



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1             | PT EJECUTIVO  | 2.006.046.089,76          | 137.156.886,82             | 1.489.038.028,24          | 74,23 %                    | 130.172.464,82       | 1.150.397.971,81    | 57,35 %              |
| 1.1           | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL                           | 975.789.259,81            | 23.225.118,20              | 767.398.755,80            | 78,64 %                    | 47.817.259,33        | 601.297.263,97      | 61,62 %              |
| 1.1.01        | PT INTENDENCIA  | 54.159.945,73             | 1.828.158,58               | 51.656.798,00             | 95,38 %                    | 2.773.855,26         | 43.508.998,45       | 80,33 %              |
| 1.1.01.01     | PT INTENDENCIA  | 37.719.239,73             | 1.827.647,81               | 35.872.304,23             | 95,10 %                    | 2.428.688,03         | 28.634.632,87       | 75,92 %              |
| 1.1.01.01.001 | PT ADMINISTRACION CENTRAL INTENDENCIA                 | 12.789.051,73             | 1.476.551,23               | 12.121.900,51             | 94,78 %                    | 494.413,31           | 8.378.804,77        | 65,52 %              |
| 1.1.01.01.004 | PT MICRO RADIAL DE 1,5 MINUTOS                        | 333.812,00                | 9.780,00                   | 306.045,02                | 91,68 %                    | 6.500,00             | 88.691,64           | 26,57 %              |
| 1.1.01.01.005 | PT PUBLICACION INSTITUCIONAL                          | 1.150.046,00              | 139.560,81                 | 1.127.500,57              | 98,04 %                    | 105.650,00           | 501.904,05          | 43,64 %              |
| 1.1.01.01.006 | PT PUBLICACIONES OBLIGATORIAS                         | 354.034,00                | 23.445,00                  | 58.903,03                 | 16,64 %                    | 0,00                 | 11.465,50           | 3,24 %               |
| 1.1.01.01.007 | PT CAMPAÑAS ESPECIALES                                | 410.525,00                | 177.800,00                 | 383.450,00                | 93,40 %                    | 150,00               | 150,00              | 0,04 %               |
| 1.1.01.01.008 | PT HERRAMIENTAS MULTIMEDIA                            | 393.834,00                | 0,00                       | 327.938,00                | 83,27 %                    | 25.000,00            | 270.938,00          | 68,79 %              |
| 1.1.01.01.014 | PT TRIBUNAL DE FALTAS 1                               | 13.792.551,00             | 510,77                     | 13.326.068,37             | 96,62 %                    | 1.355.996,45         | 11.930.748,60       | 86,50 %              |
| 1.1.01.01.015 | PT TRIBUNAL DE FALTAS 2                               | 8.464.439,00              | 0,00                       | 8.220.498,73              | 97,12 %                    | 440.978,27           | 7.451.930,31        | 88,04 %              |
| 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                                | 14.834.541,00             | 0,00                       | 14.323.865,21             | 96,56 %                    | 321.752,04           | 13.529.678,43       | 91,20 %              |
| 1.1.01.02.002 | PT ADMINISTRACION CENTRAL ASESORIA LETRADA            | 9.094.554,00              | 0,00                       | 8.926.943,81              | 98,16 %                    | 81.728,28            | 8.616.059,19        | 94,74 %              |
| 1.1.01.02.003 | PT COMISION DE TRANSACCIONES ASESORIA LETRADA         | 5.739.987,00              | 0,00                       | 5.396.921,40              | 94,02 %                    | 240.023,76           | 4.913.619,24        | 85,60 %              |
| 1.1.01.03     | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 1.606.165,00              | 510,77                     | 1.460.628,56              | 90,94 %                    | 23.415,19            | 1.344.687,15        | 83,72 %              |
| 1.1.01.03.012 | PT PUBLICACION BOLETIN OFICIAL ORD 1937-CM-09         | 1.606.165,00              | 510,77                     | 1.460.628,56              | 90,94 %                    | 23.415,19            | 1.344.687,15        | 83,72 %              |
| 1.1.02        | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 321.853.653,40            | 2.875.908,19               | 296.591.860,40            | 92,15 %                    | 24.255.990,33        | 259.693.104,75      | 80,69 %              |
| 1.1.02.03     | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 165.861.540,00            | 1.640.235,68               | 160.186.647,35            | 96,58 %                    | 10.595.177,89        | 137.834.708,84      | 83,10 %              |
| 1.1.02.03.017 | PT ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE        | 31.485.430,00             | 939.545,08                 | 26.924.958,10             | 85,52 %                    | 809.786,96           | 19.282.398,34       | 61,24 %              |
| 1.1.02.03.022 | PT SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS         | 2.003.755,80              | 15.457,85                  | 1.979.408,65              | 98,78 %                    | 146.457,85           | 1.001.237,85        | 49,97 %              |
| 1.1.02.03.023 | PT CONSTRUCCION DEPOSITO MAYORDOMIA                   | 35.120.459,20             | 0,00                       | 35.120.056,98             | 100,00 %                   | 189.379,27           | 32.968.942,48       | 93,87 %              |
| 1.1.02.03.024 | PT ADMINISTRACION CENTRAL ARCHIVO                     | 3.764.045,00              | 29.671,44                  | 3.733.757,44              | 99,20 %                    | 142.920,39           | 3.704.086,00        | 98,41 %              |
| 1.1.02.03.026 | PT ADMINISTRACION CENTRAL OMIDUC                      | 14.037.207,00             | 43.248,76                  | 13.962.713,68             | 99,47 %                    | 239.862,02           | 12.459.683,23       | 88,76 %              |
| 1.1.02.03.093 | PT OPTIMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA (LABORATORIO)  | 4.309.844,00              | 0,00                       | 4.149.293,00              | 96,27 %                    | 493.481,48           | 3.912.455,84        | 90,78 %              |
| 1.1.02.03.125 | PT MEJORAMIENTO OFICINA INSPECCION GENERAL            | 59.970,00                 | 0,00                       | 59.970,00                 | 100,00 %                   | 0,00                 | 59.970,00           | 100,00 %             |
| 1.1.02.03.126 | PT EXPEDIENTES ELECTRONICOS                           | 20.354.578,00             | 0,00                       | 20.350.608,99             | 99,98 %                    | 548.168,40           | 20.004.433,54       | 98,28 %              |
| 1.1.02.03.130 | PT INDEMNIZACIONES AGENTES MUNICIPALES                | 1.237.862,00              | 0,00                       | 1.215.032,90              | 98,16 %                    | 77.486,20            | 1.202.260,10        | 97,12 %              |
| 1.1.02.03.131 | PT SIN ASIGNACION RRRH/LEY PROV 5042                  | 53.288.389,00             | 545.645,91                 | 52.490.847,69             | 98,50 %                    | 7.880.968,68         | 43.039.241,54       | 80,77 %              |
| 1.1.02.03.626 | PT REFUERZO INVIERNO 2018                             | 200.000,00                | 66.666,64                  | 199.999,92                | 100,00 %                   | 66.666,64            | 199.999,92          | 100,00 %             |
| 1.1.02.04     | PT SS COORDINACION GENERAL                            | 7.272.218,00              | 0,00                       | 6.824.494,23              | 93,84 %                    | 359.451,84           | 6.321.665,33        | 86,93 %              |
| 1.1.02.04.027 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DESPACHO LEGAL Y TECNICA    | 2.939.301,00              | 0,00                       | 2.875.204,35              | 97,82 %                    | 237.687,94           | 2.841.368,08        | 96,67 %              |
| 1.1.02.04.028 | PT ADMINISTRACION CENTRAL MESA DE ENTRADAS 1          | 3.428.998,00              | 0,00                       | 3.070.143,30              | 89,53 %                    | 106.163,90           | 2.706.120,03        | 78,92 %              |
| 1.1.02.04.037 | PT CALL CENTER  | 903.919,00                | 0,00                       | 879.146,58                | 97,26 %                    | 15.600,00            | 774.177,22          | 85,65 %              |
| 1.1.02.05     | PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE                           | 15.183.385,40             | 35.522,45                  | 15.171.730,09             | 99,92 %                    | 1.657.762,99         | 14.345.502,27       | 94,48 %              |
| 1.1.02.05.110 | PT ADMINISTRACION CENTRAL TRANSITO Y TRANSPORTE       | 15.183.385,40             | 35.522,45                  | 15.171.730,09             | 99,92 %                    | 1.657.762,99         | 14.345.502,27       | 94,48 %              |
| 1.1.02.06     | PT SS FUNCION PUBLICA                                 | 30.421.693,00             | 88.545,41                  | 27.687.925,86             | 91,01 %                    | 2.917.640,37         | 25.093.123,04       | 82,48 %              |
| 1.1.02.06.053 | PT ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS – SOPORTE OPERA | 9.539.544,00              | 6.395,50                   | 9.434.940,38              | 98,90 %                    | 938.991,73           | 8.610.249,45        | 90,26 %              |
| 1.1.02.06.054 | PT ACTUALIZACION DE LEGAJOS                           | 3.937.486,00              | 0,00                       | 3.792.459,94              | 96,32 %                    | 291.042,47           | 3.673.016,83        | 93,28 %              |
| 1.1.02.06.055 | PT ADECUACION DE VIAS DE EVACUACION                   | 1.608.058,00              | 88.731,00                  | 1.490.195,26              | 92,67 %                    | 197.262,00           | 1.442.627,89        | 89,71 %              |
| 1.1.02.06.056 | PT NUTRICION PARA RECOLECTORES DE RESIDUOS            | 780.301,00                | -1.325,37                  | 563.951,39                | 72,27 %                    | 73.850,03            | 445.268,15          | 57,06 %              |
| 1.1.02.06.057 | PT CALENDARIO NACIONAL DE INMUNIZACIONES Y ACTIVIDADE | 1.066.830,00              | 0,00                       | 1.012.457,69              | 94,90 %                    | 98.716,63            | 931.675,62          | 87,33 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.06.058 | PT CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO                      | 274.353,00                | 28.000,00                  | 80.000,00                 | 29,16 %                    | 0,00                 | 52.000,00           | 18,95 %              |
| 1.1.02.06.059 | PT INCLUIR  | 566.864,00                | -60.000,00                 | 506.864,00                | 89,42 %                    | 51.000,00            | 362.251,10          | 63,90 %              |
| 1.1.02.06.060 | PT PROTECCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO               | 2.435.650,00              | 0,00                       | 1.423.132,18              | 58,43 %                    | 62.599,70            | 1.423.132,18        | 58,43 %              |
| 1.1.02.06.061 | PT PLANIFICACION MUNICIPAL                            | 887.370,00                | 0,00                       | 842.260,96                | 94,92 %                    | 81.437,67            | 747.784,96          | 84,27 %              |
| 1.1.02.06.062 | PT MEJORA DE PROCESOS INTERNOS                        | 1.636.352,00              | 809,00                     | 1.614.910,92              | 98,69 %                    | 263.313,36           | 1.421.485,13        | 86,87 %              |
| 1.1.02.06.063 | PT INNOVACION PUBLICA                                 | 590.242,00                | 0,00                       | 588.256,28                | 99,66 %                    | 47.204,37            | 435.914,29          | 73,85 %              |
| 1.1.02.06.064 | PT JORNADAS Y CONGRESOS                               | 678.370,00                | 0,00                       | 672.387,22                | 99,12 %                    | 95.396,89            | 636.899,13          | 93,89 %              |
| 1.1.02.06.065 | PT SOPORTE OPERATIVO CONTROL DE GESTION               | 882.141,00                | 925,00                     | 833.248,48                | 94,46 %                    | 124.673,67           | 701.771,56          | 79,55 %              |
| 1.1.02.06.066 | PT ESTRATEGIAS DE PRACTICAS LABORALES                 | 552.041,00                | 10.808,52                  | 497.313,71                | 90,09 %                    | 36.473,83            | 376.288,85          | 68,16 %              |
| 1.1.02.06.067 | PT DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES               | 833.635,00                | 0,00                       | 752.860,07                | 90,31 %                    | 77.116,67            | 672.406,96          | 80,66 %              |
| 1.1.02.06.068 | PT PLAN ANUAL DE COBERTURA DE VACANTES (PAC)          | 677.366,00                | 0,00                       | 506.455,51                | 74,77 %                    | 64.146,96            | 443.183,66          | 65,43 %              |
| 1.1.02.06.069 | PT DESARROLLO SEGUN PUESTOS Y PERFILES LABORALES      | 574.552,00                | 12.801,26                  | 508.847,46                | 88,56 %                    | 104.510,67           | 413.277,48          | 71,93 %              |
| 1.1.02.06.070 | PT ENTRENAMIENTO LABORAL (PEL)                        | 568.875,00                | 0,00                       | 496.638,08                | 87,30 %                    | 11.295,10            | 496.638,08          | 87,30 %              |
| 1.1.02.06.071 | PT INSTITUTO DE FORMACION MUNICIPAL                   | 871.292,00                | 809,00                     | 694.023,88                | 79,65 %                    | 108.667,94           | 593.683,86          | 68,14 %              |
| 1.1.02.06.072 | PT CONVIVENCIA  | 547.862,00                | -1.640,50                  | 507.211,57                | 92,58 %                    | 66.754,33            | 405.523,01          | 74,02 %              |
| 1.1.02.06.073 | PT COMUNICACION INTERNA                               | 912.509,00                | 2.232,00                   | 869.510,88                | 95,29 %                    | 123.186,35           | 808.044,85          | 88,55 %              |
| 1.1.02.07     | PT DIRECCION INFORMACION Y TECNOLOGIA                 | 16.989.062,00             | 502.847,46                 | 14.885.829,32             | 87,62 %                    | 1.686.711,42         | 11.446.398,36       | 67,38 %              |
| 1.1.02.07.074 | PT ADQUISICION VEHICULO PARA SOPORTE TECNICO – SISTEM | 700,00                    | 0,00                       | 700,00                    | 100,00 %                   | 0,00                 | 700,00              | 100,00 %             |
| 1.1.02.07.075 | PT RECAMBIO Y RENOVACION DE COMUNICACIONES, VOZ Y DAT | 648.181,00                | 0,00                       | 648.181,00                | 100,00 %                   | 0,00                 | 648.181,00          | 100,00 %             |
| 1.1.02.07.076 | PT RECAMBIO TECNOLÓGICO                               | 30.900,00                 | 0,00                       | 30.900,00                 | 100,00 %                   | 10.000,00            | 10.900,00           | 35,28 %              |
| 1.1.02.07.077 | PT ENLACES DE DATOS, TELEFONIA E INTERNET             | 872.473,00                | 0,00                       | 760.840,18                | 87,21 %                    | 0,00                 | 760.840,18          | 87,21 %              |
| 1.1.02.07.078 | PT SERVICIO TECNICO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO          | 3.932.856,00              | 16.778,16                  | 3.911.134,91              | 99,45 %                    | 449.568,04           | 2.964.820,10        | 75,39 %              |
| 1.1.02.07.079 | PT INTERNET PUBLICO                                   | 2.680,00                  | 0,00                       | 2.680,00                  | 100,00 %                   | 0,00                 | 2.680,00            | 100,00 %             |
| 1.1.02.07.080 | PT MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SISTEMA PGM          | 3.083.753,00              | 1.572,00                   | 2.879.292,70              | 93,37 %                    | 284.096,50           | 2.364.246,28        | 76,67 %              |
| 1.1.02.07.081 | PT LICENCIAMIENTOS VARIOS                             | 906.994,00                | 0,00                       | 774.801,00                | 85,43 %                    | 102.804,19           | 718.802,74          | 79,25 %              |
| 1.1.02.07.082 | PT REACONDICIONAMIENTO Y RENOVACION DATACENTER        | 0,00                      | 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                | 550,00                     | 499.736,59                | 50,52 %                    | 78.391,55            | 430.666,39          | 43,54 %              |
| 1.1.02.07.084 | PT CAPACITACION SISTEMAS                              | 0,00                      | 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              | 24.162,24                  | 1.702.585,29              | 85,83 %                    | 520.553,74           | 1.360.605,05        | 68,59 %              |
| 1.1.02.07.086 | PT NORMALIZACION DE RELOJES DE FICHADA DE PERSONAL    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.02.07.087 | PT SISTEMA ESTADISTICO LOCAL                          | 858.504,00                | 0,00                       | 795.379,96                | 92,65 %                    | 37.857,24            | 682.811,45          | 79,54 %              |
| 1.1.02.07.088 | PT CENTRALIZACION Y NORMALIZACION DE REGISTROS MUNICI | 1.048.500,00              | 44.513,06                  | 638.234,23                | 60,87 %                    | 96.216,76            | 557.084,71          | 53,13 %              |
| 1.1.02.07.089 | PT SISTEMA DE RELEVAMIENTO DE PRECIOS                 | 1.415.172,00              | 0,00                       | 1.073.291,46              | 75,84 %                    | 107.223,40           | 770.622,08          | 54,45 %              |
| 1.1.02.07.090 | PT CENTROS DE ATENCION TELEFONICA                     | 774.508,00                | 0,00                       | 750.000,00                | 96,84 %                    | 0,00                 | 170.638,38          | 22,03 %              |
| 1.1.02.07.091 | PT SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA                  | 0,00                      | 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                | 415.272,00                 | 418.072,00                | 94,80 %                    | 0,00                 | 2.800,00            | 0,63 %               |
| 1.1.02.11     | PT DELEGACION CATEDRAL                                | 16.768.798,00             | -176.842,36                | 14.903.796,04             | 88,88 %                    | 1.580.282,67         | 14.241.634,34       | 84,93 %              |
| 1.1.02.11.029 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO CATEDRAL   | 16.768.798,00             | -176.842,36                | 14.903.796,04             | 88,88 %                    | 1.580.282,67         | 14.241.634,34       | 84,93 %              |
| 1.1.02.12     | PT DELEGACION OTTO                                    | 16.625.121,00             | 32.426,42                  | 11.977.523,93             | 72,04 %                    | 1.300.979,24         | 10.419.511,14       | 62,67 %              |
| 1.1.02.12.033 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION CERRO OTTO       | 965.953,00                | 12.458,40                  | 222.820,70                | 23,07 %                    | 20.927,49            | 210.612,30          | 21,80 %              |
| 1.1.02.12.034 | PT AMPLIACION SEDE DELEGACION CERRO OTTO              | 15.659.168,00             | 19.968,02                  | 11.754.703,23             | 75,07 %                    | 1.280.051,75         | 10.208.898,84       | 65,19 %              |
| 1.1.02.13     | PT DELEGACION CONDOR                                  | 17.090.908,00             | 0,00                       | 15.041.048,33             | 88,01 %                    | 1.048.878,96         | 14.788.001,14       | 86,53 %              |
| 1.1.02.13.049 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION EL CONDOR        | 17.090.908,00             | 0,00                       | 15.041.048,33             | 88,01 %                    | 1.048.878,96         | 14.788.001,14       | 86,53 %              |
| 1.1.02.14     | PT DELEGACION LAGO MORENO                             | 15.863.615,00             | 512.174,52                 | 13.802.503,67             | 87,01 %                    | 796.547,13           | 12.775.234,58       | 80,53 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.02.14.095 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION LAGO MORENO      | 15.863.615,00             | 512.174,52                 | 13.802.503,67             | 87,01 %                    | 796.547,13           | 12.775.234,58       | 80,53 %              |
| 1.1.02.15     | PT DELEGACION SUR                                     | 19.777.313,00             | 240.998,61                 | 16.110.361,58             | 81,46 %                    | 2.312.557,82         | 12.427.325,71       | 62,84 %              |
| 1.1.02.15.105 | PT AMPLIACION SEDE DELEGACION SUR – PAMPA DE HUENULEO | 17.612.194,00             | 233.569,95                 | 15.224.896,64             | 86,45 %                    | 2.206.069,75         | 11.704.061,45       | 66,45 %              |
| 1.1.02.15.106 | PT ADMINISTRACION CENTRAL DELEGACION SUR              | 2.165.119,00              | 7.428,66                   | 885.464,94                | 40,90 %                    | 106.488,07           | 723.264,26          | 33,41 %              |
| 1.1.03        | PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO            | 18.972.686,00             | 512.914,91                 | 17.992.091,33             | 94,83 %                    | 1.203.362,51         | 15.505.060,59       | 81,72 %              |
| 1.1.03.16     | PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO            | 2.619.653,00              | 57.554,10                  | 2.298.060,56              | 87,72 %                    | 274.740,48           | 1.945.228,43        | 74,26 %              |
| 1.1.03.16.232 | PT DPTO. ADMINISTRATIVO GENERAL – SS CULTURA          | 2.619.653,00              | 57.554,10                  | 2.298.060,56              | 87,72 %                    | 274.740,48           | 1.945.228,43        | 74,26 %              |
| 1.1.03.17     | PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES                 | 15.231.838,00             | 453.553,57                 | 15.213.215,72             | 99,88 %                    | 912.830,54           | 13.170.832,83       | 86,47 %              |
| 1.1.03.17.271 | PT TIEMPO LIBRE 2018                                  | 1.941.372,00              | 0,00                       | 1.938.354,07              | 99,84 %                    | 130.937,85           | 1.652.263,74        | 85,11 %              |
| 1.1.03.17.272 | PT ADMINISTRACION CENTRAL (D.A.C)                     | 13.290.466,00             | 453.553,57                 | 13.274.861,65             | 99,88 %                    | 781.892,69           | 11.518.569,09       | 86,67 %              |
| 1.1.03.18     | PT SS CULTURA   | 421.195,00                | 1.807,24                   | 322.175,74                | 76,49 %                    | 15.791,49            | 310.754,68          | 73,78 %              |
| 1.1.03.18.248 | PT PINACOTECA MUNICIPAL                               | 421.195,00                | 1.807,24                   | 322.175,74                | 76,49 %                    | 15.791,49            | 310.754,68          | 73,78 %              |
| 1.1.03.19     | PT SS DEPORTES  | 700.000,00                | 0,00                       | 158.639,31                | 22,66 %                    | 0,00                 | 78.244,65           | 11,18 %              |
| 1.1.03.19.326 | PT FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE ORD. 822-CM-98         | 700.000,00                | 0,00                       | 158.639,31                | 22,66 %                    | 0,00                 | 78.244,65           | 11,18 %              |
| 1.1.03.19.327 | PT ORDENANZA FISCAL Y TARIFARIA -RESOL. 2713/16       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.04        | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO                    | 23.942.121,00             | 441.767,23                 | 23.416.740,82             | 97,81 %                    | 3.021.962,94         | 19.803.766,08       | 82,72 %              |
| 1.1.04.22     | PT SS GESTION URBANA                                  | 23.942.121,00             | 441.767,23                 | 23.416.740,82             | 97,81 %                    | 3.021.962,94         | 19.803.766,08       | 82,72 %              |
| 1.1.04.22.144 | PT ADMINISTRACION GENERAL – SS. DE GESTION URBANA     | 1.737.437,00              | 14.638,59                  | 1.630.689,87              | 93,86 %                    | 250.591,72           | 1.386.351,19        | 79,79 %              |
| 1.1.04.22.145 | PT AMPLIACION ARCHIVO - SS. GESTION URBANA            | 22.204.684,00             | 427.128,64                 | 21.786.050,95             | 98,11 %                    | 2.771.371,22         | 18.417.414,89       | 82,94 %              |
| 1.1.05        | PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION                 | 49.901.287,00             | 235.936,69                 | 47.634.820,78             | 95,46 %                    | 4.522.500,06         | 45.768.618,65       | 91,72 %              |
| 1.1.05.25     | PT TURISMO  | 47.954.868,00             | 228.679,69                 | 45.989.185,77             | 95,90 %                    | 4.476.827,85         | 44.266.570,64       | 92,31 %              |
| 1.1.05.25.148 | PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION  | 4.454.868,00              | 228.679,69                 | 3.053.276,52              | 68,54 %                    | 299.502,15           | 2.245.057,14        | 50,40 %              |
| 1.1.05.25.153 | PT PROGRAMA ENTE Y PROMOCION TURISTICA DE BCHE        | 43.500.000,00             | 0,00                       | 42.935.909,25             | 98,70 %                    | 4.177.325,70         | 42.021.513,50       | 96,60 %              |
| 1.1.05.26     | PT SS DESARROLLO LOCAL                                | 1.287.569,00              | 567,00                     | 1.135.221,81              | 88,17 %                    | 45.672,21            | 1.004.724,81        | 78,03 %              |
| 1.1.05.26.169 | PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL                    | 1.287.569,00              | 567,00                     | 1.135.221,81              | 88,17 %                    | 45.672,21            | 1.004.724,81        | 78,03 %              |
| 1.1.05.27     | PT SS INNOVACION PRODUCTIVA                           | 658.850,00                | 6.690,00                   | 510.413,20                | 77,47 %                    | 0,00                 | 497.323,20          | 75,48 %              |
| 1.1.05.27.161 | PT ADMINISTRACION INNOVACION PRODUCTIVA               | 658.850,00                | 6.690,00                   | 510.413,20                | 77,47 %                    | 0,00                 | 497.323,20          | 75,48 %              |
| 1.1.06        | PT SECRETARIA DE HACIENDA                             | 77.144.120,22             | 7.324.591,89               | 73.869.468,92             | 95,76 %                    | 8.138.577,24         | 60.569.779,54       | 78,52 %              |
| 1.1.06.29     | PT SS DE HACIENDA                                     | 69.257.549,22             | 6.219.734,65               | 66.097.741,55             | 95,44 %                    | 7.427.027,44         | 54.636.299,43       | 78,89 %              |
| 1.1.06.29.328 | PT MODERNIZACION OFICINA CONTADURIA                   | 1.028.277,00              | 41.939,65                  | 1.027.843,15              | 99,96 %                    | 115.434,48           | 831.164,04          | 80,83 %              |
| 1.1.06.29.329 | PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD                     | 1.634.560,00              | 16.456,84                  | 1.163.533,19              | 71,18 %                    | 59.163,00            | 783.818,05          | 47,95 %              |
| 1.1.06.29.330 | PT MEJORA EN LA RECAUDACION                           | 28.293.527,00             | 3.821.743,83               | 28.279.788,26             | 99,95 %                    | 3.925.704,90         | 22.535.791,41       | 79,65 %              |
| 1.1.06.29.331 | PT ASIGNACION ESTIMULO                                | 566.640,49                | 0,00                       | 566.640,49                | 100,00 %                   | 0,00                 | 565.116,49          | 99,73 %              |
| 1.1.06.29.333 | PT ALQUILER DE EDIFICIOS MUNICIPALES                  | 2.937.620,00              | 510,77                     | 2.937.343,71              | 99,99 %                    | 295.722,07           | 2.582.816,24        | 87,92 %              |
| 1.1.06.29.334 | PT ADMINISTRACION HACIENDA                            | 33.907.689,73             | 2.339.083,56               | 31.257.456,32             | 92,18 %                    | 3.030.614,99         | 26.475.672,77       | 78,08 %              |
| 1.1.06.29.335 | PT MANTENIMIENTO SUMINISTROS                          | 25.678,00                 | 0,00                       | 1.580,00                  | 6,15 %                     | 0,00                 | 1.580,00            | 6,15 %               |
| 1.1.06.29.336 | PT FUNCIONAMIENTO DIRECCION DE TESORERIA              | 863.557,00                | 0,00                       | 863.556,43                | 100,00 %                   | 388,00               | 860.340,43          | 99,63 %              |
| 1.1.06.30     | PT DIRECCION DE POLITICAS TRIBUTARIAS                 | 7.886.571,00              | 1.104.857,24               | 7.771.727,37              | 98,54 %                    | 711.549,80           | 5.933.480,11        | 75,24 %              |
| 1.1.06.30.332 | PT EFECTIVIZACION DEL AREA SUMINISTROS                | 7.886.571,00              | 1.104.857,24               | 7.771.727,37              | 98,54 %                    | 711.549,80           | 5.933.480,11        | 75,24 %              |
| 1.1.07        | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS                    | 123.294.008,81            | 10.014.426,07              | 58.107.152,51             | 47,13 %                    | 2.791.882,49         | 40.867.996,08       | 33,15 %              |
| 1.1.07.31     | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS                    | 123.294.008,81            | 10.014.426,07              | 58.107.152,51             | 47,13 %                    | 2.791.882,49         | 40.867.996,08       | 33,15 %              |
| 1.1.07.31.183 | PT ADMINISTRACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB | 6.926.744,00              | 0,00                       | 6.926.054,39              | 99,99 %                    | 451.735,57           | 6.079.700,14        | 87,77 %              |
| 1.1.07.31.221 | PT OBRA EDIFICIO SECRETARIA DE OBRAS Y SS PUBLICOS    | 7.433.703,00              | 42.111,65                  | 6.049.211,04              | 81,38 %                    | 218.885,70           | 5.640.194,33        | 75,87 %              |
| 1.1.07.31.222 | PT ADMINISTRACION DELEGACION CENTRO                   | 7.838.409,00              | 65.555,05                  | 7.829.181,29              | 99,88 %                    | 493.846,59           | 4.005.886,53        | 51,11 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.07.31.231 | PT FONDO FEDERAL SOLIDARIO – ORD. 2335-CM-12          | 36.315.673,00             | 2.146.969,40               | 27.986.489,82             | 77,06 %                    | 1.595.358,27         | 25.110.158,72       | 69,14 %              |
| 1.1.07.31.621 | PT PLAN CASTELLO FONDO REINTEGRABLE                   | 57.200.719,81             | 9.284.889,97               | 9.316.215,97              | 16,29 %                    | 32.056,36            | 32.056,36           | 0,06 %               |
| 1.1.07.31.622 | PT PLAN CASTELLO FONDO NO REINTEGRABLE                | 7.578.760,00              | -1.525.100,00              | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.08        | PT JUNTA ELECTORAL                                    | 1.936.796,00              | 79.489,14                  | 1.767.527,95              | 91,26 %                    | 175.541,66           | 1.362.673,14        | 70,36 %              |
| 1.1.08.35     | PT JUNTA ELECTORAL                                    | 1.936.796,00              | 79.489,14                  | 1.767.527,95              | 91,26 %                    | 175.541,66           | 1.362.673,14        | 70,36 %              |
| 1.1.08.35.337 | PT ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL                     | 1.936.796,00              | 79.489,14                  | 1.767.527,95              | 91,26 %                    | 175.541,66           | 1.362.673,14        | 70,36 %              |
| 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                                  | 107.784.641,65            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.09.36     | PT CREDITO ADICIONAL                                  | 107.784.641,65            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.09.36.356 | PT CREDITO ADICIONAL                                  | 107.784.641,65            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.1.10        | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 196.800.000,00            | -88.074,50                 | 196.362.295,09            | 99,78 %                    | 933.586,84           | 114.217.266,69      | 58,04 %              |
| 1.1.10.37     | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 196.800.000,00            | -88.074,50                 | 196.362.295,09            | 99,78 %                    | 933.586,84           | 114.217.266,69      | 58,04 %              |
| 1.1.10.37.357 | PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 196.800.000,00            | -88.074,50                 | 196.362.295,09            | 99,78 %                    | 933.586,84           | 114.217.266,69      | 58,04 %              |
| 1.2           | PT DESARROLLO SOCIAL                                  | 322.711.939,75            | 39.278.633,64              | 264.041.541,93            | 81,82 %                    | 38.134.994,01        | 208.563.213,13      | 64,63 %              |
| 1.2.02        | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 1.370.017,00              | 18.000,00                  | 791.339,39                | 57,76 %                    | 84.031,28            | 707.970,96          | 51,68 %              |
| 1.2.02.03     | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 1.370.017,00              | 18.000,00                  | 791.339,39                | 57,76 %                    | 84.031,28            | 707.970,96          | 51,68 %              |
| 1.2.02.03.039 | PT ADECUACIONES VIDA AUTONOMA PCD                     | 622.048,00                | 0,00                       | 565.987,73                | 90,99 %                    | 66.031,28            | 537.619,30          | 86,43 %              |
| 1.2.02.03.040 | PT INCLUSION LABORAL PCD                              | 58.042,00                 | 0,00                       | 14.145,19                 | 24,37 %                    | 0,00                 | 14.145,19           | 24,37 %              |
| 1.2.02.03.041 | PT ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y MEDIOS DE COMUNI | 61.893,00                 | 0,00                       | 220,00                    | 0,36 %                     | 0,00                 | 220,00              | 0,36 %               |
| 1.2.02.03.042 | PT DISEÑO UNIVERSAL PCD                               | 100.000,00                | 18.000,00                  | 94.676,47                 | 94,68 %                    | 18.000,00            | 54.676,47           | 54,68 %              |
| 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                       | 20.000,00                 | 21,54 %                    | 0,00                 | 5.000,00            | 5,39 %               |
| 1.2.02.03.045 | PT CENSO Y DIGITALIZACION DE PCD EN EL TERRITORIO     | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.02.03.046 | PT DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PCD              | 92.840,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.02.03.047 | PT ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA PCD    | 100.000,00                | 0,00                       | 46.800,00                 | 46,80 %                    | 0,00                 | 46.800,00           | 46,80 %              |
| 1.2.02.03.048 | PT GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE GESTION PCD    | 49.514,00                 | 0,00                       | 49.510,00                 | 99,99 %                    | 0,00                 | 49.510,00           | 99,99 %              |
| 1.2.03        | PT SECRETARIA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO            | 319.756.922,75            | 39.260.633,64              | 261.750.202,54            | 81,86 %                    | 38.050.962,73        | 206.355.242,17      | 64,54 %              |
| 1.2.03.17     | PT SS COORDINACION POLITICAS SOCIALES                 | 240.856.720,75            | 29.760.798,19              | 207.942.162,99            | 86,33 %                    | 34.136.547,64        | 165.328.514,51      | 68,64 %              |
| 1.2.03.17.270 | PT CONSEJO MUN. PROTECCION DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y AD | 30.000,00                 | 0,00                       | 29.100,90                 | 97,00 %                    | 11.000,00            | 19.791,20           | 65,97 %              |
| 1.2.03.17.273 | PT PENSIONES ASISTENCIALES                            | 11.850.700,00             | 1.149.046,29               | 10.736.070,29             | 90,59 %                    | 1.483.402,47         | 9.225.814,58        | 77,85 %              |
| 1.2.03.17.274 | PT EMERGENCIA CLIMATICA                               | 6.336.572,00              | 1.291.145,76               | 5.757.971,15              | 90,87 %                    | 746.973,59           | 4.192.610,75        | 66,17 %              |
| 1.2.03.17.275 | PT MANT.ESPACIOS COMUNITARIOS, EQUIPAMIENTO Y TRASLAD | 6.676.266,00              | 5.053.760,90               | 6.151.852,03              | 92,15 %                    | 158.501,86           | 979.078,83          | 14,67 %              |
| 1.2.03.17.276 | PT INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA              | 6.588.648,00              | 289.500,45                 | 6.258.367,71              | 94,99 %                    | 1.563.002,79         | 5.362.058,36        | 81,38 %              |
| 1.2.03.17.277 | PT REFUERZO ALIMENTARIO                               | 6.919.130,00              | 942.740,65                 | 4.930.633,30              | 71,26 %                    | 575.173,69           | 3.316.509,76        | 47,93 %              |
| 1.2.03.17.278 | PT PLAN CALOR 2018                                    | 11.390.684,00             | 763.323,54                 | 10.745.358,27             | 94,33 %                    | 1.586.614,36         | 7.289.321,87        | 63,99 %              |
| 1.2.03.17.279 | PT ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES          | 1.800.000,00              | 0,00                       | 1.799.336,35              | 99,96 %                    | 34.326,70            | 1.753.926,70        | 97,44 %              |
| 1.2.03.17.280 | PT FONDO SOLIDARIO DESTRUC. TOTAL O PARCIAL VIVIENDA  | 610.000,00                | 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              | 133.758,80                 | 2.228.397,26              | 81,32 %                    | 249.868,09           | 1.851.538,29        | 67,57 %              |
| 1.2.03.17.282 | PT EJE FAMILIAS                                       | 8.274.298,00              | 750.531,63                 | 7.758.677,32              | 93,77 %                    | 874.061,17           | 7.021.155,12        | 84,85 %              |
| 1.2.03.17.283 | PT EJE JOVENES  | 7.045.453,00              | 981.624,29                 | 6.746.300,06              | 95,75 %                    | 903.848,15           | 5.601.349,41        | 79,50 %              |
| 1.2.03.17.284 | PT ESQUI SOCIAL                                       | 4.464.171,00              | 525.290,24                 | 2.937.655,45              | 65,81 %                    | 277.677,06           | 2.298.486,99        | 51,49 %              |
| 1.2.03.17.285 | PT EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES         | 1.111.269,00              | 259.116,04                 | 1.044.964,44              | 94,03 %                    | 102.173,34           | 745.721,23          | 67,11 %              |
| 1.2.03.17.286 | PT DESPENSAS COMUNITARIAS                             | 9.421.269,00              | 784.454,94                 | 5.184.375,16              | 55,03 %                    | 466.526,80           | 3.088.172,44        | 32,78 %              |
| 1.2.03.17.287 | PT INTERCULTURALIDAD                                  | 100.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.03.17.288 | PT MESAS DE CONCERTACION BARRIAL                      | 2.162.536,90              | 116.531,35                 | 1.139.370,20              | 52,69 %                    | 64.951,95            | 948.438,93          | 43,86 %              |
| 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                       | 1.216,49                  | 0,61 %                     | 0,00                 | 1.216,49            | 0,61 %               |
| 1.2.03.17.291 | PT FORTALECIMIENTO GRUPOS ADULTOS MAYORES             | 3.571.090,00              | 270.442,45                 | 2.739.084,40              | 76,70 %                    | 117.703,24           | 2.415.796,20        | 67,65 %              |
| 1.2.03.17.292 | PT DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GENERO              | 2.824.370,00              | 206.943,50                 | 2.483.429,55              | 87,93 %                    | 148.155,84           | 2.060.160,22        | 72,94 %              |
| 1.2.03.17.293 | PT MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES           | 100.000,00                | 0,00                       | 41.000,00                 | 41,00 %                    | 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                | 88.389,61                  | 457.506,71                | 47,33 %                    | 44.041,65            | 362.106,26          | 37,46 %              |
| 1.2.03.17.296 | PT SISTEMATIZACION COMUNICACION Y DIFUSION            | 1.069.356,00              | 254.642,45                 | 949.457,61                | 88,79 %                    | 71.682,06            | 655.924,24          | 61,34 %              |
| 1.2.03.17.297 | PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES – ORD. 2759 | 3.364.458,00              | -4.559,38                  | 1.763.750,74              | 52,42 %                    | 249.620,01           | 1.390.390,35        | 41,33 %              |
| 1.2.03.17.298 | PT DIRECCION DE INSTITUCIONES                         | 11.634.562,70             | 429.158,85                 | 11.397.682,27             | 97,96 %                    | 2.296.808,65         | 10.435.925,44       | 89,70 %              |
| 1.2.03.17.299 | PT HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES           | 14.994.236,00             | 458.880,07                 | 14.500.963,80             | 96,71 %                    | 5.361.069,10         | 13.426.589,31       | 89,55 %              |
| 1.2.03.17.300 | PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES ORD. 2364-CM-12        | 11.465.280,07             | 963.204,43                 | 11.394.406,58             | 99,38 %                    | 3.513.680,67         | 9.945.980,00        | 86,75 %              |
| 1.2.03.17.301 | PT MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES                   | 15.818.847,00             | 1.202.785,30               | 15.349.767,76             | 97,03 %                    | 4.358.199,89         | 13.507.218,37       | 85,39 %              |
| 1.2.03.17.302 | PT NUTRICION INSTITUCIONES                            | 20.379.301,00             | 2.788.679,09               | 17.342.241,51             | 85,10 %                    | 3.064.456,97         | 13.094.186,16       | 64,25 %              |
| 1.2.03.17.303 | PT VIOLENCIA DE GENERO ORD. 2369-CM-12/2595-CM-14     | 9.028.244,00              | 892.709,82                 | 7.928.199,04              | 87,82 %                    | 1.291.933,87         | 6.265.725,53        | 69,40 %              |
| 1.2.03.17.304 | PT CPA  | 3.079.701,00              | 32.816,41                  | 2.902.160,43              | 94,24 %                    | 1.579.375,68         | 2.776.645,31        | 90,16 %              |
| 1.2.03.17.305 | PT C.D.N.A. KUMEN RUCA                                | 5.138.173,00              | 796.362,93                 | 4.654.170,63              | 90,58 %                    | 325.755,00           | 3.465.008,28        | 67,44 %              |
| 1.2.03.17.306 | PT DPTO. ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SIT.VULNERAB  | 4.761.700,00              | 854.497,10                 | 4.237.641,18              | 88,99 %                    | 305.792,72           | 3.292.119,18        | 69,14 %              |
| 1.2.03.17.307 | PT CASA REFUGIO AMULEN Y LINEA 102                    | 1.563.375,00              | 0,00                       | 165.728,69                | 10,60 %                    | 1.211,15             | 165.728,69          | 10,60 %              |
| 1.2.03.17.308 | PT GESTION PREVISIONAL                                | 2.919.597,00              | 275.298,80                 | 1.619.085,55              | 55,46 %                    | 89.211,00            | 1.258.278,25        | 43,10 %              |
| 1.2.03.17.309 | PT SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA                   | 588.424,00                | 0,00                       | 102.000,00                | 17,33 %                    | 0,00                 | 102.000,00          | 17,33 %              |
| 1.2.03.17.310 | PT NUCLEOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO                  | 381.720,00                | 13.380,00                  | 243.540,00                | 63,80 %                    | 51.380,00            | 169.380,00          | 44,37 %              |
| 1.2.03.17.311 | PT APOYO INSTITUCIONAL                                | 1.600.000,00              | 86.600,00                  | 838.012,00                | 52,38 %                    | 86.600,00            | 838.012,00          | 52,38 %              |
| 1.2.03.17.312 | PT ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS      | 32.153.393,00             | 6.364.715,50               | 29.136.316,16             | 90,62 %                    | 1.411.700,40         | 22.392.424,50       | 69,64 %              |
| 1.2.03.17.601 | PT INAM   | 100.000,00                | 6.435,93                   | 100.000,00                | 100,00 %                   | 6.435,93             | 100.000,00          | 100,00 %             |
| 1.2.03.17.602 | PT CDI ARCO IRIS MAGICO                               | 203.812,00                | 3.950,00                   | 203.360,07                | 99,78 %                    | 3.950,00             | 180.360,07          | 88,49 %              |
| 1.2.03.17.603 | PT CDI PUDU PUDU                                      | 392.000,00                | 21.830,32                  | 392.000,00                | 100,00 %                   | 40.799,13            | 361.588,40          | 92,24 %              |
| 1.2.03.17.604 | PT CDI ELUNEY   | 485.000,00                | 0,00                       | 481.588,44                | 99,30 %                    | 23.940,00            | 458.588,44          | 94,55 %              |
| 1.2.03.17.605 | PT CDI OMEGA  | 380.000,00                | 10.000,00                  | 379.399,78                | 99,84 %                    | 30.000,00            | 369.399,78          | 97,21 %              |
| 1.2.03.17.606 | PT CDI ARAUCARIA                                      | 320.000,00                | 0,00                       | 320.000,00                | 100,00 %                   | 0,00                 | 320.000,00          | 100,00 %             |
| 1.2.03.17.607 | PT CDI PEQUEÑOS CORAZONES                             | 401.000,00                | 0,00                       | 389.195,72                | 97,06 %                    | 20.000,00            | 369.195,72          | 92,07 %              |
| 1.2.03.17.608 | PT CDI PACHI CHE RUCA                                 | 617.000,00                | 45.687,13                  | 567.841,49                | 92,03 %                    | 53.053,64            | 459.154,36          | 74,42 %              |
| 1.2.03.17.609 | PT CDI DR. IGLESIAS                                   | 635.000,00                | 16.759,80                  | 385.405,64                | 60,69 %                    | 61.714,02            | 340.145,84          | 53,57 %              |
| 1.2.03.17.615 | PT SENAF VOCES DE MI BARRIO                           | 81.012,08                 | 0,00                       | 69.017,66                 | 85,19 %                    | 0,00                 | 69.017,66           | 85,19 %              |
| 1.2.03.17.619 | PT INTEGRARNOS 2018                                   | 318.200,00                | 0,00                       | 318.200,00                | 100,00 %                   | 10.000,00            | 166.100,00          | 52,20 %              |
| 1.2.03.17.623 | PT PLAN CALOR 2018 REC AFEC                           | 1.000.000,00              | 640.363,20                 | 640.363,20                | 64,04 %                    | 420.175,00           | 420.175,00          | 42,02 %              |
| 1.2.03.17.627 | PT PILETAS PARA PERSONAS MAYORES                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.03.17.631 | PT BIEN ACTIVOS                                       | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.03.18     | PT SS CULTURA   | 42.913.641,00             | 4.768.639,15               | 30.217.271,65             | 70,41 %                    | 1.791.123,65         | 23.259.826,06       | 54,20 %              |
| 1.2.03.18.233 | PT ANIVERSARIO DE BARILOCHE                           | 490.190,00                | 38.387,44                  | 379.631,48                | 77,45 %                    | 29.359,06            | 322.070,34          | 65,70 %              |
| 1.2.03.18.234 | PT ARTISTAS LOCALES E INTERCAMB. CULTURAL             | 250.000,00                | 5.000,00                   | 35.090,00                 | 14,04 %                    | 8.200,00             | 30.090,00           | 12,04 %              |
| 1.2.03.18.235 | PT ACTIVIDADES MULTIDISCIPL. Y BARRIALES              | 1.664.670,00              | 0,00                       | 1.352.586,85              | 81,25 %                    | 235.948,00           | 1.264.494,98        | 75,96 %              |
| 1.2.03.18.236 | PT BIBLIOTECA SARMIENTO ORD. 1516-CM-05               | 345.200,00                | 317.520,00                 | 317.520,00                | 91,98 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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                | 23.024,44                  | 125.118,30                | 16,32 %                    | 13.347,00            | 102.093,86          | 13,32 %              |
| 1.2.03.18.239 | PT DIAS CONMEMORATIVOS                                | 697.907,00                | 0,00                       | 292.138,70                | 41,86 %                    | 0,00                 | 273.750,01          | 39,22 %              |
| 1.2.03.18.240 | PT MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15            | 633.190,00                | 34.117,65                  | 382.595,26                | 60,42 %                    | 42.739,32            | 328.839,92          | 51,93 %              |
| 1.2.03.18.241 | PT CAMERATA JUVENIL MUNICIPAL                         | 819.309,00                | 237.980,77                 | 542.662,54                | 66,23 %                    | 28.831,00            | 304.681,77          | 37,19 %              |
| 1.2.03.18.242 | PT ELENCO DE TEATRO ESTABLE LA LLAVE                  | 566.716,00                | 88.529,91                  | 363.761,16                | 64,19 %                    | 29.436,00            | 255.716,70          | 45,12 %              |
| 1.2.03.18.243 | PT ARMADO DE ESCENARIO                                | 3.162.965,00              | 430.306,51                 | 1.945.049,60              | 61,49 %                    | 126.661,92           | 1.285.255,61        | 40,63 %              |
| 1.2.03.18.244 | PT PROYECTO DE GESTION CULTURAL PUBLICA               | 980.992,00                | 0,00                       | 914.992,00                | 93,27 %                    | 0,00                 | 815.024,83          | 83,08 %              |
| 1.2.03.18.245 | PT CENTRO CULTURAL 270 VIV.                           | 150.000,00                | 0,00                       | 3.300,00                  | 2,20 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.03.18.246 | PT DPTO. ADMINISTRATIVO HISTORICO Y CULTURAL          | 863.399,00                | 162.927,72                 | 744.803,65                | 86,26 %                    | 53.941,00            | 545.347,27          | 63,16 %              |
| 1.2.03.18.247 | PT CONSERV. PATRIMONIO HIST. Y CULTURAL – ORD. 2148   | 71.357,00                 | 0,00                       | 2.501,72                  | 3,51 %                     | 0,00                 | 1.820,00            | 2,55 %               |
| 1.2.03.18.249 | PT MANTENIMIENTO DE SALA                              | 1.514.746,00              | 218.257,78                 | 1.360.387,10              | 89,81 %                    | 122.135,80           | 1.056.290,76        | 69,73 %              |
| 1.2.03.18.250 | PT PROYECTOS Y CONCURSOS ARTISTAS PLASTICOS           | 831.538,00                | 127.393,85                 | 560.623,94                | 67,42 %                    | 45.402,00            | 401.956,62          | 48,34 %              |
| 1.2.03.18.251 | PT FERIAS MUNICIPALES                                 | 1.076.695,00              | 133.611,90                 | 724.034,82                | 67,25 %                    | 52.522,00            | 558.412,54          | 51,86 %              |
| 1.2.03.18.252 | PT DPTO. DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL              | 848.648,00                | 11.151,77                  | 735.967,42                | 86,72 %                    | 50.000,00            | 465.604,55          | 54,86 %              |
| 1.2.03.18.253 | PT SEMANA DEL CARNAVAL ORD. 2579-CM-14                | 694.429,00                | 97.171,91                  | 612.508,67                | 88,20 %                    | 48.214,08            | 489.878,21          | 70,54 %              |
| 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                | 63.467,15                  | 355.540,66                | 58,29 %                    | 28.062,00            | 292.073,51          | 47,88 %              |
| 1.2.03.18.256 | PT FIESTA DE LA PALABRA                               | 104.000,00                | 24.000,00                  | 24.000,00                 | 23,08 %                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.03.18.257 | PT TALLERES TERRITORIALES                             | 536.716,00                | 62.973,98                  | 233.907,29                | 43,58 %                    | 33.069,00            | 166.879,55          | 31,09 %              |
| 1.2.03.18.258 | PT CICLOS TRANSDISCIPLINARIOS                         | 544.716,00                | 23.611,38                  | 173.653,49                | 31,88 %                    | 13.422,00            | 139.207,11          | 25,56 %              |
| 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 BALLETO DE FOLKLORE Y TANGO MUNICIPAL              | 1.414.615,00              | 159.724,93                 | 892.305,73                | 63,08 %                    | 62.056,00            | 657.165,50          | 46,46 %              |
| 1.2.03.18.263 | PT BIBLIOTECA MUNICIPAL PTE. R. R. ALFONSIN           | 2.221.375,00              | 190.422,69                 | 1.342.008,73              | 60,41 %                    | 62.767,00            | 957.968,81          | 43,13 %              |
| 1.2.03.18.264 | PT AREAS COROS MUNICIPALES – ORD. 2763-CM-16          | 3.748.195,00              | 300.779,35                 | 2.443.456,40              | 65,19 %                    | 210.049,00           | 2.035.795,43        | 54,31 %              |
| 1.2.03.18.265 | PT DPTO. ADMINISTRATIVO ESCUELA ARTE LA LLAVE         | 281.203,00                | 1.134,00                   | 25.017,15                 | 8,90 %                     | 0,00                 | 21.407,49           | 7,61 %               |
| 1.2.03.18.266 | PT EXTENSION ESCUELA ARTE LA LLAVE                    | 596.716,00                | 98.447,46                  | 467.168,58                | 78,29 %                    | 36.357,58            | 338.463,80          | 56,72 %              |
| 1.2.03.18.267 | PT ANIVERSARIO ESC. ARTE LA LLAVE                     | 15.885.059,00             | 1.918.696,56               | 12.834.940,41             | 80,80 %                    | 428.603,89           | 10.119.536,89       | 63,70 %              |
| 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                       | 30.000,00                 | 100,00 %                   | 30.000,00            | 30.000,00           | 100,00 %             |
| 1.2.03.18.634 | PT COMISION FILMICA BARILOCHE                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.03.19     | PT SS DEPORTES  | 35.986.561,00             | 4.731.196,30               | 23.590.767,90             | 65,55 %                    | 2.123.291,44         | 17.766.901,60       | 49,37 %              |
| 1.2.03.19.313 | PT ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS                          | 600.000,00                | 0,00                       | 9.432,56                  | 1,57 %                     | 0,00                 | 9.432,56            | 1,57 %               |
| 1.2.03.19.314 | PT APOYO DEPORTIVO - TORNEOS Y COMPETENCIAS           | 1.000.000,00              | 0,00                       | 13.119,41                 | 1,31 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.03.19.315 | PT CAPACITACIONES                                     | 513.693,00                | 14.125,14                  | 213.338,26                | 41,53 %                    | 0,00                 | 190.232,72          | 37,03 %              |
| 1.2.03.19.316 | PT COLONIAS VERANO E INVIERNO                         | 900.000,00                | 0,00                       | 673.844,54                | 74,87 %                    | 68.858,00            | 663.287,14          | 73,70 %              |
| 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              | 215.344,80                 | 1.322.464,16              | 58,06 %                    | 350.167,00           | 1.107.119,36        | 48,60 %              |
| 1.2.03.19.320 | PT EVENTOS DEPORTES                                   | 800.000,00                | 0,00                       | 182.385,50                | 22,80 %                    | 0,00                 | 162.896,42          | 20,36 %              |
| 1.2.03.19.321 | PT INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS          | 9.082.835,00              | 159.722,67                 | 5.920.149,71              | 65,18 %                    | 481.544,33           | 5.515.613,63        | 60,73 %              |
| 1.2.03.19.322 | PT MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA                         | 2.684.490,00              | 105.660,61                 | 808.130,01                | 30,10 %                    | 80.486,00            | 702.469,40          | 26,17 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.03.19.323 | PT PROYECTOS DEPORTIVOS                               | 1.000.000,00              | 0,00                       | 66.400,00                 | 6,64 %                     | 50.425,06            | 50.425,06           | 5,04 %               |
| 1.2.03.19.324 | PT OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES                | 16.697.608,00             | 4.236.343,08               | 14.381.503,75             | 86,13 %                    | 1.091.811,05         | 9.365.425,31        | 56,09 %              |
| 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                 | 1.585.000,00              | 0,00                       | 1.500.000,00              | 94,64 %                    | 0,00                 | 1.500.000,00        | 94,64 %              |
| 1.2.05.26     | PT SS DESARROLLO LOCAL                                | 1.585.000,00              | 0,00                       | 1.500.000,00              | 94,64 %                    | 0,00                 | 1.500.000,00        | 94,64 %              |
| 1.2.05.26.177 | PT FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES                  | 85.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.2.05.26.620 | PT CREER Y CREAR                                      | 1.500.000,00              | 0,00                       | 1.500.000,00              | 100,00 %                   | 0,00                 | 1.500.000,00        | 100,00 %             |
| 1.3           | PT DESARROLLO URBANO                                  | 511.176.001,09            | 58.941.588,77              | 332.859.561,64            | 65,12 %                    | 29.242.249,77        | 238.893.092,91      | 46,73 %              |
| 1.3.02        | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 80.328.738,33             | 11.566.184,47              | 68.140.345,38             | 84,83 %                    | 4.905.736,75         | 56.397.031,80       | 70,21 %              |
| 1.3.02.03     | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 1.379.837,00              | 0,00                       | 1.120.328,52              | 81,19 %                    | 71.749,73            | 641.113,52          | 46,46 %              |
| 1.3.02.03.018 | PT VEREDAS  | 487.878,00                | 0,00                       | 487.877,33                | 100,00 %                   | 59.749,73            | 467.307,33          | 95,78 %              |
| 1.3.02.03.021 | PT SUBE   | 176.257,00                | 0,00                       | 142.480,00                | 80,84 %                    | 12.000,00            | 89.240,00           | 50,63 %              |
| 1.3.02.03.025 | PT SANEAMIENTO Y PLUVIALES                            | 715.702,00                | 0,00                       | 489.971,19                | 68,46 %                    | 0,00                 | 84.566,19           | 11,82 %              |
| 1.3.02.04     | PT SS COORDINACION GENERAL                            | 26.147.763,00             | 3.459.998,87               | 23.676.155,44             | 90,55 %                    | 2.978.116,16         | 21.976.538,76       | 84,05 %              |
| 1.3.02.04.038 | PT GARITAS  | 2.974.125,00              | 269.907,75                 | 2.219.637,44              | 74,63 %                    | 122.303,00           | 1.876.076,76        | 63,08 %              |
| 1.3.02.04.109 | PT ESTACIONAMIENTO MEDIDO                             | 23.173.638,00             | 3.190.091,12               | 21.456.518,00             | 92,59 %                    | 2.855.813,16         | 20.100.462,00       | 86,74 %              |
| 1.3.02.05     | PT SS TRANSITO Y TRANSPORTE                           | 43.991.098,33             | 7.933.780,60               | 39.978.851,59             | 90,88 %                    | 1.652.830,29         | 30.816.626,12       | 70,05 %              |
| 1.3.02.05.114 | PT TERMINAL DE OMNIBUS                                | 6.885.693,00              | 665.535,86                 | 5.242.595,60              | 76,14 %                    | 469.979,03           | 4.199.366,57        | 60,99 %              |
| 1.3.02.05.115 | PT PLAYON Y BAÑO QUIMICO                              | 4.604.960,00              | 328.225,65                 | 3.872.461,66              | 84,09 %                    | 237.274,00           | 3.394.934,46        | 73,72 %              |
| 1.3.02.05.116 | PT HABILITACIONES Y SERVICIOS                         | 32.500.445,33             | 6.940.019,09               | 30.863.794,33             | 94,96 %                    | 945.577,26           | 23.222.325,09       | 71,45 %              |
| 1.3.02.11     | PT DELEGACION CATEDRAL                                | 1.869.173,00              | 0,00                       | 285.619,43                | 15,28 %                    | 0,00                 | 271.810,43          | 14,54 %              |
| 1.3.02.11.030 | PT PLUVIALES DELEG. CERRO CATEDRAL                    | 433.252,00                | 0,00                       | 13.809,00                 | 3,19 %                     | 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                | 0,00                       | 271.810,43                | 29,28 %                    | 0,00                 | 271.810,43          | 29,28 %              |
| 1.3.02.12     | PT DELEGACION OTTO                                    | 1.856.794,00              | 10.000,00                  | 1.043.928,47              | 56,22 %                    | 10.000,00            | 1.043.778,47        | 56,21 %              |
| 1.3.02.12.035 | PT PLUVIALES DELEG. CERRO OTTO                        | 928.397,00                | 0,00                       | 115.651,42                | 12,46 %                    | 0,00                 | 115.501,42          | 12,44 %              |
| 1.3.02.12.036 | PT SANEAMIENTO DELEG. CERRO OTTO                      | 928.397,00                | 10.000,00                  | 928.277,05                | 99,99 %                    | 10.000,00            | 928.277,05          | 99,99 %              |
| 1.3.02.13     | PT DELEGACION CONDOR                                  | 2.287.111,00              | 52.700,00                  | 943.719,32                | 41,26 %                    | 95.340,57            | 580.526,89          | 25,38 %              |
| 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                | 4.700,00                   | 412.769,32                | 47,64 %                    | 47.340,57            | 49.726,89           | 5,74 %               |
| 1.3.02.13.052 | PT SANEAMIENTO DELEG. EL CONDOR                       | 557.038,00                | 48.000,00                  | 530.950,00                | 95,32 %                    | 48.000,00            | 530.800,00          | 95,29 %              |
| 1.3.02.14     | PT DELEGACION LAGO MORENO                             | 1.156.794,00              | 49.705,00                  | 328.356,13                | 28,39 %                    | 37.700,00            | 303.251,13          | 26,21 %              |
| 1.3.02.14.096 | PT PLUVIALES DELEG. LAGO MORENO                       | 228.397,00                | 17.805,00                  | 41.156,13                 | 18,02 %                    | 5.800,00             | 16.051,13           | 7,03 %               |
| 1.3.02.14.097 | PT SANEAMIENTO DELEG. LAGO MORENO                     | 928.397,00                | 31.900,00                  | 287.200,00                | 30,94 %                    | 31.900,00            | 287.200,00          | 30,94 %              |
| 1.3.02.15     | PT DELEGACION SUR                                     | 1.640.168,00              | 60.000,00                  | 763.386,48                | 46,54 %                    | 60.000,00            | 763.386,48          | 46,54 %              |
| 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                | 60.000,00                  | 763.386,48                | 98,67 %                    | 60.000,00            | 763.386,48          | 98,67 %              |
| 1.3.04        | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO                    | 59.256.897,00             | 7.187.707,43               | 48.273.363,53             | 81,46 %                    | 5.047.436,53         | 36.827.468,19       | 62,15 %              |
| 1.3.04.10     | PT DIRECCION CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL     | 33.457.736,00             | 5.035.240,46               | 30.027.847,91             | 89,75 %                    | 3.490.589,27         | 22.560.517,58       | 67,43 %              |
| 1.3.04.10.138 | PT CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPAL (VERTEDERO)   | 33.457.736,00             | 5.035.240,46               | 30.027.847,91             | 89,75 %                    | 3.490.589,27         | 22.560.517,58       | 67,43 %              |
| 1.3.04.20     | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO                    | 4.513.297,00              | 570.711,36                 | 3.119.930,34              | 69,13 %                    | 346.776,17           | 1.905.328,36        | 42,22 %              |
| 1.3.04.20.132 | PT REFUNCIONALIZACION ADMINISTRATIVA DESARROLLO URBAN | 4.513.297,00              | 570.711,36                 | 3.119.930,34              | 69,13 %                    | 346.776,17           | 1.905.328,36        | 42,22 %              |
| 1.3.04.21     | PT SS PLANEAMIENTO URBANO                             | 7.792.952,00              | 531.180,17                 | 5.902.107,70              | 75,74 %                    | 562.526,09           | 4.689.075,15        | 60,17 %              |
| 1.3.04.21.133 | PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16                 | 4.376.213,00              | 314.467,46                 | 3.714.964,56              | 84,89 %                    | 374.497,78           | 2.879.732,65        | 65,80 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.04.21.134 | PT PEID   | 2.011.764,00              | 120.951,75                 | 1.232.254,10              | 61,25 %                    | 140.937,31           | 1.024.974,57        | 50,95 %              |
| 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                | 95.760,96                  | 529.208,26                | 55,43 %                    | 47.091,00            | 411.771,42          | 43,13 %              |
| 1.3.04.21.137 | PT COMUNICACION SDU                                   | 450.299,00                | 0,00                       | 425.680,78                | 94,53 %                    | 0,00                 | 372.596,51          | 82,74 %              |
| 1.3.04.23     | PT SS MEDIO AMBIENTE                                  | 13.492.912,00             | 1.050.575,44               | 9.223.477,58              | 68,36 %                    | 647.545,00           | 7.672.547,10        | 56,86 %              |
| 1.3.04.23.139 | PT ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO - ORD. 1272-CM-03        | 8.659.317,00              | 750.881,62                 | 6.012.025,01              | 69,43 %                    | 536.790,00           | 5.060.022,39        | 58,43 %              |
| 1.3.04.23.140 | PT ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO - 1907-CM-09            | 614.796,00                | 32.709,44                  | 385.800,20                | 62,75 %                    | 45.892,00            | 287.181,76          | 46,71 %              |
| 1.3.04.23.141 | PT NORMATIVA URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE    | 1.463.800,00              | 0,00                       | 1.172.963,00              | 80,13 %                    | 0,00                 | 1.172.963,00        | 80,13 %              |
| 1.3.04.23.142 | PT OBSERVATORIO URBANO AMBIENTAL - SS. MEDIO AMBIENTE | 1.587.634,00              | 22.871,54                  | 1.031.649,28              | 64,98 %                    | 23.650,00            | 785.049,35          | 49,45 %              |
| 1.3.04.23.143 | PT PLANES Y PROYECTOS ORD. 2736-CM-16 - SS. MEDIO AMB | 987.365,00                | 64.112,84                  | 441.040,09                | 44,67 %                    | 41.213,00            | 367.330,60          | 37,20 %              |
| 1.3.04.23.630 | PT PLAN OPERATIVO ANUAL (LEY 4552)                    | 180.000,00                | 180.000,00                 | 180.000,00                | 100,00 %                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.3.07        | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS                    | 370.215.051,76            | 40.123.552,87              | 215.945.861,77            | 58,33 %                    | 19.242.509,63        | 145.323.643,40      | 39,25 %              |
| 1.3.07.31     | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS                    | 145.467.461,76            | 10.521.997,21              | 61.805.346,80             | 42,49 %                    | 6.310.252,69         | 34.755.038,02       | 23,89 %              |
| 1.3.07.31.184 | PT MAQUINAS Y HERRAMIENTAS - DIR. SERVICIOS PUBLICOS  | 6.404.406,00              | 373.631,18                 | 2.888.984,83              | 45,11 %                    | 270.469,00           | 2.093.948,50        | 32,70 %              |
| 1.3.07.31.213 | PT MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DIR. MANTENIMIENTO      | 2.196.309,00              | 143.071,05                 | 1.179.341,04              | 53,70 %                    | 178.144,50           | 1.021.927,95        | 46,53 %              |
| 1.3.07.31.214 | PT AMPLIACION ASERRADERO MUNICIPAL                    | 3.298.756,00              | 67.129,44                  | 519.463,99                | 15,75 %                    | 41.429,00            | 452.292,80          | 13,71 %              |
| 1.3.07.31.215 | PT OBRA EDIFICIO DIRECCION MECANICA GENERAL           | 1.009.781,00              | 71.057,09                  | 815.095,78                | 80,72 %                    | 88.084,00            | 684.468,24          | 67,78 %              |
| 1.3.07.31.216 | PT PUENTES Y ROTONDAS OBRAS POR CONTRATO              | 17.161.755,00             | 4.755.450,06               | 5.751.801,80              | 33,52 %                    | 4.015.255,92         | 4.656.411,97        | 27,13 %              |
| 1.3.07.31.217 | PT PLUVIALES OBRAS POR CONTRATO                       | 7.231.309,00              | 141.067,18                 | 6.783.465,44              | 93,81 %                    | 89.122,00            | 3.733.923,57        | 51,64 %              |
| 1.3.07.31.218 | PT CORDON CUNETA Y PAVIMENTO                          | 8.750.827,00              | 149.208,11                 | 7.090.698,26              | 81,03 %                    | 112.664,00           | 1.764.070,07        | 20,16 %              |
| 1.3.07.31.219 | PT ELECTRICIDAD Y ELECTROMECHANICA                    | 4.222.197,00              | 203.464,16                 | 1.551.662,43              | 36,75 %                    | 127.044,00           | 1.348.198,27        | 31,93 %              |
| 1.3.07.31.220 | PT OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL                          | 13.638.609,00             | 3.888.846,80               | 10.965.988,70             | 80,40 %                    | 684.386,00           | 6.556.408,11        | 48,07 %              |
| 1.3.07.31.224 | PT OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS EN SECRETARIAS            | 3.376.718,00              | 13.880,44                  | 440.939,27                | 13,06 %                    | 36.872,00            | 421.198,83          | 12,47 %              |
| 1.3.07.31.226 | PT GAS Y AGUA EX DINARA                               | 2.636.767,00              | 184.828,81                 | 1.282.623,84              | 48,64 %                    | 116.479,00           | 1.097.193,03        | 41,61 %              |
| 1.3.07.31.227 | PT TECHO EDIFICIO CAMINERA                            | 1.875.116,00              | 269.494,80                 | 1.218.871,99              | 65,00 %                    | 118.205,00           | 912.023,19          | 48,64 %              |
| 1.3.07.31.228 | PT TECHO CASA AMULEN                                  | 2.102.948,00              | 116.024,92                 | 1.453.539,36              | 69,12 %                    | 115.929,30           | 977.176,81          | 46,47 %              |
| 1.3.07.31.229 | PT CALEFACCION EDIFICIO EX CORREO                     | 1.517.225,00              | 61.668,67                  | 413.610,03                | 27,26 %                    | 49.331,00            | 350.657,69          | 23,11 %              |
| 1.3.07.31.230 | PT PALACIO MUNICIPAL 2DO PISO                         | 356.504,00                | 83.174,50                  | 83.174,50                 | 23,33 %                    | 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 %                   | 266.837,97           | 5.419.402,95        | 33,66 %              |
| 1.3.07.31.610 | PT OBRA DELEGADA CALLE MITRE                          | 1.630.355,54              | 0,00                       | 1.630.355,54              | 100,00 %                   | 0,00                 | 1.630.006,04        | 99,98 %              |
| 1.3.07.31.611 | PT RED CLOACAL DE LA CALLE MITRE                      | 1.571.260,00              | 0,00                       | 1.571.260,00              | 100,00 %                   | 0,00                 | 1.571.260,00        | 100,00 %             |
| 1.3.07.31.618 | PT PAVIMENTO ETAPA 1                                  | 50.322.149,22             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.3.07.31.624 | PT SKATE PARK   | 64.470,00                 | 0,00                       | 64.470,00                 | 100,00 %                   | 0,00                 | 64.470,00           | 100,00 %             |
| 1.3.07.32     | PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                   | 178.643.133,00            | 19.144.108,48              | 123.123.701,18            | 68,92 %                    | 11.580.919,08        | 90.184.951,92       | 50,48 %              |
| 1.3.07.32.185 | PT PROVISION COMBUSTIBLE                              | 10.709.709,00             | 129.749,82                 | 10.119.469,60             | 94,49 %                    | 672.143,80           | 9.986.743,13        | 93,25 %              |
| 1.3.07.32.186 | PT MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EMERGENCIA            | 1.665.650,00              | 153.818,28                 | 1.037.352,89              | 62,28 %                    | 88.131,00            | 879.695,20          | 52,81 %              |
| 1.3.07.32.187 | PT BARRIDO MICROCENTRO                                | 13.503.607,00             | 1.239.282,14               | 13.294.255,14             | 98,45 %                    | 914.176,00           | 10.802.057,21       | 79,99 %              |
| 1.3.07.32.188 | PT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED PLUVIAL            | 19.989.044,00             | 8.769.610,26               | 19.854.680,87             | 99,33 %                    | 1.224.129,00         | 11.065.031,63       | 55,36 %              |
| 1.3.07.32.189 | PT EQUIPAMIENTO TALLERES                              | 2.942.503,00              | 1.616.999,46               | 2.872.830,03              | 97,63 %                    | 1.043.332,99         | 2.005.577,02        | 68,16 %              |
| 1.3.07.32.190 | PT ADQUISICION CUBIERTAS, CAMARAS, Y PROTECTORES      | 3.600.240,00              | 84.280,68                  | 1.945.820,58              | 54,05 %                    | 307.044,00           | 1.837.041,94        | 51,03 %              |
| 1.3.07.32.191 | PT REPUESTOS MAYORES                                  | 3.453.320,00              | 208.526,40                 | 2.541.676,16              | 73,60 %                    | 383.140,78           | 2.236.983,69        | 64,78 %              |
| 1.3.07.32.192 | PT REPUESTOS MENORES                                  | 12.087.348,00             | 1.244.707,20               | 8.742.633,88              | 72,33 %                    | 985.705,03           | 7.397.531,69        | 61,20 %              |
| 1.3.07.32.193 | PT ADQUISICION BATERIAS FLOTA MUNICIPAL               | 1.667.868,00              | 59.924,98                  | 1.099.070,33              | 65,90 %                    | 57.371,98            | 1.042.633,33        | 62,51 %              |
| 1.3.07.32.194 | PT ADQUISICION LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS        | 3.416.127,00              | 48.769,80                  | 3.402.354,16              | 99,60 %                    | 31.032,00            | 2.468.131,63        | 72,25 %              |





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.07.32.195 | PT INSUMOS PARA MAQUINARIA VIAL FLOTA MUNICIPAL       | 3.781.119,00              | 184.430,89                 | 2.425.462,81              | 64,15 %                    | 291.344,19           | 2.147.895,52        | 56,81 %              |
| 1.3.07.32.196 | PT NUEVAS RUTAS                                       | 7.719.441,00              | 341.989,37                 | 6.193.927,56              | 80,24 %                    | 319.109,72           | 5.838.587,19        | 75,63 %              |
| 1.3.07.32.197 | PT ATENCION DE RECLAMOS                               | 7.761.637,00              | 557.821,62                 | 5.675.337,86              | 73,12 %                    | 492.954,00           | 5.090.119,24        | 65,58 %              |
| 1.3.07.32.198 | PT ADQUISICION VEHICULOS DIR. MANTENIMIENTO           | 2.643.665,00              | 522.625,10                 | 1.784.970,84              | 67,52 %                    | 80.241,00            | 1.262.345,74        | 47,75 %              |
| 1.3.07.32.200 | PT ADQUISICION VEHICULOS CON DESTINO A DISTINTAS AREA | 2.466.680,00              | 79.732,00                  | 827.539,41                | 33,55 %                    | 73.808,00            | 747.807,41          | 30,32 %              |
| 1.3.07.32.201 | PT NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS                    | 7.590.148,00              | 529.285,00                 | 4.374.179,87              | 57,63 %                    | 341.159,00           | 3.813.357,87        | 50,24 %              |
| 1.3.07.32.202 | PT LIMPIEZA DE INDUMENTARIA DIR. RESIDUOS             | 8.262.266,00              | 2.047.074,00               | 6.533.242,33              | 79,07 %                    | 464.060,00           | 4.430.988,33        | 53,63 %              |
| 1.3.07.32.203 | PT NUEVA IMPLEMENTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS    | 13.149.647,00             | 900.532,34                 | 7.289.558,65              | 55,44 %                    | 650.942,00           | 6.330.128,31        | 48,14 %              |
| 1.3.07.32.210 | PT CANTERA MUNICIPAL                                  | 4.657.980,00              | 111.503,00                 | 1.355.479,43              | 29,10 %                    | 167.755,00           | 1.218.839,91        | 26,17 %              |
| 1.3.07.32.211 | PT SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS                       | 436.199,00                | 36.622,00                  | 330.188,25                | 75,70 %                    | 34.250,00            | 293.566,25          | 67,30 %              |
| 1.3.07.32.212 | PT MATERIALES Y RECURSOS DIR. MANTENIMIENTO           | 7.240.869,00              | 243.249,00                 | 2.897.445,25              | 40,02 %                    | 239.103,76           | 2.604.897,74        | 35,97 %              |
| 1.3.07.32.223 | PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORD. 1772-CM-07          | 39.898.066,00             | 33.575,14                  | 18.526.225,28             | 46,43 %                    | 2.719.985,83         | 6.684.991,94        | 16,76 %              |
| 1.3.07.33     | PT DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES                    | 46.104.457,00             | 10.457.447,18              | 31.016.813,79             | 67,28 %                    | 1.351.337,86         | 20.383.653,46       | 44,21 %              |
| 1.3.07.33.199 | PT VEHICULOS PARQUES Y JARDINES                       | 2.530.936,00              | 76.494,00                  | 1.121.475,37              | 44,31 %                    | 70.161,00            | 1.028.238,79        | 40,63 %              |
| 1.3.07.33.204 | PT ASERRADERO PARQUES Y JARDINES                      | 2.638.825,00              | 138.500,00                 | 1.655.558,37              | 62,74 %                    | 117.901,00           | 1.503.264,37        | 56,97 %              |
| 1.3.07.33.205 | PT VIVERO PARQUES Y JARDINES                          | 4.682.307,00              | 146.689,00                 | 1.347.132,68              | 28,77 %                    | 16.584,78            | 1.149.204,79        | 24,54 %              |
| 1.3.07.33.206 | PT ESPACIOS VERDES PARQUES Y JARDINES                 | 19.656.572,00             | 6.569.687,68               | 16.230.091,40             | 82,57 %                    | 481.450,58           | 9.636.383,10        | 49,02 %              |
| 1.3.07.33.207 | PT RECOLECCION Y SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES       | 3.290.737,00              | 117.174,00                 | 1.153.989,10              | 35,07 %                    | 116.344,00           | 1.036.815,10        | 31,51 %              |
| 1.3.07.33.208 | PT APEO PARQUES Y JARDINES                            | 6.845.536,00              | 3.131.641,50               | 6.627.740,00              | 96,82 %                    | 235.459,00           | 3.441.031,24        | 50,27 %              |
| 1.3.07.33.209 | PT BLOQUERA MUNICIPAL                                 | 6.459.544,00              | 277.261,00                 | 2.880.826,87              | 44,60 %                    | 313.437,50           | 2.588.716,07        | 40,08 %              |
| 1.3.08        | PT JUNTA ELECTORAL                                    | 1.375.314,00              | 64.144,00                  | 499.990,96                | 36,35 %                    | 46.566,86            | 344.949,52          | 25,08 %              |
| 1.3.08.35     | PT JUNTA ELECTORAL                                    | 1.375.314,00              | 64.144,00                  | 499.990,96                | 36,35 %                    | 46.566,86            | 344.949,52          | 25,08 %              |
| 1.3.08.35.338 | PT LOGISTICA JUNTA ELECTORAL                          | 1.375.314,00              | 64.144,00                  | 499.990,96                | 36,35 %                    | 46.566,86            | 344.949,52          | 25,08 %              |
| 1.4           | PT PROTECCIÓN CIUDADANA                               | 76.581.335,00             | 6.031.831,71               | 52.019.299,50             | 67,93 %                    | 3.023.104,44         | 42.156.157,60       | 55,05 %              |
| 1.4.01        | PT INTENDENCIA  | 4.941.040,00              | 0,00                       | 4.575.461,24              | 92,60 %                    | 50.000,00            | 1.755.384,54        | 35,53 %              |
| 1.4.01.01     | PT INTENDENCIA  | 4.941.040,00              | 0,00                       | 4.575.461,24              | 92,60 %                    | 50.000,00            | 1.755.384,54        | 35,53 %              |
| 1.4.01.01.011 | PT FONDOS PARA EMERGENCIA                             | 413.125,00                | 0,00                       | 47.546,24                 | 11,51 %                    | 0,00                 | 47.546,24           | 11,51 %              |
| 1.4.01.01.013 | PT SIMBOV ORD. 2615-CM-15                             | 4.527.915,00              | 0,00                       | 4.527.915,00              | 100,00 %                   | 50.000,00            | 1.707.838,30        | 37,72 %              |
| 1.4.02        | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 61.219.510,00             | 2.749.724,06               | 39.879.470,80             | 65,14 %                    | 2.542.370,44         | 36.141.750,25       | 59,04 %              |
| 1.4.02.03     | PT JEFATURA DE GABINETE                               | 15.610.061,00             | 1.089.292,64               | 4.131.690,55              | 26,47 %                    | 627.603,61           | 3.306.483,65        | 21,18 %              |
| 1.4.02.03.020 | PT SEGURIDAD E HIGIENE                                | 3.692.319,00              | 399.911,20                 | 1.549.923,10              | 41,98 %                    | 288.290,00           | 1.385.853,33        | 37,53 %              |
| 1.4.02.03.094 | PT CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL EJIDO        | 5.034.011,00              | 945,00                     | 20.447,88                 | 0,41 %                     | 0,00                 | 19.502,88           | 0,39 %               |
| 1.4.02.03.118 | PT ADMINISTRACION CENTRAL VETERINARIA Y ZONOSIS       | 3.261.120,00              | 315.123,00                 | 1.786.779,75              | 54,79 %                    | 216.941,00           | 1.439.385,60        | 44,14 %              |
| 1.4.02.03.119 | PT CAMPAÑA ADOPCION CANINA                            | 41.084,00                 | 726,00                     | 36.889,69                 | 89,79 %                    | 0,00                 | 36.163,69           | 88,02 %              |
| 1.4.02.03.120 | PT CONTROL FAUNA URBANA Y ENFERMEDADES ZOOTICAS       | 2.354.438,00              | 343.992,44                 | 474.741,70                | 20,16 %                    | 87.682,61            | 189.224,72          | 8,04 %               |
| 1.4.02.03.121 | PT CAMPAÑA EDUCACION Y TENENCIA RESPONSABLE           | 54.314,00                 | 0,00                       | 35.244,72                 | 64,89 %                    | 0,00                 | 35.244,72           | 64,89 %              |
| 1.4.02.03.122 | PT FISCALIZACION Y DESARROLLO ANIMALES DE GRANJA      | 35.949,00                 | 28.040,00                  | 29.819,90                 | 82,95 %                    | 28.040,00            | 29.819,90           | 82,95 %              |
| 1.4.02.03.123 | PT CAMPAÑA IDENTIFICACION CANINA                      | 256.778,00                | 0,00                       | 82.685,00                 | 32,20 %                    | 0,00                 | 56.685,00           | 22,08 %              |
| 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                 | 0,00                       | 62.000,00                 | 95,82 %                    | 0,00                 | 62.000,00           | 95,82 %              |
| 1.4.02.03.128 | PT PUESTO SANITARIO                                   | 642.886,00                | 555,00                     | 53.158,81                 | 8,27 %                     | 6.650,00             | 52.603,81           | 8,18 %               |
| 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             | 901.704,00                 | 15.221.722,27             | 72,88 %                    | 1.331.331,74         | 14.159.542,54       | 67,80 %              |
| 1.4.02.05.111 | PT EDUCACION VIAL Y EXAMENES DE LICENCIAS             | 179.932,00                | 1.700,00                   | 121.834,90                | 67,71 %                    | 7.862,00             | 117.684,90          | 65,41 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.4.02.05.112 | PT SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION                  | 4.338.404,00              | 432.042,00                 | 2.020.305,99              | 46,57 %                    | 625.905,74           | 1.644.443,86        | 37,90 %              |
| 1.4.02.05.113 | PT LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR                  | 9.682.105,00              | 464.919,00                 | 6.482.878,72              | 66,96 %                    | 444.591,00           | 5.876.477,72        | 60,69 %              |
| 1.4.02.05.117 | PT FISCALIZACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE         | 6.684.423,00              | 3.043,00                   | 6.596.702,66              | 98,69 %                    | 252.973,00           | 6.520.936,06        | 97,55 %              |
| 1.4.02.08     | PT SS PROTECCION CIVIL                            | 17.942.911,00             | 758.727,42                 | 15.832.615,41             | 88,24 %                    | 583.435,09           | 13.982.281,49       | 77,93 %              |
| 1.4.02.08.098 | PT PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA         | 3.286.949,70              | 0,00                       | 3.286.949,70              | 100,00 %                   | 42.517,44            | 3.055.426,70        | 92,96 %              |
| 1.4.02.08.099 | PT PLANES Y RELEVAMIENTOS                         | 22.620,00                 | 0,00                       | 22.035,43                 | 97,42 %                    | 0,00                 | 17.270,46           | 76,35 %              |
| 1.4.02.08.100 | PT CAPACITACION INSTITUCIONES PUBLICAS E INTERNAS | 397.483,00                | 83.622,30                  | 396.234,46                | 99,69 %                    | 34.651,02            | 79.717,64           | 20,06 %              |
| 1.4.02.08.101 | PT FONDOS PARA EMERGENCIAS                        | 397.632,00                | 47.190,00                  | 48.704,09                 | 12,25 %                    | 239,19               | 1.514,09            | 0,38 %               |
| 1.4.02.08.102 | PT SEGURIDAD CIUDADANA – ORD. 2744-CM-16          | 13.086.067,30             | 606.491,43                 | 11.549.121,61             | 88,26 %                    | 404.285,48           | 10.378.936,52       | 79,31 %              |
| 1.4.02.08.103 | PT CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE      | 752.159,00                | 21.423,69                  | 529.570,12                | 70,41 %                    | 101.741,96           | 449.416,08          | 59,75 %              |
| 1.4.02.09     | PT DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA                  | 6.781.674,00              | 0,00                       | 4.693.442,57              | 69,21 %                    | 0,00                 | 4.693.442,57        | 69,21 %              |
| 1.4.02.09.104 | PT OPERATIVO DE PLAYAS (GUARDAVIDAS)              | 6.781.674,00              | 0,00                       | 4.693.442,57              | 69,21 %                    | 0,00                 | 4.693.442,57        | 69,21 %              |
| 1.4.04        | PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO                | 781.756,00                | 29.285,99                  | 370.693,50                | 47,42 %                    | 28.351,00            | 341.407,51          | 43,67 %              |
| 1.4.04.23     | PT SS MEDIO AMBIENTE                              | 781.756,00                | 29.285,99                  | 370.693,50                | 47,42 %                    | 28.351,00            | 341.407,51          | 43,67 %              |
| 1.4.04.23.146 | PT OPERATIVO – SS. MEDIO AMBIENTE                 | 130.304,00                | 280,99                     | 280,99                    | 0,22 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.4.04.23.147 | PT FISCALIZACION EN EMERGENCIAS AMBIENTALES       | 651.452,00                | 29.005,00                  | 370.412,51                | 56,86 %                    | 28.351,00            | 341.407,51          | 52,41 %              |
| 1.4.07        | PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS                | 9.639.029,00              | 3.252.821,66               | 7.193.673,96              | 74,63 %                    | 402.383,00           | 3.917.615,30        | 40,64 %              |
| 1.4.07.32     | PT SS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | 9.639.029,00              | 3.252.821,66               | 7.193.673,96              | 74,63 %                    | 402.383,00           | 3.917.615,30        | 40,64 %              |
| 1.4.07.32.225 | PT LABORATORIO BROMATOLOGIA                       | 9.639.029,00              | 3.252.821,66               | 7.193.673,96              | 74,63 %                    | 402.383,00           | 3.917.615,30        | 40,64 %              |
| 1.5           | PT TURISMO Y PRODUCCIÓN                           | 119.787.554,11            | 9.679.714,50               | 72.718.869,37             | 60,71 %                    | 11.954.857,27        | 59.488.244,20       | 49,66 %              |
| 1.5.01        | PT INTENDENCIA                                    | 228.822,00                | 0,00                       | 141.476,90                | 61,83 %                    | 0,00                 | 118.376,90          | 51,73 %              |
| 1.5.01.01     | PT INTENDENCIA                                    | 228.822,00                | 0,00                       | 141.476,90                | 61,83 %                    | 0,00                 | 118.376,90          | 51,73 %              |
| 1.5.01.01.009 | PT EVENTOS  | 198.009,00                | 0,00                       | 141.476,90                | 71,45 %                    | 0,00                 | 118.376,90          | 59,78 %              |
| 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                | 56.934,31                  | 784.491,39                | 85,17 %                    | 233.387,09           | 455.152,55          | 49,41 %              |
| 1.5.02.03     | PT JEFATURA DE GABINETE                           | 921.125,00                | 56.934,31                  | 784.491,39                | 85,17 %                    | 233.387,09           | 455.152,55          | 49,41 %              |
| 1.5.02.03.019 | PT FERIAS COMUNITARIAS                            | 921.125,00                | 56.934,31                  | 784.491,39                | 85,17 %                    | 233.387,09           | 455.152,55          | 49,41 %              |
| 1.5.05        | PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION             | 118.637.607,11            | 9.622.780,19               | 71.792.901,08             | 60,51 %                    | 11.721.470,18        | 58.914.714,75       | 49,66 %              |
| 1.5.05.24     | PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION             | 7.049.979,00              | 297.757,75                 | 4.615.051,24              | 65,46 %                    | 418.562,75           | 4.315.995,28        | 61,22 %              |
| 1.5.05.24.178 | PT DESARROLLO LOCAL DIRECCION DE TRABAJO          | 3.811.339,00              | 252.348,00                 | 2.371.440,45              | 62,22 %                    | 238.553,00           | 2.121.692,45        | 55,67 %              |
| 1.5.05.24.612 | PT FONDO FIDUCIARIO ACTIVIDAD AGRICOLA PROVINCIAL | 100.000,00                | 0,00                       | 100.000,00                | 100,00 %                   | 0,00                 | 100.000,00          | 100,00 %             |
| 1.5.05.24.613 | PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO SUSTENTABLE 2025   | 1.000.000,00              | 0,00                       | 1.000.000,00              | 100,00 %                   | 0,00                 | 1.000.000,00        | 100,00 %             |
| 1.5.05.24.625 | PT FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE 2018               | 1.394.000,00              | 45.409,75                  | 1.026.010,79              | 73,60 %                    | 112.809,75           | 976.702,83          | 70,06 %              |
| 1.5.05.24.628 | PT FIESTA DE LA NIEVE FONDOS NACIÓN               | 500.000,00                | 0,00                       | 117.600,00                | 23,52 %                    | 67.200,00            | 117.600,00          | 23,52 %              |
| 1.5.05.24.632 | PT FIESTA DE LA NIEVE FONDOS PROVINCIA            | 200.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.5.05.24.633 | PT CUIDADOS DOMICILIARIOS FONDOS NACION           | 44.640,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.5.05.25     | PT TURISMO  | 34.278.574,00             | 2.205.011,90               | 19.404.649,54             | 56,61 %                    | 3.361.833,76         | 16.671.022,69       | 48,63 %              |
| 1.5.05.25.149 | PT PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO 2025               | 1.880.607,00              | 0,00                       | 1.616.482,86              | 85,96 %                    | 0,00                 | 1.442.518,31        | 76,70 %              |
| 1.5.05.25.150 | PT SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA             | 12.129.394,00             | 1.595.797,00               | 6.729.611,36              | 55,48 %                    | 548.899,00           | 5.103.495,36        | 42,08 %              |
| 1.5.05.25.151 | PT REMODELACION OFICINA DE INFORMES               | 1.289.892,00              | 49.985,00                  | 594.563,00                | 46,09 %                    | 46.645,00            | 544.578,00          | 42,22 %              |
| 1.5.05.25.152 | PT EVENTOS TURISTICOS                             | 4.322.850,00              | 24.733,90                  | 837.011,64                | 19,36 %                    | 148.710,35           | 762.113,64          | 17,63 %              |
| 1.5.05.25.154 | PT ESTADISTICAS DE TURISMO                        | 1.525.662,00              | 0,00                       | 1.431.317,43              | 93,82 %                    | 351.624,47           | 1.184.559,43        | 77,64 %              |
| 1.5.05.25.155 | PT PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO                 | 944.892,00                | 0,00                       | 729.309,48                | 77,18 %                    | 349.734,47           | 718.532,41          | 76,04 %              |
| 1.5.05.25.156 | PT DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS             | 778.162,00                | 0,00                       | 570.732,43                | 73,34 %                    | 293.508,31           | 570.732,43          | 73,34 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.5.05.25.157 | PT SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO          | 1.073.572,00              | 0,00                       | 580.588,95                | 54,08 %                    | 318.082,71           | 575.371,67          | 53,59 %              |
| 1.5.05.25.158 | PT HABILITACIONES TURISTICAS                          | 4.462.424,00              | 209.950,00                 | 3.399.910,41              | 76,19 %                    | 1.235.801,45         | 3.191.244,41        | 71,51 %              |
| 1.5.05.25.159 | PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS              | 5.871.119,00              | 324.546,00                 | 2.915.121,98              | 49,65 %                    | 68.828,00            | 2.577.877,03        | 43,91 %              |
| 1.5.05.26     | PT SS DESARROLLO LOCAL                                | 16.460.347,00             | 143.113,92                 | 13.237.370,70             | 80,42 %                    | 5.145.400,66         | 12.889.264,23       | 78,30 %              |
| 1.5.05.26.170 | PT AUP – AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA              | 2.759.577,00              | 106.111,53                 | 2.187.009,16              | 79,25 %                    | 781.671,64           | 2.080.021,85        | 75,37 %              |
| 1.5.05.26.171 | PT FRESOL – FONDO ROTATORIO DE CREDITO ECONOMIA SOCIA | 731.564,00                | 0,00                       | 393.297,68                | 53,76 %                    | 151.129,44           | 385.252,33          | 52,66 %              |
| 1.5.05.26.172 | PT PIC – PLAN INTEGRAL DE COMERCIALIZACION            | 820.386,00                | 0,00                       | 382.481,91                | 46,62 %                    | 0,00                 | 382.481,91          | 46,62 %              |
| 1.5.05.26.173 | PT ARGENTINA TRABAJA – INGRESO SOCIAL CON TRABAJO     | 3.934.432,00              | 9.163,45                   | 2.919.616,16              | 74,21 %                    | 1.042.969,22         | 2.759.729,49        | 70,14 %              |
| 1.5.05.26.174 | PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO                   | 806.927,00                | 0,00                       | 722.240,32                | 89,51 %                    | 386.000,00           | 722.240,32          | 89,51 %              |
| 1.5.05.26.175 | PT CAPACITACION A ORGANIZACIONES Y GRUPOS ASOCIATIVOS | 607.572,00                | 0,00                       | 580.685,96                | 95,57 %                    | 337.882,96           | 580.685,96          | 95,57 %              |
| 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              | 1.084,00                   | 944.783,07                | 85,88 %                    | 535.116,19           | 943.699,07          | 85,78 %              |
| 1.5.05.26.180 | PT FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO INDEPENDIENTE           | 1.896.088,00              | 0,00                       | 1.607.111,76              | 84,76 %                    | 675.226,26           | 1.607.111,76        | 84,76 %              |
| 1.5.05.26.181 | PT INFORMACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL           | 1.416.690,00              | 17.000,00                  | 1.341.142,72              | 94,67 %                    | 425.320,78           | 1.341.142,72        | 94,67 %              |
| 1.5.05.26.182 | PT INTERMEDIACION LABORAL                             | 2.279.406,00              | 9.754,94                   | 2.127.411,96              | 93,33 %                    | 810.084,17           | 2.055.308,82        | 90,17 %              |
| 1.5.05.26.614 | PT CURSO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-PROTOCOLO 16    | 65.340,00                 | 0,00                       | 31.590,00                 | 48,35 %                    | 0,00                 | 31.590,00           | 48,35 %              |
| 1.5.05.27     | PT SS INNOVACION PRODUCTIVA                           | 60.848.707,11             | 6.976.896,62               | 34.535.829,60             | 56,76 %                    | 2.795.673,01         | 25.038.432,55       | 41,15 %              |
| 1.5.05.27.160 | PT ECOTASA  | 56.331.779,11             | 6.944.673,09               | 30.646.303,57             | 54,40 %                    | 1.718.256,86         | 21.583.158,85       | 38,31 %              |
| 1.5.05.27.162 | PT ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS MSCB               | 252.000,00                | 0,00                       | 144.190,00                | 57,22 %                    | 190,00               | 144.190,00          | 57,22 %              |
| 1.5.05.27.163 | PT ASISTENCIA DE PROYECTOS BASE CIENTIFICO TECNOLOGIC | 1.267.500,00              | 13.672,83                  | 1.116.868,92              | 88,12 %                    | 176.757,45           | 847.497,94          | 66,86 %              |
| 1.5.05.27.164 | PT CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDORES              | 899.710,00                | 0,00                       | 779.635,99                | 86,65 %                    | 354.190,80           | 772.262,75          | 85,83 %              |
| 1.5.05.27.165 | PT CIUDADES PARA EMPRENDER                            | 447.386,00                | 0,00                       | 416.679,61                | 93,14 %                    | 157.149,85           | 390.895,61          | 87,37 %              |
| 1.5.05.27.166 | PT CLINICA EMPREPYME                                  | 1.165.082,00              | 4.050,70                   | 1.099.337,89              | 94,36 %                    | 361.528,05           | 1.064.913,78        | 91,40 %              |
| 1.5.05.27.167 | PT CLUB DE EMPRENDEDORES                              | 30.000,00                 | 343,50                     | 343,50                    | 1,15 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 1.5.05.27.168 | PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES             | 346.000,00                | 0,00                       | 309.600,00                | 89,48 %                    | 27.600,00            | 226.800,00          | 65,55 %              |
| 1.5.05.27.616 | PT FONDO SEMILLA                                      | 21.000,00                 | 14.156,50                  | 21.000,00                 | 100,00 %                   | 0,00                 | 6.843,50            | 32,59 %              |
| 1.5.05.27.617 | PT PACC   | 10.250,00                 | 0,00                       | 1.870,12                  | 18,25 %                    | 0,00                 | 1.870,12            | 18,25 %              |
| 1.5.05.27.629 | PT RAM 2  | 78.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 2             | PT LEGISLATIVO  | 34.427.518,00             | 3.301.792,44               | 25.254.195,38             | 73,35 %                    | 2.531.126,38         | 20.326.507,22       | 59,04 %              |
| 2.1           | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL                           | 33.787.242,00             | 3.290.122,44               | 24.927.364,16             | 73,78 %                    | 2.519.456,38         | 20.054.526,22       | 59,36 %              |
| 2.1.11        | PT CONCEJO MUNICIPAL                                  | 33.787.242,00             | 3.290.122,44               | 24.927.364,16             | 73,78 %                    | 2.519.456,38         | 20.054.526,22       | 59,36 %              |
| 2.1.11.38     | PT CONCEJO MUNICIPAL                                  | 33.787.242,00             | 3.290.122,44               | 24.927.364,16             | 73,78 %                    | 2.519.456,38         | 20.054.526,22       | 59,36 %              |
| 2.1.11.38.340 | PT CONCEJO MUNICIPAL                                  | 30.556.997,00             | 3.272.622,44               | 24.240.135,14             | 79,33 %                    | 2.501.956,38         | 19.467.724,95       | 63,71 %              |
| 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                | 17.500,00                  | 254.890,80                | 49,04 %                    | 17.500,00            | 214.100,00          | 41,19 %              |
| 2.1.11.38.345 | PT CONCURSO DE HACHEROS-CONCURSO DE TORTAS RES.263PCM | 301.879,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 2.1.11.38.346 | PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES    | 285.177,00                | 0,00                       | 27.288,00                 | 9,57 %                     | 0,00                 | 27.288,00           | 9,57 %               |
| 2.1.11.38.347 | PT ANTIGUOS POBLADORES ORD. 1349-CM-03                | 279.598,00                | 0,00                       | 256.170,01                | 91,62 %                    | 0,00                 | 214.570,85          | 76,74 %              |
| 2.1.11.38.348 | PT CONSTRUYENDO DEMOCRACIA CONCEJAL POR 1 DIA RES.421 | 259.730,00                | 0,00                       | 113.135,21                | 43,56 %                    | 0,00                 | 95.097,42           | 36,61 %              |
| 2.1.11.38.349 | PT PREMIO CARLOS BUSTOS A ORGANIZACIONES DE BIEN PUBL | 220.382,00                | 0,00                       | 35.745,00                 | 16,22 %                    | 0,00                 | 35.745,00           | 16,22 %              |
| 2.2           | PT DESARROLLO SOCIAL                                  | 640.276,00                | 11.670,00                  | 326.831,22                | 51,05 %                    | 11.670,00            | 271.981,00          | 42,48 %              |
| 2.2.11        | PT CONCEJO MUNICIPAL                                  | 640.276,00                | 11.670,00                  | 326.831,22                | 51,05 %                    | 11.670,00            | 271.981,00          | 42,48 %              |
| 2.2.11.38     | PT CONCEJO MUNICIPAL                                  | 640.276,00                | 11.670,00                  | 326.831,22                | 51,05 %                    | 11.670,00            | 271.981,00          | 42,48 %              |
| 2.2.11.38.343 | PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL ORD. 2124-CM-1 | 334.064,00                | 0,00                       | 80.063,36                 | 23,97 %                    | 0,00                 | 79.413,00           | 23,77 %              |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA        | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.2.11.38.344 | PT UNA NOCHE SIN ALCOHOL-MESA 6 DE SEPT.ORD. 2255    | 306.212,00                | 11.670,00                  | 246.767,86                | 80,59 %                    | 11.670,00            | 192.568,00          | 62,89 %              |
| 3             | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO                             | 8.786.310,00              | 659.555,19                 | 4.853.442,35              | 55,24 %                    | 516.358,46           | 3.926.758,16        | 44,69 %              |
| 3.1           | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL                          | 6.771.465,00              | 587.851,19                 | 4.186.485,49              | 61,83 %                    | 450.763,46           | 3.331.505,30        | 49,20 %              |
| 3.1.12        | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO                             | 6.771.465,00              | 587.851,19                 | 4.186.485,49              | 61,83 %                    | 450.763,46           | 3.331.505,30        | 49,20 %              |
| 3.1.12.39     | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO                             | 6.771.465,00              | 587.851,19                 | 4.186.485,49              | 61,83 %                    | 450.763,46           | 3.331.505,30        | 49,20 %              |
| 3.1.12.39.350 | PT ADMINISTRACION DEFENSORIA DEL PUEBLO              | 4.183.808,00              | 161.670,80                 | 2.785.809,70              | 66,59 %                    | 322.880,46           | 2.446.098,30        | 58,47 %              |
| 3.1.12.39.352 | PT MEDIACION COMUNITARIA ORD. 2212-CM-11             | 2.587.657,00              | 426.180,39                 | 1.400.675,79              | 54,13 %                    | 127.883,00           | 885.407,00          | 34,22 %              |
| 3.2           | PT DESARROLLO SOCIAL                                 | 2.014.845,00              | 71.704,00                  | 666.956,86                | 33,10 %                    | 65.595,00            | 595.252,86          | 29,54 %              |
| 3.2.12        | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO                             | 2.014.845,00              | 71.704,00                  | 666.956,86                | 33,10 %                    | 65.595,00            | 595.252,86          | 29,54 %              |
| 3.2.12.39     | PT DEFENSORIA DEL PUEBLO                             | 2.014.845,00              | 71.704,00                  | 666.956,86                | 33,10 %                    | 65.595,00            | 595.252,86          | 29,54 %              |
| 3.2.12.39.351 | PT PROMOCION DE DERECHOS                             | 2.014.845,00              | 71.704,00                  | 666.956,86                | 33,10 %                    | 65.595,00            | 595.252,86          | 29,54 %              |
| 4             | PT TRIBUNAL DE CONTRALOR                             | 7.782.749,00              | 569.623,91                 | 5.195.101,83              | 66,75 %                    | 424.938,68           | 4.338.929,92        | 55,75 %              |
| 4.1           | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL                          | 7.782.749,00              | 569.623,91                 | 5.195.101,83              | 66,75 %                    | 424.938,68           | 4.338.929,92        | 55,75 %              |
| 4.1.13        | PT TRIBUNAL DE CONTRALOR                             | 7.782.749,00              | 569.623,91                 | 5.195.101,83              | 66,75 %                    | 424.938,68           | 4.338.929,92        | 55,75 %              |
| 4.1.13.40     | PT TRIBUNAL DE CONTRALOR                             | 7.782.749,00              | 569.623,91                 | 5.195.101,83              | 66,75 %                    | 424.938,68           | 4.338.929,92        | 55,75 %              |
| 4.1.13.40.353 | PT AUDITORIA HACIENDA PUBLICA -TRIBUNAL CONTRALOR    | 7.782.749,00              | 569.623,91                 | 5.195.101,83              | 66,75 %                    | 424.938,68           | 4.338.929,92        | 55,75 %              |
| 5             | PT ENTES AUTARQUICOS                                 | 19.124.984,00             | 851.593,21                 | 10.749.130,82             | 56,20 %                    | 1.133.200,79         | 8.802.281,60        | 46,03 %              |
| 5.1           | PT DESARROLLO INSTITUCIONAL                          | 17.188.192,00             | 767.230,21                 | 8.917.949,75              | 51,88 %                    | 756.747,79           | 7.657.444,53        | 44,55 %              |
| 5.1.14        | PT ENTES AUTARQUICOS                                 | 17.188.192,00             | 767.230,21                 | 8.917.949,75              | 51,88 %                    | 756.747,79           | 7.657.444,53        | 44,55 %              |
| 5.1.14.41     | PT IMTVHS  | 17.188.192,00             | 767.230,21                 | 8.917.949,75              | 51,88 %                    | 756.747,79           | 7.657.444,53        | 44,55 %              |
| 5.1.14.41.354 | PT IMTVHS  | 17.188.192,00             | 767.230,21                 | 8.917.949,75              | 51,88 %                    | 756.747,79           | 7.657.444,53        | 44,55 %              |
| 5.5           | PT TURISMO Y PRODUCCIÓN                              | 1.936.792,00              | 84.363,00                  | 1.831.181,07              | 94,55 %                    | 376.453,00           | 1.144.837,07        | 59,11 %              |
| 5.5.14        | PT ENTES AUTARQUICOS                                 | 1.936.792,00              | 84.363,00                  | 1.831.181,07              | 94,55 %                    | 376.453,00           | 1.144.837,07        | 59,11 %              |
| 5.5.14.42     | PT MERCADO MUNICIPAL                                 | 1.936.792,00              | 84.363,00                  | 1.831.181,07              | 94,55 %                    | 376.453,00           | 1.144.837,07        | 59,11 %              |
| 5.5.14.42.355 | PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL-ORD. 2747-CM-16 | 1.936.792,00              | 84.363,00                  | 1.831.181,07              | 94,55 %                    | 376.453,00           | 1.144.837,07        | 59,11 %              |
| 6             | OT CUENTAS DE MOVIMIENTO                             | 0,00                      | 974.462,74                 | 113.108.937,82            | 0,00 %                     | 1.688.801,47         | 99.558.188,78       | 0,00 %               |
| 6.1           | OT DESARROLLO INSTITUCIONAL                          | 0,00                      | 974.462,74                 | 113.108.937,82            | 0,00 %                     | 1.688.801,47         | 99.558.188,78       | 0,00 %               |
| 6.1.15        | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO                  | 0,00                      | 0,00                       | 1.800.000,00              | 0,00 %                     | 0,00                 | 1.800.000,00        | 0,00 %               |
| 6.1.15.43     | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO                  | 0,00                      | 0,00                       | 1.800.000,00              | 0,00 %                     | 0,00                 | 1.800.000,00        | 0,00 %               |
| 6.1.15.43.358 | OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO                  | 0,00                      | 0,00                       | 1.800.000,00              | 0,00 %                     | 0,00                 | 1.800.000,00        | 0,00 %               |
| 6.1.16        | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS                 | 0,00                      | 1.015,44                   | 752.515,44                | 0,00 %                     | 35.720,37            | 625.495,42          | 0,00 %               |
| 6.1.16.44     | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO   | 0,00                      | 1.015,44                   | 752.515,44                | 0,00 %                     | 35.720,37            | 625.495,42          | 0,00 %               |
| 6.1.16.44.359 | OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO   | 0,00                      | 1.015,44                   | 752.515,44                | 0,00 %                     | 35.720,37            | 625.495,42          | 0,00 %               |
| 6.1.17        | OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA                | 0,00                      | 0,00                       | 6.755.718,00              | 0,00 %                     | 232.000,00           | 1.211.843,71        | 0,00 %               |
| 6.1.17.45     | OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA                | 0,00                      | 0,00                       | 6.755.718,00              | 0,00 %                     | 232.000,00           | 1.211.843,71        | 0,00 %               |
| 6.1.17.45.371 | OT REMESAS CONCEJO DELIBERANTE                       | 0,00                      | 0,00                       | 4.845.828,00              | 0,00 %                     | 160.000,00           | 800.000,00          | 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 %                     | 72.000,00            | 411.843,71          | 0,00 %               |
| 6.1.18        | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIAS                         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 6.1.18.46     | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA                          | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 6.1.18.46.361 | OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA                          | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00 %                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00 %               |
| 6.1.19        | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES             | 0,00                      | 0,00                       | 85.093.281,98             | 0,00 %                     | 39.109,01            | 85.077.892,54       | 0,00 %               |
| 6.1.19.47     | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES             | 0,00                      | 0,00                       | 85.093.281,98             | 0,00 %                     | 39.109,01            | 85.077.892,54       | 0,00 %               |
| 6.1.19.47.362 | OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES             | 0,00                      | 0,00                       | 85.093.281,98             | 0,00 %                     | 39.109,01            | 85.077.892,54       | 0,00 %               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2018 al 31/10/2018

| CUENTA         | CONCEPTO                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO  | PAGADO<br>ACUMULADO     | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 6.1.20         | OT RETENCIONES                    | 0,00                      | 970.915,30                 | 18.023.799,85             | 0,00 %                     | 1.360.972,09          | 10.232.347,68           | 0,00 %               |
| 6.1.20.48      | OT RETENCIONES                    | 0,00                      | 970.915,30                 | 18.023.799,85             | 0,00 %                     | 1.360.972,09          | 10.232.347,68           | 0,00 %               |
| 6.1.20.48.364  | OT RETENCIONES DGI 830            | 0,00                      | 252.314,84                 | 5.709.124,71              | 0,00 %                     | 252.314,84            | 1.654.467,39            | 0,00 %               |
| 6.1.20.48.365  | OT RETENCIONES DGI 4052 SIJYP     | 0,00                      | 76.894,74                  | 2.063.735,14              | 0,00 %                     | 114.405,10            | 621.962,02              | 0,00 %               |
| 6.1.20.48.366  | OT RETENCIONES FONDOS DE REPARO   | 0,00                      | 349.178,27                 | 619.796,02                | 0,00 %                     | 0,00                  | 270.617,75              | 0,00 %               |
| 6.1.20.48.367  | OT RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS | 0,00                      | 292.527,45                 | 9.631.143,98              | 0,00 %                     | 994.252,15            | 7.685.300,52            | 0,00 %               |
| 6.1.21         | OT DEVOLUCIONES                   | 0,00                      | 2.532,00                   | 683.622,55                | 0,00 %                     | 21.000,00             | 610.609,43              | 0,00 %               |
| 6.1.21.49      | OT DEVOLUCIONES                   | 0,00                      | 2.532,00                   | 683.622,55                | 0,00 %                     | 21.000,00             | 610.609,43              | 0,00 %               |
| 6.1.21.49.368  | OT MULTAS Y RECARGOS              | 0,00                      | 2.532,00                   | 14.111,82                 | 0,00 %                     | 0,00                  | 6.279,82                | 0,00 %               |
| 6.1.21.49.369  | OT PAGOS DUPLICADOS               | 0,00                      | 0,00                       | 304.541,67                | 0,00 %                     | 0,00                  | 260.184,21              | 0,00 %               |
| 6.1.21.49.370  | OT DEVOLUCIONES VARIAS            | 0,00                      | 0,00                       | 364.969,06                | 0,00 %                     | 21.000,00             | 344.145,40              | 0,00 %               |
| <b>TOTALES</b> |                                   | <b>2.076.167.650,76</b>   | <b>143.513.914,31</b>      | <b>1.648.198.836,44</b>   | <b>79,39 %</b>             | <b>136.466.890,60</b> | <b>1.287.350.637,49</b> | <b>62,01 %</b>       |