



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | PT EJECUTIVO | 1.849.021.473,00 | 150.250.712,27 | 505.927.523,38 | 27,36 % | 92.756.779,84 | 152.158.205,38 | 8,23 % |
| 1.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 920.120.190,46 | 45.224.607,19 | 335.247.651,98 | 36,44 % | 46.982.266,03 | 102.487.428,77 | 11,14 % |
| 1.1.01 | PT INTENDENCIA | 44.152.030,00 | 5.954.631,38 | 8.575.797,98 | 19,42 % | 2.302.711,74 | 2.307.561,12 | 5,23 % |
| 1.1.01.01 | PT INTENDENCIA | 29.011.324,00 | 3.238.144,37 | 5.257.426,68 | 18,12 % | 1.223.969,14 | 1.228.818,52 | 4,24 % |
| 1.1.01.01.001 | PT ADMINISTRACION CENTRAL INTENDENCIA | 8.179.436,00 | 621.211,39 | 1.199.117,70 | 14,66 % | 177.868,14 | 182.717,52 | 2,23 % |
| 1.1.01.01.004 | PT MICRO RADIAL DE 1,5 MINUTOS | 333.812,00 | 124.924,00 | 216.494,00 | 64,86 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.01.01.005 | PT PUBLICACION INSTITUCIONAL | 1.150.046,00 | 0,00 | 295.408,71 | 25,69 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.01.01.006 | PT PUBLICACIONES OBLIGATORIAS | 354.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.01.01.007 | PT CAMPAÑAS ESPECIALES | 410.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.01.01.008 | PT HERRAMIENTAS MULTIMEDIA | 393.834,00 | 30.600,00 | 34.538,00 | 8,77 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.01.01.014 | PT TRIBUNAL DE FALTAS 1 | 9.694.251,00 | 1.258.478,69 | 1.809.571,98 | 18,67 % | 550.887,00 | 550.887,00 | 5,68 % |
| 1.1.01.01.015 | PT TRIBUNAL DE FALTAS 2 | 8.464.439,00 | 1.202.930,29 | 1.702.296,29 | 20,11 % | 495.214,00 | 495.214,00 | 5,85 % |
| 1.1.01.01.016 | PT CENTRO DE DOCUMENTACION DIGITAL – ORD. 2261-CM-11 | 30.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.01.01.363 | PT ALUMBRADO CEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.01.02 | PT SS ASESORÍA LETRADA | 13.534.541,00 | 2.514.351,04 | 3.043.834,04 | 22,49 % | 1.006.517,60 | 1.006.517,60 | 7,44 % |
| 1.1.01.02.002 | PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA | 9.094.554,00 | 1.995.667,11 | 2.304.769,11 | 25,34 % | 786.136,60 | 786.136,60 | 8,64 % |
| 1.1.01.02.003 | PT COMISION DE TRANSACCIONES ASESORIA LETRADA | 4.439.987,00 | 518.683,93 | 739.064,93 | 16,65 % | 220.381,00 | 220.381,00 | 4,96 % |
| 1.1.01.03 | PT JEFATURA DE GABINETE | 1.606.165,00 | 202.135,97 | 274.537,26 | 17,09 % | 72.225,00 | 72.225,00 | 4,50 % |
| 1.1.01.03.012 | PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL ORD 1937-CM-09 | 1.606.165,00 | 202.135,97 | 274.537,26 | 17,09 % | 72.225,00 | 72.225,00 | 4,50 % |
| 1.1.02 | PT JEFATURA DE GABINETE | 289.518.890,00 | 32.302.538,30 | 52.631.949,66 | 18,18 % | 14.681.791,39 | 15.501.833,27 | 5,35 % |
| 1.1.02.03 | PT JEFATURA DE GABINETE | 127.721.055,00 | 17.477.524,27 | 27.230.714,36 | 21,32 % | 8.087.026,87 | 8.132.895,44 | 6,37 % |
| 1.1.02.03.017 | PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE | 19.408.945,00 | 5.208.493,29 | 6.803.299,89 | 35,05 % | 901.487,87 | 934.356,44 | 4,81 % |
| 1.1.02.03.022 | PT SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS | 1.880.077,00 | 1.135.580,00 | 1.148.580,00 | 61,09 % | 78.000,00 | 91.000,00 | 4,84 % |
| 1.1.02.03.023 | PT CONSTRUCCION DEPOSITO MAYORDOMIA | 35.244.138,00 | 3.477.138,02 | 5.696.267,83 | 16,16 % | 2.228.092,00 | 2.228.092,00 | 6,32 % |
| 1.1.02.03.024 | PT ADMINISTRACION CENTRAL ARCHIVO | 3.764.045,00 | 452.506,82 | 627.570,82 | 16,67 % | 175.064,00 | 175.064,00 | 4,65 % |
| 1.1.02.03.026 | PT ADMINISTRACION CENTRAL OMIDUC | 14.037.207,00 | 1.603.724,38 | 2.297.896,56 | 16,37 % | 690.615,00 | 690.615,00 | 4,92 % |
| 1.1.02.03.093 | PT OPTIMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA (LABORATORIO) | 4.309.844,00 | 316.474,50 | 521.976,50 | 12,11 % | 205.502,00 | 205.502,00 | 4,77 % |
| 1.1.02.03.125 | PT MEJORAMIENTO OFICINA INSPECCION GENERAL | 59.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.03.126 | PT EXPEDIENTES ELECTRONICOS | 20.354.578,00 | 2.349.776,94 | 3.968.988,94 | 19,50 % | 1.619.212,00 | 1.619.212,00 | 7,96 % |
| 1.1.02.03.130 | PT INDEMNIZACIONES AGENTES MUNICIPALES | 1.237.862,00 | 0,00 | 946.148,50 | 76,43 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.03.131 | PT SIN ASIGNACION RRRH/LEY PROV 5042 | 27.424.389,00 | 2.933.830,32 | 5.219.985,32 | 19,03 % | 2.189.054,00 | 2.189.054,00 | 7,98 % |
| 1.1.02.04 | PT SS COORDINACION GENERAL | 6.607.218,00 | 1.702.712,46 | 2.228.334,46 | 33,73 % | 525.622,00 | 525.622,00 | 7,96 % |
| 1.1.02.04.027 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DESPACHO LEGAL Y TECNICA | 2.939.301,00 | 664.807,08 | 798.105,08 | 27,15 % | 133.298,00 | 133.298,00 | 4,54 % |
| 1.1.02.04.028 | PT ADMINISTRACION CENTRAL MESA DE ENTRADAS 1 | 2.763.998,00 | 978.878,46 | 1.334.344,46 | 48,28 % | 355.466,00 | 355.466,00 | 12,86 % |
| 1.1.02.04.037 | PT CALL CENTER | 903.919,00 | 59.026,92 | 95.884,92 | 10,61 % | 36.858,00 | 36.858,00 | 4,08 % |
| 1.1.02.05 | PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE | 14.673.451,00 | 1.125.423,29 | 1.912.304,77 | 13,03 % | 728.596,00 | 728.596,00 | 4,97 % |
| 1.1.02.05.110 | PT ADMINISTRACION CENTRAL TRANSITO Y TRANSPORTE | 14.673.451,00 | 1.125.423,29 | 1.912.304,77 | 13,03 % | 728.596,00 | 728.596,00 | 4,97 % |
| 1.1.02.06 | PT SS FUNCION PUBLICA | 30.421.693,00 | 3.454.828,47 | 4.918.831,47 | 16,17 % | 1.646.188,23 | 1.646.188,23 | 5,41 % |
| 1.1.02.06.053 | PT ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS – SOPORTE OPERA | 9.539.544,00 | 1.205.110,23 | 1.716.080,23 | 17,99 % | 510.970,00 | 510.970,00 | 5,36 % |
| 1.1.02.06.054 | PT ACTUALIZACION DE LEGAJOS | 3.937.486,00 | 798.160,69 | 989.721,69 | 25,14 % | 342.663,30 | 342.663,30 | 8,70 % |
| 1.1.02.06.055 | PT ADECUACION DE VIAS DE EVACUACION | 1.608.058,00 | 187.253,79 | 260.357,79 | 16,19 % | 143.586,93 | 143.586,93 | 8,93 % |
| 1.1.02.06.056 | PT NUTRICION PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS | 780.301,00 | 37.413,40 | 59.728,40 | 7,65 % | 22.315,00 | 22.315,00 | 2,86 % |
| 1.1.02.06.057 | PT CALENDARIO NACIONAL DE INMUNIZACIONES Y ACTIVIDADE | 1.066.830,00 | 78.959,44 | 132.139,44 | 12,39 % | 53.180,00 | 53.180,00 | 4,98 % |
| 1.1.02.06.058 | PT CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO | 274.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.06.059 | PT INCLUIR | 566.864,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 52,92 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.06.060 | PT PROTECCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO | 2.435.650,00 | 175.883,41 | 292.925,41 | 12,03 % | 117.042,00 | 117.042,00 | 4,81 % |
| 1.1.02.06.061 | PT PLANIFICACION MUNICIPAL | 887.370,00 | 59.607,34 | 97.314,34 | 10,97 % | 37.707,00 | 37.707,00 | 4,25 % |
| 1.1.02.06.062 | PT MEJORA DE PROCESOS INTERNOS | 1.636.352,00 | 121.785,45 | 234.028,45 | 14,30 % | 83.343,00 | 83.343,00 | 5,09 % |
| 1.1.02.06.063 | PT INNOVACION PUBLICA | 590.242,00 | 36.815,46 | 62.394,46 | 10,57 % | 25.579,00 | 25.579,00 | 4,33 % |
| 1.1.02.06.064 | PT JORNADAS Y CONGRESOS | 678.370,00 | 37.153,96 | 62.738,96 | 9,25 % | 25.585,00 | 25.585,00 | 3,77 % |
| 1.1.02.06.065 | PT SOPORTE OPERATIVO CONTROL DE GESTION | 882.141,00 | 62.879,34 | 103.415,34 | 11,72 % | 40.536,00 | 40.536,00 | 4,60 % |
| 1.1.02.06.066 | PT ESTRATEGIAS DE PRACTICAS LABORALES | 552.041,00 | 30.452,37 | 51.461,37 | 9,32 % | 21.009,00 | 21.009,00 | 3,81 % |
| 1.1.02.06.067 | PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES | 833.635,00 | 60.177,60 | 99.625,60 | 11,95 % | 39.448,00 | 39.448,00 | 4,73 % |
| 1.1.02.06.068 | PT PLAN ANUAL DE COBERTURA DE VACANTES (PAC) | 677.366,00 | 35.956,46 | 59.817,46 | 8,83 % | 23.861,00 | 23.861,00 | 3,52 % |
| 1.1.02.06.069 | PT DESARROLLO SEGUN PUESTOS Y PERFILES LABORALES | 574.552,00 | 25.565,78 | 46.574,78 | 8,11 % | 21.009,00 | 21.009,00 | 3,66 % |
| 1.1.02.06.070 | PT ENTRENAMIENTO LABORAL (PEL) | 568.875,00 | 52.842,93 | 90.947,93 | 15,99 % | 38.105,00 | 38.105,00 | 6,70 % |
| 1.1.02.06.071 | PT INSTITUTO DE FORMACION MUNICIPAL | 871.292,00 | 55.461,84 | 92.215,84 | 10,58 % | 36.754,00 | 36.754,00 | 4,22 % |
| 1.1.02.06.072 | PT CONVIVENCIA | 547.862,00 | 34.888,66 | 69.444,66 | 12,68 % | 24.056,00 | 24.056,00 | 4,39 % |
| 1.1.02.06.073 | PT COMUNICACION INTERNA | 912.509,00 | 58.460,32 | 97.899,32 | 10,73 % | 39.439,00 | 39.439,00 | 4,32 % |
| 1.1.02.07 | PT DIRECCION INFORMACION Y TECNOLOGIA | 20.054.718,00 | 1.336.635,05 | 2.920.780,25 | 14,56 % | 518.505,00 | 518.505,00 | 2,59 % |
| 1.1.02.07.074 | PT ADQUISICION VEHICULO PARA SOPORTE TECNICO – SISTEM | 220.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.075 | PT RECAMBIO Y RENOVACION DE COMUNICACIONES, VOZ Y DAT | 648.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.076 | PT RECAMBIO TECNOLÓGICO | 1.567.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.077 | PT ENLACES DE DATOS, TELEFONIA E INTERNET | 872.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.078 | PT SERVICIO TECNICO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 3.733.356,00 | 492.299,90 | 630.096,90 | 16,88 % | 137.797,00 | 137.797,00 | 3,69 % |
| 1.1.02.07.079 | PT INTERNET PUBLICO | 211.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.080 | PT MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SISTEMA PGM | 3.083.753,00 | 278.764,46 | 1.412.412,46 | 45,80 % | 69.968,00 | 69.968,00 | 2,27 % |
| 1.1.02.07.081 | PT LICENCIAMIENTOS VARIOS | 906.994,00 | 52.017,26 | 93.829,26 | 10,35 % | 41.812,00 | 41.812,00 | 4,61 % |
| 1.1.02.07.082 | PT REACONDICIONAMIENTO Y RENOVACION DATACENTER | 452.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.083 | PT DESARROLLO DE APLICACIONES NUEVAS | 989.203,00 | 37.643,54 | 63.843,54 | 6,45 % | 26.200,00 | 26.200,00 | 2,65 % |
| 1.1.02.07.084 | PT CAPACITACION SISTEMAS | 132.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.085 | PT IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 1.983.633,00 | 124.127,80 | 222.202,80 | 11,20 % | 98.075,00 | 98.075,00 | 4,94 % |
| 1.1.02.07.086 | PT NORMALIZACION DE RELOJES DE FICHADA DE PERSONAL | 106.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.087 | PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL | 858.504,00 | 105.814,97 | 183.146,17 | 21,33 % | 75.371,00 | 75.371,00 | 8,78 % |
| 1.1.02.07.088 | PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI | 1.048.500,00 | 177.432,74 | 200.004,74 | 19,08 % | 22.572,00 | 22.572,00 | 2,15 % |
| 1.1.02.07.089 | PT SISTEMA DE RELEVAMIENTO DE PRECIOS | 1.415.172,00 | 68.534,38 | 115.244,38 | 8,14 % | 46.710,00 | 46.710,00 | 3,30 % |
| 1.1.02.07.090 | PT CENTROS DE ATENCION TELEFONICA | 774.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.091 | PT SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | 608.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.07.092 | PT PLAN DE CONECTIVIDAD MUNICIPAL | 441.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.02.11 | PT DELEGACION CATEDRAL | 17.768.798,00 | 1.090.430,91 | 2.882.031,54 | 16,22 % | 622.958,49 | 942.440,81 | 5,30 % |
| 1.1.02.11.029 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO CATEDRAL | 17.768.798,00 | 1.090.430,91 | 2.882.031,54 | 16,22 % | 622.958,49 | 942.440,81 | 5,30 % |
| 1.1.02.12 | PT DELEGACION OTTO | 16.625.121,00 | 951.042,36 | 1.524.288,37 | 9,17 % | 541.254,76 | 541.254,76 | 3,26 % |
| 1.1.02.12.033 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO OTTO | 965.953,00 | 2.199,54 | 34.650,55 | 3,59 % | 459,76 | 459,76 | 0,05 % |
| 1.1.02.12.034 | PT AMPLIACION SEDE DELEGACION CERRO OTTO | 15.659.168,00 | 948.842,82 | 1.489.637,82 | 9,51 % | 540.795,00 | 540.795,00 | 3,45 % |
| 1.1.02.13 | PT DELEGACION CONDOR | 19.090.908,00 | 2.500.721,57 | 3.260.612,57 | 17,08 % | 710.141,10 | 710.141,10 | 3,72 % |
| 1.1.02.13.049 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION EL CONDOR | 19.090.908,00 | 2.500.721,57 | 3.260.612,57 | 17,08 % | 710.141,10 | 710.141,10 | 3,72 % |
| 1.1.02.14 | PT DELEGACION LAGO MORENO | 16.778.615,00 | 1.442.497,02 | 2.762.194,45 | 16,46 % | 581.896,52 | 594.627,10 | 3,54 % |
| 1.1.02.14.095 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION LAGO MORENO | 16.778.615,00 | 1.442.497,02 | 2.762.194,45 | 16,46 % | 581.896,52 | 594.627,10 | 3,54 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.15 | PT DELEGACION SUR | 19.777.313,00 | 1.220.722,90 | 2.991.857,42 | 15,13 % | 719.602,42 | 1.161.562,83 | 5,87 % |
| 1.1.02.15.105 | PT AMPLIACION SEDE DELEGACION SUR – PAMPA DE HUENULEO | 17.612.194,00 | 1.153.423,51 | 2.878.747,57 | 16,35 % | 677.914,23 | 1.119.874,64 | 6,36 % |
| 1.1.02.15.106 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION SUR | 2.165.119,00 | 67.299,39 | 113.109,85 | 5,22 % | 41.688,19 | 41.688,19 | 1,93 % |
| 1.1.03 | PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO | 21.276.688,00 | 2.788.827,16 | 3.876.158,15 | 18,22 % | 868.940,64 | 934.688,55 | 4,39 % |
| 1.1.03.16 | PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO | 2.163.655,00 | 414.288,25 | 535.690,65 | 24,76 % | 77.362,38 | 126.235,45 | 5,83 % |
| 1.1.03.16.232 | PT DPTO. ADMINISTRATIVO GENERAL – SS CULTURA | 2.163.655,00 | 414.288,25 | 535.690,65 | 24,76 % | 77.362,38 | 126.235,45 | 5,83 % |
| 1.1.03.17 | PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES | 15.191.838,00 | 2.336.929,76 | 3.279.385,35 | 21,59 % | 767.520,65 | 784.395,49 | 5,16 % |
| 1.1.03.17.271 | PT TIEMPO LIBRE 2018 | 1.941.372,00 | 184.083,49 | 476.860,49 | 24,56 % | 122.777,00 | 122.777,00 | 6,32 % |
| 1.1.03.17.272 | PT ADMINISTRACION CENTRAL (D.A.C) | 13.250.466,00 | 2.152.846,27 | 2.802.524,86 | 21,15 % | 644.743,65 | 661.618,49 | 4,99 % |
| 1.1.03.18 | PT SS CULTURA | 421.195,00 | 37.024,54 | 60.497,54 | 14,36 % | 23.473,00 | 23.473,00 | 5,57 % |
| 1.1.03.18.248 | PT PINACOTECA MUNICIPAL | 421.195,00 | 37.024,54 | 60.497,54 | 14,36 % | 23.473,00 | 23.473,00 | 5,57 % |
| 1.1.03.19 | PT SS DEPORTES | 3.500.000,00 | 584,61 | 584,61 | 0,02 % | 584,61 | 584,61 | 0,02 % |
| 1.1.03.19.326 | PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE ORD. 822-CM-98 | 700.000,00 | 584,61 | 584,61 | 0,08 % | 584,61 | 584,61 | 0,08 % |
| 1.1.03.19.327 | PT ORDENANZA FISCAL Y TARIFARIA -RESOL. 2713/16 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.04 | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 23.942.121,00 | 2.340.639,17 | 3.730.765,17 | 15,58 % | 1.389.725,00 | 1.389.725,00 | 5,80 % |
| 1.1.04.22 | PT SS GESTION URBANA | 23.942.121,00 | 2.340.639,17 | 3.730.765,17 | 15,58 % | 1.389.725,00 | 1.389.725,00 | 5,80 % |
| 1.1.04.22.144 | PT ADMINISTRACION GENERAL – SS. DE GESTION URBANA | 1.737.437,00 | 287.966,85 | 337.875,85 | 19,45 % | 49.508,00 | 49.508,00 | 2,85 % |
| 1.1.04.22.145 | PT AMPLIACION ARCHIVO - SS. GESTION URBANA | 22.204.684,00 | 2.052.672,32 | 3.392.889,32 | 15,28 % | 1.340.217,00 | 1.340.217,00 | 6,04 % |
| 1.1.05 | PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION | 50.782.279,00 | 391.084,97 | 43.664.981,77 | 85,98 % | 6.654.561,91 | 6.659.461,91 | 13,11 % |
| 1.1.05.25 | PT TURISMO | 47.954.868,00 | 143.603,79 | 43.359.919,59 | 90,42 % | 6.591.046,49 | 6.595.946,49 | 13,75 % |
| 1.1.05.25.148 | PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION | 4.454.868,00 | 142.272,42 | 405.114,46 | 9,09 % | 246.324,52 | 246.324,52 | 5,53 % |
| 1.1.05.25.153 | PT PROGRAMA ENTE Y PROMOCION TURISTICA DE BCHE | 43.500.000,00 | 1.331,37 | 42.954.805,13 | 98,75 % | 6.344.721,97 | 6.349.621,97 | 14,60 % |
| 1.1.05.26 | PT SS DESARROLLO LOCAL | 1.287.569,00 | 214.346,76 | 271.927,76 | 21,12 % | 57.581,00 | 57.581,00 | 4,47 % |
| 1.1.05.26.169 | PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL | 1.287.569,00 | 214.346,76 | 271.927,76 | 21,12 % | 57.581,00 | 57.581,00 | 4,47 % |
| 1.1.05.27 | PT SS INNOVACION PRODUCTIVA | 1.539.842,00 | 33.134,42 | 33.134,42 | 2,15 % | 5.934,42 | 5.934,42 | 0,39 % |
| 1.1.05.27.161 | PT ADMINISTRACION INNOVACION PRODUCTIVA | 1.539.842,00 | 33.134,42 | 33.134,42 | 2,15 % | 5.934,42 | 5.934,42 | 0,39 % |
| 1.1.06 | PT SECRETARIA DE HACIENDA | 66.466.392,00 | 1.075.820,17 | 14.256.727,79 | 21,45 % | 4.222.186,62 | 6.009.709,51 | 9,04 % |
| 1.1.06.29 | PT SS DE HACIENDA | 58.029.821,00 | 393.133,11 | 12.944.815,73 | 22,31 % | 3.780.161,62 | 5.567.684,51 | 9,59 % |
| 1.1.06.29.328 | PT MODERNIZACION OFICINA CONTADURIA | 1.028.277,00 | 66.148,89 | 123.615,78 | 12,02 % | 42.137,11 | 49.802,00 | 4,84 % |
| 1.1.06.29.329 | PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD | 2.051.854,00 | 44.738,44 | 75.392,44 | 3,67 % | 30.654,00 | 30.654,00 | 1,49 % |
| 1.1.06.29.330 | PT MEJORA EN LA RECAUDACION | 28.293.527,00 | 2.392.734,89 | 3.971.123,89 | 14,04 % | 1.578.389,00 | 1.578.389,00 | 5,58 % |
| 1.1.06.29.331 | PT ASIGNACION ESTIMULO | 1.850.701,00 | 115.336,02 | 213.471,50 | 11,53 % | 98.135,48 | 98.135,48 | 5,30 % |
| 1.1.06.29.333 | PT ALQUILER DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 2.937.620,00 | 84.561,17 | 1.890.257,46 | 64,35 % | 228.367,79 | 237.084,79 | 8,07 % |
| 1.1.06.29.334 | PT ADMINISTRACION HACIENDA | 20.978.607,00 | -2.464.677,80 | 6.514.163,16 | 31,05 % | 1.715.617,84 | 3.486.758,84 | 16,62 % |
| 1.1.06.29.335 | PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS | 25.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.06.29.336 | PT FUNCIONAMIENTO DIRECCION DE TESORERIA | 863.557,00 | 154.291,50 | 156.791,50 | 18,16 % | 86.860,40 | 86.860,40 | 10,06 % |
| 1.1.06.30 | PT DIRECCION DE POLITICAS TRIBUTARIAS | 8.436.571,00 | 682.687,06 | 1.311.912,06 | 15,55 % | 442.025,00 | 442.025,00 | 5,24 % |
| 1.1.06.30.332 | PT EFECTIVIZACION DEL AREA SUMINISTROS | 8.436.571,00 | 682.687,06 | 1.311.912,06 | 15,55 % | 442.025,00 | 442.025,00 | 5,24 % |
| 1.1.07 | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 57.535.627,00 | 9.774.198,96 | 21.319.928,09 | 37,06 % | 7.489.284,90 | 7.817.340,94 | 13,59 % |
| 1.1.07.31 | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 57.535.627,00 | 9.774.198,96 | 21.319.928,09 | 37,06 % | 7.489.284,90 | 7.817.340,94 | 13,59 % |
| 1.1.07.31.183 | PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB | 6.909.842,00 | 1.250.385,41 | 1.680.616,75 | 24,32 % | 302.471,92 | 302.471,92 | 4,38 % |
| 1.1.07.31.221 | PT OBRA EDIFICIO SECRETARIA DE OBRAS Y SS PUBLICOS | 7.433.703,00 | 807.150,58 | 1.308.184,58 | 17,60 % | 710.764,38 | 710.764,38 | 9,56 % |
| 1.1.07.31.222 | PT ADMINISTRACION DELEGACION CENTRO | 7.376.409,00 | 84.519,34 | 827.118,03 | 11,21 % | 46.701,00 | 120.957,04 | 1,64 % |
| 1.1.07.31.231 | PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO – ORD. 2335-CM-12 | 35.815.673,00 | 7.632.143,63 | 17.504.008,73 | 48,87 % | 6.429.347,60 | 6.683.147,60 | 18,66 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.08 | PT JUNTA ELECTORAL | 1.936.796,00 | 126.559,75 | 199.442,67 | 10,30 % | 72.330,00 | 72.330,00 | 3,73 % |
| 1.1.08.35 | PT JUNTA ELECTORAL | 1.936.796,00 | 126.559,75 | 199.442,67 | 10,30 % | 72.330,00 | 72.330,00 | 3,73 % |
| 1.1.08.35.337 | PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL | 1.936.796,00 | 126.559,75 | 199.442,67 | 10,30 % | 72.330,00 | 72.330,00 | 3,73 % |
| 1.1.08.35.339 | PT ELECCIONES 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.09 | PT CREDITO ADICIONAL | 167.709.367,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.09.36 | PT CREDITO ADICIONAL | 167.709.367,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.09.36.356 | PT CREDITO ADICIONAL | 167.709.367,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.10 | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 196.800.000,00 | -9.529.692,67 | 186.991.900,70 | 95,02 % | 9.300.733,83 | 61.794.778,47 | 31,40 % |
| 1.1.10.37 | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 196.800.000,00 | -9.529.692,67 | 186.991.900,70 | 95,02 % | 9.300.733,83 | 61.794.778,47 | 31,40 % |
| 1.1.10.37.357 | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 196.800.000,00 | -9.529.692,67 | 186.991.900,70 | 95,02 % | 9.300.733,83 | 61.794.778,47 | 31,40 % |
| 1.2 | PT DESARROLLO SOCIAL | 316.261.307,00 | 26.100.473,10 | 45.294.474,04 | 14,32 % | 17.142.505,10 | 18.554.789,60 | 5,87 % |
| 1.2.02 | PT JEFATURA DE GABINETE | 1.370.017,00 | 44.739,08 | 154.761,08 | 11,30 % | 90.022,00 | 90.022,00 | 6,57 % |
| 1.2.02.03 | PT JEFATURA DE GABINETE | 1.370.017,00 | 44.739,08 | 154.761,08 | 11,30 % | 90.022,00 | 90.022,00 | 6,57 % |
| 1.2.02.03.039 | PT ADECUACIONES VIDA AUTONOMA PCD | 622.048,00 | 44.739,08 | 134.761,08 | 21,66 % | 90.022,00 | 90.022,00 | 14,47 % |
| 1.2.02.03.040 | PT INCLUSION LABORAL PCD | 58.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.02.03.041 | PT ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y MEDIOS DE COMUNI | 61.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.02.03.042 | PT DISEÑO UNIVERSAL PCD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.02.03.043 | PT APOYO A EMPRENDEDORES, DEPORTISTAS Y ARTISTAS CON | 92.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.02.03.044 | PT AYUDA A PCD EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | 92.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.02.03.045 | PT CENSO Y DIGITALIZACION DE PCD EN EL TERRITORIO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.02.03.046 | PT DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PCD | 92.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.02.03.047 | PT ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA PCD | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.02.03.048 | PT GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE GESTION PCD | 49.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03 | PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO | 314.806.290,00 | 26.055.734,02 | 45.139.712,96 | 14,34 % | 17.052.483,10 | 18.464.767,60 | 5,87 % |
| 1.2.03.17 | PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES | 235.906.088,00 | 20.037.612,61 | 32.529.024,15 | 13,79 % | 10.623.434,84 | 12.035.001,44 | 5,10 % |
| 1.2.03.17.270 | PT CONSEJO MUN. PROTECCION DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y AD | 30.000,00 | 0,00 | 13.959,55 | 46,53 % | 4.489,95 | 4.649,85 | 15,50 % |
| 1.2.03.17.273 | PT PENSIONES ASISTENCIALES | 11.850.700,00 | 443.350,56 | 1.269.862,56 | 10,72 % | 781.512,00 | 781.512,00 | 6,59 % |
| 1.2.03.17.274 | PT EMERGENCIA CLIMATICA | 6.336.572,00 | 497.751,89 | 735.310,89 | 11,60 % | 237.559,00 | 237.559,00 | 3,75 % |
| 1.2.03.17.275 | PT MANT.ESPACIOS COMUNITARIOS, EQUIPAMIENTO Y TRASLAD | 6.676.266,00 | 61.003,75 | 100.069,75 | 1,50 % | 39.066,00 | 39.066,00 | 0,59 % |
| 1.2.03.17.276 | PT INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA | 6.588.648,00 | 542.208,03 | 874.473,03 | 13,27 % | 310.265,00 | 310.265,00 | 4,71 % |
| 1.2.03.17.277 | PT REFUERZO ALIMENTARIO | 6.919.130,00 | 200.637,12 | 1.008.060,42 | 14,57 % | 27.567,33 | 27.567,33 | 0,40 % |
| 1.2.03.17.278 | PT PLAN CALOR 2018 | 7.990.684,00 | 330.408,13 | 514.304,13 | 6,44 % | 183.010,00 | 183.010,00 | 2,29 % |
| 1.2.03.17.279 | PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES | 1.800.000,00 | 435.000,00 | 1.693.000,00 | 94,06 % | 315.000,00 | 1.572.850,00 | 87,38 % |
| 1.2.03.17.280 | PT FONDO SOLIDARIO DESTRUC. TOTAL O PARCIAL VIVIENDA | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.281 | PT CLUB DE DIA | 2.740.156,00 | 443.648,56 | 468.225,56 | 17,09 % | 24.577,00 | 24.577,00 | 0,90 % |
| 1.2.03.17.282 | PT EJE FAMILIAS | 6.924.298,00 | 442.739,11 | 1.595.696,11 | 23,04 % | 1.150.440,00 | 1.150.440,00 | 16,61 % |
| 1.2.03.17.283 | PT EJE JOVENES | 7.045.453,00 | 626.228,85 | 744.353,85 | 10,57 % | 118.125,00 | 118.125,00 | 1,68 % |
| 1.2.03.17.284 | PT ESQUI SOCIAL | 4.464.171,00 | 265.078,18 | 370.263,18 | 8,29 % | 105.185,00 | 105.185,00 | 2,36 % |
| 1.2.03.17.285 | PT EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES | 1.111.269,00 | 98.508,73 | 154.968,73 | 13,95 % | 56.460,00 | 56.460,00 | 5,08 % |
| 1.2.03.17.286 | PT DESPENSAS COMUNITARIAS | 10.021.269,00 | 490.929,03 | 521.165,03 | 5,20 % | 30.236,00 | 30.236,00 | 0,30 % |
| 1.2.03.17.287 | PT INTERCULTURALIDAD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.288 | PT MESAS DE CONCERTACION BARRIAL | 2.153.680,00 | 96.444,54 | 138.238,54 | 6,42 % | 41.794,00 | 41.794,00 | 1,94 % |
| 1.2.03.17.289 | PT SALAS DE ELABORACION COMUNITARIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.290 | PT TRABAJO COMUNITARIO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.03.17.291 | PT FORTALECIMIENTO GRUPOS ADULTOS MAYORES | 3.571.090,00 | 155.262,49 | 1.269.088,49 | 35,54 % | 1.113.826,00 | 1.113.826,00 | 31,19 % |
| 1.2.03.17.292 | PT DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GENERO | 2.533.870,00 | 237.741,76 | 276.810,76 | 10,92 % | 39.069,00 | 39.069,00 | 1,54 % |
| 1.2.03.17.293 | PT MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.294 | PT MINITURISMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.295 | PT SALA DE ENSAYO COMUNITARIA | 966.716,00 | 32.743,88 | 32.743,88 | 3,39 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.296 | PT SISTEMATIZACION COMUNICACION Y DIFUSION | 1.109.356,00 | 290.062,78 | 330.734,78 | 29,81 % | 40.672,00 | 40.672,00 | 3,67 % |
| 1.2.03.17.297 | PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES – ORD. 2759 | 3.364.458,00 | 1.232.386,30 | 1.252.148,30 | 37,22 % | 19.762,00 | 19.762,00 | 0,59 % |
| 1.2.03.17.298 | PT DIRECCION DE INSTITUCIONES | 11.506.685,00 | 1.020.924,42 | 1.656.099,14 | 14,39 % | 665.322,00 | 674.671,43 | 5,86 % |
| 1.2.03.17.299 | PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES | 14.994.236,00 | 1.224.312,30 | 2.069.311,30 | 13,80 % | 844.999,00 | 844.999,00 | 5,64 % |
| 1.2.03.17.300 | PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES ORD. 2364-CM-12 | 11.316.939,00 | 962.529,33 | 1.624.520,33 | 14,35 % | 661.991,00 | 661.991,00 | 5,85 % |
| 1.2.03.17.301 | PT MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES | 15.818.847,00 | 1.304.072,30 | 2.203.937,30 | 13,93 % | 899.865,00 | 899.865,00 | 5,69 % |
| 1.2.03.17.302 | PT NUTRICION INSTITUCIONES | 20.379.301,00 | 1.149.283,21 | 1.993.564,18 | 9,78 % | 772.951,00 | 822.730,27 | 4,04 % |
| 1.2.03.17.303 | PT VIOLENCIA DE GENERO ORD. 2369-CM-12/2595-CM-14 | 9.028.244,00 | 746.996,38 | 1.276.190,38 | 14,14 % | 440.328,00 | 440.328,00 | 4,88 % |
| 1.2.03.17.304 | PT CPA | 3.079.701,00 | 192.782,66 | 316.249,66 | 10,27 % | 123.467,00 | 123.467,00 | 4,01 % |
| 1.2.03.17.305 | PT C.D.N.A. KUMEN RUCA | 5.138.173,00 | 596.663,10 | 916.910,10 | 17,85 % | 320.247,00 | 320.247,00 | 6,23 % |
| 1.2.03.17.306 | PT DPTO. ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SIT.VULNERAB | 4.761.700,00 | 379.786,33 | 616.132,33 | 12,94 % | 232.969,00 | 232.969,00 | 4,89 % |
| 1.2.03.17.307 | PT CASA REFUGIO AMULEN Y LINEA 102 | 1.563.375,00 | 78.834,95 | 78.834,95 | 5,04 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,32 % |
| 1.2.03.17.308 | PT GESTION PREVISIONAL | 3.469.597,00 | 188.268,68 | 315.654,68 | 9,10 % | 127.386,00 | 127.386,00 | 3,67 % |
| 1.2.03.17.309 | PT SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA | 1.388.424,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 4,90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.310 | PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO | 681.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.311 | PT APOYO INSTITUCIONAL | 1.000.000,00 | 73.428,00 | 167.856,00 | 16,79 % | 73.428,00 | 167.856,00 | 16,79 % |
| 1.2.03.17.312 | PT ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 32.137.548,00 | 5.108.064,92 | 5.840.753,92 | 18,17 % | 816.866,56 | 816.866,56 | 2,54 % |
| 1.2.03.17.601 | PT INAM | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.602 | PT CDI ARCO IRIS MAGICO | 203.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.603 | PT CDI PUDU PUDU | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.604 | PT CDI ELUNEY | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.605 | PT CDI OMEGA | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.606 | PT CDI ARAUCARIA | 320.000,00 | 21.532,34 | 21.532,34 | 6,73 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.607 | PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.608 | PT CDI PICHICHE RUCA | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.609 | PT CDI DR. IGLESIAS | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.17.615 | PT SENAF VOCES DE MI BARRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18 | PT SS CULTURA | 42.913.641,00 | 3.050.345,09 | 7.514.157,09 | 17,51 % | 4.519.216,51 | 4.519.216,51 | 10,53 % |
| 1.2.03.18.233 | PT ANIVERSARIO DE BARILOCHE | 490.190,00 | 37.761,68 | 63.684,68 | 12,99 % | 25.923,00 | 25.923,00 | 5,29 % |
| 1.2.03.18.234 | PT ARTISTAS LOCALES E INTERCAMB. CULTURAL | 250.000,00 | 0,00 | 20.640,00 | 8,26 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.235 | PT ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS Y BARRIALES | 1.664.670,00 | 355.124,96 | 443.470,96 | 26,64 % | 153.612,00 | 153.612,00 | 9,23 % |
| 1.2.03.18.236 | PT BIBLIOTECA SARMIENTO ORD. 1516-CM-05 | 345.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.237 | PT CORO DE NIÑOS Y JOV. DE BARILOCHE – ORD. 1710-CM-0 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.238 | PT COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94 | 766.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.239 | PT DIAS CONMEMORATIVOS | 697.907,00 | 49.677,15 | 110.567,15 | 15,84 % | 30.890,00 | 30.890,00 | 4,43 % |
| 1.2.03.18.240 | PT MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15 | 633.190,00 | 38.878,90 | 70.298,90 | 11,10 % | 31.420,00 | 31.420,00 | 4,96 % |
| 1.2.03.18.241 | PT CAMERATA JUVENIL MUNICIPAL | 819.309,00 | 63.911,04 | 88.424,04 | 10,79 % | 24.513,00 | 24.513,00 | 2,99 % |
| 1.2.03.18.242 | PT ELENCO DE TEATRO ESTABLE LA LLAVE | 566.716,00 | 36.595,98 | 61.544,98 | 10,86 % | 24.949,00 | 24.949,00 | 4,40 % |
| 1.2.03.18.243 | PT ARMADO DE ESCENARIO | 3.162.965,00 | 173.262,99 | 291.234,99 | 9,21 % | 117.972,00 | 117.972,00 | 3,73 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.03.18.244 | PT PROYECTO DE GESTION CULTURAL PUBLICA | 980.992,00 | 80.685,17 | 115.721,17 | 11,80 % | 35.036,00 | 35.036,00 | 3,57 % |
| 1.2.03.18.245 | PT CENTRO CULTURAL 270 VIV. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.246 | PT DPTO. ADMINISTRATIVO HISTORICO Y CULTURAL | 863.399,00 | 115.603,76 | 162.321,76 | 18,80 % | 46.718,00 | 46.718,00 | 5,41 % |
| 1.2.03.18.247 | PT CONSERV. PATRIMONIO HIST. Y CULTURAL – ORD. 2148 | 71.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.249 | PT MANTENIMIENTO DE SALA | 1.514.746,00 | 153.731,07 | 255.849,07 | 16,89 % | 102.118,00 | 102.118,00 | 6,74 % |
| 1.2.03.18.250 | PT PROYECTOS Y CONCURSOS ARTISTAS PLASTICOS | 831.538,00 | 58.682,78 | 98.382,78 | 11,83 % | 39.700,00 | 39.700,00 | 4,77 % |
| 1.2.03.18.251 | PT FERIAS MUNICIPALES | 1.076.695,00 | 75.728,18 | 121.649,18 | 11,30 % | 45.921,00 | 45.921,00 | 4,26 % |
| 1.2.03.18.252 | PT DPTO. DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL | 848.648,00 | 58.542,54 | 98.188,54 | 11,57 % | 39.646,00 | 39.646,00 | 4,67 % |
| 1.2.03.18.253 | PT SEMANA DEL CARNAVAL ORD. 2579-CM-14 | 694.429,00 | 106.824,75 | 131.706,75 | 18,97 % | 84.882,00 | 84.882,00 | 12,22 % |
| 1.2.03.18.254 | PT ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION AGRUPACIONES | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.255 | PT EDITORA MUNICIPAL ORD. 2357-CM-12 | 609.979,00 | 38.104,14 | 84.127,14 | 13,79 % | 23.673,00 | 23.673,00 | 3,88 % |
| 1.2.03.18.256 | PT FIESTA DE LA PALABRA | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.257 | PT TALLERES TERRITORIALES | 536.716,00 | 15.276,22 | 26.612,22 | 4,96 % | 11.336,00 | 11.336,00 | 2,11 % |
| 1.2.03.18.258 | PT CICLOS TRANSDICIPLINARIOS | 544.716,00 | 22.182,54 | 35.344,54 | 6,49 % | 13.162,00 | 13.162,00 | 2,42 % |
| 1.2.03.18.259 | PT PROMOCION A LAS ARTES VISUALES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.260 | PT DESARROLLO Y PROM. DE LAS ARTES ESCENICAS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.261 | PT DESARROLLO Y PROMOCION A LA MUSICA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.262 | PT BALLE DE FOLKLORE Y TANGO MUNICIPAL | 1.414.615,00 | 99.337,63 | 154.285,63 | 10,91 % | 54.948,00 | 54.948,00 | 3,88 % |
| 1.2.03.18.263 | PT BIBLIOTECA MUNICIPAL PTE. R. R. ALFONSIN | 2.221.375,00 | 124.121,65 | 211.784,65 | 9,53 % | 87.663,00 | 87.663,00 | 3,95 % |
| 1.2.03.18.264 | PT AREAS COROS MUNICIPALES – ORD. 2763-CM-16 | 3.748.195,00 | 279.454,88 | 450.537,88 | 12,02 % | 171.083,00 | 171.083,00 | 4,56 % |
| 1.2.03.18.265 | PT DPTO. ADMINISTRATIVO ESCUELA ARTE LA LLAVE | 281.203,00 | 3.128,51 | 3.128,51 | 1,11 % | 3.128,51 | 3.128,51 | 1,11 % |
| 1.2.03.18.266 | PT EXTENSION ESCUELA ARTE LA LLAVE | 596.716,00 | 45.937,85 | 78.535,85 | 13,16 % | 32.598,00 | 32.598,00 | 5,46 % |
| 1.2.03.18.267 | PT ANIVERSARIO ESC. ARTE LA LLAVE | 15.885.059,00 | 1.017.790,72 | 4.336.115,72 | 27,30 % | 3.318.325,00 | 3.318.325,00 | 20,89 % |
| 1.2.03.18.268 | PT PROYECTO ARTE JOVEN ESC. ARTE LA LLAVE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.18.269 | PT CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.19 | PT SS DEPORTES | 35.986.561,00 | 2.967.776,32 | 5.096.531,72 | 14,16 % | 1.909.831,75 | 1.910.549,65 | 5,31 % |
| 1.2.03.19.313 | PT ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.19.314 | PT APOYO DEPORTIVO - TORNEOS Y COMPETENCIAS | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.200,00 | 1,12 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.19.315 | PT CAPACITACIONES | 513.693,00 | 7.529,66 | 30.929,66 | 6,02 % | 18.900,00 | 18.900,00 | 3,68 % |
| 1.2.03.19.316 | PT COLONIAS VERANO E INVIERNO | 900.000,00 | 0,00 | 652.400,00 | 72,49 % | 98.065,57 | 98.065,57 | 10,90 % |
| 1.2.03.19.317 | PT CONVENIO PEHUENES ORD. 2752-CM-16 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.19.318 | PT ESCUELA DE GUARDAVIDAS MUNICIPAL ORD. 2307-CM-12 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.19.319 | PT ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA ORD. 102-CM-84 | 2.277.935,00 | 248.855,42 | 396.792,42 | 17,42 % | 147.937,00 | 147.937,00 | 6,49 % |
| 1.2.03.19.320 | PT EVENTOS DEPORTES | 800.000,00 | 14.572,00 | 156.943,50 | 19,62 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.19.321 | PT INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 9.082.835,00 | 970.071,02 | 1.319.609,92 | 14,53 % | 356.207,60 | 356.925,50 | 3,93 % |
| 1.2.03.19.322 | PT MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA | 2.684.490,00 | 27.399,40 | 44.341,40 | 1,65 % | 16.942,00 | 16.942,00 | 0,63 % |
| 1.2.03.19.323 | PT PROYECTOS DEPORTIVOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.03.19.324 | PT OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES | 16.697.608,00 | 1.699.348,82 | 2.484.314,82 | 14,88 % | 1.271.779,58 | 1.271.779,58 | 7,62 % |
| 1.2.03.19.325 | PT TORNEOS DEPORTIVOS DE VERANO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.05 | PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.05.26 | PT SS DESARROLLO LOCAL | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.2.05.26.177 | PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3 | PT DESARROLLO URBANO | 458.881.195,54 | 55.133.629,97 | 90.586.065,14 | 19,74 % | 19.562.482,06 | 21.791.777,91 | 4,75 % |
| 1.3.02 | PT JEFATURA DE GABINETE | 81.813.814,00 | 6.606.109,45 | 12.297.602,38 | 15,03 % | 4.557.086,96 | 6.229.330,61 | 7,61 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.02.03 | PT JEFATURA DE GABINETE | 1.379.837,00 | 0,00 | 593.557,08 | 43,02 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.03.018 | PT VEREDAS | 487.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.03.021 | PT SUBE | 176.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.03.025 | PT SANEAMIENTO Y PLUVIALES | 715.702,00 | 0,00 | 593.557,08 | 82,93 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.04 | PT SS COORDINACION GENERAL | 26.147.763,00 | 2.882.238,28 | 4.771.005,53 | 18,25 % | 1.940.117,00 | 3.456.317,00 | 13,22 % |
| 1.3.02.04.038 | PT GARITAS | 2.974.125,00 | 243.396,92 | 346.989,92 | 11,67 % | 204.593,00 | 204.593,00 | 6,88 % |
| 1.3.02.04.109 | PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 23.173.638,00 | 2.638.841,36 | 4.424.015,61 | 19,09 % | 1.735.524,00 | 3.251.724,00 | 14,03 % |
| 1.3.02.05 | PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE | 44.776.174,00 | 3.611.159,31 | 5.779.286,31 | 12,91 % | 2.322.513,00 | 2.322.513,00 | 5,19 % |
| 1.3.02.05.114 | PT TERMINAL DE OMNIBUS | 6.885.693,00 | 691.998,10 | 1.040.926,10 | 15,12 % | 452.870,00 | 452.870,00 | 6,58 % |
| 1.3.02.05.115 | PT PLAYON Y BAÑO QUIMICO | 4.604.960,00 | 429.796,54 | 661.981,54 | 14,38 % | 284.039,00 | 284.039,00 | 6,17 % |
| 1.3.02.05.116 | PT HABILITACIONES Y SERVICIOS | 33.285.521,00 | 2.489.364,67 | 4.076.378,67 | 12,25 % | 1.585.604,00 | 1.585.604,00 | 4,76 % |
| 1.3.02.11 | PT DELEGACION CATEDRAL | 1.869.173,00 | 5.500,00 | 240.480,43 | 12,87 % | 20.500,00 | 20.500,00 | 1,10 % |
| 1.3.02.11.030 | PT PLUVIALES DELEG. CERRO CATEDRAL | 433.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.11.031 | PT EQUIPAMIENTO Y RODADOS DELEG. CERRO CATEDRAL | 507.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.11.032 | PT SANEAMIENTO DELEG. CERRO CATEDRAL | 928.397,00 | 5.500,00 | 240.480,43 | 25,90 % | 20.500,00 | 20.500,00 | 2,21 % |
| 1.3.02.12 | PT DELEGACION OTTO | 1.856.794,00 | 38.711,86 | 517.277,05 | 27,86 % | 205.456,96 | 294.830,13 | 15,88 % |
| 1.3.02.12.035 | PT PLUVIALES DELEG. CERRO OTTO | 928.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.12.036 | PT SANEAMIENTO DELEG. CERRO OTTO | 928.397,00 | 38.711,86 | 517.277,05 | 55,72 % | 205.456,96 | 294.830,13 | 31,76 % |
| 1.3.02.13 | PT DELEGACION CONDOR | 2.287.111,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 1,73 % | 39.500,00 | 39.500,00 | 1,73 % |
| 1.3.02.13.050 | PT CONSTRUCCION SEDE DELEG. EL CONDOR | 863.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.13.051 | PT PLUVIALES DELEG. EL CONDOR | 866.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.13.052 | PT SANEAMIENTO DELEG. EL CONDOR | 557.038,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 7,09 % | 39.500,00 | 39.500,00 | 7,09 % |
| 1.3.02.14 | PT DELEGACION LAGO MORENO | 1.856.794,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,54 % | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,54 % |
| 1.3.02.14.096 | PT PLUVIALES DELEG. LAGO MORENO | 928.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.14.097 | PT SANEAMIENTO DELEG. LAGO MORENO | 928.397,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,08 % | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,08 % |
| 1.3.02.15 | PT DELEGACION SUR | 1.640.168,00 | 19.000,00 | 346.495,98 | 21,13 % | 19.000,00 | 85.670,48 | 5,22 % |
| 1.3.02.15.107 | PT PLUVIALES DELEG. SUR | 866.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.02.15.108 | PT SANEAMIENTO DELEG. SUR | 773.664,00 | 19.000,00 | 346.495,98 | 44,79 % | 19.000,00 | 85.670,48 | 11,07 % |
| 1.3.04 | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 59.398.099,00 | 8.313.329,60 | 10.509.562,66 | 17,69 % | 2.905.239,98 | 2.905.239,98 | 4,89 % |
| 1.3.04.10 | PT DIRECCION CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL | 33.457.736,00 | 5.217.402,40 | 6.437.406,40 | 19,24 % | 1.938.300,00 | 1.938.300,00 | 5,79 % |
| 1.3.04.10.138 | PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (VERTEDERO) | 33.457.736,00 | 5.217.402,40 | 6.437.406,40 | 19,24 % | 1.938.300,00 | 1.938.300,00 | 5,79 % |
| 1.3.04.20 | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 4.513.297,00 | 292.237,53 | 425.864,59 | 9,44 % | 125.246,00 | 125.246,00 | 2,78 % |
| 1.3.04.20.132 | PT REFUNCCIONALIZACION ADMINISTRATIVA DESARROLLO URBAN | 4.513.297,00 | 292.237,53 | 425.864,59 | 9,44 % | 125.246,00 | 125.246,00 | 2,78 % |
| 1.3.04.21 | PT SS PLANEAMIENTO URBANO | 7.792.952,00 | 1.195.209,03 | 1.534.742,03 | 19,69 % | 338.624,98 | 338.624,98 | 4,35 % |
| 1.3.04.21.133 | PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16 | 4.376.213,00 | 819.013,97 | 1.011.272,97 | 23,11 % | 192.259,00 | 192.259,00 | 4,39 % |
| 1.3.04.21.134 | PT PEID | 2.011.764,00 | 237.261,90 | 293.284,90 | 14,58 % | 55.114,98 | 55.114,98 | 2,74 % |
| 1.3.04.21.135 | PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.04.21.136 | PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL | 954.675,00 | 59.938,42 | 100.574,42 | 10,53 % | 40.636,00 | 40.636,00 | 4,26 % |
| 1.3.04.21.137 | PT COMUNICACION SDU | 450.299,00 | 78.994,74 | 129.609,74 | 28,78 % | 50.615,00 | 50.615,00 | 11,24 % |
| 1.3.04.23 | PT SS MEDIO AMBIENTE | 13.634.114,00 | 1.608.480,64 | 2.111.549,64 | 15,49 % | 503.069,00 | 503.069,00 | 3,69 % |
| 1.3.04.23.139 | PT ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO - ORD. 1272-CM-03 | 8.659.317,00 | 1.058.076,16 | 1.444.360,16 | 16,68 % | 386.284,00 | 386.284,00 | 4,46 % |
| 1.3.04.23.140 | PT ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO - 1907-CM-09 | 480.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 25,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.04.23.141 | PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE | 1.919.798,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 6,25 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.04.23.142 | PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE | 1.587.634,00 | 258.827,00 | 340.499,00 | 21,45 % | 81.672,00 | 81.672,00 | 5,14 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.04.23.143 | PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16 – SS. MEDIO AMB | 987.365,00 | 51.577,48 | 86.690,48 | 8,78 % | 35.113,00 | 35.113,00 | 3,56 % |
| 1.3.07 | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 316.293.968,54 | 40.180.002,44 | 67.717.118,62 | 21,41 % | 12.072.562,12 | 12.629.614,32 | 3,99 % |
| 1.3.07.31 | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 93.509.582,54 | 27.366.768,96 | 29.858.001,67 | 31,93 % | 3.594.530,22 | 3.594.797,56 | 3,84 % |
| 1.3.07.31.184 | PT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS - DIR. SERVICIOS PUBLICOS | 6.404.406,00 | 365.547,48 | 549.916,82 | 8,59 % | 184.102,00 | 184.369,34 | 2,88 % |
| 1.3.07.31.213 | PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DIR. MANTENIMIENTO | 2.196.309,00 | 111.831,60 | 187.671,60 | 8,54 % | 75.840,00 | 75.840,00 | 3,45 % |
| 1.3.07.31.214 | PT AMPLIACION ASERRADERO MUNICIPAL | 3.298.756,00 | 57.476,91 | 94.375,91 | 2,86 % | 36.899,00 | 36.899,00 | 1,12 % |
| 1.3.07.31.215 | PT OBRA EDIFICIO DIRECCION MECANICA GENERAL | 1.009.781,00 | 78.319,92 | 126.420,92 | 12,52 % | 48.101,00 | 48.101,00 | 4,76 % |
| 1.3.07.31.216 | PT PUENTES Y ROTONDAS OBRAS POR CONTRATO | 17.161.755,00 | 104.797,60 | 173.479,60 | 1,01 % | 68.682,00 | 68.682,00 | 0,40 % |
| 1.3.07.31.217 | PT PLUVIALES OBRAS POR CONTRATO | 7.231.309,00 | 5.951.489,78 | 6.029.061,78 | 83,37 % | 77.572,00 | 77.572,00 | 1,07 % |
| 1.3.07.31.218 | PT CORDON CUNETA Y PAVIMENTO | 8.668.827,00 | 1.400.394,64 | 2.450.207,01 | 28,26 % | 72.239,01 | 72.239,01 | 0,83 % |
| 1.3.07.31.219 | PT ELECTRICIDAD Y ELECTROMECANICA | 4.222.197,00 | 171.383,53 | 291.150,53 | 6,90 % | 119.767,00 | 119.767,00 | 2,84 % |
| 1.3.07.31.220 | PT OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL | 13.638.609,00 | 915.565,75 | 1.422.172,75 | 10,43 % | 522.100,21 | 522.100,21 | 3,83 % |
| 1.3.07.31.224 | PT OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS EN SECRETARIAS | 3.376.718,00 | 44.360,86 | 77.088,86 | 2,28 % | 32.194,00 | 32.194,00 | 0,95 % |
| 1.3.07.31.226 | PT GAS Y AGUA EX DINARA | 2.636.767,00 | 150.607,77 | 259.041,77 | 9,82 % | 107.613,00 | 107.613,00 | 4,08 % |
| 1.3.07.31.227 | PT TECHO EDIFICIO CAMINERA | 1.957.116,00 | 126.364,20 | 210.615,20 | 10,76 % | 84.251,00 | 84.251,00 | 4,30 % |
| 1.3.07.31.228 | PT TECHO CASA AMULEN | 2.102.948,00 | 127.819,92 | 208.240,92 | 9,90 % | 80.421,00 | 80.421,00 | 3,82 % |
| 1.3.07.31.229 | PT CALEFACCION EDIFICIO EX CORREO | 1.517.225,00 | 30.453,46 | 48.202,46 | 3,18 % | 17.749,00 | 17.749,00 | 1,17 % |
| 1.3.07.31.230 | PT PALACIO MUNICIPAL 2DO PISO | 356.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.07.31.600 | PT OBRA RED CLOACAL SAN FCO. 2DA. ETAPA | 16.100.000,00 | 16.100.000,00 | 16.100.000,00 | 100,00 % | 800.000,00 | 800.000,00 | 4,97 % |
| 1.3.07.31.610 | PT OBRA DELEGADA CALLE MITRE | 1.630.355,54 | 1.630.355,54 | 1.630.355,54 | 100,00 % | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 | 77,71 % |
| 1.3.07.31.611 | PT RED CLOACAL DE LA CALLE MITRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3.07.32 | PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 177.013.929,00 | 9.902.992,32 | 33.078.774,79 | 18,69 % | 6.835.249,94 | 7.392.034,80 | 4,18 % |
| 1.3.07.32.185 | PT PROVISION COMBUSTIBLE | 10.709.709,00 | 677.822,48 | 1.798.813,57 | 16,80 % | 1.285.266,44 | 1.394.902,84 | 13,02 % |
| 1.3.07.32.186 | PT MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EMERGENCIA | 1.665.650,00 | 109.814,74 | 183.990,74 | 11,05 % | 74.176,00 | 74.176,00 | 4,45 % |
| 1.3.07.32.187 | PT BARRIDO MICROCENTRO | 11.998.607,00 | 1.726.359,91 | 2.605.039,91 | 21,71 % | 678.085,00 | 678.085,00 | 5,65 % |
| 1.3.07.32.188 | PT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED PLUVIAL | 19.989.044,00 | 1.549.121,78 | 2.605.784,78 | 13,04 % | 1.012.479,00 | 1.012.479,00 | 5,07 % |
| 1.3.07.32.189 | PT EQUIPAMIENTO TALLERES | 2.942.503,00 | 140.545,58 | 242.462,58 | 8,24 % | 89.596,00 | 89.596,00 | 3,04 % |
| 1.3.07.32.190 | PT ADQUISICION CUBIERTAS, CAMARAS, Y PROTECTORES | 3.600.240,00 | 254.774,10 | 311.402,10 | 8,65 % | 51.560,14 | 51.560,14 | 1,43 % |
| 1.3.07.32.191 | PT REPUESTOS MAYORES | 3.453.320,00 | 231.699,63 | 403.801,63 | 11,69 % | 156.509,00 | 156.509,00 | 4,53 % |
| 1.3.07.32.192 | PT REPUESTOS MENORES | 12.087.348,00 | 781.695,26 | 1.257.129,27 | 10,40 % | 449.702,00 | 449.702,00 | 3,72 % |
| 1.3.07.32.193 | PT ADQUISICION BATERIAS FLOTA MUNICIPAL | 1.667.868,00 | 170.131,57 | 248.715,57 | 14,91 % | 78.584,00 | 78.584,00 | 4,71 % |
| 1.3.07.32.194 | PT ADQUISICION LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS | 3.416.127,00 | 366.025,77 | 483.816,77 | 14,16 % | 140.140,00 | 140.140,00 | 4,10 % |
| 1.3.07.32.195 | PT INSUMOS PARA MAQUINARIA VIAL FLOTA MUNICIPAL | 3.781.119,00 | 229.155,25 | 388.324,25 | 10,27 % | 134.615,00 | 134.615,00 | 3,56 % |
| 1.3.07.32.196 | PT NUEVAS RUTAS | 7.719.441,00 | 389.117,05 | 653.093,05 | 8,46 % | 250.723,00 | 250.723,00 | 3,25 % |
| 1.3.07.32.197 | PT ATENCION DE RECLAMOS | 7.761.637,00 | 636.060,75 | 1.045.393,75 | 13,47 % | 378.783,00 | 378.783,00 | 4,88 % |
| 1.3.07.32.198 | PT ADQUISICION VEHICULOS DIR. MANTENIMIENTO | 2.643.665,00 | 103.970,78 | 172.049,78 | 6,51 % | 68.079,00 | 68.079,00 | 2,58 % |
| 1.3.07.32.200 | PT ADQUISICION VEHICULOS CON DESTINO A DISTINTAS AREA | 2.466.680,00 | 97.309,60 | 164.492,60 | 6,67 % | 67.183,00 | 67.183,00 | 2,72 % |
| 1.3.07.32.201 | PT NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS | 7.590.148,00 | 554.447,72 | 941.853,72 | 12,41 % | 342.052,00 | 342.052,00 | 4,51 % |
| 1.3.07.32.202 | PT LIMPIEZA DE INDUMENTARIA DIR. RESIDUOS | 8.262.266,00 | 544.033,35 | 957.339,35 | 11,59 % | 380.363,00 | 380.363,00 | 4,60 % |
| 1.3.07.32.203 | PT NUEVA IMPLEMENTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS | 13.149.647,00 | 804.578,85 | 1.423.434,85 | 10,82 % | 565.469,00 | 565.469,00 | 4,30 % |
| 1.3.07.32.210 | PT CANTERA MUNICIPAL | 4.657.980,00 | 123.618,77 | 387.330,77 | 8,32 % | 93.057,00 | 93.057,00 | 2,00 % |
| 1.3.07.32.211 | PT SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS | 436.199,00 | 37.243,46 | 60.183,46 | 13,80 % | 22.940,00 | 22.940,00 | 5,26 % |
| 1.3.07.32.212 | PT MATERIALES Y RECURSOS DIR. MANTENIMIENTO | 7.116.665,00 | 301.888,14 | 497.170,14 | 6,99 % | 194.515,00 | 194.515,00 | 2,73 % |
| 1.3.07.32.223 | PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORD. 1772-CM-07 | 39.898.066,00 | 73.577,78 | 16.247.152,15 | 40,72 % | 321.373,36 | 768.521,82 | 1,93 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.07.33 | PT DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | 45.770.457,00 | 2.910.241,16 | 4.780.342,16 | 10,44 % | 1.642.781,96 | 1.642.781,96 | 3,59 % |
| 1.3.07.33.199 | PT VEHICULOS PARQUES Y JARDINES | 2.530.936,00 | 90.185,83 | 149.926,83 | 5,92 % | 59.741,00 | 59.741,00 | 2,36 % |
| 1.3.07.33.204 | PT ASERRADERO PARQUES Y JARDINES | 2.638.825,00 | 270.307,83 | 406.830,83 | 15,42 % | 110.823,96 | 110.823,96 | 4,20 % |
| 1.3.07.33.205 | PT VIVERO PARQUES Y JARDINES | 4.682.307,00 | 247.515,35 | 406.422,35 | 8,68 % | 140.003,00 | 140.003,00 | 2,99 % |
| 1.3.07.33.206 | PT ESPACIOS VERDES PARQUES Y JARDINES | 19.322.572,00 | 1.303.955,15 | 2.275.411,15 | 11,78 % | 831.528,00 | 831.528,00 | 4,30 % |
| 1.3.07.33.207 | PT RECOLECCION Y SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES | 3.290.737,00 | 130.873,36 | 234.718,36 | 7,13 % | 85.150,00 | 85.150,00 | 2,59 % |
| 1.3.07.33.208 | PT APEO PARQUES Y JARDINES | 6.845.536,00 | 474.573,85 | 731.635,85 | 10,69 % | 232.969,00 | 232.969,00 | 3,40 % |
| 1.3.07.33.209 | PT BLOQUERA MUNICIPAL | 6.459.544,00 | 392.829,79 | 575.396,79 | 8,91 % | 182.567,00 | 182.567,00 | 2,83 % |
| 1.3.08 | PT JUNTA ELECTORAL | 1.375.314,00 | 34.188,48 | 61.781,48 | 4,49 % | 27.593,00 | 27.593,00 | 2,01 % |
| 1.3.08.35 | PT JUNTA ELECTORAL | 1.375.314,00 | 34.188,48 | 61.781,48 | 4,49 % | 27.593,00 | 27.593,00 | 2,01 % |
| 1.3.08.35.338 | PT LOGISTICA JUNTA ELECTORAL | 1.375.314,00 | 34.188,48 | 61.781,48 | 4,49 % | 27.593,00 | 27.593,00 | 2,01 % |
| 1.4 | PT PROTECCIÓN CIUDADANA | 76.527.735,00 | 6.152.789,64 | 12.575.273,07 | 16,43 % | 3.260.723,50 | 3.279.738,95 | 4,29 % |
| 1.4.01 | PT INTENDENCIA | 3.891.040,00 | 76.700,10 | 2.625.362,10 | 67,47 % | 48.662,00 | 48.662,00 | 1,25 % |
| 1.4.01.01 | PT INTENDENCIA | 3.891.040,00 | 76.700,10 | 2.625.362,10 | 67,47 % | 48.662,00 | 48.662,00 | 1,25 % |
| 1.4.01.01.011 | PT FONDOS PARA EMERGENCIA | 413.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.01.01.013 | PT SIMBOV ORD. 2615-CM-15 | 3.477.915,00 | 76.700,10 | 2.625.362,10 | 75,49 % | 48.662,00 | 48.662,00 | 1,40 % |
| 1.4.02 | PT JEFATURA DE GABINETE | 62.215.910,00 | 5.525.700,66 | 9.050.935,09 | 14,55 % | 2.865.298,50 | 2.884.313,95 | 4,64 % |
| 1.4.02.03 | PT JEFATURA DE GABINETE | 15.606.461,00 | 228.492,60 | 356.601,60 | 2,28 % | 151.517,00 | 151.517,00 | 0,97 % |
| 1.4.02.03.020 | PT SEGURIDAD E HIGIENE | 3.692.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.03.094 | PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL EJIDO | 5.034.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.03.118 | PT ADMINISTRACION CENTRAL VETERINARIA Y ZONOSIS | 3.257.520,00 | 200.992,60 | 329.101,60 | 10,10 % | 124.167,00 | 124.167,00 | 3,81 % |
| 1.4.02.03.119 | PT CAMPAÑA ADOPCION CANINA | 41.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.03.120 | PT CONTROL FAUNA URBANA Y ENFERMEDADES ZOOTICAS | 2.354.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.03.121 | PT CAMPAÑA EDUCACION Y TENENCIA RESPONSABLE | 54.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.03.122 | PT FISCALIZACION Y DESARROLLO ANIMALES DE GRANJA | 35.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.03.123 | PT CAMPAÑA IDENTIFICACION CANINA | 256.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.03.124 | PT CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR Y FISCALIZAC | 110.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.03.127 | PT VIA PUBLICA | 64.708,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 34,00 % | 22.000,00 | 22.000,00 | 34,00 % |
| 1.4.02.03.128 | PT PUESTO SANITARIO | 642.886,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,86 % | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,83 % |
| 1.4.02.03.129 | PT EVENTOS MULTITUDINARIOS | 62.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.05 | PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE | 20.884.864,00 | 2.231.954,34 | 3.079.452,93 | 14,74 % | 712.771,50 | 712.771,50 | 3,41 % |
| 1.4.02.05.111 | PT EDUCACION VIAL Y EXAMENES DE LICENCIAS | 179.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.05.112 | PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION | 4.338.404,00 | 245.390,19 | 272.106,19 | 6,27 % | 47.265,50 | 47.265,50 | 1,09 % |
| 1.4.02.05.113 | PT LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR | 9.682.105,00 | 601.716,61 | 1.140.437,61 | 11,78 % | 398.301,00 | 398.301,00 | 4,11 % |
| 1.4.02.05.117 | PT FISCALIZACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 6.684.423,00 | 1.384.847,54 | 1.666.909,13 | 24,94 % | 267.205,00 | 267.205,00 | 4,00 % |
| 1.4.02.08 | PT SS PROTECCION CIVIL | 17.942.911,00 | 1.320.550,23 | 2.351.329,07 | 13,10 % | 699.180,00 | 718.195,45 | 4,00 % |
| 1.4.02.08.098 | PT PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 951.178,00 | 301.669,38 | 507.785,00 | 53,38 % | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,82 % |
| 1.4.02.08.099 | PT PLANES Y RELEVAMIENTOS | 22.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.08.100 | PT CAPACITACION INSTITUCIONES PUBLICAS E INTERNAS | 397.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.08.101 | PT FONDOS PARA EMERGENCIAS | 397.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.08.102 | PT SEGURIDAD CIUDADANA - ORD. 2744-CM-16 | 15.421.839,00 | 1.018.880,85 | 1.843.544,07 | 11,95 % | 691.380,00 | 710.395,45 | 4,61 % |
| 1.4.02.08.103 | PT CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE | 752.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.02.09 | PT DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA | 7.781.674,00 | 1.744.703,49 | 3.263.551,49 | 41,94 % | 1.301.830,00 | 1.301.830,00 | 16,73 % |
| 1.4.02.09.104 | PT OPERATIVO DE PLAYAS (GUARDAVIDAS) | 7.781.674,00 | 1.744.703,49 | 3.263.551,49 | 41,94 % | 1.301.830,00 | 1.301.830,00 | 16,73 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.4.04 | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 781.756,00 | 41.421,35 | 66.363,35 | 8,49 % | 24.942,00 | 24.942,00 | 3,19 % |
| 1.4.04.23 | PT SS MEDIO AMBIENTE | 781.756,00 | 41.421,35 | 66.363,35 | 8,49 % | 24.942,00 | 24.942,00 | 3,19 % |
| 1.4.04.23.146 | PT OPERATIVO – SS. MEDIO AMBIENTE | 130.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.4.04.23.147 | PT FISCALIZACION EN EMERGENCIAS AMBIENTALES | 651.452,00 | 41.421,35 | 66.363,35 | 10,19 % | 24.942,00 | 24.942,00 | 3,83 % |
| 1.4.07 | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 9.639.029,00 | 508.967,53 | 832.612,53 | 8,64 % | 321.821,00 | 321.821,00 | 3,34 % |
| 1.4.07.32 | PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9.639.029,00 | 508.967,53 | 832.612,53 | 8,64 % | 321.821,00 | 321.821,00 | 3,34 % |
| 1.4.07.32.225 | PT LABORATORIO BROMATOLOGIA | 9.639.029,00 | 508.967,53 | 832.612,53 | 8,64 % | 321.821,00 | 321.821,00 | 3,34 % |
| 1.5 | PT TURISMO Y PRODUCCIÓN | 77.231.045,00 | 17.639.212,37 | 22.224.059,15 | 28,78 % | 5.808.803,15 | 6.044.470,15 | 7,83 % |
| 1.5.01 | PT INTENDENCIA | 228.822,00 | 15.000,00 | 96.700,00 | 42,26 % | 36.000,00 | 36.000,00 | 15,73 % |
| 1.5.01.01 | PT INTENDENCIA | 228.822,00 | 15.000,00 | 96.700,00 | 42,26 % | 36.000,00 | 36.000,00 | 15,73 % |
| 1.5.01.01.009 | PT EVENTOS | 198.009,00 | 15.000,00 | 96.700,00 | 48,84 % | 36.000,00 | 36.000,00 | 18,18 % |
| 1.5.01.01.010 | PT COMITE DE CIUDADES HERMANAS ORD. 1433-CM-04 | 30.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.02 | PT JEFATURA DE GABINETE | 921.125,00 | 536.986,53 | 538.929,03 | 58,51 % | 1.942,50 | 1.942,50 | 0,21 % |
| 1.5.02.03 | PT JEFATURA DE GABINETE | 921.125,00 | 536.986,53 | 538.929,03 | 58,51 % | 1.942,50 | 1.942,50 | 0,21 % |
| 1.5.02.03.019 | PT FERIAS COMUNITARIAS | 921.125,00 | 536.986,53 | 538.929,03 | 58,51 % | 1.942,50 | 1.942,50 | 0,21 % |
| 1.5.05 | PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION | 76.081.098,00 | 17.087.225,84 | 21.588.430,12 | 28,38 % | 5.770.860,65 | 6.006.527,65 | 7,89 % |
| 1.5.05.24 | PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION | 3.811.339,00 | 279.176,08 | 459.788,08 | 12,06 % | 180.612,00 | 180.612,00 | 4,74 % |
| 1.5.05.24.178 | PT DESARROLLO LOCAL DIRECCION DE TRABAJO | 3.811.339,00 | 279.176,08 | 459.788,08 | 12,06 % | 180.612,00 | 180.612,00 | 4,74 % |
| 1.5.05.24.612 | PT FONDO FIDUCIARIO ACTIVIDAD AGRICOLA PROVINCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.05.24.613 | PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO SUSTENTABLE 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.05.25 | PT TURISMO | 34.278.574,00 | 2.742.848,68 | 4.325.796,79 | 12,62 % | 1.324.305,57 | 1.324.305,57 | 3,86 % |
| 1.5.05.25.149 | PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 2025 | 1.880.607,00 | 186.448,02 | 266.699,02 | 14,18 % | 80.251,00 | 80.251,00 | 4,27 % |
| 1.5.05.25.150 | PT SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA | 12.129.394,00 | 658.682,67 | 1.119.786,67 | 9,23 % | 446.380,00 | 446.380,00 | 3,68 % |
| 1.5.05.25.151 | PT REMODELACION OFICINA DE INFORMES | 1.289.892,00 | 59.897,52 | 224.021,63 | 17,37 % | 55.960,88 | 55.960,88 | 4,34 % |
| 1.5.05.25.152 | PT EVENTOS TURISTICOS | 4.322.850,00 | 49.370,26 | 286.341,26 | 6,62 % | 168.049,69 | 168.049,69 | 3,89 % |
| 1.5.05.25.154 | PT ESTADISTICAS DE TURISMO | 1.525.662,00 | 898.182,17 | 921.817,17 | 60,42 % | 23.635,00 | 23.635,00 | 1,55 % |
| 1.5.05.25.155 | PT PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO | 944.892,00 | 60.487,94 | 101.486,94 | 10,74 % | 40.999,00 | 40.999,00 | 4,34 % |
| 1.5.05.25.156 | PT DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS | 778.162,00 | 34.692,17 | 59.047,17 | 7,59 % | 23.635,00 | 23.635,00 | 3,04 % |
| 1.5.05.25.157 | PT SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO | 1.073.572,00 | 39.446,20 | 66.124,20 | 6,16 % | 26.678,00 | 26.678,00 | 2,48 % |
| 1.5.05.25.158 | PT HABILITACIONES TURISTICAS | 4.462.424,00 | 308.279,98 | 518.106,98 | 11,61 % | 209.827,00 | 209.827,00 | 4,70 % |
| 1.5.05.25.159 | PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS | 5.871.119,00 | 447.361,75 | 762.365,75 | 12,99 % | 248.890,00 | 248.890,00 | 4,24 % |
| 1.5.05.26 | PT SS DESARROLLO LOCAL | 16.395.007,00 | 1.474.829,09 | 2.281.627,07 | 13,92 % | 797.504,00 | 797.504,00 | 4,86 % |
| 1.5.05.26.170 | PT AUP – AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA | 2.759.577,00 | 281.035,95 | 388.170,95 | 14,07 % | 107.135,00 | 107.135,00 | 3,88 % |
| 1.5.05.26.171 | PT FRESOL – FONDO ROTATORIO DE CREDITO ECONOMIA SOCIA | 731.564,00 | 35.516,54 | 60.641,54 | 8,29 % | 25.125,00 | 25.125,00 | 3,43 % |
| 1.5.05.26.172 | PT PIC – PLAN INTEGRAL DE COMERCIALIZACION | 820.386,00 | 49.841,56 | 90.567,56 | 11,04 % | 40.726,00 | 40.726,00 | 4,96 % |
| 1.5.05.26.173 | PT ARGENTINA TRABAJA – INGRESO SOCIAL CON TRABAJO | 3.934.432,00 | 540.395,96 | 752.941,94 | 19,14 % | 208.446,00 | 208.446,00 | 5,30 % |
| 1.5.05.26.174 | PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO | 806.927,00 | 58.799,32 | 95.399,32 | 11,82 % | 36.600,00 | 36.600,00 | 4,54 % |
| 1.5.05.26.175 | PT CAPACITACION A ORGANIZACIONES Y GRUPOS ASOCIATIVOS | 607.572,00 | 37.034,42 | 62.540,42 | 10,29 % | 25.506,00 | 25.506,00 | 4,20 % |
| 1.5.05.26.176 | PT TRABAJO ASOCIATIVO EN GRUPOS VULNERABLES | 42.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.05.26.179 | PT CAPACITACION Y FORMACION EMPLEABILIDAD | 1.100.115,00 | 57.363,18 | 94.538,18 | 8,59 % | 36.811,00 | 36.811,00 | 3,35 % |
| 1.5.05.26.180 | PT FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO INDEPENDIENTE | 1.896.088,00 | 139.467,00 | 234.253,00 | 12,35 % | 94.786,00 | 94.786,00 | 5,00 % |
| 1.5.05.26.181 | PT INFORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL | 1.416.690,00 | 119.243,76 | 201.627,76 | 14,23 % | 80.590,00 | 80.590,00 | 5,69 % |
| 1.5.05.26.182 | PT INTERMEDIACION LABORAL | 2.279.406,00 | 156.131,40 | 300.946,40 | 13,20 % | 141.779,00 | 141.779,00 | 6,22 % |
| 1.5.05.26.614 | PT CURSO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-PROTOCOLO 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.5.05.27 | PT SS INNOVACION PRODUCTIVA | 21.596.178,00 | 12.590.371,99 | 14.521.218,18 | 67,24 % | 3.468.439,08 | 3.704.106,08 | 17,15 % |
| 1.5.05.27.160 | PT ECOTASA | 17.850.000,00 | 12.082.014,24 | 13.855.277,43 | 77,62 % | 3.310.856,08 | 3.546.523,08 | 19,87 % |
| 1.5.05.27.162 | PT ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS MSCB | 252.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 57,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.05.27.163 | PT ASISTENCIA DE PROYECTOS BASE CIENTIFICO TECNOLOGIC | 606.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 23,76 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.05.27.164 | PT CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES | 899.710,00 | 70.630,47 | 113.600,47 | 12,63 % | 42.970,00 | 42.970,00 | 4,78 % |
| 1.5.05.27.165 | PT CIUDADES PARA EMPRENDER | 447.386,00 | 39.283,51 | 62.804,51 | 14,04 % | 23.521,00 | 23.521,00 | 5,26 % |
| 1.5.05.27.166 | PT CLINICA EMPREPYME | 1.165.082,00 | 110.443,77 | 201.535,77 | 17,30 % | 91.092,00 | 91.092,00 | 7,82 % |
| 1.5.05.27.167 | PT CLUB DE EMPRENDEDORES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.5.05.27.168 | PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES | 346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2 | PT LEGISLATIVO | 34.238.518,00 | 3.142.602,85 | 4.804.587,08 | 14,03 % | 1.691.547,74 | 1.691.547,74 | 4,94 % |
| 2.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 33.598.242,00 | 3.105.844,95 | 4.714.379,18 | 14,03 % | 1.638.097,74 | 1.638.097,74 | 4,88 % |
| 2.1.11 | PT CONCEJO MUNICIPAL | 33.598.242,00 | 3.105.844,95 | 4.714.379,18 | 14,03 % | 1.638.097,74 | 1.638.097,74 | 4,88 % |
| 2.1.11.38 | PT CONCEJO MUNICIPAL | 33.598.242,00 | 3.105.844,95 | 4.714.379,18 | 14,03 % | 1.638.097,74 | 1.638.097,74 | 4,88 % |
| 2.1.11.38.340 | PT CONCEJO MUNICIPAL | 30.556.997,00 | 3.012.593,62 | 4.528.602,85 | 14,82 % | 1.545.572,74 | 1.545.572,74 | 5,06 % |
| 2.1.11.38.341 | PT PUESTA EN VALOR SALA DE SESIONES Y PASILLO | 1.363.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.11.38.342 | PT SEMANA DE LA JUVENTUD ORD. 2033-CM-10 | 519.743,00 | 34.623,59 | 62.911,59 | 12,10 % | 28.288,00 | 28.288,00 | 5,44 % |
| 2.1.11.38.345 | PT CONCURSO DE HACHEROS-CONCURSO DE TORTAS RES.263PCM | 301.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.11.38.346 | PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 285.177,00 | 0,00 | 19.288,00 | 6,76 % | 19.288,00 | 19.288,00 | 6,76 % |
| 2.1.11.38.347 | PT ANTIGUOS POBLADORES ORD. 1349-CM-03 | 279.598,00 | 38.681,16 | 69.857,16 | 24,98 % | 31.176,00 | 31.176,00 | 11,15 % |
| 2.1.11.38.348 | PT CONSTRUYENDO DEMOCRACIA CONCEJAL POR 1 DIA RES.421 | 259.730,00 | 19.946,58 | 33.719,58 | 12,98 % | 13.773,00 | 13.773,00 | 5,30 % |
| 2.1.11.38.349 | PT PREMIO CARLOS BUSTOS A ORGANIZACIONES DE BIEN PUBL | 31.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.2 | PT DESARROLLO SOCIAL | 640.276,00 | 36.757,90 | 90.207,90 | 14,09 % | 53.450,00 | 53.450,00 | 8,35 % |
| 2.2.11 | PT CONCEJO MUNICIPAL | 640.276,00 | 36.757,90 | 90.207,90 | 14,09 % | 53.450,00 | 53.450,00 | 8,35 % |
| 2.2.11.38 | PT CONCEJO MUNICIPAL | 640.276,00 | 36.757,90 | 90.207,90 | 14,09 % | 53.450,00 | 53.450,00 | 8,35 % |
| 2.2.11.38.343 | PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL ORD. 2124-CM-1 | 334.064,00 | 3.210,36 | 29.578,36 | 8,85 % | 26.368,00 | 26.368,00 | 7,89 % |
| 2.2.11.38.344 | PT UNA NOCHE SIN ALCOHOL-MESA 6 DE SEPT.ORD. 2255 | 306.212,00 | 33.547,54 | 60.629,54 | 19,80 % | 27.082,00 | 27.082,00 | 8,84 % |
| 3 | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO | 8.464.310,00 | 478.310,44 | 737.767,44 | 8,72 % | 259.457,00 | 259.457,00 | 3,07 % |
| 3.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6.449.465,00 | 388.223,58 | 591.435,58 | 9,17 % | 203.212,00 | 203.212,00 | 3,15 % |
| 3.1.12 | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO | 6.449.465,00 | 388.223,58 | 591.435,58 | 9,17 % | 203.212,00 | 203.212,00 | 3,15 % |
| 3.1.12.39 | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO | 6.449.465,00 | 388.223,58 | 591.435,58 | 9,17 % | 203.212,00 | 203.212,00 | 3,15 % |
| 3.1.12.39.350 | PT ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO | 4.183.808,00 | 298.494,18 | 429.164,18 | 10,26 % | 130.670,00 | 130.670,00 | 3,12 % |
| 3.1.12.39.352 | PT MEDIACION COMUNITARIA ORD. 2212-CM-11 | 2.265.657,00 | 89.729,40 | 162.271,40 | 7,16 % | 72.542,00 | 72.542,00 | 3,20 % |
| 3.2 | PT DESARROLLO SOCIAL | 2.014.845,00 | 90.086,86 | 146.331,86 | 7,26 % | 56.245,00 | 56.245,00 | 2,79 % |
| 3.2.12 | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2.014.845,00 | 90.086,86 | 146.331,86 | 7,26 % | 56.245,00 | 56.245,00 | 2,79 % |
| 3.2.12.39 | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2.014.845,00 | 90.086,86 | 146.331,86 | 7,26 % | 56.245,00 | 56.245,00 | 2,79 % |
| 3.2.12.39.351 | PT PROMOCION DE DERECHOS | 2.014.845,00 | 90.086,86 | 146.331,86 | 7,26 % | 56.245,00 | 56.245,00 | 2,79 % |
| 4 | PT TRIBUNAL DE CONTRALOR | 7.782.749,00 | 575.214,73 | 899.930,87 | 11,56 % | 324.267,00 | 324.267,00 | 4,17 % |
| 4.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 7.782.749,00 | 575.214,73 | 899.930,87 | 11,56 % | 324.267,00 | 324.267,00 | 4,17 % |
| 4.1.13 | PT TRIBUNAL DE CONTRALOR | 7.782.749,00 | 575.214,73 | 899.930,87 | 11,56 % | 324.267,00 | 324.267,00 | 4,17 % |
| 4.1.13.40 | PT TRIBUNAL DE CONTRALOR | 7.782.749,00 | 575.214,73 | 899.930,87 | 11,56 % | 324.267,00 | 324.267,00 | 4,17 % |
| 4.1.13.40.353 | PT AUDITORIA HACIENDA PUBLICA -TRIBUNAL CONTRALOR | 7.782.749,00 | 575.214,73 | 899.930,87 | 11,56 % | 324.267,00 | 324.267,00 | 4,17 % |
| 5 | PT ENTES AUTARQUICOS | 19.124.984,00 | 1.076.121,93 | 2.815.953,93 | 14,72 % | 688.759,25 | 688.759,25 | 3,60 % |
| 5.1 | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 17.188.192,00 | 977.597,41 | 1.600.203,41 | 9,31 % | 622.089,25 | 622.089,25 | 3,62 % |
| 5.1.14 | PT ENTES AUTARQUICOS | 17.188.192,00 | 977.597,41 | 1.600.203,41 | 9,31 % | 622.089,25 | 622.089,25 | 3,62 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5.1.14.41 | PT IMTVHS | 17.188.192,00 | 977.597,41 | 1.600.203,41 | 9,31 % | 622.089,25 | 622.089,25 | 3,62 % |
| 5.1.14.41.354 | PT IMTVHS | 17.188.192,00 | 977.597,41 | 1.600.203,41 | 9,31 % | 622.089,25 | 622.089,25 | 3,62 % |
| 5.5 | PT TURISMO Y PRODUCCIÓN | 1.936.792,00 | 98.524,52 | 1.215.750,52 | 62,77 % | 66.670,00 | 66.670,00 | 3,44 % |
| 5.5.14 | PT ENTES AUTARQUICOS | 1.936.792,00 | 98.524,52 | 1.215.750,52 | 62,77 % | 66.670,00 | 66.670,00 | 3,44 % |
| 5.5.14.42 | PT MERCADO MUNICIPAL | 1.936.792,00 | 98.524,52 | 1.215.750,52 | 62,77 % | 66.670,00 | 66.670,00 | 3,44 % |
| 5.5.14.42.355 | PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL-ORD. 2747-CM-16 | 1.936.792,00 | 98.524,52 | 1.215.750,52 | 62,77 % | 66.670,00 | 66.670,00 | 3,44 % |
| 6 | OT CUENTAS DE MOVIMIENTO | 0,00 | 5.869.837,43 | 110.006.377,27 | 0,00 % | 23.207.837,96 | 62.236.502,49 | 0,00 % |
| 6.1 | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0,00 | 5.869.837,43 | 110.006.377,27 | 0,00 % | 23.207.837,96 | 62.236.502,49 | 0,00 % |
| 6.1.15 | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.1.15.43 | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.1.15.43.358 | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.1.16 | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS | 0,00 | 10.500,00 | 312.500,00 | 0,00 % | 45.000,00 | 195.000,00 | 0,00 % |
| 6.1.16.44 | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO | 0,00 | 10.500,00 | 312.500,00 | 0,00 % | 45.000,00 | 195.000,00 | 0,00 % |
| 6.1.16.44.359 | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO | 0,00 | 10.500,00 | 312.500,00 | 0,00 % | 45.000,00 | 195.000,00 | 0,00 % |
| 6.1.17 | OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA | 0,00 | 0,00 | 6.755.718,00 | 0,00 % | 64.343,71 | 64.343,71 | 0,00 % |
| 6.1.17.45 | OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA | 0,00 | 0,00 | 6.755.718,00 | 0,00 % | 64.343,71 | 64.343,71 | 0,00 % |
| 6.1.17.45.371 | OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE | 0,00 | 0,00 | 4.845.828,00 | 0,00 % | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 % |
| 6.1.17.45.372 | OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR | 0,00 | 0,00 | 260.682,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.1.17.45.373 | OT REMESAS DEFENSORIA DEL PUEBLO | 0,00 | 0,00 | 1.649.208,00 | 0,00 % | 29.343,71 | 29.343,71 | 0,00 % |
| 6.1.18 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS | 0,00 | 11.678,04 | 17.833,56 | 0,00 % | 11.678,04 | 17.833,56 | 0,00 % |
| 6.1.18.46 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA | 0,00 | 11.678,04 | 17.833,56 | 0,00 % | 11.678,04 | 17.833,56 | 0,00 % |
| 6.1.18.46.361 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA | 0,00 | 11.678,04 | 17.833,56 | 0,00 % | 11.678,04 | 17.833,56 | 0,00 % |
| 6.1.19 | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES | 0,00 | -34.842,48 | 88.090.085,77 | 0,00 % | 22.188.555,47 | 61.043.610,94 | 0,00 % |
| 6.1.19.47 | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES | 0,00 | -34.842,48 | 88.090.085,77 | 0,00 % | 22.188.555,47 | 61.043.610,94 | 0,00 % |
| 6.1.19.47.362 | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES | 0,00 | -34.842,48 | 88.090.085,77 | 0,00 % | 22.188.555,47 | 61.043.610,94 | 0,00 % |
| 6.1.20 | OT RETENCIONES | 0,00 | 5.846.094,17 | 14.310.878,20 | 0,00 % | 640.170,17 | 640.170,17 | 0,00 % |
| 6.1.20.48 | OT RETENCIONES | 0,00 | 5.846.094,17 | 14.310.878,20 | 0,00 % | 640.170,17 | 640.170,17 | 0,00 % |
| 6.1.20.48.364 | OT RETENCIONES DGI 830 | 0,00 | 32.504,62 | 4.185.443,46 | 0,00 % | 32.504,62 | 32.504,62 | 0,00 % |
| 6.1.20.48.365 | OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP | 0,00 | 0,00 | 1.627.333,87 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.1.20.48.366 | OT RETENCIONES FONDOS DE REPARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.1.20.48.367 | OT RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS | 0,00 | 5.813.589,55 | 8.498.100,87 | 0,00 % | 607.665,55 | 607.665,55 | 0,00 % |
| 6.1.21 | OT DEVOLUCIONES | 0,00 | 36.407,70 | 519.361,74 | 0,00 % | 258.090,57 | 275.544,11 | 0,00 % |
| 6.1.21.49 | OT DEVOLUCIONES | 0,00 | 36.407,70 | 519.361,74 | 0,00 % | 258.090,57 | 275.544,11 | 0,00 % |
| 6.1.21.49.368 | OT MULTAS Y RECARGOS | 0,00 | 1.276,17 | 6.576,17 | 0,00 % | 1.276,17 | 1.276,17 | 0,00 % |
| 6.1.21.49.369 | OT PAGOS DUPLICADOS | 0,00 | 0,00 | 304.541,67 | 0,00 % | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 % |
| 6.1.21.49.370 | OT DEVOLUCIONES VARIAS | 0,00 | 35.131,53 | 208.243,90 | 0,00 % | 16.814,40 | 34.267,94 | 0,00 % |
| TOTALES | | 1.918.632.034,00 | 161.392.799,65 | 625.192.139,97 | 32,59 % | 118.928.648,79 | 217.358.738,86 | 11,33 % |