



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

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	99.152.960,33	605.080.483,71	32,72 %	102.739.695,78	254.897.901,16	13,79 %
1.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	917.302.578,38	49.824.336,07	385.071.988,05	41,98 %	54.929.378,82	157.416.807,59	17,16 %
1.1.01	PT INTENDENCIA	44.152.030,00	3.177.820,57	11.753.618,55	26,62 %	2.645.459,53	4.953.020,65	11,22 %
1.1.01.01	PT INTENDENCIA	29.011.324,00	1.728.539,94	6.985.966,62	24,08 %	1.358.055,90	2.586.874,42	8,92 %
1.1.01.01.001	PT ADMINISTRACION CENTRAL INTENDENCIA	8.179.436,00	579.721,56	1.778.839,26	21,75 %	229.360,90	412.078,42	5,04 %
1.1.01.01.004	PT MICRO RADIAL DE 1,5 MINUTOS	333.812,00	18.477,28	234.971,28	70,39 %	10.000,00	10.000,00	3,00 %
1.1.01.01.005	PT PUBLICACION INSTITUCIONAL	1.150.046,00	46.146,00	341.554,71	29,70 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.01.01.006	PT PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	354.034,00	22.958,02	22.958,02	6,48 %	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	37.000,00	71.538,00	18,16 %	30.600,00	30.600,00	7,77 %
1.1.01.01.014	PT TRIBUNAL DE FALTAS 1	9.694.251,00	551.870,80	2.361.442,78	24,36 %	544.576,00	1.095.463,00	11,30 %
1.1.01.01.015	PT TRIBUNAL DE FALTAS 2	8.464.439,00	472.366,28	2.174.662,57	25,69 %	543.519,00	1.038.733,00	12,27 %
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	1.374.586,63	4.418.420,67	32,65 %	1.214.099,63	2.220.617,23	16,41 %
1.1.01.02.002	PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA	9.094.554,00	1.222.091,63	3.526.860,74	38,78 %	1.034.826,63	1.820.963,23	20,02 %
1.1.01.02.003	PT COMISION DE TRANSACCIONES ASESORIA LETRADA	4.439.987,00	152.495,00	891.559,93	20,08 %	179.273,00	399.654,00	9,00 %
1.1.01.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.606.165,00	74.694,00	349.231,26	21,74 %	73.304,00	145.529,00	9,06 %
1.1.01.03.012	PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL ORD 1937-CM-09	1.606.165,00	74.694,00	349.231,26	21,74 %	73.304,00	145.529,00	9,06 %
1.1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	289.518.890,00	24.625.545,14	77.257.494,80	26,68 %	17.617.029,25	33.118.862,52	11,44 %
1.1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	127.721.055,00	11.444.388,25	38.675.102,61	30,28 %	9.565.388,29	17.698.283,73	13,86 %
1.1.02.03.017	PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	19.408.945,00	2.818.424,98	9.621.724,87	49,57 %	2.118.349,80	3.052.706,24	15,73 %
1.1.02.03.022	PT SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	1.880.077,00	20.962,80	1.169.542,80	62,21 %	166.200,00	257.200,00	13,68 %
1.1.02.03.023	PT CONSTRUCCION DEPOSITO MAYORDOMIA	35.244.138,00	2.893.363,08	8.589.630,91	24,37 %	2.880.025,49	5.108.117,49	14,49 %
1.1.02.03.024	PT ADMINISTRACION CENTRAL ARCHIVO	3.764.045,00	1.064.761,39	1.692.332,21	44,96 %	367.770,00	542.834,00	14,42 %
1.1.02.03.026	PT ADMINISTRACION CENTRAL OMIDUC	14.037.207,00	1.351.002,00	3.648.898,56	25,99 %	679.784,00	1.370.399,00	9,76 %
1.1.02.03.093	PT OPTIMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA (LABORATORIO)	4.309.844,00	232.119,00	754.095,50	17,50 %	209.986,00	415.488,00	9,64 %
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	1.480.834,00	5.449.822,94	26,77 %	1.498.297,00	3.117.509,00	15,32 %
1.1.02.03.130	PT INDEMNIZACIONES AGENTES MUNICIPALES	1.237.862,00	0,00	946.148,50	76,43 %	60.000,00	60.000,00	4,85 %
1.1.02.03.131	PT SIN ASIGNACION RRRH/LEY PROV 5042	27.424.389,00	1.582.921,00	6.802.906,32	24,81 %	1.584.976,00	3.774.030,00	13,76 %
1.1.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	6.607.218,00	749.427,00	2.977.761,46	45,07 %	757.823,00	1.283.445,00	19,42 %
1.1.02.04.027	PT ADMINISTRACION CENTRAL DESPACHO LEGAL Y TECNICA	2.939.301,00	301.683,00	1.099.788,08	37,42 %	269.414,00	402.712,00	13,70 %
1.1.02.04.028	PT ADMINISTRACION CENTRAL MESA DE ENTRADAS 1	2.763.998,00	283.950,00	1.618.294,46	58,55 %	451.211,00	806.677,00	29,19 %
1.1.02.04.037	PT CALL CENTER	903.919,00	163.794,00	259.678,92	28,73 %	37.198,00	74.056,00	8,19 %
1.1.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	14.673.451,00	1.012.415,32	2.924.720,09	19,93 %	692.160,00	1.420.756,00	9,68 %
1.1.02.05.110	PT ADMINISTRACION CENTRAL TRANSITO Y TRANSPORTE	14.673.451,00	1.012.415,32	2.924.720,09	19,93 %	692.160,00	1.420.756,00	9,68 %
1.1.02.06	PT SS FUNCION PUBLICA	30.421.693,00	3.247.004,00	8.165.835,47	26,84 %	2.113.663,22	3.759.851,45	12,36 %
1.1.02.06.053	PT ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS – SOPORTE OPERA	9.539.544,00	492.574,00	2.208.654,23	23,15 %	468.884,00	979.854,00	10,27 %
1.1.02.06.054	PT ACTUALIZACION DE LEGAJOS	3.937.486,00	1.115.766,48	2.105.488,17	53,47 %	704.713,70	1.047.377,00	26,60 %
1.1.02.06.055	PT ADECUACION DE VIAS DE EVACUACION	1.608.058,00	690.834,52	951.192,31	59,15 %	303.730,52	447.317,45	27,82 %
1.1.02.06.056	PT NUTRICION PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS	780.301,00	22.315,00	82.043,40	10,51 %	22.316,00	44.631,00	5,72 %
1.1.02.06.057	PT CALENDARIO NACIONAL DE INMUNIZACIONES Y ACTIVIDADE	1.066.830,00	56.482,00	188.621,44	17,68 %	54.259,00	107.439,00	10,07 %
1.1.02.06.058	PT CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO	274.353,00	156.000,00	156.000,00	56,86 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

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	0,00	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	211.537,00	504.462,41	20,71 %	119.323,00	236.365,00	9,70 %
1.1.02.06.061	PT PLANIFICACION MUNICIPAL	887.370,00	39.598,00	136.912,34	15,43 %	37.707,00	75.414,00	8,50 %
1.1.02.06.062	PT MEJORA DE PROCESOS INTERNOS	1.636.352,00	68.923,00	302.951,45	18,51 %	66.704,00	150.047,00	9,17 %
1.1.02.06.063	PT INNOVACION PUBLICA	590.242,00	26.829,00	89.223,46	15,12 %	24.720,00	50.299,00	8,52 %
1.1.02.06.064	PT JORNADAS Y CONGRESOS	678.370,00	52.262,00	115.000,96	16,95 %	25.585,00	51.170,00	7,54 %
1.1.02.06.065	PT SOPORTE OPERATIVO CONTROL DE GESTION	882.141,00	42.055,00	145.470,34	16,49 %	40.979,00	81.515,00	9,24 %
1.1.02.06.066	PT ESTRATEGIAS DE PRACTICAS LABORALES	552.041,00	22.149,00	73.610,37	13,33 %	21.272,00	42.281,00	7,66 %
1.1.02.06.067	PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES	833.635,00	41.167,00	140.792,60	16,89 %	39.471,00	78.919,00	9,47 %
1.1.02.06.068	PT PLAN ANUAL DE COBERTURA DE VACANTES (PAC)	677.366,00	29.571,00	89.388,46	13,20 %	23.861,00	47.722,00	7,05 %
1.1.02.06.069	PT DESARROLLO SEGUN PUESTOS Y PERFILES LABORALES	574.552,00	21.872,00	68.446,78	11,91 %	21.009,00	42.018,00	7,31 %
1.1.02.06.070	PT ENTRENAMIENTO LABORAL (PEL)	568.875,00	47.459,00	138.406,93	24,33 %	28.572,00	66.677,00	11,72 %
1.1.02.06.071	PT INSTITUTO DE FORMACION MUNICIPAL	871.292,00	40.523,00	132.738,84	15,23 %	36.754,00	73.508,00	8,44 %
1.1.02.06.072	PT CONVIVENCIA	547.862,00	27.950,00	97.394,66	17,78 %	34.030,00	58.086,00	10,60 %
1.1.02.06.073	PT COMUNICACION INTERNA	912.509,00	41.137,00	139.036,32	15,24 %	39.773,00	79.212,00	8,68 %
1.1.02.07	PT DIRECCION INFORMACION Y TECNOLOGIA	20.054.718,00	1.245.003,25	4.165.783,50	20,77 %	706.406,20	1.224.911,20	6,11 %
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	388.490,25	388.490,25	59,94 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.02.07.076	PT RECAMBIO TECNOLÓGICO	1.567.030,00	900,00	900,00	0,06 %	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	271.699,00	901.795,90	24,16 %	227.775,00	365.572,00	9,79 %
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	123.091,00	1.535.503,46	49,79 %	138.968,00	208.936,00	6,78 %
1.1.02.07.081	PT LICENCIAMIENTOS VARIOS	906.994,00	43.802,00	137.631,26	15,17 %	41.812,00	83.624,00	9,22 %
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	27.280,00	91.123,54	9,21 %	26.200,00	52.400,00	5,30 %
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	104.906,00	327.108,80	16,49 %	98.416,00	196.491,00	9,91 %
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	211.519,00	394.665,17	45,97 %	61.953,20	137.324,20	16,00 %
1.1.02.07.088	PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI	1.048.500,00	23.790,00	223.794,74	21,34 %	64.572,00	87.144,00	8,31 %
1.1.02.07.089	PT SISTEMA DE RELEVAMIENTO DE PRECIOS	1.415.172,00	49.526,00	164.770,38	11,64 %	46.710,00	93.420,00	6,60 %
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	1.072.895,50	3.954.927,04	22,26 %	566.095,33	1.508.536,14	8,49 %
1.1.02.11.029	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO CATEDRAL	17.768.798,00	1.072.895,50	3.954.927,04	22,26 %	566.095,33	1.508.536,14	8,49 %
1.1.02.12	PT DELEGACION OTTO	16.625.121,00	711.594,48	2.235.882,85	13,45 %	554.922,00	1.096.176,76	6,59 %
1.1.02.12.033	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO OTTO	965.953,00	32.999,48	67.650,03	7,00 %	0,00	459,76	0,05 %
1.1.02.12.034	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION CERRO OTTO	15.659.168,00	678.595,00	2.168.232,82	13,85 %	554.922,00	1.095.717,00	7,00 %
1.1.02.13	PT DELEGACION CONDOR	19.090.908,00	3.185.389,58	6.446.002,15	33,76 %	1.352.474,88	2.062.615,98	10,80 %
1.1.02.13.049	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION EL CONDOR	19.090.908,00	3.185.389,58	6.446.002,15	33,76 %	1.352.474,88	2.062.615,98	10,80 %
1.1.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	16.778.615,00	1.135.693,91	3.897.888,36	23,23 %	573.377,00	1.168.004,10	6,96 %
1.1.02.14.095	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION LAGO MORENO	16.778.615,00	1.135.693,91	3.897.888,36	23,23 %	573.377,00	1.168.004,10	6,96 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

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	821.733,85	3.813.591,27	19,28 %	734.719,33	1.896.282,16	9,59 %
1.1.02.15.105	PT AMPLIACION SEDE DELEGACION SUR – PAMPA DE HUENULEO	17.612.194,00	759.697,76	3.638.445,33	20,66 %	693.352,33	1.813.226,97	10,30 %
1.1.02.15.106	PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION SUR	2.165.119,00	62.036,09	175.145,94	8,09 %	41.367,00	83.055,19	3,84 %
1.1.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	21.276.688,00	2.296.045,37	6.172.203,52	29,01 %	1.562.914,42	2.497.602,97	11,74 %
1.1.03.16	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	2.163.655,00	496.325,54	1.032.016,19	47,70 %	290.941,84	417.177,29	19,28 %
1.1.03.16.232	PT DPTO. ADMINISTRATIVO GENERAL – SS CULTURA	2.163.655,00	496.325,54	1.032.016,19	47,70 %	290.941,84	417.177,29	19,28 %
1.1.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	15.191.838,00	1.718.726,53	4.998.111,88	32,90 %	1.246.341,58	2.030.737,07	13,37 %
1.1.03.17.271	PT TIEMPO LIBRE 2018	1.941.372,00	129.985,00	606.845,49	31,26 %	145.780,00	268.557,00	13,83 %
1.1.03.17.272	PT ADMINISTRACION CENTRAL (D.A.C)	13.250.466,00	1.588.741,53	4.391.266,39	33,14 %	1.100.561,58	1.762.180,07	13,30 %
1.1.03.18	PT SS CULTURA	421.195,00	25.718,00	86.215,54	20,47 %	25.631,00	49.104,00	11,66 %
1.1.03.18.248	PT PINACOTECA MUNICIPAL	421.195,00	25.718,00	86.215,54	20,47 %	25.631,00	49.104,00	11,66 %
1.1.03.19	PT SS DEPORTES	3.500.000,00	55.275,30	55.859,91	1,60 %	0,00	584,61	0,02 %
1.1.03.19.326	PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE ORD. 822-CM-98	700.000,00	55.275,30	55.859,91	7,98 %	0,00	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	2.030.837,32	5.761.602,49	24,06 %	1.588.501,43	2.978.226,43	12,44 %
1.1.04.22	PT SS GESTION URBANA	23.942.121,00	2.030.837,32	5.761.602,49	24,06 %	1.588.501,43	2.978.226,43	12,44 %
1.1.04.22.144	PT ADMINISTRACION GENERAL – SS. DE GESTION URBANA	1.737.437,00	576.349,32	914.225,17	52,62 %	196.754,43	246.262,43	14,17 %
1.1.04.22.145	PT AMPLIACION ARCHIVO - SS. GESTION URBANA	22.204.684,00	1.454.488,00	4.847.377,32	21,83 %	1.391.747,00	2.731.964,00	12,30 %
1.1.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	50.782.279,00	294.437,86	43.959.419,63	86,56 %	3.606.220,87	10.265.682,78	20,22 %
1.1.05.25	PT TURISMO	47.954.868,00	176.888,86	43.536.808,45	90,79 %	3.491.058,87	10.087.005,36	21,03 %
1.1.05.25.148	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	4.454.868,00	176.888,86	582.003,32	13,06 %	98.829,61	345.154,13	7,75 %
1.1.05.25.153	PT PROGRAMA ENTE Y PROMOCION TURISTICA DE BCHE	43.500.000,00	0,00	42.954.805,13	98,75 %	3.392.229,26	9.741.851,23	22,40 %
1.1.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	117.549,00	389.476,76	30,25 %	115.162,00	172.743,00	13,42 %
1.1.05.26.169	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	1.287.569,00	117.549,00	389.476,76	30,25 %	115.162,00	172.743,00	13,42 %
1.1.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	1.539.842,00	0,00	33.134,42	2,15 %	0,00	5.934,42	0,39 %
1.1.05.27.161	PT ADMINISTRACION INNOVACION PRODUCTIVA	1.539.842,00	0,00	33.134,42	2,15 %	0,00	5.934,42	0,39 %
1.1.06	PT SECRETARIA DE HACIENDA	66.466.392,00	5.375.629,61	19.632.357,40	29,54 %	3.597.457,01	9.607.166,52	14,45 %
1.1.06.29	PT SS DE HACIENDA	58.029.821,00	4.941.070,61	17.885.886,34	30,82 %	3.124.561,01	8.692.245,52	14,98 %
1.1.06.29.328	PT MODERNIZACION OFICINA CONTADURIA	1.028.277,00	52.662,12	176.277,90	17,14 %	49.802,00	99.604,00	9,69 %
1.1.06.29.329	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	2.051.854,00	31.841,00	107.233,44	5,23 %	30.654,00	61.308,00	2,99 %
1.1.06.29.330	PT MEJORA EN LA RECAUDACION	28.293.527,00	1.671.709,00	5.642.832,89	19,94 %	1.621.063,00	3.199.452,00	11,31 %
1.1.06.29.331	PT ASIGNACION ESTIMULO	1.850.701,00	75.956,22	289.427,72	15,64 %	89.932,21	188.067,69	10,16 %
1.1.06.29.333	PT ALQUILER DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.937.620,00	980.347,51	2.870.604,97	97,72 %	145.505,55	382.590,34	13,02 %
1.1.06.29.334	PT ADMINISTRACION HACIENDA	20.978.607,00	1.912.798,45	8.426.961,61	40,17 %	997.668,65	4.484.427,49	21,38 %
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	215.756,31	372.547,81	43,14 %	189.935,60	276.796,00	32,05 %
1.1.06.30	PT DIRECCION DE POLITICAS TRIBUTARIAS	8.436.571,00	434.559,00	1.746.471,06	20,70 %	472.896,00	914.921,00	10,84 %
1.1.06.30.332	PT EFECTIVIZACION DEL AREA SUMINISTROS	8.436.571,00	434.559,00	1.746.471,06	20,70 %	472.896,00	914.921,00	10,84 %
1.1.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	57.535.627,00	2.782.375,33	24.102.303,42	41,89 %	754.340,08	8.571.681,02	14,90 %
1.1.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	57.535.627,00	2.782.375,33	24.102.303,42	41,89 %	754.340,08	8.571.681,02	14,90 %
1.1.07.31.183	PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB	6.909.842,00	750.210,71	2.430.827,46	35,18 %	377.269,41	679.741,33	9,84 %
1.1.07.31.221	PT OBRA EDIFICIO SECRETARIA DE OBRAS Y SS PUBLICOS	7.433.703,00	-339.061,28	969.123,30	13,04 %	-76.696,28	634.068,10	8,53 %
1.1.07.31.222	PT ADMINISTRACION DELEGACION CENTRO	7.376.409,00	80.185,66	907.303,69	12,30 %	199.009,20	319.966,24	4,34 %
1.1.07.31.231	PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO – ORD. 2335-CM-12	35.815.673,00	2.291.040,24	19.795.048,97	55,27 %	254.757,75	6.937.905,35	19,37 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

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	98.828,00	298.270,67	15,40 %	92.171,00	164.501,00	8,49 %
1.1.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	98.828,00	298.270,67	15,40 %	92.171,00	164.501,00	8,49 %
1.1.08.35.337	PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	1.936.796,00	98.828,00	298.270,67	15,40 %	92.171,00	164.501,00	8,49 %
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	164.891.755,38	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36	PT CREDITO ADICIONAL	164.891.755,38	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.09.36.356	PT CREDITO ADICIONAL	164.891.755,38	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.1.10	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	9.142.816,87	196.134.717,57	99,66 %	23.465.285,23	85.260.063,70	43,32 %
1.1.10.37	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	9.142.816,87	196.134.717,57	99,66 %	23.465.285,23	85.260.063,70	43,32 %
1.1.10.37.357	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.800.000,00	9.142.816,87	196.134.717,57	99,66 %	23.465.285,23	85.260.063,70	43,32 %
1.2	PT DESARROLLO SOCIAL	316.342.319,08	21.919.143,60	67.213.617,64	21,25 %	16.203.287,43	34.758.077,03	10,99 %
1.2.02	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	194.096,19	348.857,27	25,46 %	78.940,00	168.962,00	12,33 %
1.2.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	1.370.017,00	194.096,19	348.857,27	25,46 %	78.940,00	168.962,00	12,33 %
1.2.02.03.039	PT ADECUACIONES VIDA AUTONOMA PCD	622.048,00	123.151,00	257.912,08	41,46 %	53.340,00	143.362,00	23,05 %
1.2.02.03.040	PT INCLUSION LABORAL PCD	58.042,00	14.145,19	14.145,19	24,37 %	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	46.800,00	66.800,00	66,80 %	15.600,00	15.600,00	15,60 %
1.2.02.03.048	PT GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE GESTION PCD	49.514,00	10.000,00	10.000,00	20,20 %	10.000,00	10.000,00	20,20 %
1.2.03	PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	314.887.302,08	21.725.047,41	66.864.760,37	21,23 %	16.124.347,43	34.589.115,03	10,98 %
1.2.03.17	PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES	235.987.100,08	16.755.422,14	49.284.446,29	20,88 %	12.335.235,50	24.370.236,94	10,33 %
1.2.03.17.270	PT CONSEJO MUN. PROTECCION DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y AD	30.000,00	3.217,35	17.176,90	57,26 %	0,00	4.649,85	15,50 %
1.2.03.17.273	PT PENSIONES ASISTENCIALES	11.850.700,00	1.468.923,04	2.738.785,60	23,11 %	856.838,00	1.638.350,00	13,82 %
1.2.03.17.274	PT EMERGENCIA CLIMATICA	6.336.572,00	350.517,00	1.085.827,89	17,14 %	315.952,00	553.511,00	8,74 %
1.2.03.17.275	PT MANT.ESPACIOS COMUNITARIOS, EQUIPAMIENTO Y TRASLAD	6.676.266,00	43.465,00	143.534,75	2,15 %	35.713,00	74.779,00	1,12 %
1.2.03.17.276	PT INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	6.588.648,00	380.479,00	1.254.952,03	19,05 %	336.853,00	647.118,00	9,82 %
1.2.03.17.277	PT REFUERZO ALIMENTARIO	6.919.130,00	117.241,90	1.125.302,32	16,26 %	134.572,80	162.140,13	2,34 %
1.2.03.17.278	PT PLAN CALOR 2018	7.990.684,00	214.195,00	728.499,13	9,12 %	230.406,00	413.416,00	5,17 %
1.2.03.17.279	PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	1.800.000,00	0,00	1.693.000,00	94,06 %	20.000,00	1.592.850,00	88,49 %
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	113.281,00	581.506,56	21,22 %	170.116,00	194.693,00	7,11 %
1.2.03.17.282	PT EJE FAMILIAS	6.924.298,00	586.162,00	2.181.858,11	31,51 %	287.340,00	1.437.780,00	20,76 %
1.2.03.17.283	PT EJE JOVENES	7.045.453,00	532.392,00	1.276.745,85	18,12 %	263.969,00	382.094,00	5,42 %
1.2.03.17.284	PT ESQUI SOCIAL	4.464.171,00	186.945,00	557.208,18	12,48 %	180.947,00	286.132,00	6,41 %
1.2.03.17.285	PT EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES	1.111.269,00	48.810,00	203.778,73	18,34 %	65.589,00	122.049,00	10,98 %
1.2.03.17.286	PT DESPENSAS COMUNITARIAS	10.021.269,00	1.022.825,00	1.543.990,03	15,41 %	123.554,00	153.790,00	1,53 %
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	62.633,00	200.871,54	9,33 %	64.891,00	106.685,00	4,95 %
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: 01/03/2018 al 31/03/2018

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	107.802,00	1.376.890,49	38,56 %	104.475,00	1.218.301,00	34,12 %
1.2.03.17.292	PT DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GENERO	2.533.870,00	43.005,00	319.815,76	12,62 %	54.319,00	93.388,00	3,69 %
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	27.805,00	60.548,88	6,26 %	26.630,00	26.630,00	2,75 %
1.2.03.17.296	PT SISTEMATIZACION COMUNICACION Y DIFUSION	1.109.356,00	42.518,00	373.252,78	33,65 %	57.672,00	98.344,00	8,86 %
1.2.03.17.297	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES – ORD. 2759	3.364.458,00	21.235,00	1.273.383,30	37,85 %	220.859,00	240.621,00	7,15 %
1.2.03.17.298	PT DIRECCION DE INSTITUCIONES	11.506.685,00	1.054.205,68	2.710.304,82	23,55 %	748.476,17	1.423.147,60	12,37 %
1.2.03.17.299	PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	14.994.236,00	874.453,00	2.943.764,30	19,63 %	827.205,00	1.672.204,00	11,15 %
1.2.03.17.300	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES ORD. 2364-CM-12	11.316.939,00	665.690,10	2.290.210,43	20,24 %	663.696,00	1.325.687,00	11,71 %
1.2.03.17.301	PT MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	15.818.847,00	938.741,00	3.142.678,30	19,87 %	915.698,00	1.815.563,00	11,48 %
1.2.03.17.302	PT NUTRICION INSTITUCIONES	20.379.301,00	849.338,67	2.842.902,85	13,95 %	820.188,45	1.642.918,72	8,06 %
1.2.03.17.303	PT VIOLENCIA DE GENERO ORD. 2369-CM-12/2595-CM-14	9.028.244,00	793.214,72	2.069.405,10	22,92 %	512.235,00	952.563,00	10,55 %
1.2.03.17.304	PT CPA	3.079.701,00	123.713,00	439.962,66	14,29 %	137.146,00	260.613,00	8,46 %
1.2.03.17.305	PT C.D.N.A. KUMEN RUCA	5.138.173,00	303.838,00	1.220.748,10	23,76 %	302.511,00	622.758,00	12,12 %
1.2.03.17.306	PT DPTO. ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SIT.VULNERAB	4.761.700,00	242.573,00	858.705,33	18,03 %	260.779,00	493.748,00	10,37 %
1.2.03.17.307	PT CASA REFUGIO AMULEN Y LINEA 102	1.563.375,00	5.000,00	83.834,95	5,36 %	20.000,00	25.000,00	1,60 %
1.2.03.17.308	PT GESTION PREVISIONAL	3.469.597,00	163.179,00	478.833,68	13,80 %	128.346,00	255.732,00	7,37 %
1.2.03.17.309	PT SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	1.388.424,00	34.000,00	102.000,00	7,35 %	85.000,00	85.000,00	6,12 %
1.2.03.17.310	PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	681.720,00	112.000,00	112.000,00	16,43 %	28.000,00	28.000,00	4,11 %
1.2.03.17.311	PT APOYO INSTITUCIONAL	1.000.000,00	83.928,00	251.784,00	25,18 %	0,00	167.856,00	16,79 %
1.2.03.17.312	PT ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	32.137.548,00	4.362.696,68	10.203.450,60	31,75 %	3.325.226,74	4.142.093,30	12,89 %
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	110.000,00	110.000,00	28,06 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.604	PT CDI ELUNEY	485.000,00	110.000,00	110.000,00	22,68 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.605	PT CDI OMEGA	380.000,00	110.000,00	110.000,00	28,95 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.606	PT CDI ARAUCARIA	320.000,00	110.000,00	131.532,34	41,10 %	10.032,34	10.032,34	3,14 %
1.2.03.17.607	PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES	401.000,00	110.000,00	110.000,00	27,43 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.608	PT CDI PICHICHE RUCA	617.000,00	110.000,00	110.000,00	17,83 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.609	PT CDI DR. IGLESIAS	635.000,00	110.000,00	110.000,00	17,32 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.17.615	PT SENAF VOCES DE MI BARRIO	81.012,08	5.400,00	5.400,00	6,67 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18	PT SS CULTURA	42.913.641,00	2.413.588,64	9.927.745,73	23,13 %	2.041.329,38	6.560.545,89	15,29 %
1.2.03.18.233	PT ANIVERSARIO DE BARILOCHE	490.190,00	27.438,00	91.122,68	18,59 %	24.618,00	50.541,00	10,31 %
1.2.03.18.234	PT ARTISTAS LOCALES E INTERCAMB. CULTURAL	250.000,00	8.200,00	28.840,00	11,54 %	0,00	0,00	0,00 %
1.2.03.18.235	PT ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS Y BARRIALES	1.664.670,00	614.663,48	1.058.134,44	63,56 %	318.128,38	471.740,38	28,34 %
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	28.228,00	138.795,15	19,89 %	35.212,00	66.102,00	9,47 %
1.2.03.18.240	PT MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	633.190,00	26.956,00	97.254,90	15,36 %	27.078,00	58.498,00	9,24 %
1.2.03.18.241	PT CAMERATA JUVENIL MUNICIPAL	819.309,00	25.423,00	113.847,04	13,90 %	24.513,00	49.026,00	5,98 %
1.2.03.18.242	PT ELENCO DE TEATRO ESTABLE LA LLAVE	566.716,00	26.571,00	88.115,98	15,55 %	24.949,00	49.898,00	8,80 %
1.2.03.18.243	PT ARMADO DE ESCENARIO	3.162.965,00	110.092,00	401.326,99	12,69 %	106.079,00	224.051,00	7,08 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

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	86.729,00	202.450,17	20,64 %	52.036,00	87.072,00	8,88 %
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	48.867,00	211.188,76	24,46 %	46.718,00	93.436,00	10,82 %
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	105.534,00	361.383,07	23,86 %	101.333,00	203.451,00	13,43 %
1.2.03.18.250	PT PROYECTOS Y CONCURSOS ARTISTAS PLASTICOS	831.538,00	41.709,00	140.091,78	16,85 %	39.700,00	79.400,00	9,55 %
1.2.03.18.251	PT FERIAS MUNICIPALES	1.076.695,00	47.334,00	168.983,18	15,69 %	52.480,00	98.401,00	9,14 %
1.2.03.18.252	PT DPTO. DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	848.648,00	41.651,00	139.839,54	16,48 %	39.646,00	79.292,00	9,34 %
1.2.03.18.253	PT SEMANA DEL CARNAVAL ORD. 2579-CM-14	694.429,00	35.510,00	167.216,75	24,08 %	44.592,00	129.474,00	18,64 %
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	24.746,00	108.873,14	17,85 %	23.747,00	47.420,00	7,77 %
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	12.011,00	38.623,22	7,20 %	11.582,00	22.918,00	4,27 %
1.2.03.18.258	PT CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	544.716,00	10.042,00	45.386,54	8,33 %	12.755,00	25.917,00	4,76 %
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 BALLET DE FOLKLORE Y TANGO MUNICIPAL	1.414.615,00	69.082,00	223.367,63	15,79 %	52.846,00	107.794,00	7,62 %
1.2.03.18.263	PT BIBLIOTECA MUNICIPAL PTE. R. R. ALFONSIN	2.221.375,00	80.066,00	291.850,65	13,14 %	74.030,00	161.693,00	7,28 %
1.2.03.18.264	PT AREAS COROS MUNICIPALES – ORD. 2763-CM-16	3.748.195,00	177.877,00	628.414,88	16,77 %	169.378,00	340.461,00	9,08 %
1.2.03.18.265	PT DPTO. ADMINISTRATIVO ESCUELA ARTE LA LLAVE	281.203,00	7.899,16	11.027,67	3,92 %	0,00	3.128,51	1,11 %
1.2.03.18.266	PT EXTENSION ESCUELA ARTE LA LLAVE	596.716,00	35.326,00	113.861,85	19,08 %	36.356,00	68.954,00	11,56 %
1.2.03.18.267	PT ANIVERSARIO ESC. ARTE LA LLAVE	15.885.059,00	721.634,00	5.057.749,72	31,84 %	723.553,00	4.041.878,00	25,44 %
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	2.556.036,63	7.652.568,35	21,27 %	1.747.782,55	3.658.332,20	10,17 %
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	34.109,00	65.038,66	12,66 %	0,00	18.900,00	3,68 %
1.2.03.19.316	PT COLONIAS VERANO E INVIERNO	900.000,00	4.399,14	656.799,14	72,98 %	20.812,24	118.877,81	13,21 %
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	56.126,00	452.918,42	19,88 %	148.034,00	295.971,00	12,99 %
1.2.03.19.320	PT EVENTOS DEPORTES	800.000,00	0,00	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	1.567.763,49	2.887.373,41	31,79 %	727.982,31	1.084.907,81	11,94 %
1.2.03.19.322	PT MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	2.684.490,00	31.561,00	75.902,40	2,83 %	16.942,00	33.884,00	1,26 %
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	862.078,00	3.346.392,82	20,04 %	834.012,00	2.105.791,58	12,61 %
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	460.452.455,54	19.817.239,92	110.403.305,06	23,98 %	21.587.979,05	43.379.756,96	9,42 %
1.3.02	PT JEFATURA DE GABINETE	81.813.814,00	6.381.295,96	18.678.898,34	22,83 %	4.928.578,56	11.157.909,17	13,64 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

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 %	73.191,20	73.191,20	5,30 %
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 %	73.191,20	73.191,20	10,23 %
1.3.02.04	PT SS COORDINACION GENERAL	26.147.763,00	3.830.801,90	8.601.807,43	32,90 %	2.102.152,32	5.558.469,32	21,26 %
1.3.02.04.038	PT GARITAS	2.974.125,00	276.595,00	623.584,92	20,97 %	290.602,00	495.195,00	16,65 %
1.3.02.04.109	PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO	23.173.638,00	3.554.206,90	7.978.222,51	34,43 %	1.811.550,32	5.063.274,32	21,85 %
1.3.02.05	PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE	44.776.174,00	2.369.794,06	8.149.080,37	18,20 %	2.350.342,00	4.672.855,00	10,44 %
1.3.02.05.114	PT TERMINAL DE OMNIBUS	6.885.693,00	395.627,12	1.436.553,22	20,86 %	417.580,00	870.450,00	12,64 %
1.3.02.05.115	PT PLAYON Y BAÑO QUIMICO	4.604.960,00	319.353,58	981.335,12	21,31 %	254.147,00	538.186,00	11,69 %
1.3.02.05.116	PT HABILITACIONES Y SERVICIOS	33.285.521,00	1.654.813,36	5.731.192,03	17,22 %	1.678.615,00	3.264.219,00	9,81 %
1.3.02.11	PT DELEGACION CATEDRAL	1.869.173,00	11.000,00	251.480,43	13,45 %	70.925,98	91.425,98	4,89 %
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	11.000,00	251.480,43	27,09 %	70.925,98	91.425,98	9,85 %
1.3.02.12	PT DELEGACION OTTO	1.856.794,00	30.000,00	547.277,05	29,47 %	163.439,06	458.269,19	24,68 %
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	30.000,00	547.277,05	58,95 %	163.439,06	458.269,19	49,36 %
1.3.02.13	PT DELEGACION CONDOR	2.287.111,00	87.700,00	127.200,00	5,56 %	87.700,00	127.200,00	5,56 %
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	87.700,00	127.200,00	22,84 %	87.700,00	127.200,00	22,84 %
1.3.02.14	PT DELEGACION LAGO MORENO	1.856.794,00	12.000,00	22.000,00	1,18 %	12.000,00	22.000,00	1,18 %
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	12.000,00	22.000,00	2,37 %	12.000,00	22.000,00	2,37 %
1.3.02.15	PT DELEGACION SUR	1.640.168,00	40.000,00	386.495,98	23,56 %	68.828,00	154.498,48	9,42 %
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	40.000,00	386.495,98	49,96 %	68.828,00	154.498,48	19,97 %
1.3.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	59.398.099,00	2.895.798,97	13.405.361,63	22,57 %	3.351.258,40	6.256.498,38	10,53 %
1.3.04.10	PT DIRECCION CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL	33.457.736,00	1.828.455,89	8.265.862,29	24,71 %	1.866.657,00	3.804.957,00	11,37 %
1.3.04.10.138	PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (VERTEDERO)	33.457.736,00	1.828.455,89	8.265.862,29	24,71 %	1.866.657,00	3.804.957,00	11,37 %
1.3.04.20	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	4.513.297,00	146.445,18	572.309,77	12,68 %	161.588,00	286.834,00	6,36 %
1.3.04.20.132	PT REFUNCIONALIZACION ADMINISTRATIVA DESARROLLO URBAN	4.513.297,00	146.445,18	572.309,77	12,68 %	161.588,00	286.834,00	6,36 %
1.3.04.21	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	7.792.952,00	377.191,90	1.911.933,93	24,53 %	573.370,90	911.995,88	11,70 %
1.3.04.21.133	PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16	4.376.213,00	200.500,00	1.211.772,97	27,69 %	328.919,00	521.178,00	11,91 %
1.3.04.21.134	PT PEID	2.011.764,00	81.495,90	374.780,80	18,63 %	152.979,90	208.094,88	10,34 %
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	42.481,00	143.055,42	14,98 %	40.636,00	81.272,00	8,51 %
1.3.04.21.137	PT COMUNICACION SDU	450.299,00	52.715,00	182.324,74	40,49 %	50.836,00	101.451,00	22,53 %
1.3.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	13.634.114,00	543.706,00	2.655.255,64	19,48 %	749.642,50	1.252.711,50	9,19 %
1.3.04.23.139	PT ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO - ORD. 1272-CM-03	8.659.317,00	421.314,00	1.865.674,16	21,55 %	542.096,00	928.380,00	10,72 %
1.3.04.23.140	PT ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO - 1907-CM-09	480.000,00	0,00	120.000,00	25,00 %	20.000,00	20.000,00	4,17 %
1.3.04.23.141	PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE	1.919.798,00	0,00	120.000,00	6,25 %	40.000,00	40.000,00	2,08 %
1.3.04.23.142	PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE	1.587.634,00	85.711,00	426.210,00	26,85 %	112.433,50	194.105,50	12,23 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

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	36.681,00	123.371,48	12,50 %	35.113,00	70.226,00	7,11 %
1.3.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	317.865.228,54	10.511.271,99	78.228.390,61	24,61 %	13.280.549,09	25.910.163,41	8,15 %
1.3.07.31	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	95.080.842,54	1.410.946,72	31.268.948,39	32,89 %	3.149.041,02	6.743.838,58	7,09 %
1.3.07.31.184	PT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS - DIR. SERVICIOS PUBLICOS	6.404.406,00	156.634,17	706.550,99	11,03 %	258.910,00	443.279,34	6,92 %
1.3.07.31.213	PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DIR. MANTENIMIENTO	2.196.309,00	81.447,00	269.118,60	12,25 %	71.293,00	147.133,00	6,70 %
1.3.07.31.214	PT AMPLIACION ASERRADERO MUNICIPAL	3.298.756,00	38.537,00	132.912,91	4,03 %	38.354,00	75.253,00	2,28 %
1.3.07.31.215	PT OBRA EDIFICIO DIRECCION MECANICA GENERAL	1.009.781,00	48.881,00	175.301,92	17,36 %	50.398,00	98.499,00	9,75 %
1.3.07.31.216	PT PUENTES Y ROTONDAS OBRAS POR CONTRATO	17.161.755,00	72.109,00	245.588,60	1,43 %	69.032,00	137.714,00	0,80 %
1.3.07.31.217	PT PLUVIALES OBRAS POR CONTRATO	7.231.309,00	81.076,00	6.110.137,78	84,50 %	77.572,00	155.144,00	2,15 %
1.3.07.31.218	PT CORDON CUNETA Y PAVIMENTO	8.668.827,00	-117.355,45	2.332.851,56	26,91 %	55.870,00	128.109,01	1,48 %
1.3.07.31.219	PT ELECTRICIDAD Y ELECTROMECANICA	4.222.197,00	115.361,00	406.511,53	9,63 %	111.103,00	230.870,00	5,47 %
1.3.07.31.220	PT OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL	13.638.609,00	593.727,00	2.015.899,75	14,78 %	627.091,78	1.149.191,99	8,43 %
1.3.07.31.224	PT OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS EN SECRETARIAS	3.376.718,00	34.517,00	111.605,86	3,31 %	32.728,00	64.922,00	1,92 %
1.3.07.31.226	PT GAS Y AGUA EX DINARA	2.636.767,00	110.024,00	369.065,77	14,00 %	101.674,00	209.287,00	7,94 %
1.3.07.31.227	PT TECHO EDIFICIO CAMINERA	1.957.116,00	89.093,00	299.708,20	15,31 %	84.271,00	168.522,00	8,61 %
1.3.07.31.228	PT TECHO CASA AMULEN	2.102.948,00	85.291,00	293.531,92	13,96 %	90.505,00	170.926,00	8,13 %
1.3.07.31.229	PT CALEFACCION EDIFICIO EX CORREO	1.517.225,00	21.605,00	69.807,46	4,60 %	17.198,00	34.947,00	2,30 %
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	0,00	16.100.000,00	100,00 %	1.100.035,20	1.900.035,20	11,80 %
1.3.07.31.610	PT OBRA DELEGADA CALLE MITRE	1.630.355,54	0,00	1.630.355,54	100,00 %	363.006,04	1.630.006,04	99,98 %
1.3.07.31.611	PT RED CLOACAL DE LA CALLE MITRE	1.571.260,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.3.07.31.618	PT PAVIMENTO ETAPA 1	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	7.234.895,40	40.313.670,19	22,77 %	8.248.717,80	15.640.752,60	8,84 %
1.3.07.32.185	PT PROVISION COMBUSTIBLE	10.709.709,00	1.199.412,83	2.998.226,40	28,00 %	1.229.881,34	2.624.784,18	24,51 %
1.3.07.32.186	PT MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EMERGENCIA	1.665.650,00	78.755,00	262.745,74	15,77 %	74.897,00	149.073,00	8,95 %
1.3.07.32.187	PT BARRIDO MICROCENTRO	11.998.607,00	961.616,34	3.566.656,25	29,73 %	880.874,00	1.558.959,00	12,99 %
1.3.07.32.188	PT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED PLUVIAL	19.989.044,00	1.057.190,00	3.662.974,78	18,32 %	1.077.459,00	2.089.938,00	10,46 %
1.3.07.32.189	PT EQUIPAMIENTO TALLERES	2.942.503,00	90.865,00	333.327,58	11,33 %	100.334,00	189.930,00	6,45 %
1.3.07.32.190	PT ADQUISICION CUBIERTAS, CAMARAS, Y PROTECTORES	3.600.240,00	184.766,00	496.168,10	13,78 %	235.651,08	287.211,22	7,98 %
1.3.07.32.191	PT REPUESTOS MAYORES	3.453.320,00	157.347,00	561.148,63	16,25 %	165.123,00	321.632,00	9,31 %
1.3.07.32.192	PT REPUESTOS MENORES	12.087.348,00	458.918,00	1.716.047,27	14,20 %	515.267,03	964.969,03	7,98 %
1.3.07.32.193	PT ADQUISICION BATERIAS FLOTA MUNICIPAL	1.667.868,00	113.171,00	361.886,57	21,70 %	78.902,00	157.486,00	9,44 %
1.3.07.32.194	PT ADQUISICION LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS	3.416.127,00	284.369,23	768.186,00	22,49 %	361.948,23	502.088,23	14,70 %
1.3.07.32.195	PT INSUMOS PARA MAQUINARIA VIAL FLOTA MUNICIPAL	3.781.119,00	132.321,00	520.645,25	13,77 %	150.513,00	285.128,00	7,54 %
1.3.07.32.196	PT NUEVAS RUTAS	7.719.441,00	249.034,00	902.127,05	11,69 %	270.557,00	521.280,00	6,75 %
1.3.07.32.197	PT ATENCION DE RECLAMOS	7.761.637,00	400.751,00	1.446.144,75	18,63 %	398.641,00	777.424,00	10,02 %
1.3.07.32.198	PT ADQUISICION VEHICULOS DIR. MANTENIMIENTO	2.643.665,00	71.430,00	243.479,78	9,21 %	68.397,00	136.476,00	5,16 %
1.3.07.32.200	PT ADQUISICION VEHICULOS CON DESTINO A DISTINTAS AREA	2.466.680,00	136.638,00	301.130,60	12,21 %	136.576,00	203.759,00	8,26 %
1.3.07.32.201	PT NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS	7.590.148,00	319.919,00	1.261.772,72	16,62 %	376.876,00	718.928,00	9,47 %
1.3.07.32.202	PT LIMPIEZA DE INDUMENTARIA DIR. RESIDUOS	8.262.266,00	397.186,00	1.354.525,35	16,39 %	417.406,00	797.769,00	9,66 %
1.3.07.32.203	PT NUEVA IMPLEMENTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS	13.149.647,00	584.043,00	2.007.477,85	15,27 %	623.598,00	1.189.067,00	9,04 %
1.3.07.32.210	PT CANTERA MUNICIPAL	4.657.980,00	75.554,00	462.884,77	9,94 %	97.830,00	190.887,00	4,10 %
1.3.07.32.211	PT SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS	436.199,00	25.750,00	85.933,46	19,70 %	25.148,00	48.088,00	11,02 %
1.3.07.32.212	PT MATERIALES Y RECURSOS DIR. MANTENIMIENTO	7.116.665,00	204.202,00	701.372,14	9,86 %	195.844,00	390.359,00	5,49 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.3.07.32.223	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORD. 1772-CM-07	39.898.066,00	51.657,00	16.298.809,15	40,85 %	766.995,12	1.535.516,94	3,85 %
1.3.07.33	PT DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	45.770.457,00	1.865.429,87	6.645.772,03	14,52 %	1.882.790,27	3.525.572,23	7,70 %
1.3.07.33.199	PT VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.530.936,00	62.401,00	212.327,83	8,39 %	59.721,00	119.462,00	4,72 %
1.3.07.33.204	PT ASERRADERO PARQUES Y JARDINES	2.638.825,00	158.268,00	565.098,83	21,41 %	134.152,27	244.976,23	9,28 %
1.3.07.33.205	PT VIVERO PARQUES Y JARDINES	4.682.307,00	116.850,26	523.272,61	11,18 %	198.524,00	338.527,00	7,23 %
1.3.07.33.206	PT ESPACIOS VERDES PARQUES Y JARDINES	19.322.572,00	750.113,00	3.025.524,15	15,66 %	886.775,00	1.718.303,00	8,89 %
1.3.07.33.207	PT RECOLECCION Y SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.290.737,00	257.465,61	492.183,97	14,96 %	92.789,00	177.939,00	5,41 %
1.3.07.33.208	PT APEO PARQUES Y JARDINES	6.845.536,00	289.356,00	1.020.991,85	14,91 %	260.715,00	493.684,00	7,21 %
1.3.07.33.209	PT BLOQUERA MUNICIPAL	6.459.544,00	230.976,00	806.372,79	12,48 %	250.114,00	432.681,00	6,70 %
1.3.08	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	28.873,00	90.654,48	6,59 %	27.593,00	55.186,00	4,01 %
1.3.08.35	PT JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	28.873,00	90.654,48	6,59 %	27.593,00	55.186,00	4,01 %
1.3.08.35.338	PT LOGISTICA JUNTA ELECTORAL	1.375.314,00	28.873,00	90.654,48	6,59 %	27.593,00	55.186,00	4,01 %
1.4	PT PROTECCIÓN CIUDADANA	76.527.735,00	2.795.975,56	15.371.248,63	20,09 %	3.978.245,42	7.257.984,37	9,48 %
1.4.01	PT INTENDENCIA	3.891.040,00	51.893,00	2.677.255,10	68,81 %	49.847,00	98.509,00	2,53 %
1.4.01.01	PT INTENDENCIA	3.891.040,00	51.893,00	2.677.255,10	68,81 %	49.847,00	98.509,00	2,53 %
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	51.893,00	2.677.255,10	76,98 %	49.847,00	98.509,00	2,83 %
1.4.02	PT JEFATURA DE GABINETE	62.215.910,00	2.385.994,56	11.436.929,65	18,38 %	3.578.953,42	6.463.267,37	10,39 %
1.4.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	15.606.461,00	156.297,00	512.898,60	3,29 %	169.668,00	321.185,00	2,06 %
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	112.612,00	441.713,60	13,56 %	128.668,00	252.835,00	7,76 %
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	2.685,00	2.685,00	1,05 %	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	30.000,00	52.000,00	80,36 %	30.000,00	52.000,00	80,36 %
1.4.02.03.128	PT PUESTO SANITARIO	642.886,00	11.000,00	16.500,00	2,57 %	11.000,00	16.350,00	2,54 %
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	833.794,74	3.913.247,67	18,74 %	1.054.053,80	1.766.825,30	8,46 %
1.4.02.05.111	PT EDUCACION VIAL Y EXAMENES DE LICENCIAS	179.932,00	100.000,00	100.000,00	55,58 %	100.000,00	100.000,00	55,58 %
1.4.02.05.112	PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION	4.338.404,00	27.925,00	300.031,19	6,92 %	117.316,33	164.581,83	3,79 %
1.4.02.05.113	PT LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR	9.682.105,00	397.052,00	1.537.489,61	15,88 %	471.409,00	869.710,00	8,98 %
1.4.02.05.117	PT FISCALIZACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	6.684.423,00	308.817,74	1.975.726,87	29,56 %	365.328,47	632.533,47	9,46 %
1.4.02.08	PT SS PROTECCION CIVIL	17.942.911,00	761.368,82	3.112.697,89	17,35 %	811.591,62	1.529.787,07	8,53 %
1.4.02.08.098	PT PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	951.178,00	27.400,00	535.185,00	56,27 %	38.815,62	46.615,62	4,90 %
1.4.02.08.099	PT PLANES Y RELEVAMIENTOS	22.620,00	610,97	610,97	2,70 %	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	733.357,85	2.576.901,92	16,71 %	772.776,00	1.483.171,45	9,62 %
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	634.534,00	3.898.085,49	50,09 %	1.543.640,00	2.845.470,00	36,57 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.4.02.09.104	PT OPERATIVO DE PLAYAS (GUARDAVIDAS)	7.781.674,00	634.534,00	3.898.085,49	50,09 %	1.543.640,00	2.845.470,00	36,57 %
1.4.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	781.756,00	25.207,00	91.570,35	11,71 %	24.185,00	49.127,00	6,28 %
1.4.04.23	PT SS MEDIO AMBIENTE	781.756,00	25.207,00	91.570,35	11,71 %	24.185,00	49.127,00	6,28 %
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	25.207,00	91.570,35	14,06 %	24.185,00	49.127,00	7,54 %
1.4.07	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	9.639.029,00	332.881,00	1.165.493,53	12,09 %	325.260,00	647.081,00	6,71 %
1.4.07.32	PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9.639.029,00	332.881,00	1.165.493,53	12,09 %	325.260,00	647.081,00	6,71 %
1.4.07.32.225	PT LABORATORIO BROMATOLOGIA	9.639.029,00	332.881,00	1.165.493,53	12,09 %	325.260,00	647.081,00	6,71 %
1.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	78.396.385,00	4.796.265,18	27.020.324,33	34,47 %	6.040.805,06	12.085.275,21	15,42 %
1.5.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	0,00	96.700,00	42,26 %	0,00	36.000,00	15,73 %
1.5.01.01	PT INTENDENCIA	228.822,00	0,00	96.700,00	42,26 %	0,00	36.000,00	15,73 %
1.5.01.01.009	PT EVENTOS	198.009,00	0,00	96.700,00	48,84 %	0,00	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	11.950,62	550.879,65	59,81 %	0,00	1.942,50	0,21 %
1.5.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	921.125,00	11.950,62	550.879,65	59,81 %	0,00	1.942,50	0,21 %
1.5.02.03.019	PT FERIAS COMUNITARIAS	921.125,00	11.950,62	550.879,65	59,81 %	0,00	1.942,50	0,21 %
1.5.05	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	77.246.438,00	4.784.314,56	26.372.744,68	34,14 %	6.040.805,06	12.047.332,71	15,60 %
1.5.05.24	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	4.911.339,00	308.134,55	767.922,63	15,64 %	280.436,00	461.048,00	9,39 %
1.5.05.24.178	PT DESARROLLO LOCAL DIRECCION DE TRABAJO	3.811.339,00	208.134,55	667.922,63	17,52 %	180.436,00	361.048,00	9,47 %
1.5.05.24.612	PT FONDO FIDUCIARIO ACTIVIDAD AGRICOLA PROVINCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	100,00 %
1.5.05.24.613	PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO SUSTENTABLE 2025	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.25	PT TURISMO	34.278.574,00	1.328.747,86	5.654.544,65	16,50 %	1.427.112,91	2.751.418,48	8,03 %
1.5.05.25.149	PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 2025	1.880.607,00	137.110,86	403.809,88	21,47 %	131.546,00	211.797,00	11,26 %
1.5.05.25.150	PT SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA	12.129.394,00	480.066,00	1.599.852,67	13,19 %	465.840,00	912.220,00	7,52 %
1.5.05.25.151	PT REMODELACION OFICINA DE INFORMES	1.289.892,00	42.452,00	266.473,63	20,66 %	40.609,00	96.569,88	7,49 %
1.5.05.25.152	PT EVENTOS TURISTICOS	4.322.850,00	27.836,00	314.177,26	7,27 %	46.231,91	214.281,60	4,96 %
1.5.05.25.154	PT ESTADISTICAS DE TURISMO	1.525.662,00	65.039,00	986.856,17	64,68 %	120.399,00	144.034,00	9,44 %
1.5.05.25.155	PT PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	944.892,00	43.135,00	144.621,94	15,31 %	40.999,00	81.998,00	8,68 %
1.5.05.25.156	PT DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	778.162,00	25.039,00	84.086,17	10,81 %	24.745,00	48.380,00	6,22 %
1.5.05.25.157	PT SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	1.073.572,00	27.782,00	93.906,20	8,75 %	27.757,00	54.435,00	5,07 %
1.5.05.25.158	PT HABILITACIONES TURISTICAS	4.462.424,00	218.790,00	736.896,98	16,51 %	211.218,00	421.045,00	9,44 %
1.5.05.25.159	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	5.871.119,00	261.498,00	1.023.863,75	17,44 %	317.768,00	566.658,00	9,65 %
1.5.05.26	PT SS DESARROLLO LOCAL	16.460.347,00	911.009,99	3.192.637,06	19,40 %	939.600,00	1.737.104,00	10,55 %
1.5.05.26.170	PT AUP – AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	2.759.577,00	138.121,00	526.291,95	19,07 %	175.216,00	282.351,00	10,23 %
1.5.05.26.171	PT FRESOL – FONDO ROTATORIO DE CREDITO ECONOMIA SOCIA	731.564,00	26.194,00	86.835,54	11,87 %	25.125,00	50.250,00	6,87 %
1.5.05.26.172	PT PIC – PLAN INTEGRAL DE COMERCIALIZACION	820.386,00	42.485,00	133.052,56	16,22 %	40.726,00	81.452,00	9,93 %
1.5.05.26.173	PT ARGENTINA TRABAJA – INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	3.934.432,00	182.379,99	935.321,93	23,77 %	311.008,00	519.454,00	13,20 %
1.5.05.26.174	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	806.927,00	39.680,00	135.079,32	16,74 %	39.864,00	76.464,00	9,48 %
1.5.05.26.175	PT CAPACITACION A ORGANIZACIONES Y GRUPOS ASOCIATIVOS	607.572,00	26.594,00	89.134,42	14,67 %	25.506,00	51.012,00	8,40 %
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	53.660,00	148.198,18	13,47 %	39.020,00	75.831,00	6,89 %
1.5.05.26.180	PT FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO INDEPENDIENTE	1.896.088,00	98.801,00	333.054,00	17,57 %	96.944,00	191.730,00	10,11 %
1.5.05.26.181	PT INFORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	1.416.690,00	136.585,00	338.212,76	23,87 %	83.463,00	164.053,00	11,58 %
1.5.05.26.182	PT INTERMEDIACION LABORAL	2.279.406,00	149.470,00	450.416,40	19,76 %	102.728,00	244.507,00	10,73 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.5.05.26.614	PT CURSO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-PROTOCOLO 16	65.340,00	17.040,00	17.040,00	26,08 %	0,00	0,00	0,00 %
1.5.05.27	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	21.596.178,00	2.236.422,16	16.757.640,34	77,60 %	3.393.656,15	7.097.762,23	32,87 %
1.5.05.27.160	PT ECOTASA	17.850.000,00	1.953.992,16	15.809.269,59	88,57 %	3.161.241,15	6.707.764,23	37,58 %
1.5.05.27.162	PT ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS MSCB	252.000,00	0,00	144.000,00	57,14 %	24.000,00	24.000,00	9,52 %
1.5.05.27.163	PT ASISTENCIA DE PROYECTOS BASE CIENTIFICO TECNOLOGIC	606.000,00	0,00	144.000,00	23,76 %	24.000,00	24.000,00	3,96 %
1.5.05.27.164	PT CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES	899.710,00	44.137,00	157.737,47	17,53 %	42.392,00	85.362,00	9,49 %
1.5.05.27.165	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	447.386,00	24.509,00	87.313,51	19,52 %	23.521,00	47.042,00	10,51 %
1.5.05.27.166	PT CLINICA EMPREPYME	1.165.082,00	69.784,00	271.319,77	23,29 %	70.502,00	161.594,00	13,87 %
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	144.000,00	144.000,00	41,62 %	48.000,00	48.000,00	13,87 %
2	PT LEGISLATIVO	34.238.518,00	1.758.964,18	6.563.551,26	19,17 %	1.715.092,90	3.406.640,64	9,95 %
2.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	33.598.242,00	1.708.143,18	6.422.522,36	19,12 %	1.684.100,90	3.322.198,64	9,89 %
2.1.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.598.242,00	1.708.143,18	6.422.522,36	19,12 %	1.684.100,90	3.322.198,64	9,89 %
2.1.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	33.598.242,00	1.708.143,18	6.422.522,36	19,12 %	1.684.100,90	3.322.198,64	9,89 %
2.1.11.38.340	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.556.997,00	1.626.317,18	6.154.920,03	20,14 %	1.602.863,90	3.148.436,64	10,30 %
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	26.829,00	89.740,59	17,27 %	28.288,00	56.576,00	10,89 %
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	8.000,00	27.288,00	9,57 %	8.000,00	27.288,00	9,57 %
2.1.11.38.347	PT ANTIGUOS POBLADORES ORD. 1349-CM-03	279.598,00	32.635,00	102.492,16	36,66 %	31.176,00	62.352,00	22,30 %
2.1.11.38.348	PT CONSTRUYENDO DEMOCRACIA CONCEJAL POR 1 DIA RES.421	259.730,00	14.362,00	48.081,58	18,51 %	13.773,00	27.546,00	10,61 %
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	50.821,00	141.028,90	22,03 %	30.992,00	84.442,00	13,19 %
2.2.11	PT CONCEJO MUNICIPAL	640.276,00	50.821,00	141.028,90	22,03 %	30.992,00	84.442,00	13,19 %
2.2.11.38	PT CONCEJO MUNICIPAL	640.276,00	50.821,00	141.028,90	22,03 %	30.992,00	84.442,00	13,19 %
2.2.11.38.343	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL ORD. 2124-CM-1	334.064,00	22.485,00	52.063,36	15,58 %	3.910,00	30.278,00	9,06 %
2.2.11.38.344	PT UNA NOCHE SIN ALCOHOL-MESA 6 DE SEPT.ORD. 2255	306.212,00	28.336,00	88.965,54	29,05 %	27.082,00	54.164,00	17,69 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	8.464.310,00	405.517,21	1.143.284,65	13,51 %	401.910,02	661.367,02	7,81 %
3.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.449.465,00	334.931,21	926.366,79	14,36 %	335.759,02	538.971,02	8,36 %
3.1.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.449.465,00	334.931,21	926.366,79	14,36 %	335.759,02	538.971,02	8,36 %
3.1.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.449.465,00	334.931,21	926.366,79	14,36 %	335.759,02	538.971,02	8,36 %
3.1.12.39.350	PT ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO	4.183.808,00	259.061,21	688.225,39	16,45 %	263.217,02	393.887,02	9,41 %
3.1.12.39.352	PT MEDIACION COMUNITARIA ORD. 2212-CM-11	2.265.657,00	75.870,00	238.141,40	10,51 %	72.542,00	145.084,00	6,40 %
3.2	PT DESARROLLO SOCIAL	2.014.845,00	70.586,00	216.917,86	10,77 %	66.151,00	122.396,00	6,07 %
3.2.12	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	70.586,00	216.917,86	10,77 %	66.151,00	122.396,00	6,07 %
3.2.12.39	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.014.845,00	70.586,00	216.917,86	10,77 %	66.151,00	122.396,00	6,07 %
3.2.12.39.351	PT PROMOCION DE DERECHOS	2.014.845,00	70.586,00	216.917,86	10,77 %	66.151,00	122.396,00	6,07 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	652.299,55	1.552.230,42	19,94 %	443.243,48	767.510,48	9,86 %
4.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.782.749,00	652.299,55	1.552.230,42	19,94 %	443.243,48	767.510,48	9,86 %
4.1.13	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	652.299,55	1.552.230,42	19,94 %	443.243,48	767.510,48	9,86 %
4.1.13.40	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	7.782.749,00	652.299,55	1.552.230,42	19,94 %	443.243,48	767.510,48	9,86 %
4.1.13.40.353	PT AUDITORIA HACIENDA PUBLICA -TRIBUNAL CONTRALOR	7.782.749,00	652.299,55	1.552.230,42	19,94 %	443.243,48	767.510,48	9,86 %
5	PT ENTES AUTARQUICOS	19.124.984,00	874.633,80	3.690.587,73	19,30 %	725.924,00	1.414.683,25	7,40 %
5.1	PT DESARROLLO INSTITUCIONAL	17.188.192,00	804.636,80	2.404.840,21	13,99 %	659.219,00	1.281.308,25	7,45 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2018 al 31/03/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.1.14	PT ENTES AUTARQUICOS	17.188.192,00	804.636,80	2.404.840,21	13,99 %	659.219,00	1.281.308,25	7,45 %
5.1.14.41	PT IMTVHS	17.188.192,00	804.636,80	2.404.840,21	13,99 %	659.219,00	1.281.308,25	7,45 %
5.1.14.41.354	PT IMTVHS	17.188.192,00	804.636,80	2.404.840,21	13,99 %	659.219,00	1.281.308,25	7,45 %
5.5	PT TURISMO Y PRODUCCIÓN	1.936.792,00	69.997,00	1.285.747,52	66,39 %	66.705,00	133.375,00	6,89 %
5.5.14	PT ENTES AUTARQUICOS	1.936.792,00	69.997,00	1.285.747,52	66,39 %	66.705,00	133.375,00	6,89 %
5.5.14.42	PT MERCADO MUNICIPAL	1.936.792,00	69.997,00	1.285.747,52	66,39 %	66.705,00	133.375,00	6,89 %
5.5.14.42.355	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL-ORD. 2747-CM-16	1.936.792,00	69.997,00	1.285.747,52	66,39 %	66.705,00	133.375,00	6,89 %
6	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	1.647.393,90	111.653.771,17	0,00 %	20.837.593,24	83.074.095,73	0,00 %
6.1	OT DESARROLLO INSTITUCIONAL	0,00	1.647.393,90	111.653.771,17	0,00 %	20.837.593,24	83.074.095,73	0,00 %
6.1.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	300.000,00	300.000,00	0,00 %
6.1.15.43	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	300.000,00	300.000,00	0,00 %
6.1.15.43.358	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 %	300.000,00	300.000,00	0,00 %
6.1.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS	0,00	152.000,00	464.500,00	0,00 %	52.688,35	247.688,35	0,00 %
6.1.16.44	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	152.000,00	464.500,00	0,00 %	52.688,35	247.688,35	0,00 %
6.1.16.44.359	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	152.000,00	464.500,00	0,00 %	52.688,35	247.688,35	0,00 %
6.1.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.755.718,00	0,00 %	74.000,00	138.343,71	0,00 %
6.1.17.45	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.755.718,00	0,00 %	74.000,00	138.343,71	0,00 %
6.1.17.45.371	OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	4.845.828,00	0,00 %	40.000,00	75.000,00	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 %	34.000,00	63.343,71	0,00 %
6.1.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS	0,00	20.375,49	38.209,05	0,00 %	20.375,49	38.209,05	0,00 %
6.1.18.46	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	20.375,49	38.209,05	0,00 %	20.375,49	38.209,05	0,00 %
6.1.18.46.361	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	20.375,49	38.209,05	0,00 %	20.375,49	38.209,05	0,00 %
6.1.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-946.803,79	87.143.281,98	0,00 %	19.200.717,04	80.244.327,98	0,00 %
6.1.19.47	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-946.803,79	87.143.281,98	0,00 %	19.200.717,04	80.244.327,98	0,00 %
6.1.19.47.362	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-946.803,79	87.143.281,98	0,00 %	19.200.717,04	80.244.327,98	0,00 %
6.1.20	OT RETENCIONES	0,00	542.284,00	14.853.162,20	0,00 %	1.063.210,68	1.703.380,85	0,00 %
6.1.20.48	OT RETENCIONES	0,00	542.284,00	14.853.162,20	0,00 %	1.063.210,68	1.703.380,85	0,00 %
6.1.20.48.364	OT RETENCIONES DGI 830	0,00	216.934,39	4.402.377,85	0,00 %	216.934,39	249.439,01	0,00 %
6.1.20.48.365	OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP	0,00	102.260,04	1.729.593,91	0,00 %	102.260,04	102.260,04	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	223.089,57	8.721.190,44	0,00 %	744.016,25	1.351.681,80	0,00 %
6.1.21	OT DEVOLUCIONES	0,00	79.538,20	598.899,94	0,00 %	126.601,68	402.145,79	0,00 %
6.1.21.49	OT DEVOLUCIONES	0,00	79.538,20	598.899,94	0,00 %	126.601,68	402.145,79	0,00 %
6.1.21.49.368	OT MULTAS Y RECARGOS	0,00	833,65	7.409,82	0,00 %	833,65	2.109,82	0,00 %
6.1.21.49.369	OT PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	304.541,67	0,00 %	20.184,21	260.184,21	0,00 %
6.1.21.49.370	OT DEVOLUCIONES VARIAS	0,00	78.704,55	286.948,45	0,00 %	105.583,82	139.851,76	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.918.632.034,00</b>	<b>104.491.768,97</b>	<b>729.683.908,94</b>	<b>38,03 %</b>	<b>126.863.459,42</b>	<b>344.222.198,28</b>	<b>17,94 %</b>