



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	2.470.604.324,06	238.252.709,82	1.637.516.490,45	66,28 %	201.636.372,75	1.162.835.213,10	47,07 %
1.01	PT INTENDENCIA	75.781.023,80	12.010.778,41	49.032.540,62	64,70 %	6.578.880,92	33.168.523,34	43,77 %
1.01.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	73.649.431,80	12.010.778,41	46.900.948,62	63,68 %	6.578.880,92	33.168.523,34	45,04 %
1.01.1.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	911.605,62	206.492,03	670.997,90	73,61 %	94.219,05	367.842,12	40,35 %
1.01.1.18.008	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL O.937CM09	911.605,62	206.492,03	670.997,90	73,61 %	94.219,05	367.842,12	40,35 %
1.01.1.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	27.347.910,21	4.007.021,62	20.766.265,91	75,93 %	2.895.753,96	15.606.451,84	57,07 %
1.01.1.41.005	PT TRIBUNAL DE FALTAS I	14.289.693,18	1.779.123,76	10.353.356,54	72,45 %	1.407.206,34	7.987.103,35	55,89 %
1.01.1.41.006	PT TRIBUNAL DE FALTAS II	13.058.217,03	2.227.897,86	10.412.909,37	79,74 %	1.488.547,62	7.619.348,49	58,35 %
1.01.1.68	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	1.401.030,51	1.401.030,51	40,47 %	1.094.954,75	1.094.954,75	31,63 %
1.01.1.68.173	PT ALUMBRADO CEB	3.462.214,00	1.401.030,51	1.401.030,51	40,47 %	1.094.954,75	1.094.954,75	31,63 %
1.01.1.72	PT COSTO INDIRECTO	41.927.701,97	6.396.234,25	24.062.654,30	57,39 %	2.493.953,16	16.099.274,63	38,40 %
1.01.1.72.001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	10.716.440,59	3.709.828,43	9.939.594,19	92,75 %	775.667,18	5.491.180,74	51,24 %
1.01.1.72.002	PT COMUNICACION INSTITUCIONAL	8.665.405,29	655.662,71	6.882.739,55	79,43 %	906.153,77	5.738.067,89	66,22 %
1.01.1.72.003	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	16.699.267,51	565.743,15	3.732.822,13	22,35 %	435.867,33	2.955.075,70	17,70 %
1.01.1.72.004	PT COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	5.712.088,58	1.464.999,96	3.507.498,43	61,40 %	376.264,88	1.914.950,30	33,52 %
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	720.894.433,71	82.251.217,70	469.184.615,55	65,08 %	70.680.047,19	347.954.894,90	48,27 %
1.02.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	415.450.845,81	43.407.568,06	258.730.586,67	62,28 %	35.079.071,09	184.915.451,66	44,51 %
1.02.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	120.994.183,44	16.763.748,78	84.848.200,39	70,13 %	14.082.781,14	57.786.911,86	47,76 %
1.02.1.01.011	PT DELEGACION CATEDRAL	22.376.516,68	3.474.238,15	16.897.540,96	75,51 %	3.098.739,50	10.262.434,18	45,86 %
1.02.1.01.012	PT DELEGACION CERRO OTTO	27.979.441,08	3.984.735,94	19.356.820,28	69,18 %	3.025.163,40	13.167.317,58	47,06 %
1.02.1.01.013	PT DELEGACION LAGO MORENO	22.737.314,86	2.994.662,17	15.906.860,41	69,96 %	2.511.659,69	10.883.558,77	47,87 %
1.02.1.01.014	PT DELEGACION EL CONDOR	26.792.955,16	3.162.008,97	17.566.497,90	65,56 %	2.857.117,25	12.113.810,50	45,21 %
1.02.1.01.015	PT DELEGACION SUR	21.107.955,66	3.148.103,55	15.120.480,84	71,63 %	2.590.101,30	11.359.790,83	53,82 %
1.02.1.05	PT DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	217.373.523,59	17.681.368,49	125.474.696,98	57,72 %	14.300.369,71	93.059.841,59	42,81 %
1.02.1.05.035	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	217.373.523,59	17.681.368,49	125.474.696,98	57,72 %	14.300.369,71	93.059.841,59	42,81 %
1.02.1.72	PT COSTO INDIRECTO	76.716.472,18	8.762.450,87	48.041.022,78	62,62 %	6.695.920,24	33.902.031,61	44,19 %
1.02.1.72.037	PT OMIDUC ORD.1934CM09	17.872.777,02	2.748.648,34	12.453.590,70	69,68 %	1.947.458,21	9.012.273,25	50,42 %
1.02.1.72.038	PT MEJORA DE PROCESOS	10.505.720,81	993.860,75	6.519.610,01	62,06 %	901.484,58	4.617.175,51	43,95 %
1.02.1.72.039	PT COMUNICACION INTERNA RRHH	2.520.153,84	1.496.877,25	1.496.270,51	59,37 %	222.693,87	1.137.454,24	45,13 %
1.02.1.72.040	PT PROTECCION INTEGRAL DE LA SALUD	7.915.633,85	787.819,92	4.259.681,56	53,81 %	623.769,75	3.180.271,45	40,18 %
1.02.1.72.041	PT SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	13.461.793,88	1.491.301,82	8.314.711,38	61,77 %	1.197.182,42	6.292.638,46	46,74 %
1.02.1.72.042	PT COBERTURA DE VACANTES	3.319.465,18	354.494,86	2.031.007,97	61,18 %	285.211,46	1.481.451,54	44,63 %
1.02.1.72.043	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS	2.381.264,90	279.547,02	1.430.260,18	60,06 %	201.324,63	1.066.065,36	44,77 %
1.02.1.72.044	PT MEJORAMIENTO TECNOLOGÍA /INFRAESTRUCTURA	3.346.119,42	289.040,76	2.248.591,17	67,20 %	342.202,26	1.691.812,67	50,56 %
1.02.1.72.045	PT MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	3.896.489,27	273.144,27	2.698.674,09	69,26 %	182.378,17	1.058.454,08	27,16 %
1.02.1.72.046	PT MANTENIMIENTO SISTEMAS	2.766.441,06	330.446,43	1.764.419,27	63,78 %	243.222,86	1.371.742,00	49,59 %
1.02.1.72.047	PT DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS	4.258.238,55	120.592,65	1.630.823,29	38,30 %	182.931,87	930.747,07	21,86 %
1.02.1.72.048	PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL	1.924.950,95	469.347,47	1.520.916,34	79,01 %	150.093,93	812.862,82	42,23 %
1.02.1.72.049	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	2.347.423,45	342.329,33	1.542.466,31	65,71 %	215.966,23	1.126.083,16	47,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

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	199.999,92	366.666,52	100,00 %	0,00	166.666,60	45,45 %
1.02.1.73.602	PT REFUERZO INVIERNO 2018	366.666,60	199.999,92	366.666,52	100,00 %	0,00	166.666,60	45,45 %
1.02.2	PT DESARROLLO SOCIAL	5.596.368,75	792.727,92	3.498.137,68	62,51 %	529.715,26	2.475.252,02	44,23 %
1.02.2.72	PT COSTO INDIRECTO	5.596.368,75	792.727,92	3.498.137,68	62,51 %	529.715,26	2.475.252,02	44,23 %
1.02.2.72.016	PT ADECUACIONES, AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA AUTÓNOM	3.455.469,78	486.958,41	2.353.313,21	68,10 %	328.838,73	1.620.569,67	46,90 %
1.02.2.72.017	PT DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD.2335CM12/2425CM13	2.140.898,97	305.769,51	1.144.824,47	53,47 %	200.876,53	854.682,35	39,92 %
1.02.3	PT DESARROLLO URBANO	209.455.919,61	26.787.710,62	146.530.544,44	69,96 %	26.144.076,88	116.145.860,60	55,45 %
1.02.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	46.845.285,56	5.077.208,84	39.888.724,69	85,15 %	5.760.690,32	30.165.412,08	64,39 %
1.02.3.01.036	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (CRUM)	46.845.285,56	5.077.208,84	39.888.724,69	85,15 %	5.760.690,32	30.165.412,08	64,39 %
1.02.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	55.864.871,56	6.789.783,40	36.834.142,98	65,93 %	5.550.583,56	27.468.853,67	49,17 %
1.02.3.12.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL TYT	55.864.871,56	6.789.783,40	36.834.142,98	65,93 %	5.550.583,56	27.468.853,67	49,17 %
1.02.3.15	PT DERECHOS POR CONVALIDACIÓN DE HABILITACIONES D	8.111.447,63	843.244,53	5.455.290,83	67,25 %	977.768,16	3.709.319,81	45,73 %
1.02.3.15.028	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION TYT	8.111.447,63	843.244,53	5.455.290,83	67,25 %	977.768,16	3.709.319,81	45,73 %
1.02.3.30	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	59.806.380,33	9.120.882,80	36.695.797,45	61,36 %	9.518.445,45	34.250.288,48	57,27 %
1.02.3.30.025	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	59.806.380,33	9.120.882,80	36.695.797,45	61,36 %	9.518.445,45	34.250.288,48	57,27 %
1.02.3.41	PT DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	38.827.934,53	4.956.591,05	27.656.588,49	71,23 %	4.336.589,39	20.551.986,56	52,93 %
1.02.3.41.027	PT FISCALIZACION DE TYT	38.827.934,53	4.956.591,05	27.656.588,49	71,23 %	4.336.589,39	20.551.986,56	52,93 %
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	90.391.299,54	11.263.211,10	60.425.346,76	66,85 %	8.927.183,96	44.418.330,62	49,14 %
1.02.4.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	36.811.971,17	4.740.312,24	25.420.088,64	69,05 %	3.805.144,00	18.748.430,52	50,93 %
1.02.4.02.032	PT ADMINISTRACION CENTRAL DE INSPECCION GENERAL	16.992.753,37	2.342.096,38	11.361.018,68	66,86 %	1.750.834,88	8.193.278,54	48,22 %
1.02.4.02.033	PT FISCALIZACION DE INSPECCION GENERAL	19.819.217,80	2.398.215,86	14.059.069,96	70,94 %	2.054.309,12	10.555.151,98	53,26 %
1.02.4.14	PT DERECHOS POR ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y DE PROD	7.037.079,47	523.795,73	3.436.535,69	48,83 %	470.582,67	2.712.660,66	38,55 %
1.02.4.14.024	PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	7.037.079,47	523.795,73	3.436.535,69	48,83 %	470.582,67	2.712.660,66	38,55 %
1.02.4.18	PT DERECHOS VARIOS (SERVICIOS ESPECIALES)	20.272.838,01	2.960.294,07	14.837.069,96	73,19 %	2.155.662,35	10.464.320,95	51,62 %
1.02.4.18.018	PT SEGURIDAD CIUDADANA ORD.2744CM16	6.285.564,46	952.843,01	5.093.351,28	81,03 %	748.781,11	3.855.428,81	61,34 %
1.02.4.18.029	PT ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZONOSIS	5.444.391,41	602.604,13	3.437.614,61	63,14 %	489.817,08	2.656.751,06	48,80 %
1.02.4.18.030	PT CONTROL DE FAUNA URBANA ORD.1931/09	6.273.801,03	736.715,84	4.113.585,26	65,57 %	696.322,56	3.115.584,70	49,66 %
1.02.4.18.031	PT PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR - IDENTIFICACIÓN CAN	2.269.081,11	668.131,09	2.192.518,81	96,63 %	220.741,60	836.556,38	36,87 %
1.02.4.26	PT TASA POR REINSPECCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN	8.401.277,94	1.083.145,69	5.721.395,08	68,10 %	885.400,76	4.255.416,87	50,65 %
1.02.4.26.034	PT PUESTO SANITARIO	8.401.277,94	1.083.145,69	5.721.395,08	68,10 %	885.400,76	4.255.416,87	50,65 %
1.02.4.72	PT COSTO INDIRECTO	17.868.132,95	1.955.663,37	11.010.257,39	61,62 %	1.610.394,18	8.237.501,62	46,10 %
1.02.4.72.019	PT FONDOS PARA EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	1.594.539,07	116.857,96	616.448,15	38,66 %	94.316,90	473.792,54	29,71 %
1.02.4.72.020	PT CAPACITACION PROTECCION CIVIL	1.925.586,80	151.722,86	1.155.564,62	60,01 %	148.609,94	782.906,97	40,66 %
1.02.4.72.021	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS PROTECCION CIVIL	5.000.227,16	613.759,64	3.208.161,64	64,16 %	476.384,60	2.420.776,84	48,41 %
1.02.4.72.022	PT GUARDAVIDAS PROTECCION CIVIL	362.000,00	0,00	34.656,00	9,57 %	7.133,30	34.656,00	9,57 %
1.02.4.72.023	PT GENERALIDADES PROTECCION CIVIL	8.985.779,92	1.073.322,91	5.995.426,98	66,72 %	883.949,44	4.525.369,27	50,36 %
1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	460.441.794,02	55.460.064,62	282.064.859,98	61,26 %	42.001.629,89	203.330.098,98	44,16 %
1.03.2	PT DESARROLLO SOCIAL	460.441.794,02	55.460.064,62	282.064.859,98	61,26 %	42.001.629,89	203.330.098,98	44,16 %
1.03.2.04	PT DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBL	51.820,00	20.000,00	20.000,00	38,60 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.2.04.174	PT COMISION FILMICA	51.820,00	20.000,00	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	5.891,82	384.367,70	96,09 %	2.447,80	84.134,59	21,03 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.03.2.13.131	PT SALAS FERIAS Y PINACOTECA	400.000,00	5.891,82	384.367,70	96,09 %	2.447,80	84.134,59	21,03 %
1.03.2.17	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPO	78.138.297,77	7.490.988,83	40.362.232,64	51,65 %	5.969.718,82	30.581.121,30	39,14 %
1.03.2.17.111	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	31.173.228,53	2.356.718,11	11.931.747,02	38,28 %	1.997.254,75	8.851.728,27	28,40 %
1.03.2.17.112	PT ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES	6.391.022,86	418.683,74	4.165.279,02	65,17 %	471.829,73	3.551.262,95	55,57 %
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	539.555,78	2.156.675,93	44,74 %	233.325,63	1.545.520,84	32,06 %
1.03.2.17.117	PT INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO DE DEPORTES	34.773.849,77	4.176.031,20	22.040.779,25	63,38 %	3.267.308,71	16.564.857,82	47,64 %
1.03.2.23	PT DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE S	18.330.811,68	2.497.666,29	13.321.778,90	72,67 %	2.007.724,54	9.989.694,54	54,50 %
1.03.2.23.119	PT EVENTOS Y ACTIVIDAD DE CULTURA	11.915.394,36	1.658.446,50	8.873.407,07	74,47 %	1.333.090,78	6.651.028,06	55,82 %
1.03.2.23.120	PT CONCURSO Y APOYO A LAS ARTES PLASTICAS	3.843.164,03	540.829,73	2.878.095,05	74,89 %	439.455,36	2.149.655,43	55,93 %
1.03.2.23.121	PT BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL ALFONSION	2.572.253,29	298.390,06	1.570.276,78	61,05 %	235.178,40	1.189.011,05	46,22 %
1.03.2.31	PT ACTIVIDAD MUSICAL EN VIVO	766.899,27	84.461,59	425.368,69	55,47 %	60.579,94	316.215,56	41,23 %
1.03.2.31.128	PT PROMOCION Y APOYO A LA MUSICA	766.899,27	84.461,59	425.368,69	55,47 %	60.579,94	316.215,56	41,23 %
1.03.2.33	PT CANON CERRO CATEDRAL	2.813.439,08	256.656,60	1.227.975,50	43,65 %	264.843,61	937.123,83	33,31 %
1.03.2.33.092	PT ESQUI Y SALA DE ENSAYO	2.813.439,08	256.656,60	1.227.975,50	43,65 %	264.843,61	937.123,83	33,31 %
1.03.2.34	PT FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCIÓN VIVIENDA	350.000,00	0,00	15.150,00	4,33 %	15.150,00	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 %	15.150,00	15.150,00	4,33 %
1.03.2.72	PT COSTO INDIRECTO	353.277.936,03	41.702.047,08	221.754.119,56	62,77 %	33.453.704,77	160.453.194,27	45,42 %
1.03.2.72.082	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	4.312.005,15	433.454,77	1.843.693,06	42,76 %	556.741,65	1.330.247,16	30,85 %
1.03.2.72.083	PT PROTECCION DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y	1.475.717,28	242.488,96	1.224.816,42	83,00 %	199.630,69	928.637,84	62,93 %
1.03.2.72.084	PT CONSEJO ADULTOS MAYORES	1.249.189,81	161.637,09	812.868,34	65,07 %	126.718,37	623.961,87	49,95 %
1.03.2.72.085	PT EJE PERSONAS MAYORES	2.671.098,75	334.209,62	2.325.576,62	87,06 %	319.973,52	1.981.605,62	74,19 %
1.03.2.72.086	PT CLUB DE DIA	3.999.146,02	389.273,29	2.145.011,90	53,64 %	328.762,53	1.612.639,20	40,32 %
1.03.2.72.087	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS	4.566.032,15	235.720,57	3.202.035,53	70,13 %	355.793,42	1.923.176,32	42,12 %
1.03.2.72.088	PT PENSIONES ASISTENCIALES	16.210.248,25	1.918.064,95	11.616.172,69	71,66 %	1.860.359,66	9.868.224,43	60,88 %
1.03.2.72.089	PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES	2.228.104,48	247.615,16	693.075,36	31,11 %	58.774,61	356.895,36	16,02 %
1.03.2.72.090	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	15.316.923,53	1.298.206,00	12.768.384,78	83,36 %	1.094.685,67	6.091.072,45	39,77 %
1.03.2.72.091	PT EJE DE JOVENES	14.735.888,46	2.196.367,17	8.951.994,75	60,75 %	1.475.748,62	6.713.635,27	45,56 %
1.03.2.72.093	PT EJE FAMILIAS	18.873.491,16	2.471.556,60	10.234.790,64	54,23 %	1.700.960,92	7.859.774,84	41,64 %
1.03.2.72.094	PT APOYO INSTITUCIONAL	19.886.978,59	698.093,22	4.012.209,14	20,18 %	579.840,12	3.262.173,47	16,40 %
1.03.2.72.096	PT PLAN CALOR 2017/2742CM16	10.420.000,00	2.999,25	7.747.786,65	74,35 %	999.600,00	5.808.405,40	55,74 %
1.03.2.72.097	PT REFUERZO ALIMENTARIO	11.504.852,39	805.351,13	5.674.407,92	49,32 %	1.321.149,90	4.424.323,22	38,46 %
1.03.2.72.098	PT EMERGENCIA CLIMATICA	2.736.547,33	279.006,84	1.465.242,16	53,54 %	229.068,01	1.104.905,67	40,38 %
1.03.2.72.099	PT DAC	12.380.654,83	833.962,07	7.732.789,89	62,46 %	998.692,55	5.387.686,91	43,52 %
1.03.2.72.100	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	20.566.342,20	3.207.277,85	14.630.796,03	71,14 %	2.007.719,66	10.370.769,26	50,43 %
1.03.2.72.101	PT AMPLIACIONES DE CENTROS MUNICIPALES	1.919.009,00	152.243,75	1.147.020,07	59,77 %	140.985,27	746.222,61	38,89 %
1.03.2.72.102	PT DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO	700.000,00	114.000,00	253.729,20	36,25 %	0,00	21.000,00	3,00 %
1.03.2.72.103	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	17.052.607,92	3.385.032,45	15.552.656,47	91,20 %	2.320.952,02	11.151.700,09	65,40 %
1.03.2.72.104	PT MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES	19.154.277,22	2.291.717,60	12.009.165,15	62,70 %	1.782.576,31	8.840.796,67	46,16 %
1.03.2.72.105	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO	24.685.463,51	2.768.735,43	14.835.622,43	60,10 %	2.283.020,87	10.917.333,34	44,23 %
1.03.2.72.106	PT NUTRICION INSTITUCIONES	28.125.015,14	5.200.648,49	17.276.046,45	61,43 %	3.001.212,11	11.651.313,23	41,43 %
1.03.2.72.107	PT EMAUS	19.538.906,15	2.577.967,18	13.648.553,64	69,85 %	2.042.561,01	10.301.007,30	52,72 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

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	9.517.699,87	1.277.660,29	7.144.111,87	75,06 %	1.057.876,22	5.138.406,03	53,99 %
1.03.2.72.109	PT CASA AMUYEN	14.845.442,39	1.777.997,45	9.328.737,08	62,84 %	1.355.780,63	6.912.162,01	46,56 %
1.03.2.72.110	PT C.P.A	13.316.713,77	1.466.453,50	7.575.319,82	56,89 %	1.160.486,84	5.637.517,96	42,33 %
1.03.2.72.118	PT INTERACCION CON INSTITUCIONES	23.204.560,62	2.549.217,15	14.703.964,85	63,37 %	2.105.708,70	11.088.718,22	47,79 %
1.03.2.72.122	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TALLERES	2.360.828,05	362.268,87	1.504.482,04	63,73 %	310.695,15	1.175.697,91	49,80 %
1.03.2.72.123	PT ADMINISTRACION CULTURA	2.606.165,47	275.033,59	1.347.229,60	51,69 %	252.988,16	1.002.148,46	38,45 %
1.03.2.72.124	PT ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO	1.285.004,52	144.822,52	767.928,37	59,76 %	112.421,65	587.357,19	45,71 %
1.03.2.72.125	PT ACTIVIDADES DEL BALLET MUNICIPAL	2.219.189,06	294.538,15	1.457.641,28	65,68 %	211.500,22	1.096.675,08	49,42 %
1.03.2.72.126	PT ACTIVIDADES CORO MUNICIPAL	4.758.348,85	666.860,43	3.449.702,03	72,50 %	534.735,38	2.585.863,90	54,34 %
1.03.2.72.127	PT ORDENANZAS DEPENDIENTES DE CULTURA	3.221.563,32	554.973,38	2.035.201,80	63,17 %	471.714,73	1.445.017,45	44,85 %
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	86.592,31	474.132,53	61,61 %	61.769,60	370.099,53	48,09 %
1.03.2.72.132	PT SERVICIOS CULTURA	624.000,00	0,00	2.100,00	0,34 %	0,00	2.100,00	0,34 %
1.03.2.72.601	PT BIEN ACTIVOS	140.400,00	0,00	140.400,00	100,00 %	32.500,00	115.200,00	82,05 %
1.03.2.74	PT ATN	6.312.590,19	3.402.352,41	4.553.866,99	72,14 %	227.460,41	953.464,89	15,10 %
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	35.000,00	325.411,56	31,80 %	88.000,00	202.411,56	19,78 %
1.03.2.74.609	PT CDI PICHICHE RUCA	1.422.581,12	1.336.592,00	1.352.573,12	95,08 %	0,00	15.981,12	1,12 %
1.03.2.74.610	PT CDI IGLESIAS	1.528.014,84	1.428.800,00	1.458.014,84	95,42 %	0,00	29.214,84	1,91 %
1.03.2.74.611	PT CDI BARRIO OMEGA	327.600,22	35.000,00	326.600,22	99,69 %	48.500,00	194.590,12	59,40 %
1.03.2.74.612	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	197.432,32	34.960,41	196.192,73	99,37 %	51.960,41	109.192,73	55,31 %
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	107.000,00	161.451,93	90,37 %	0,00	54.451,93	30,48 %
1.03.2.74.624	PT CDI PUDU PUDU	495.000,00	425.000,00	425.000,00	85,86 %	39.000,00	39.000,00	7,88 %
1.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	78.749.807,71	9.832.538,00	48.461.639,08	61,54 %	6.720.375,23	34.743.691,97	44,12 %
1.04.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.977.790,40	153.649,45	773.677,14	39,12 %	121.790,80	556.712,91	28,15 %
1.04.1.72	PT COSTO INDIRECTO	1.977.790,40	153.649,45	773.677,14	39,12 %	121.790,80	556.712,91	28,15 %
1.04.1.72.052	PT PARTICIPACION CIUDADANA	1.977.790,40	153.649,45	773.677,14	39,12 %	121.790,80	556.712,91	28,15 %
1.04.3	PT DESARROLLO URBANO	76.772.017,31	9.678.888,55	47.687.961,94	62,12 %	6.598.584,43	34.186.979,06	44,53 %
1.04.3.10	PT DERECHOS DE CATASTRO	12.118.744,23	2.150.271,92	7.626.719,52	62,93 %	1.008.600,57	5.169.350,76	42,66 %
1.04.3.10.053	PT PLANES Y PROYECTOS	12.118.744,23	2.150.271,92	7.626.719,52	62,93 %	1.008.600,57	5.169.350,76	42,66 %
1.04.3.12	PT DERECHOS DE OFICINA	50.945.153,19	5.588.364,46	31.103.247,87	61,05 %	4.361.861,34	22.769.269,30	44,69 %
1.04.3.12.050	PT ADMINISTRACION GENERAL SDU	50.945.153,19	5.588.364,46	31.103.247,87	61,05 %	4.361.861,34	22.769.269,30	44,69 %
1.04.3.19	PT DERECHOS POR PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y GESTI	13.708.119,89	1.940.252,17	8.957.994,55	65,35 %	1.228.122,52	6.248.359,00	45,58 %
1.04.3.19.051	PT AREAS PROTEGIDAS	13.708.119,89	1.940.252,17	8.957.994,55	65,35 %	1.228.122,52	6.248.359,00	45,58 %
1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	165.540.583,73	16.284.854,91	137.495.617,51	83,06 %	16.410.709,08	94.262.900,73	56,94 %
1.05.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	56.811.673,46	941.383,14	53.337.059,03	93,88 %	5.528.508,13	32.105.868,02	56,51 %
1.05.1.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	7.636.861,46	941.383,14	4.162.247,03	54,50 %	856.051,12	2.743.246,67	35,92 %
1.05.1.20.054	PT ADMINISTRACION TURISMO	7.636.861,46	941.383,14	4.162.247,03	54,50 %	856.051,12	2.743.246,67	35,92 %
1.05.1.32	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	4.672.457,01	29.362.621,35	59,71 %
1.05.1.32.069	PT EMPROTUR	49.174.812,00	0,00	49.174.812,00	100,00 %	4.672.457,01	29.362.621,35	59,71 %
1.05.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	108.728.910,27	15.343.471,77	84.158.558,48	77,40 %	10.882.200,95	62.157.032,71	57,17 %
1.05.5.20	PT TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL	12.915.294,07	1.599.770,72	8.490.284,08	65,74 %	1.232.340,94	6.411.419,05	49,64 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

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	76.933,00	457.017,95	39,39 %	67.843,92	328.604,77	28,32 %
1.05.5.20.061	PT HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTIC	11.754.913,70	1.522.837,72	8.033.266,13	68,34 %	1.164.497,02	6.082.814,28	51,75 %
1.05.5.21	PT TASA POR EVALUACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	12.817.406,32	1.607.182,16	8.167.769,83	63,72 %	1.187.614,38	6.117.284,57	47,73 %
1.05.5.21.055	PT SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	12.817.406,32	1.607.182,16	8.167.769,83	63,72 %	1.187.614,38	6.117.284,57	47,73 %
1.05.5.28	PT TASA DE INSCRIPCIÓN TURISMO DE AVENTURA (ORDEN	1.452.521,04	154.598,65	843.882,64	58,10 %	123.053,02	651.507,68	44,85 %
1.05.5.28.060	PT DESARROLLO TURÍSTICO	1.452.521,04	154.598,65	843.882,64	58,10 %	123.053,02	651.507,68	44,85 %
1.05.5.29	PT ECOTASA	44.115.887,89	7.818.223,31	43.037.899,72	97,56 %	4.824.341,00	31.360.556,39	71,09 %
1.05.5.29.068	PT ECOTASA	44.115.887,89	7.818.223,31	43.037.899,72	97,56 %	4.824.341,00	31.360.556,39	71,09 %
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	36.107.864,27	4.147.296,69	23.238.486,13	64,36 %	3.455.280,75	17.336.960,66	48,01 %
1.05.5.72.056	PT MANTENIMIENTO EDIFICIO	1.385.011,03	152.744,43	923.854,73	66,70 %	120.059,88	693.782,45	50,09 %
1.05.5.72.057	PT EVENTOS TURÍSTICOS	829.615,42	68.679,73	367.307,41	44,27 %	53.152,28	281.335,65	33,91 %
1.05.5.72.059	PT ESTADÍSTICAS DE TURISMO	3.142.331,55	258.239,23	2.351.478,85	74,83 %	316.444,28	1.656.831,12	52,73 %
1.05.5.72.062	PT ADMINISTRACIÓN DESARROLLO LOCAL	5.209.842,63	856.330,55	4.598.633,95	88,27 %	646.289,53	3.356.005,36	64,42 %
1.05.5.72.063	PT ECONOMÍA SOCIAL	4.057.371,09	316.986,25	1.909.574,35	47,06 %	307.464,40	1.462.651,88	36,05 %
1.05.5.72.064	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	1.715.657,11	197.246,98	1.053.605,80	61,41 %	151.840,43	787.709,41	45,91 %
1.05.5.72.065	PT EMPLEO E INTERMEDIACION LABORAL	14.458.889,25	1.846.885,56	9.224.885,56	63,80 %	1.438.157,13	6.898.131,54	47,71 %
1.05.5.72.066	PT ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES Y PYME	5.309.146,19	450.183,96	2.809.145,48	52,91 %	421.872,82	2.200.513,25	41,45 %
1.05.5.74	PT ATN	208.529,88	0,00	159.779,88	76,62 %	19.125,00	90.629,88	43,46 %
1.05.5.74.606	PT 111 MIL	200.150,00	0,00	151.400,00	75,64 %	19.125,00	82.250,00	41,09 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.5.75	PT OTRAS JURISDICCIONES	872.662,70	16.400,24	220.456,20	25,26 %	40.445,86	188.674,48	21,62 %
1.05.5.75.618	PT FIESTA DE LA NIEVE 2018	872.662,70	16.400,24	220.456,20	25,26 %	40.445,86	188.674,48	21,62 %
1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	102.512.809,09	11.302.844,74	65.371.492,77	63,77 %	8.778.336,54	47.955.195,71	46,78 %
1.06.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	102.512.809,09	11.302.844,74	65.371.492,77	63,77 %	8.778.336,54	47.955.195,71	46,78 %
1.06.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	17.790.997,78	1.834.973,55	11.187.462,79	62,88 %	1.418.080,07	8.713.558,10	48,98 %
1.06.1.01.135	PT FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA	17.790.997,78	1.834.973,55	11.187.462,79	62,88 %	1.418.080,07	8.713.558,10	48,98 %
1.06.1.02	PT DERECHOS DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUS	44.038.561,85	4.892.417,13	28.856.059,26	65,52 %	3.740.850,06	20.356.751,92	46,22 %
1.06.1.02.133	PT ADMINISTRACION HACIENDA	44.038.561,85	4.892.417,13	28.856.059,26	65,52 %	3.740.850,06	20.356.751,92	46,22 %
1.06.1.03	PT TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE	28.438.160,23	3.415.345,50	18.497.868,98	65,05 %	2.650.679,34	13.892.343,77	48,85 %
1.06.1.03.136	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	28.438.160,23	3.415.345,50	18.497.868,98	65,05 %	2.650.679,34	13.892.343,77	48,85 %
1.06.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.245.089,23	1.160.108,56	6.830.101,74	55,78 %	968.727,07	4.992.541,92	40,77 %
1.06.1.72.134	PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS	12.245.089,23	1.160.108,56	6.830.101,74	55,78 %	968.727,07	4.992.541,92	40,77 %
1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	589.688.687,11	50.619.879,61	354.098.525,19	60,05 %	47.120.989,02	254.078.989,48	43,09 %
1.07.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	70.460.026,69	7.157.293,46	58.176.123,35	82,57 %	6.824.760,36	36.255.116,28	51,45 %
1.07.1.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	70.460.026,69	7.157.293,46	58.176.123,35	82,57 %	6.824.760,36	36.255.116,28	51,45 %
1.07.1.01.076	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CENTRO	26.847.129,93	4.280.189,43	20.139.011,66	75,01 %	3.669.802,92	15.674.564,41	58,38 %
1.07.1.01.077	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	43.612.896,76	2.877.104,03	38.037.111,69	87,22 %	3.154.957,44	20.580.551,87	47,19 %
1.07.3	PT DESARROLLO URBANO	519.228.660,42	43.462.586,15	295.922.401,84	56,99 %	40.296.228,66	217.823.873,20	41,95 %
1.07.3.01	PT TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	89.075.349,31	10.233.459,22	59.628.676,39	66,94 %	10.226.486,39	46.685.023,86	52,41 %
1.07.3.01.073	PT MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	44.768.076,81	5.353.288,14	33.544.042,90	74,93 %	4.615.722,27	26.115.058,82	58,33 %
1.07.3.01.080	PT ALQUILER MAQUINARIAS	44.307.272,50	4.880.171,08	26.084.633,49	58,87 %	5.610.764,12	20.569.965,04	46,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

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	43.163.295,74	6.708.921,80	32.012.328,42	74,17 %	4.962.995,92	22.821.729,24	52,87 %
1.07.3.04.075	PT OBRAS MUNICIPALES	43.163.295,74	6.708.921,80	32.012.328,42	74,17 %	4.962.995,92	22.821.729,24	52,87 %
1.07.3.09	PT LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	16.811.311,74	2.288.488,14	16.624.557,47	98,89 %	1.799.813,47	12.522.176,54	74,49 %
1.07.3.09.070	PT ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA OBRAS	16.811.311,74	2.288.488,14	16.624.557,47	98,89 %	1.799.813,47	12.522.176,54	74,49 %
1.07.3.25	PT DERECHOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA	12.180.671,77	1.278.970,68	7.823.364,20	64,23 %	1.318.220,81	6.071.973,55	49,85 %
1.07.3.25.074	PT MANTENIMIENTO VIAL	12.180.671,77	1.278.970,68	7.823.364,20	64,23 %	1.318.220,81	6.071.973,55	49,85 %
1.07.3.36	PT RECUPERO DE OBRAS	55.228.897,52	7.351.269,67	40.297.546,37	72,96 %	6.660.435,55	30.031.130,84	54,38 %
1.07.3.36.079	PT RUTAS NUEVAS	55.228.897,52	7.351.269,67	40.297.546,37	72,96 %	6.660.435,55	30.031.130,84	54,38 %
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	74.129.984,10	3.206.654,18	16.865.947,00	22,75 %	2.513.047,76	12.651.529,48	17,07 %
1.07.3.70.078	PT OBRA PAVIMENTO 1	74.129.984,10	3.206.654,18	16.865.947,00	22,75 %	2.513.047,76	12.651.529,48	17,07 %
1.07.3.71	PT PLAN CASTELLO	103.344.999,14	4.227.085,54	73.638.850,29	71,26 %	5.062.034,51	45.800.985,68	44,32 %
1.07.3.71.081	PT PLAN CASTELLO (PRESTAMO)	97.832.300,54	4.227.085,54	68.139.470,30	69,65 %	5.062.034,51	40.301.605,69	41,19 %
1.07.3.71.622	PT PLAN CASTELLO FONDOS NO REINTEGRABLE	5.512.698,60	0,00	5.499.379,99	99,76 %	0,00	5.499.379,99	99,76 %
1.07.3.72	PT COSTO INDIRECTO	63.401.613,11	7.249.292,46	39.179.179,02	61,80 %	6.701.018,79	31.907.591,33	50,33 %
1.07.3.72.071	PT FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL	44.399.295,23	4.859.329,66	25.708.887,09	57,90 %	4.517.083,92	21.407.236,85	48,22 %
1.07.3.72.072	PT MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	19.002.317,88	2.389.962,80	13.470.291,93	70,89 %	2.183.934,87	10.500.354,48	55,26 %
1.07.3.73	PT ATP	50.361.594,31	520.220,00	9.092.784,70	18,05 %	653.951,00	8.572.564,70	17,02 %
1.07.3.73.604	PT DECRETO 836	8.849.148,86	520.220,00	5.464.196,25	61,75 %	653.951,00	4.943.976,25	55,87 %
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	37.883.857,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	398.224,46	759.167,98	6,58 %	398.224,46	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	398.224,46	398.224,46	27,84 %	398.224,46	398.224,46	27,84 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	6.201.898,03	402.808,09	2.150.290,23	34,67 %	373.672,65	1.615.206,74	26,04 %
1.08.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.201.898,03	402.808,09	2.150.290,23	34,67 %	373.672,65	1.615.206,74	26,04 %
1.08.1.72	PT COSTO INDIRECTO	6.201.898,03	402.808,09	2.150.290,23	34,67 %	373.672,65	1.615.206,74	26,04 %
1.08.1.72.137	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	2.204.637,18	394.980,09	1.378.583,22	62,53 %	272.546,45	869.290,23	39,43 %
1.08.1.72.138	PT LOGÍSTICA JUNTA ELECTORAL	3.997.260,85	7.828,00	771.707,01	19,31 %	101.126,20	745.916,51	18,66 %
1.09	PT CREDITO ADICIONAL	40.493.286,86	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	40.493.286,86	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72	PT COSTO INDIRECTO	40.493.286,86	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.09.1.72.154	PT CREDITO ADICIONAL	40.493.286,86	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.300.000,00	87.723,74	229.656.909,52	99,72 %	2.971.732,23	145.725.711,25	63,28 %
1.10.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	230.300.000,00	87.723,74	229.656.909,52	99,72 %	2.971.732,23	145.725.711,25	63,28 %
1.10.1.72	PT COSTO INDIRECTO	230.300.000,00	87.723,74	229.656.909,52	99,72 %	2.971.732,23	145.725.711,25	63,28 %
1.10.1.72.155	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.300.000,00	87.723,74	229.656.909,52	99,72 %	2.971.732,23	145.725.711,25	63,28 %
2	PT LEGISLATIVO	62.020.520,44	8.201.342,99	36.169.907,24	58,32 %	6.537.284,06	28.624.898,77	46,15 %
2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	62.020.520,44	8.201.342,99	36.169.907,24	58,32 %	6.537.284,06	28.624.898,77	46,15 %
2.11.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	57.457.681,98	7.847.747,86	34.064.811,63	59,29 %	6.252.010,20	26.957.617,01	46,92 %
2.11.1.72	PT COSTO INDIRECTO	47.457.681,98	5.838.746,36	28.472.698,42	60,00 %	4.243.008,70	21.365.503,80	45,02 %
2.11.1.72.139	PT CONCEJO DE LIBERANTE VALOR SALA Y PASILLO	47.457.681,98	5.838.746,36	28.472.698,42	60,00 %	4.243.008,70	21.365.503,80	45,02 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

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	2.009.001,50	5.592.113,21	55,92 %	2.009.001,50	5.592.113,21	55,92 %
2.11.1.75.623	PT PUESTA EN VALOR CENTRO VISITANTES CENTRO CIVICO	10.000.000,00	2.009.001,50	5.592.113,21	55,92 %	2.009.001,50	5.592.113,21	55,92 %
2.11.2	PT DESARROLLO SOCIAL	4.562.838,46	353.595,13	2.105.095,61	46,14 %	285.273,86	1.667.281,76	36,54 %
2.11.2.72	PT COSTO INDIRECTO	4.562.838,46	353.595,13	2.105.095,61	46,14 %	285.273,86	1.667.281,76	36,54 %
2.11.2.72.140	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	1.176.260,93	129.020,47	685.094,38	58,24 %	94.177,18	510.650,49	43,41 %
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	605.794,06	69.512,40	378.756,30	62,52 %	54.615,90	293.221,32	48,40 %
2.11.2.72.143	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	627.560,95	81.589,36	387.035,37	61,67 %	61.588,06	293.110,60	46,71 %
2.11.2.72.144	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	471.158,09	0,00	169.989,00	36,08 %	12.587,19	165.797,57	35,19 %
2.11.2.72.145	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	819.050,16	7.340,00	66.814,00	8,16 %	7.340,00	66.814,00	8,16 %
2.11.2.72.146	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	245.805,21	37.188,50	197.421,57	80,32 %	29.220,62	151.656,02	61,70 %
2.11.2.72.147	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	226.458,50	28.944,40	195.886,09	86,50 %	25.744,91	161.932,86	71,51 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	15.601.616,52	1.397.955,68	7.631.499,18	48,91 %	1.126.384,21	5.939.681,68	38,07 %
3.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	15.601.616,52	1.397.955,68	7.631.499,18	48,91 %	1.126.384,21	5.939.681,68	38,07 %
3.12.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	15.601.616,52	1.397.955,68	7.631.499,18	48,91 %	1.126.384,21	5.939.681,68	38,07 %
3.12.1.72	PT COSTO INDIRECTO	15.601.616,52	1.397.955,68	7.631.499,18	48,91 %	1.126.384,21	5.939.681,68	38,07 %
3.12.1.72.148	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	10.646.576,36	840.871,90	4.427.372,89	41,58 %	642.104,67	3.469.770,56	32,59 %
3.12.1.72.149	PT PROMOCION DE DERECHO	2.339.046,59	254.414,35	1.451.635,40	62,06 %	219.969,62	1.116.288,75	47,72 %
3.12.1.72.150	PT MEDIACION COMUNITARIA 2212CM/11	2.615.993,57	302.669,43	1.752.490,89	66,99 %	264.309,92	1.353.622,37	51,74 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.796.944,72	1.118.380,29	6.981.790,98	54,56 %	1.159.305,99	5.114.384,19	39,97 %
4.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	12.796.944,72	1.118.380,29	6.981.790,98	54,56 %	1.159.305,99	5.114.384,19	39,97 %
4.13.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	12.796.944,72	1.118.380,29	6.981.790,98	54,56 %	1.159.305,99	5.114.384,19	39,97 %
4.13.1.72	PT COSTO INDIRECTO	12.796.944,72	1.118.380,29	6.981.790,98	54,56 %	1.159.305,99	5.114.384,19	39,97 %
4.13.1.72.151	PT AUDITORIA DE LA HACIENDA PÚBLICA	12.069.944,72	1.118.380,29	6.963.790,98	57,70 %	1.159.305,99	5.096.384,19	42,22 %
4.13.1.72.152	PT REPARACION Y ADECUACION OFICINAS	727.000,00	0,00	18.000,00	2,48 %	0,00	18.000,00	2,48 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	29.227.438,35	2.904.377,95	19.570.114,57	66,96 %	2.745.174,59	12.878.801,10	44,06 %
5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	29.227.438,35	2.904.377,95	19.570.114,57	66,96 %	2.745.174,59	12.878.801,10	44,06 %
5.14.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	24.516.442,80	2.600.015,09	16.204.432,98	66,10 %	2.187.875,38	10.913.640,25	44,52 %
5.14.1.72	PT COSTO INDIRECTO	24.516.442,80	2.600.015,09	16.204.432,98	66,10 %	2.187.875,38	10.913.640,25	44,52 %
5.14.1.72.153	PT IMTYVHS	24.516.442,80	2.600.015,09	16.204.432,98	66,10 %	2.187.875,38	10.913.640,25	44,52 %
5.14.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	4.710.995,55	304.362,86	3.365.681,59	71,44 %	557.299,21	1.965.160,85	41,71 %
5.14.5.72	PT COSTO INDIRECTO	4.296.543,45	304.362,86	3.365.681,59	78,33 %	557.299,21	1.965.160,85	45,74 %
5.14.5.72.067	PT ENTE AUTÁRQUICO MERCADO MUNICIPAL O.2747CM16	4.296.543,45	304.362,86	3.365.681,59	78,33 %	557.299,21	1.965.160,85	45,74 %
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 %
Subtotal		2.590.250.844,09	251.874.766,73	1.707.869.802,42	65,93 %	213.204.521,60	1.215.392.978,84	46,92 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2019 al 31/07/2019

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	765.044,98	138.429.842,44	0,00 %	2.502.853,08	100.658.850,60	0,00 %
6.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.15.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.15.1.43	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.15.1.43.156	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	1.500,00	926.500,20	0,00 %	139.056,34	749.010,87	0,00 %
6.16.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	1.500,00	926.500,20	0,00 %	139.056,34	749.010,87	0,00 %
6.16.1.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	1.500,00	926.500,20	0,00 %	139.056,34	749.010,87	0,00 %
6.16.1.44.157	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	1.500,00	926.500,20	0,00 %	139.056,34	749.010,87	0,00 %
6.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	14.402.701,00	0,00 %	270.000,00	6.812.413,18	0,00 %
6.17.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.402.701,00	0,00 %	270.000,00	6.812.413,18	0,00 %
6.17.1.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	14.402.701,00	0,00 %	270.000,00	6.812.413,18	0,00 %
6.17.1.45.169	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	11.428.373,00	0,00 %	150.000,00	6.037.000,00	0,00 %
6.17.1.45.170	OT REMESAS TRIBUNAL DE CONTRALOR	0,00	0,00	458.964,00	0,00 %	50.000,00	268.964,00	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	506.449,18	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	-19.262,00	109.038.997,27	0,00 %	1.210.111,73	86.201.265,76	0,00 %
6.19.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	-19.262,00	109.038.997,27	0,00 %	1.210.111,73	86.201.265,76	0,00 %
6.19.1.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-19.262,00	109.038.997,27	0,00 %	1.210.111,73	86.201.265,76	0,00 %
6.19.1.47.160	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-19.262,00	109.021.113,51	0,00 %	1.210.111,73	86.183.382,00	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	716.600,19	13.641.053,60	0,00 %	881.208,05	6.682.048,84	0,00 %
6.20.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	716.600,19	13.641.053,60	0,00 %	881.208,05	6.682.048,84	0,00 %
6.20.1.49	OT RETENCIONES	0,00	716.600,19	13.641.053,60	0,00 %	881.208,05	6.682.048,84	0,00 %
6.20.1.49.162	OT RETENCION DGI 830	0,00	320.373,88	5.920.403,86	0,00 %	304.183,72	1.849.556,38	0,00 %
6.20.1.49.163	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	26.549,51	2.206.442,85	0,00 %	26.549,51	764.669,73	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	369.676,80	5.356.882,90	0,00 %	550.474,82	3.910.498,74	0,00 %
6.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	66.206,79	420.590,37	0,00 %	2.476,96	214.111,95	0,00 %
6.21.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	66.206,79	420.590,37	0,00 %	2.476,96	214.111,95	0,00 %
6.21.1.50	OT DEVOLUCIONES	0,00	66.206,79	420.590,37	0,00 %	2.476,96	214.111,95	0,00 %
6.21.1.50.166	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	1.050,00	8.450,00	0,00 %	1.050,00	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	65.156,79	367.127,91	0,00 %	1.426,96	213.061,95	0,00 %
	Subtotal	0,00	765.044,98	138.429.842,44	0,00 %	2.502.853,08	100.658.850,60	0,00 %
	TOTALES	2.590.250.844,09	252.639.811,71	1.846.299.644,86	71,28 %	215.707.374,68	1.316.051.829,44	50,81 %