



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2017 al 31/10/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.322.486.304,79	127.236.573,21	1.200.694.203,45	90,79 %	102.233.178,11	956.002.354,39	72,29 %
1.01	PT INTENDENCIA	56.996.929,98	345.156,69	54.147.501,56	95,00 %	929.048,13	48.340.202,75	84,81 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	52.385.929,98	344.676,75	49.536.501,56	94,56 %	918.079,77	46.387.515,93	88,55 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	42.506.359,98	61.663,57	42.454.403,28	99,88 %	363.490,94	41.494.689,48	97,62 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	111.017,95	499.789,33	99,96 %	43.726,16	360.589,76	72,12 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	49.800,00	1.799.494,26	99,97 %	185.657,97	1.291.128,10	71,73 %
1.01.01.0004	PT PROGRAMA PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	150.000,00	0,00	148.383,23	98,92 %	3.000,00	148.383,23	98,92 %
1.01.01.0005	PT PROGRAMA CAMPAÑAS ESPECIALES	200.000,00	0,00	199.642,52	99,82 %	10.945,00	190.342,52	95,17 %
1.01.01.0006	PT PROGRAMA HERRAMIENTA MULTIMEDIA	175.000,00	54.600,00	118.400,00	67,66 %	12.000,00	57.600,00	32,91 %
1.01.01.0007	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0008	PT PROGRAMA PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0009	PT PROGRAMA ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASIST.TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0010	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0011	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0012	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0013	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0014	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0015	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0016	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0017	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0018	PT PROGRAMA COMISIÓN GRAL. DE TRANSACCIONES	500.000,00	7.246,90	135.568,18	27,11 %	83.114,46	118.321,28	23,66 %
1.01.01.0020	PT PROGRAMA FONDOS PARA EMERGENCIAS	618.800,00	0,00	12.100,00	1,96 %	0,00	9.500,00	1,54 %
1.01.01.0021	PT PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA//2744CM16	2.777.770,00	60.348,33	1.095.220,76	39,43 %	90.700,00	266.537,04	9,60 %
1.01.01.0022	PT PROGRAMA PLANES Y RELEVAMIENTOS	32.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0023	PT SIMBOV ORD 1522CM05	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00 %	117.945,24	936.924,52	60,06 %
1.01.01.0024	PT COMITÉ CIUDADES HERMANAS 1433CM04	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0025	PT CENTRO DE DOC DIGITAL 2261CM11	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0615	PT EVENTOS CLIMATICOS 2016-2017	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00 %	0,00	1.500.000,00	100,00 %
1.01.01.0619	PT GRUPO GIA	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00 %	7.500,00	13.500,00	100,00 %
1.01.01.0623	PT EVENTO DIA DE LA TRADICION	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.02	PT SSC ASESORIA LETRADA	4.611.000,00	479,94	4.611.000,00	100,00 %	10.968,36	1.952.686,82	42,35 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	479,94	4.611.000,00	100,00 %	10.968,36	1.952.686,82	42,35 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	317.316.814,94	34.852.369,54	282.015.344,71	88,88 %	30.892.255,69	226.732.255,05	71,45 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	317.316.814,94	34.852.369,54	282.015.344,71	88,88 %	30.892.255,69	226.732.255,05	71,45 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	245.341.028,26	29.145.117,81	242.857.095,08	98,99 %	25.824.407,24	198.463.606,21	80,89 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	1.108.900,00	415.541,86	570.501,28	51,45 %	15.541,86	170.501,28	15,38 %
1.02.03.0028	PT PROGRAMA PLUVIALES	1.000.000,00	430.584,21	555.264,21	55,53 %	0,00	124.680,00	12,47 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	43.898,74	186.625,22	97,20 %	47.933,46	90.659,94	47,22 %
1.02.03.0030	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	1.092.000,00	228.853,40	601.737,95	55,10 %	111.379,00	448.710,75	41,09 %
1.02.03.0031	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	64.000,00	623,00	31.669,96	49,48 %	6.000,00	16.000,00	25,00 %
1.02.03.0032	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	160.000,00	104.434,87	109.234,87	68,27 %	0,00	4.800,00	3,00 %
1.02.03.0033	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	320.000,00	237.231,76	319.122,74	99,73 %	201.889,51	260.375,14	81,37 %
1.02.03.0034	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	150.000,00	1.482,50	58.273,66	38,85 %	2.950,16	10.633,66	7,09 %
1.02.03.0035	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS (O.P)	1.500.000,00	31.737,48	690.267,47	46,02 %	26.505,81	444.176,21	29,61 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2017 al 31/10/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0036	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEAO	563.000,00	0,00	2.220,00	0,39 %	0,00	2.220,00	0,39 %
1.02.03.0037	PT PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	17.000.000,00	1.576.390,90	15.452.159,07	90,90 %	1.610.124,47	14.848.780,47	87,35 %
1.02.03.0038	PT PROGRAMA SEÑALIZACION	3.036.914,00	-2.112,19	731.304,81	24,08 %	3.908,42	718.958,50	23,67 %
1.02.03.0039	PT PROGRAMA LICENCIAS Y ADMINISTRACIÓN	5.268.926,00	7.672,57	209.878,82	3,98 %	4.942,50	202.604,25	3,85 %
1.02.03.0040	PT PROGRAMA COMUNICACIÓN	107.000,00	0,00	73.479,77	68,67 %	1.960,00	73.344,77	68,55 %
1.02.03.0041	PT PROGRAMA PLAN ANUAL COBERTURA DE VACANTES	242.560,00	5.500,00	108.012,52	44,53 %	16.500,00	69.512,52	28,66 %
1.02.03.0042	PT PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO	2.285.908,30	16.201,79	455.042,00	19,91 %	61.025,39	331.907,00	14,52 %
1.02.03.0043	PT PROGRAMA CONVIVENCIA	61.000,00	10.500,00	12.991,31	21,30 %	2.277,70	2.277,70	3,73 %
1.02.03.0044	PT PROGRAMA ADM. RECURSOS HUMANOS SOPTE.OPERAT	554.665,00	-11.424,86	164.664,97	29,69 %	24.560,39	146.454,27	26,40 %
1.02.03.0045	PT PROGRAMA CUIDADO DE LA SALUD BIOPSIOSOCIAL	80.000,00	0,00	33.593,41	41,99 %	0,00	33.593,41	41,99 %
1.02.03.0046	PT PROGRAMA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	90.740,00	2.615,00	89.397,66	98,52 %	17.000,00	52.782,66	58,17 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	0,00	170.000,00	77,27 %	17.000,00	170.000,00	77,27 %
1.02.03.0048	PT PROGRAMA JUBILACIÓN ANTICIPADA – RETIRO VOLUNTARIO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0049	PT PROGRAMA NUTRICIÓN RECOLECTORES	109.200,00	0,00	5.789,24	5,30 %	0,00	5.789,24	5,30 %
1.02.03.0050	PT PROGRAMA ADECUACIÓN VÍAS DE EVACUACIÓN	154.021,00	136.824,00	137.560,16	89,31 %	0,00	736,16	0,48 %
1.02.03.0051	PT PROGRAMA ACOMPAÑ. SITUACIONES ADICCIÓN	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00 %	31.000,00	135.000,00	64,90 %
1.02.03.0052	PT PROGRAMA GTIÓN RIESGOS EN EL TRABAJO	100.000,00	0,00	64.008,10	64,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0053	PT PROGRAMA RENOVACIÓN PROGR. GTIÓN MCPAL	1.444.800,00	0,00	1.436.017,00	99,39 %	0,00	1.130.699,01	78,26 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	5.876.377,88	0,00	5.876.377,88	100,00 %	305.282,85	1.002.102,18	17,05 %
1.02.03.0055	PT PROGRAMA CENTRALIZ. Y NORMALIZ. REGTROS.MCPALES	540.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0056	PT PROGRAMA RELEVAMIENTO DE PRECIOS	770.000,00	0,00	6.236,07	0,81 %	0,00	6.236,07	0,81 %
1.02.03.0057	PT PROGRAMA SIST. INFORMACIÓN ECONÓMICA LOCAL	270.000,00	53.920,00	171.280,00	63,44 %	56.480,00	161.040,00	59,64 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	0,00	92.730,90	92,73 %	0,00	81.002,30	81,00 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	0,00	33.008,82	33,01 %	0,00	31.479,06	31,48 %
1.02.03.0060	PT PROGRAMA CONTROL FAUNA URBANA	126.753,00	0,00	1.080,00	0,85 %	0,00	1.080,00	0,85 %
1.02.03.0061	PT PROGRAMA CAMPAÑA IDENTIFICACIÓN CANINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0062	PT PROGRAMA CAMPAÑA ADOPCIÓN CANINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0063	PT PROGRAMA EDUCACIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0064	PT PROGRAMA CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0065	PT PROGRAMA CONTROL SANITARIO PRODUCC. PORCINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0066	PT PROGRAMA FISCALIZ. Y DESARR. GANADO DE GRANJA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0067	PT PRG DELEGACION CERRO OTTO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	99.222,53	1.085.744,23	90,48 %	49.085,73	875.503,67	72,96 %
1.02.03.0068	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO SANEAMIENTO	1.400.000,00	776.665,45	848.547,45	60,61 %	758.074,28	781.382,28	55,81 %
1.02.03.0069	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	82.434,00	5,89 %	0,00	82.434,00	5,89 %
1.02.03.0070	PT PRG.DELEGAC. CERRO CATEDRAL SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	97.954,60	328.003,66	27,33 %	25.200,00	214.629,02	17,89 %
1.02.03.0071	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO CATEDRAL SANEAMIENTO	1.400.000,00	621.906,32	648.306,32	46,31 %	621.906,32	621.906,32	44,42 %
1.02.03.0072	PT PRG.DELEGACION CERRO CATEDRAL PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0073	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	152.564,14	767.138,33	63,93 %	159.660,50	614.574,19	51,21 %
1.02.03.0074	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SANEAMIENTO	1.400.000,00	346.756,64	611.340,64	43,67 %	367.726,64	441.042,64	31,50 %
1.02.03.0075	PT PROGRAMA DELEGACION SUR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	1.542,06	1.542,06	0,11 %	1.542,06	1.542,06	0,11 %
1.02.03.0076	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	44.100,00	909.679,86	75,81 %	26.737,60	602.584,94	50,22 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	692,70	1.399.051,70	99,93 %	64.856,00	1.047.459,00	74,82 %
1.02.03.0078	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO PROGRAMAS PLUVIALES	1.406.975,00	70.431,00	1.211.694,63	86,12 %	112.046,00	212.191,00	15,08 %
1.02.03.0079	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SERVICIOS PERMANENTES	2.000.000,00	76.670,12	1.251.450,62	62,57 %	154.300,00	796.490,25	39,82 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2017 al 31/10/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	600.000,00	0,00	566.024,00	94,34 %	4.130,00	479.376,00	79,90 %
1.02.03.0081	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	64.500,00	4,61 %	0,00	64.500,00	4,61 %
1.02.03.0082	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	96.125,80	245.702,20	20,48 %	96.125,80	235.772,20	19,65 %
1.02.03.0083	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	25.491,40	1,82 %	0,00	25.491,40	1,82 %
1.02.03.0084	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	18.050,67	1,29 %	0,00	18.050,67	1,29 %
1.02.03.0400	PT PROGRAMA FERIAS COMUNITARIAS	1.111.528,50	32.145,34	436.017,99	39,23 %	62.196,00	375.582,65	33,79 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	92.993.598,30	13.463.722,26	85.285.957,53	91,71 %	7.575.973,96	67.659.898,10	72,76 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	90.748.637,85	13.451.930,78	84.396.521,91	93,00 %	7.519.973,96	67.032.330,41	73,87 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	65.545.287,85	8.175.821,53	65.372.630,30	99,74 %	6.075.576,84	53.798.393,01	82,08 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	4.368.890,00	55.847,22	1.345.017,18	30,79 %	49.987,12	1.106.925,65	25,34 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	911.700,00	2.964,50	519.464,50	56,98 %	43.000,00	387.500,00	42,50 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.932.600,00	114.100,00	1.063.741,43	55,04 %	133.089,00	750.319,16	38,82 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	152.100,00	449.500,00	95,87 %	18.000,00	228.200,00	48,67 %
1.03.04.0092	PT PROGRAMA ORGANIZACION Y GESTION INTERINSTITUCIONAL	242.300,00	29.502,47	231.502,47	95,54 %	80.000,00	80.000,00	33,02 %
1.03.04.0093	PT PROGRAMA COMUNICACION SDU	30.000,00	0,00	6.900,00	23,00 %	0,00	6.900,00	23,00 %
1.03.04.0094	PT PROGRAMA CARTOGRAFIA Y DOC. EN LINEA	1.714.000,00	304.920,00	624.920,00	36,46 %	118.750,00	331.417,00	19,34 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	535.000,00	2.590,35	272.427,91	50,92 %	18.219,98	208.791,56	39,03 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	15.000.000,00	4.614.084,71	14.510.418,12	96,74 %	983.351,02	10.133.884,03	67,56 %
1.03.05	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	125.000,00	0,00	161,20	0,13 %	0,00	161,20	0,13 %
1.03.05.0086	PT PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	125.000,00	0,00	161,20	0,13 %	0,00	161,20	0,13 %
1.03.06	PT SS MEDIO AMBIENTE	2.119.960,45	11.791,48	889.274,42	41,95 %	56.000,00	627.406,49	29,60 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	11.791,48	122.434,42	67,27 %	0,00	93.566,49	51,41 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	1.937.900,00	0,00	766.840,00	39,57 %	56.000,00	533.840,00	27,55 %
1.03.06.0607	PT REFORESTACION LADERA NORTE DEL CERRO OTTO	60,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	102.094.419,26	7.141.086,87	87.001.872,80	85,22 %	6.502.835,64	71.150.934,38	69,69 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	5.666.153,26	38.858.420,45	99,12 %	3.771.220,52	31.525.991,66	80,42 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	5.666.153,26	38.858.420,45	99,12 %	3.771.220,52	31.525.991,66	80,42 %
1.04.08	PT TURISMO	24.251.315,95	1.103.961,71	11.059.185,22	45,60 %	1.135.940,31	7.868.778,52	32,45 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	1.800.000,00	1.649,08	1.733.084,92	96,28 %	7.200,00	374.235,84	20,79 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	256,00	82.535,69	29,12 %	0,00	79.421,71	28,03 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	9.111,66	15.894,44	3,82 %	1.354,16	6.782,78	1,63 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	-207.803,00	4.991.849,44	96,00 %	100.825,07	4.601.137,44	88,48 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	21.430,00	326.843,48	81,71 %	52.561,16	236.945,32	59,24 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	770.000,00	9.802,00	513.806,00	66,73 %	51.207,00	385.788,00	50,10 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	150.000,00	0,00	10.836,78	7,22 %	0,00	10.836,78	7,22 %
1.04.08.0106	PT PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	195.000,00	19.404,00	101.040,85	51,82 %	0,00	72.253,85	37,05 %
1.04.08.0107	PT PROGRAMA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	370.000,00	2.246,00	34.246,00	9,26 %	0,00	30.700,00	8,30 %
1.04.08.0108	PT PROGRAMA HABILITACIONES TURISTICAS	163.000,00	6.484,97	123.016,73	75,47 %	4.159,56	104.133,76	63,89 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	382.870,00	0,00	30.456,00	7,95 %	0,00	30.456,00	7,95 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	12.366.051,25	607.580,00	1.340.574,89	10,84 %	514.276,65	981.402,15	7,94 %
1.04.08.0613	PT FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE	690.000,00	633.801,00	690.000,00	100,00 %	13.200,00	13.200,00	1,91 %
1.04.08.0614	PT OFICINA DE INFORMES TURISTICOS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00 %	391.156,71	941.484,89	88,40 %
1.04.09	PT SS DESARROLLO LOCAL	9.160.887,86	33.427,90	8.073.660,32	88,13 %	276.630,79	5.856.431,11	63,93 %
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	0,00	386.451,74	90,37 %	3.360,00	378.968,39	88,62 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2017 al 31/10/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	826.978,03	17.927,90	414.981,00	50,18 %	24.641,61	382.053,10	46,20 %
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.410.871,00	0,00	1.409.172,31	99,88 %	15.000,00	1.353.977,10	95,97 %
1.04.09.0113	PT ARGENTINA TRABAJA	1.300.000,00	15.500,00	1.286.799,10	98,98 %	60.816,62	1.183.802,53	91,06 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	370.500,00	0,00	189.560,08	51,16 %	20.625,00	147.837,95	39,90 %
1.04.09.0115	PT FORTAL. DE ORGANIZACIONES	58.500,00	0,00	20.000,00	34,19 %	0,00	20.000,00	34,19 %
1.04.09.0116	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	65.000,00	0,00	64.899,44	99,85 %	0,00	64.899,44	99,85 %
1.04.09.0602	PT AGRICULTURA URBANA	362.023,61	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09.0603	PT MERCADO MUNICIPAL	80.110,87	0,00	80.110,87	100,00 %	0,00	80.110,87	100,00 %
1.04.09.0604	PT CURSOS DE FORMACION PARA EL TRABAJO - PROTOC. 16	315.512,60	0,00	277.930,00	88,09 %	47.772,00	162.015,00	51,35 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	3.943.755,78	0,00	3.943.755,78	100,00 %	104.415,56	2.082.766,73	52,81 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.478.541,80	337.544,00	29.010.606,81	98,41 %	1.319.044,02	25.899.733,09	87,86 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	451.000,00	0,00	269.135,21	59,68 %	20.306,17	207.195,21	45,94 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	599.912,50	58.204,00	446.282,64	74,39 %	50.681,00	267.165,83	44,53 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	243.500,00	0,00	243.003,60	99,80 %	22.000,00	177.003,60	72,69 %
1.04.10.0120	PT INNOVACION PRODUCTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0121	PT FORTALECIMIENTO SECTOR CERVECERO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0122	PT CADENA DE VALOR	5.300,00	-500,00	4.800,00	90,57 %	0,00	4.800,00	90,57 %
1.04.10.0123	PT PARQUE PRODUCTIVO, INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	4.087,50	0,00	4.087,50	100,00 %	0,00	4.087,50	100,00 %
1.04.10.0124	PT ACOMPAÑAMIENTO A PYMES	15.700,00	0,00	7.869,41	50,12 %	0,00	7.869,41	50,12 %
1.04.10.0125	PT FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TEXTIL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0126	PT EMPROTUR	26.975.000,00	0,00	26.975.000,00	100,00 %	1.202.523,33	24.527.469,28	90,93 %
1.04.10.0127	PT FRESOL ORD. 2503CM14	300.000,00	137.940,00	266.940,00	88,98 %	0,00	129.000,00	43,00 %
1.04.10.0606	PT EQUIDAD DE GENERO	279.875,20	30.000,00	255.135,45	91,16 %	0,00	225.135,45	80,44 %
1.04.10.0608	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	512.000,00	111.900,00	509.603,00	99,53 %	23.533,52	321.256,81	62,75 %
1.04.10.0611	PT PROGRAMA PACC	39.000,00	0,00	28.750,00	73,72 %	0,00	28.750,00	73,72 %
1.04.10.0612	PT FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL	32.166,60	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0618	PT FONDO SEMILLA	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	399.490.709,59	33.220.016,90	365.653.478,21	91,53 %	26.715.343,21	273.515.261,14	68,47 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	399.490.709,59	33.220.016,90	365.653.478,21	91,53 %	26.715.343,21	273.515.261,14	68,47 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	216.021.838,10	13.649.837,13	215.993.290,96	99,99 %	24.869.636,05	188.949.361,97	87,47 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	60.118.766,80	5.991.960,00	59.155.289,62	98,40 %	1.845.707,16	18.224.868,23	30,31 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	338.400,00	31.830.178,97	97,04 %	0,00	21.636.773,15	65,97 %
1.05.11.0131	PT PROGRAMA FONDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.11.0600	PT BONO FIJO LEY Q Nº 4818	13.800.226,57	0,00	4.967.390,61	35,99 %	0,00	4.967.390,61	35,99 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	34.649.878,12	233.525,28	14.701.033,56	42,43 %	0,00	13.736.867,18	39,64 %
1.05.11.0610	PT 495 VIVIENDAS	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00 %	0,00	26.000.000,00	100,00 %
1.05.11.0617	PT RED CLOACAL S. FCCO. 2DA. ETAPA	16.100.000,00	13.006.294,49	13.006.294,49	80,78 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	278.339.224,00	32.530.211,86	253.064.007,46	90,92 %	23.274.696,54	206.212.612,72	74,09 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	24.147.301,60	194.272.887,00	100,00 %	17.651.369,29	161.198.704,51	82,98 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	24.147.301,60	194.272.887,00	100,00 %	17.651.369,29	161.198.704,51	82,98 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	11.215.000,00	289.007,86	3.644.652,31	32,50 %	150.443,24	2.776.237,20	24,75 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	13.233,87	579.312,61	96,55 %	25.266,03	342.842,91	57,14 %
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	17.870,33	631.649,61	78,96 %	28.845,62	533.791,85	66,72 %
1.06.13.0135	PT PROGRAMA ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	515.000,00	39.000,00	48.178,33	9,36 %	0,00	9.178,33	1,78 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2017 al 31/10/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.13.0136	PT PROGRAMA COLONIAS VERANO E INVIERNO	640.000,00	48.945,00	287.680,67	44,95 %	3.800,00	236.205,67	36,91 %
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	30.147,00	78.445,32	14,80 %	24.360,00	41.019,87	7,74 %
1.06.13.0138	PT PROGRAMA CONVENCIONES PEHUENES 2752CM16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0139	PT ESCUEL.DE GUARDAVIDAS MUNICIPALES 583CM96 2307CM12	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0140	PT PROGRAMA EVENTOS	740.000,00	25.595,00	336.648,72	45,49 %	0,00	214.373,60	28,97 %
1.06.13.0141	PT PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA 102CM84	190.000,00	35.000,00	63.000,00	33,16 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0142	PT PROGRAMA PROYECTO DEPORTIVOS	1.275.146,67	74.400,00	351.881,85	27,60 %	29.474,27	210.954,32	16,54 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	4.010,08	581.900,01	91,66 %	33.930,74	517.056,18	81,44 %
1.06.13.0144	PT PROGRAMA TORNEOS DEPORTIVOS DE VERANO	550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0145	PT PROGRAMA OPERATIVO SUBSECRETARÍA DE DEPORTES	445.000,00	806,58	185.955,19	41,79 %	4.766,58	170.814,47	38,39 %
1.06.13.0146	PT PROGRAMA RES 2713/16 FISCAL TARIFARIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0147	PT PROGRAMA ORD 822CM98 FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0148	PT PROGRAMA OPERATIVO PLAYAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0149	PT PROGRAMA MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0609	PT PROMOCION CLUBES DEPORTIVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00 %	0,00	500.000,00	100,00 %
1.06.13.0622	PT ESCUELITA DE FUTBOL MUNICIPAL Nº 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14	PT SS CULTURA	4.885.199,90	297.823,80	3.097.285,46	63,40 %	263.284,72	2.374.052,77	48,60 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.223,32	1.590,40	43.487,62	86,59 %	11.147,69	29.356,79	58,45 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	1.005,88	52.366,88	95,40 %	1.005,88	52.366,88	95,40 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	4.227,76	32.416,55	46,31 %	7.714,01	31.516,55	45,02 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLE DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	40.300,00	86.464,94	75,19 %	0,00	46.164,94	40,14 %
1.06.14.0154	PT PROGRAMA AREA DE COROS/ 2763CM16	115.000,00	2.000,00	47.000,00	40,87 %	0,00	45.000,00	39,13 %
1.06.14.0155	PT PROGRAMA FERIAS MUNICIPALES	100.000,00	4.432,76	62.862,80	62,86 %	1.432,76	58.728,80	58,73 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	600,00	18.895,56	18,90 %	0,00	18.295,56	18,30 %
1.06.14.0157	PT PROGRAMA FESTEJO ANIVERSARIO	100.000,00	3.937,89	94.637,89	94,64 %	-31,58	70.508,42	70,51 %
1.06.14.0158	PT PROGRAMA CONCURSO ARTE JOVEN	50.000,00	0,00	30.000,00	60,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0159	PT PROGRAMA GASTOS ADMINISTRATIVOS	552.896,73	33.061,44	520.712,90	94,18 %	17.000,00	384.556,21	69,55 %
1.06.14.0160	PT PROGRAMA SEMANA CARNAVAL	153.301,00	0,00	153.000,00	99,80 %	0,00	153.000,00	99,80 %
1.06.14.0161	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION A AGRUPACIONES	36.699,00	0,00	36.699,00	100,00 %	10.000,00	33.799,83	92,10 %
1.06.14.0162	PT EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE Y ORD 2357CM12	50.000,00	615,00	42.985,00	85,97 %	9.700,00	11.480,00	22,96 %
1.06.14.0163	PT PROGRAMA FIESTA DE LA PALABRA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00 %	80.000,00	80.000,00	100,00 %
1.06.14.0164	PT PROGRAMA TALLERES TERRITORIALES	40.000,00	0,00	38.728,41	96,82 %	1.463,99	38.728,41	96,82 %
1.06.14.0165	PT PROGRAMA CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	60.000,00	1.508,00	58.210,00	97,02 %	0,00	56.702,00	94,50 %
1.06.14.0166	PT PROGRAMA DESARROLLO Y PROMOCIÓN	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0167	PT PRG.DESARR. Y PROMOCION DE LAS ARTES AUDIOVISUALES	50.000,00	25.000,00	27.248,60	54,50 %	0,00	2.248,60	4,50 %
1.06.14.0168	PT PRG.DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS	50.000,00	0,00	40.000,00	80,00 %	0,00	40.000,00	80,00 %
1.06.14.0169	PT PRG.S.PERM.DEL DTO DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	80.000,00	0,00	79.999,27	100,00 %	0,00	66.888,27	83,61 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	47.534,56	47,53 %	18.879,51	19.534,56	19,53 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	55.000,00	6.660,51	18.360,27	33,38 %	3.113,22	11.699,76	21,27 %
1.06.14.0172	PT PROGRAMA PROYECTOS ARTISTAS PLASTICOS	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00 %	50.000,00	65.000,00	100,00 %
1.06.14.0173	PT PROG.S.PERM.-CORO NIÑOS.Y J.C.BCHE- ORD. 1710-CM-0	203.000,00	0,00	202.425,00	99,72 %	0,00	109.800,00	54,09 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	504.000,00	99.100,00	503.997,34	100,00 %	20.000,00	339.586,38	67,38 %
1.06.14.0175	PT PRG.S.PERM.MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	131.000,00	25.515,00	32.674,24	24,94 %	1.859,24	7.159,24	5,47 %
1.06.14.0176	PT PRG.S.PERM.COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2017 al 31/10/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.14.0177	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE PUEBLOS ORIGINARIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0178	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE DIAS CONMEMORATIVOS	250.000,00	4.180,00	211.564,65	84,63 %	17.000,00	204.384,65	81,75 %
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	55.776,68	17.200,00	49.178,31	88,17 %	10.000,00	22.978,31	41,20 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	5.940,16	196.978,19	99,94 %	3.000,00	188.646,81	95,71 %
1.06.14.0181	PT PRG.S.PERM.ACT. MULTIDISC. Y ABORDAJE COMUNITARIO	310.000,00	20.169,00	193.981,48	62,57 %	0,00	156.825,80	50,59 %
1.06.14.0182	PT PRG.S.PERM. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL	216.310,00	780,00	29.876,00	13,81 %	0,00	29.096,00	13,45 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	67.966.137,10	7.796.078,60	52.049.182,69	76,58 %	5.209.599,29	39.863.618,24	58,65 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	796.600,00	8.373,39	637.169,86	79,99 %	50.978,59	513.615,02	64,48 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	900.000,00	16.346,49	532.715,66	59,19 %	73.570,40	392.919,17	43,66 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	14.835.000,00	1.429.360,04	14.124.873,68	95,21 %	1.539.115,98	13.329.740,96	89,85 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	290.895,84	470.281,47	45,31 %	45.778,28	72.996,32	7,03 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	500.000,00	0,00	25.419,54	5,08 %	0,00	25.419,54	5,08 %
1.06.15.0188	PT PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE	5.028.000,00	458.816,89	4.227.446,32	84,08 %	438.123,52	2.982.862,20	59,33 %
1.06.15.0189	PT PROGRAMA CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	28.000,00	1.753,86	7.153,86	25,55 %	0,00	5.400,00	19,29 %
1.06.15.0190	PT PROGRAMA D.A.C	270.000,00	77.388,85	243.204,58	90,08 %	20.485,72	132.780,66	49,18 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	35.804,48	316.240,38	74,30 %	20.916,37	241.240,25	56,68 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	3.000.000,00	0,00	2.048.620,00	68,29 %	300.000,00	2.039.120,00	67,97 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.401.200,00	446.149,89	3.730.162,09	69,06 %	495.703,07	2.886.512,20	53,44 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.667.000,00	34.800,00	610.767,31	36,64 %	97.171,80	505.967,31	30,35 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	666,44	99.863,70	99,86 %	17.376,41	83.691,61	83,69 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	35.619,68	2.517.558,46	85,98 %	207.085,19	1.351.607,28	46,16 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	643.000,00	403.800,00	489.070,69	76,06 %	2.100,00	87.370,69	13,59 %
1.06.15.0198	PT PROGRAMA FOP-TRABAJO COMUNITARIO	100.000,00	11.000,00	55.000,00	55,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0199	PT PROGRAMA FORTALECIMIENTO GRUPOS DE ADULTOS	244.500,00	6.336,00	25.266,00	10,33 %	3.000,00	8.430,00	3,45 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	566.000,00	41.827,70	352.142,08	62,22 %	13.550,00	263.576,88	46,57 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	3.400,00	339.900,00	41,96 %	32.000,00	239.000,00	29,51 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	530.000,00	0,00	47.515,12	8,97 %	1.870,60	46.327,80	8,74 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	705,32	80.573,54	95,92 %	3.655,34	80.286,14	95,58 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	3.340,85	50.435,34	56,04 %	0,00	47.094,49	52,33 %
1.06.15.0205	PT PROGRAMA MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	50.000,00	0,00	22.100,00	44,20 %	0,00	5.400,00	10,80 %
1.06.15.0206	PT PROGRAMA MINITURISMO	265.000,00	23.750,00	137.824,00	52,01 %	8.874,00	96.274,00	36,33 %
1.06.15.0207	PT PROGRAMA NUCLEO DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	524.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0208	PT PROGRAMA PENSIONES ASISTENCIALES	4.200.000,00	450.000,00	3.346.840,00	79,69 %	384.000,00	2.382.840,00	56,73 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	16.000,00	128.000,00	76,19 %	16.000,00	112.000,00	66,67 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.400.000,00	1.586,90	4.268.208,00	97,00 %	230.789,40	3.884.395,00	88,28 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	0,00	80.500,00	32,46 %	0,00	55.500,00	22,38 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	4.082.000,00	98.416,78	2.562.353,06	62,77 %	189.422,41	2.188.657,03	53,62 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	378.000,00	0,00	214.275,46	56,69 %	5.469,75	163.048,34	43,13 %
1.06.15.0214	PT PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	826.440,00	68.000,00	738.367,00	89,34 %	51.000,00	517.367,00	62,60 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	-50.000,00	51.691,30	24,04 %	0,00	51.691,30	24,04 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.244.400,00	50.000,00	1.076.461,40	86,50 %	47.920,70	884.614,39	71,09 %
1.06.15.0217	PT PROGRAMA VOLUNTARIADO PROFESIONAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0218	PT PROGRAMA FIESTAS 2017	3.000.000,00	2.968.799,16	2.968.799,16	98,96 %	424.451,71	424.451,71	14,15 %
1.06.15.0219	PT PROGRAMA NUTRICION INSTITUCIONES	5.500.000,00	719.687,84	4.384.369,43	79,72 %	408.242,77	3.122.710,13	56,78 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2017 al 31/10/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	125.072,94	808.081,88	90,80 %	58.714,21	498.336,76	55,99 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	120.000,00	5.000,00	85.527,88	71,27 %	7.357,15	80.527,88	67,11 %
1.06.15.0222	PT FONDO SOLIDARIO PARA DESTRUCCION VIVIENDA 1881CM08	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0401	PT PREVENCIÓN DE ADICCIONES - REGULACION CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0616	PT VOCES DE MI BARRIO	227.812,10	13.379,26	144.404,44	63,39 %	14.875,92	59.846,18	26,27 %
1.06.15.0620	PT INTEGRARNOS 2017	318.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0621	PT CDI ARCO IRIS MAGICO	254.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	5.099.807,09	71.477.692,38	99,11 %	6.143.279,15	61.007.105,59	84,59 %
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	5.099.807,09	71.477.692,38	99,11 %	6.143.279,15	61.007.105,59	84,59 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	65.077.666,49	4.094.162,86	65.077.420,82	100,00 %	5.439.486,98	56.087.173,43	86,18 %
1.07.16.0224	PT MEJORA DE LA RECAUDACION	1.111.820,00	42.396,78	1.111.372,88	99,96 %	85.366,03	978.453,85	88,00 %
1.07.16.0225	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	500.000,00	0,00	492.711,32	98,54 %	0,00	400.424,86	80,08 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	3.028.918,00	203.255,40	3.013.653,20	99,50 %	397.375,80	2.458.644,75	81,17 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	759.992,05	1.782.534,16	74,27 %	221.050,34	1.082.408,70	45,10 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	584.202,00	2.048.348,80	65,31 %	199.745,79	1.384.084,66	44,13 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	584.202,00	2.048.348,80	65,31 %	199.745,79	1.384.084,66	44,13 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	584.202,00	2.048.348,80	65,31 %	199.745,79	1.384.084,66	44,13 %
2	PT LEGISLATIVO	30.792.589,63	2.340.123,90	24.633.191,84	80,00 %	2.479.381,87	21.111.837,28	68,56 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.792.589,63	2.340.123,90	24.633.191,84	80,00 %	2.479.381,87	21.111.837,28	68,56 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.792.589,63	2.340.123,90	24.633.191,84	80,00 %	2.479.381,87	21.111.837,28	68,56 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	2.259.261,40	23.459.441,14	80,42 %	2.398.519,37	19.938.086,58	68,35 %
2.09.18.0230	PT PUESTA EN VALOR SALA Y PASILLO SESIONES	1.000.000,00	27.312,50	1.000.000,00	100,00 %	27.312,50	1.000.000,00	100,00 %
2.09.18.0231	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033CM10	290.638,40	30.000,00	30.000,00	10,32 %	30.000,00	30.000,00	10,32 %
2.09.18.0232	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL 2124CM10	75.778,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0233	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEP 2255CM11	52.325,00	20.850,00	30.850,00	58,96 %	20.850,00	30.850,00	58,96 %
2.09.18.0234	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	54.740,00	0,00	46.300,00	84,58 %	0,00	46.300,00	84,58 %
2.09.18.0235	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099CM10	44.850,00	2.700,00	5.605,00	12,50 %	2.700,00	5.605,00	12,50 %
2.09.18.0236	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349CM03	40.365,00	0,00	22.000,00	54,50 %	0,00	22.000,00	54,50 %
2.09.18.0237	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	23.000,00	0,00	6.704,90	29,15 %	0,00	6.704,90	29,15 %
2.09.18.0238	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718CM16	39.002,60	0,00	32.290,80	82,79 %	0,00	32.290,80	82,79 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	15.520,17	5.470.519,34	86,16 %	523.948,62	5.134.025,07	80,86 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	15.520,17	5.470.519,34	86,16 %	523.948,62	5.134.025,07	80,86 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	15.520,17	5.470.519,34	86,16 %	523.948,62	5.134.025,07	80,86 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.815.281,86	7.989,68	5.200.463,26	89,43 %	523.948,62	4.871.499,48	83,77 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	322.000,00	3.686,49	94.644,41	29,39 %	0,00	90.957,92	28,25 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	212.000,00	3.844,00	175.411,67	82,74 %	0,00	171.567,67	80,93 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	9.666,77	4.196.653,53	90,57 %	277.975,61	3.867.505,55	83,47 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	9.666,77	4.196.653,53	90,57 %	277.975,61	3.867.505,55	83,47 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	9.666,77	4.196.653,53	90,57 %	277.975,61	3.867.505,55	83,47 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	9.666,77	4.196.653,53	90,57 %	277.975,61	3.867.505,55	83,47 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	17.628,28	1.578.242,73	36,24 %	153.586,40	1.057.167,22	24,27 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	17.628,28	1.578.242,73	36,24 %	153.586,40	1.057.167,22	24,27 %
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	17.628,28	1.578.242,73	36,24 %	153.586,40	1.057.167,22	24,27 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	17.628,28	1.578.242,73	36,24 %	153.586,40	1.057.167,22	24,27 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2017 al 31/10/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6	PT CREDITO ADICIONAL	346.053,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	346.053,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	346.053,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	346.053,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	3.104.346,76	206.461.060,08	99,89 %	1.062.416,44	140.493.692,62	67,98 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	3.104.346,76	206.461.060,08	99,89 %	1.062.416,44	140.493.692,62	67,98 %
7.14.23	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	3.104.346,76	206.461.060,08	99,89 %	1.062.416,44	140.493.692,62	67,98 %
7.14.23.0245	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	3.104.346,76	206.461.060,08	99,89 %	1.062.416,44	140.493.692,62	67,98 %
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	603.318,64	28.000.259,89	0,00 %	581.164,89	13.683.618,16	0,00 %
8.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.15.24	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.15.24.0246	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	1.000,00	639.463,04	0,00 %	1.000,00	368.296,98	0,00 %
8.16.25	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	1.000,00	639.463,04	0,00 %	1.000,00	368.296,98	0,00 %
8.16.25.0247	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	1.000,00	639.463,04	0,00 %	1.000,00	368.296,98	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	294.607,40	3.853.932,40	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	294.607,40	3.853.932,40	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	294.607,40	3.853.932,40	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	6.471,00	127.362,20	0,00 %	6.328,00	127.219,20	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	6.471,00	127.362,20	0,00 %	6.328,00	127.219,20	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	6.471,00	127.362,20	0,00 %	6.328,00	127.219,20	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-186.633,31	15.039.953,38	0,00 %	48.059,39	4.711.789,36	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-186.633,31	15.039.953,38	0,00 %	48.059,39	4.711.789,36	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-186.633,31	15.039.953,38	0,00 %	48.059,39	4.711.789,36	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	252,00	44.804,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	252,00	44.804,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	252,00	44.804,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	320.839,08	4.524.827,85	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	320.839,08	4.524.827,85	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	320.839,08	4.524.827,85	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.22	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.22.31	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.22.31.0253	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.23	OT DEVOLUCIONES	0,00	461.641,87	1.178.495,82	0,00 %	230.918,10	869.454,54	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	461.641,87	1.178.495,82	0,00 %	230.918,10	869.454,54	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	461.641,87	1.178.495,82	0,00 %	230.918,10	869.454,54	0,00 %
TOTALES		1.575.646.589,28	133.327.177,73	1.471.034.130,86	93,36 %	107.311.651,94	1.141.350.200,29	72,44 %