313.962,77	25,89 %	2.530.691,75	15.182.221,23	20,35 %
1.07.3.70.078	PT OBRA PAVIMENTO 1	74.606.870,99	2.448.015,77	19.313.962,77	25,89 %	2.530.691,75	15.182.221,23	20,35 %
1.07.3.71	PT PLAN CASTELLO	103.768.718,53	2.991.391,85	76.630.242,14	73,85 %	5.496.810,55	51.297.796,23	49,43 %
1.07.3.71.081	PT PLAN CASTELLO (PRESTAMO)	97.832.300,54	2.554.353,85	70.693.824,15	72,26 %	5.059.772,55	45.361.378,24	46,37 %
1.07.3.71.622	PT PLAN CASTELLO FONDOS NO REINTEGRABLE	5.936.417,99	437.038,00	5.936.417,99	100,00 %	437.038,00	5.936.417,99	100,00 %
1.07.3.72	PT COSTO INDIRECTO	64.237.536,83	7.224.230,93	46.403.409,95	72,24 %	6.784.017,08	38.691.608,41	60,23 %
1.07.3.72.071	PT FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL	44.602.211,51	4.909.021,44	30.617.908,53	68,65 %	4.706.198,54	26.113.435,39	58,55 %
1.07.3.72.072	PT MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	19.635.325,32	2.315.209,49	15.785.501,42	80,39 %	2.077.818,54	12.578.173,02	64,06 %
1.07.3.73	PT ATP	13.077.737,31	975.653,30	10.068.438,00	76,99 %	881.093,30	9.453.658,00	72,29 %
1.07.3.73.604	PT DECRETO 836	8.849.148,86	886.800,00	6.350.996,25	71,77 %	792.240,00	5.736.216,25	64,82 %
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	88.853,30	88.853,30	14,81 %	88.853,30	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	11.530.943,68	0,00	759.167,98	6,58 %	0,00	759.167,98	6,58 %
1.07.3.75.619	PT OBRA RED CLOACAL SAN FCO 2DA ETAPA	10.100.390,96	0,00	360.943,52	3,57 %	0,00	360.943,52	3,57 %
1.07.3.75.625	PT GAS VILLA LAGO GUTIERREZ	1.430.552,72	0,00	398.224,46	27,84 %	0,00	398.224,46	27,84 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	6.641.060,56	699.246,06	2.849.536,29	42,91 %	373.907,94	1.989.114,68	29,95 %
1.08.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.641.060,56	699.246,06	2.849.536,29	42,91 %	373.907,94	1.989.114,68	29,95 %
1.08.1.72	PT COSTO INDIRECTO	6.641.060,56	699.246,06	2.849.536,29	42,91 %	373.907,94	1.989.114,68	29,95 %
1.08.1.72.137	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	2.643.799,71	352.827,98	1.731.411,20	65,49 %	354.101,64	1.223.391,87	46,27 %
1.08.1.72.138	PT LOGÍSTICA JUNTA ELECTORAL	3.997.260,85	346.418,08	1.118.125,09	27,97 %	19.806,30	765.722,81	19,16 %
1.09	PT CREDITO ADICIONAL	38.569.567,47	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	38.569.567,47	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72	PT COSTO INDIRECTO	38.569.567,47	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72.154	PT CREDITO ADICIONAL	38.569.567,47	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.300.000,00	33.398,14	229.690.307,66	99,74 %	617.059,50	146.342.770,75	63,54 %
1.10.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	230.300.000,00	33.398,14	229.690.307,66	99,74 %	617.059,50	146.342.770,75	63,54 %
1.10.1.72	PT COSTO INDIRECTO	230.300.000,00	33.398,14	229.690.307,66	99,74 %	617.059,50	146.342.770,75	63,54 %
1.10.1.72.155	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.300.000,00	33.398,14	229.690.307,66	99,74 %	617.059,50	146.342.770,75	63,54 %
2	PT LEGISLATIVO	62.177.621,56	8.159.645,64	44.329.552,88	71,30 %	8.510.801,95	37.135.700,72	59,73 %
2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	62.177.621,56	8.159.645,64	44.329.552,88	71,30 %	8.510.801,95	37.135.700,72	59,73 %
2.11.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	57.457.681,98	7.907.481,49	41.972.293,12	73,05 %	8.214.981,67	35.172.598,68	61,21 %
2.11.1.72	PT COSTO INDIRECTO	47.457.681,98	3.732.127,25	32.204.825,67	67,86 %	4.039.627,43	25.405.131,23	53,53 %
2.11.1.72.139	PT CONCEJO DE LIBERANTE VALOR SALA Y PASILLO	47.457.681,98	3.732.127,25	32.204.825,67	67,86 %	4.039.627,43	25.405.131,23	53,53 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019

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	4.175.354,24	9.767.467,45	97,67 %	4.175.354,24	9.767.467,45	97,67 %
2.11.1.75.623	PT PUESTA EN VALOR CENTRO VISITANTES CENTRO CIVICO	10.000.000,00	4.175.354,24	9.767.467,45	97,67 %	4.175.354,24	9.767.467,45	97,67 %
2.11.2	PT DESARROLLO SOCIAL	4.719.939,58	252.164,15	2.357.259,76	49,94 %	295.820,28	1.963.102,04	41,59 %
2.11.2.72	PT COSTO INDIRECTO	4.719.939,58	252.164,15	2.357.259,76	49,94 %	295.820,28	1.963.102,04	41,59 %
2.11.2.72.140	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	1.254.654,36	96.051,01	781.145,39	62,26 %	119.423,33	630.073,82	50,22 %
2.11.2.72.141	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL	390.750,56	0,00	24.098,90	6,17 %	0,00	24.098,90	6,17 %
2.11.2.72.142	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE 2255CM11	606.542,99	49.247,24	428.003,54	70,56 %	55.177,58	348.398,90	57,44 %
2.11.2.72.143	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	629.859,25	51.444,39	438.479,76	69,62 %	62.156,06	355.266,66	56,40 %
2.11.2.72.144	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	471.158,09	0,00	169.989,00	36,08 %	4.191,43	169.989,00	36,08 %
2.11.2.72.145	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	819.050,16	0,00	66.814,00	8,16 %	0,00	66.814,00	8,16 %
2.11.2.72.146	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	288.369,82	27.278,59	224.700,16	77,92 %	29.521,05	181.177,07	62,83 %
2.11.2.72.147	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	259.554,35	28.142,92	224.029,01	86,31 %	25.350,83	187.283,69	72,16 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	15.969.765,62	1.147.985,47	8.779.484,65	54,98 %	1.164.846,91	7.104.528,59	44,49 %
3.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	15.969.765,62	1.147.985,47	8.779.484,65	54,98 %	1.164.846,91	7.104.528,59	44,49 %
3.12.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	15.969.765,62	1.147.985,47	8.779.484,65	54,98 %	1.164.846,91	7.104.528,59	44,49 %
3.12.1.72	PT COSTO INDIRECTO	15.969.765,62	1.147.985,47	8.779.484,65	54,98 %	1.164.846,91	7.104.528,59	44,49 %
3.12.1.72.148	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	10.646.576,36	681.707,62	5.109.080,51	47,99 %	678.452,19	4.148.222,75	38,96 %
3.12.1.72.149	PT PROMOCION DE DERECHO	2.339.046,59	205.371,76	1.657.007,16	70,84 %	204.830,82	1.321.119,57	56,48 %
3.12.1.72.150	PT MEDIACION COMUNITARIA 2212CM/11	2.984.142,67	260.906,09	2.013.396,98	67,47 %	281.563,90	1.635.186,27	54,80 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.796.944,72	1.370.960,61	8.352.751,59	65,27 %	1.579.522,62	6.693.906,81	52,31 %
4.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.796.944,72	1.370.960,61	8.352.751,59	65,27 %	1.579.522,62	6.693.906,81	52,31 %
4.13.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	12.796.944,72	1.370.960,61	8.352.751,59	65,27 %	1.579.522,62	6.693.906,81	52,31 %
4.13.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.796.944,72	1.370.960,61	8.352.751,59	65,27 %	1.579.522,62	6.693.906,81	52,31 %
4.13.1.72.151	PT AUDITORIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	12.069.944,72	886.822,15	7.850.613,13	65,04 %	1.095.384,16	6.191.768,35	51,30 %
4.13.1.72.152	PT REPARACION Y ADECUACION OFICINAS	727.000,00	484.138,46	502.138,46	69,07 %	484.138,46	502.138,46	69,07 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	29.227.438,35	2.144.703,00	21.714.817,57	74,30 %	3.527.292,13	16.406.093,23	56,13 %
5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	29.227.438,35	2.144.703,00	21.714.817,57	74,30 %	3.527.292,13	16.406.093,23	56,13 %
5.14.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	24.516.442,80	1.914.619,19	18.119.052,17	73,91 %	2.696.564,72	13.610.204,97	55,51 %
5.14.1.72	PT COSTO INDIRECTO	24.516.442,80	1.914.619,19	18.119.052,17	73,91 %	2.696.564,72	13.610.204,97	55,51 %
5.14.1.72.153	PT IMTYVHS	24.516.442,80	1.914.619,19	18.119.052,17	73,91 %	2.696.564,72	13.610.204,97	55,51 %
5.14.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	4.710.995,55	230.083,81	3.595.765,40	76,33 %	830.727,41	2.795.888,26	59,35 %
5.14.5.72	PT COSTO INDIRECTO	4.296.543,45	230.083,81	3.595.765,40	83,69 %	830.727,41	2.795.888,26	65,07 %
5.14.5.72.067	PT ENTE AUTÁRQUICO MERCADO MUNICIPAL O.2747CM16	4.296.543,45	230.083,81	3.595.765,40	83,69 %	830.727,41	2.795.888,26	65,07 %
5.14.5.74	PT ATN	414.452,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.14.5.74.626	PT AGRICULTURA URBANA ETAPA 2	414.452,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>Subtotal</b>		<b>2.590.250.844,09</b>	<b>199.336.502,95</b>	<b>1.907.206.305,37</b>	<b>73,63 %</b>	<b>223.024.124,80</b>	<b>1.438.417.103,64</b>	<b>55,53 %</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2019 al 31/08/2019

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	1.412.250,89	139.842.093,33	0,00 %	4.864.497,96	105.523.348,56	0,00 %
6.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
6.15.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
6.15.1.43	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
6.15.1.43.156	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
6.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	0,00	926.500,20	0,00 %	62.126,89	811.137,76	0,00 %
6.16.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	926.500,20	0,00 %	62.126,89	811.137,76	0,00 %
6.16.1.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	926.500,20	0,00 %	62.126,89	811.137,76	0,00 %
6.16.1.44.157	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	926.500,20	0,00 %	62.126,89	811.137,76	0,00 %
6.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	14.402.701,00	0,00 %	380.000,00	7.192.413,18	0,00 %
6.17.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.402.701,00	0,00 %	380.000,00	7.192.413,18	0,00 %
6.17.1.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	14.402.701,00	0,00 %	380.000,00	7.192.413,18	0,00 %
6.17.1.45.169	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	11.428.373,00	0,00 %	270.000,00	6.307.000,00	0,00 %
6.17.1.45.170	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	0,00	458.964,00	0,00 %	40.000,00	308.964,00	0,00 %
6.17.1.45.171	OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	0,00	2.515.364,00	0,00 %	70.000,00	576.449,18	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	-1.750.773,58	107.288.223,69	0,00 %	960.120,57	87.161.386,33	0,00 %
6.19.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-1.750.773,58	107.288.223,69	0,00 %	960.120,57	87.161.386,33	0,00 %
6.19.1.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-1.750.773,58	107.288.223,69	0,00 %	960.120,57	87.161.386,33	0,00 %
6.19.1.47.160	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-1.750.773,58	107.270.339,93	0,00 %	960.120,57	87.143.502,57	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	1.136.778,67	14.777.832,27	0,00 %	1.333.766,85	8.015.815,69	0,00 %
6.20.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	1.136.778,67	14.777.832,27	0,00 %	1.333.766,85	8.015.815,69	0,00 %
6.20.1.49	OT RETENCIONES	0,00	1.136.778,67	14.777.832,27	0,00 %	1.333.766,85	8.015.815,69	0,00 %
6.20.1.49.162	OT RETENCION DGI 830	0,00	552.258,34	6.472.662,20	0,00 %	568.448,50	2.418.004,88	0,00 %
6.20.1.49.163	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	132.043,44	2.338.486,29	0,00 %	132.043,44	896.713,17	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	452.476,89	5.809.359,79	0,00 %	633.274,91	4.543.773,65	0,00 %
6.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	26.245,80	446.836,17	0,00 %	128.483,65	342.595,60	0,00 %
6.21.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	26.245,80	446.836,17	0,00 %	128.483,65	342.595,60	0,00 %
6.21.1.50	OT DEVOLUCIONES	0,00	26.245,80	446.836,17	0,00 %	128.483,65	342.595,60	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	26.245,80	393.373,71	0,00 %	128.483,65	341.545,60	0,00 %
	Subtotal	0,00	1.412.250,89	139.842.093,33	0,00 %	4.864.497,96	105.523.348,56	0,00 %
	TOTALES	2.590.250.844,09	200.748.753,84	2.047.048.398,70	79,03 %	227.888.622,76	1.543.940.452,20	59,61 %