



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2017 al 30/09/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	PT EJECUTIVO	1.321.914.104,79	106.951.331,59	1.073.457.630,24	81,20 %	121.978.726,29	853.769.176,28	64,59 %
1.01	PT INTENDENCIA	56.996.929,98	781.586,37	53.802.344,87	94,40 %	1.406.106,74	47.411.154,62	83,18 %
1.01.01	PT INTENDENCIA	52.385.929,98	780.701,39	49.191.824,81	93,90 %	1.390.352,94	45.469.436,16	86,80 %
1.01.01.0001	PT ADMINISTRACION INTENDENCIA	42.506.359,98	-112.955,70	42.392.739,71	99,73 %	912.059,46	41.131.198,54	96,76 %
1.01.01.0002	PT MICROS RADIALES DE 1,5 MINUTOS	500.000,00	76.102,32	388.771,38	77,75 %	75.665,61	316.863,60	63,37 %
1.01.01.0003	PT PROGRAMA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL	1.800.000,00	260.527,91	1.749.694,26	97,21 %	249.587,17	1.105.470,13	61,42 %
1.01.01.0004	PT PROGRAMA PUBLICACIONES OBLIGATORIAS	150.000,00	0,00	148.383,23	98,92 %	0,00	145.383,23	96,92 %
1.01.01.0005	PT PROGRAMA CAMPAÑAS ESPECIALES	200.000,00	11.280,00	199.642,52	99,82 %	44.362,82	179.397,52	89,70 %
1.01.01.0006	PT PROGRAMA HERRAMIENTA MULTIMEDIA	175.000,00	18.200,00	63.800,00	36,46 %	30.600,00	45.600,00	26,06 %
1.01.01.0007	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0008	PT PROGRAMA PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0009	PT PROGRAMA ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASIST.TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0010	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0011	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0012	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0013	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0014	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0015	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0016	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0017	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0018	PT PROGRAMA COMISIÓN GRAL. DE TRANSACCIONES	500.000,00	94.339,46	128.321,28	25,66 %	8.972,52	35.206,82	7,04 %
1.01.01.0020	PT PROGRAMA FONDOS PARA EMERGENCIAS	618.800,00	2.600,00	12.100,00	1,96 %	0,00	9.500,00	1,54 %
1.01.01.0021	PT PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA//2744CM16	2.777.770,00	417.107,40	1.034.872,43	37,26 %	63.105,36	175.837,04	6,33 %
1.01.01.0022	PT PROGRAMA PLANES Y RELEVAMIENTOS	32.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0023	PT SIMBOV ORD 1522CM05	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00 %	0,00	818.979,28	52,50 %
1.01.01.0024	PT COMITÉ CIUDADES HERMANAS 1433CM04	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0025	PT CENTRO DE DOC DIGITAL 2261CM11	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.01.0615	PT EVENTOS CLIMATICOS 2016-2017	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00 %	0,00	1.500.000,00	100,00 %
1.01.01.0619	PT GRUPO GIA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00 %	6.000,00	6.000,00	44,44 %
1.01.02	PT SSC ASESORIA LETRADA	4.611.000,00	884,98	4.610.520,06	99,99 %	15.753,80	1.941.718,46	42,11 %
1.01.02.0019	PT PROGRAMA ADM. ASESORÍA LETRADA	4.611.000,00	884,98	4.610.520,06	99,99 %	15.753,80	1.941.718,46	42,11 %
1.02	PT JEFATURA DE GABINETE	317.344.814,94	35.675.139,13	247.162.975,17	77,88 %	30.633.910,28	195.839.999,36	61,71 %
1.02.03	PT JEFATURA DE GABINETE	317.344.814,94	35.675.139,13	247.162.975,17	77,88 %	30.633.910,28	195.839.999,36	61,71 %
1.02.03.0026	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE	245.369.028,26	26.824.580,36	213.711.977,27	87,10 %	27.889.065,10	172.639.198,97	70,36 %
1.02.03.0027	PT PROGRAMA SANEAMIENTO	1.108.900,00	0,00	154.959,42	13,97 %	0,00	154.959,42	13,97 %
1.02.03.0028	PT PROGRAMA PLUVIALES	1.000.000,00	0,00	124.680,00	12,47 %	0,00	124.680,00	12,47 %
1.02.03.0029	PT PROGRAMA APOYO A LA VIDA AUTONOMA	192.000,00	100.000,00	142.726,48	74,34 %	15.900,40	42.726,48	22,25 %
1.02.03.0030	PT PROGRAMA AY. ECONÓM. P/PERS C/DISCAP.EN EMERG	1.092.000,00	2.689,00	372.884,55	34,15 %	3.703,74	337.331,75	30,89 %
1.02.03.0031	PT PROGRAMA CONSEJO TEMÁTICO DE LAS PCD	64.000,00	31.046,96	31.046,96	48,51 %	10.000,00	10.000,00	15,63 %
1.02.03.0032	PT PROGRAMA ACCESIBILIDAD E INFRAESTR. MCPAL	160.000,00	0,00	4.800,00	3,00 %	0,00	4.800,00	3,00 %
1.02.03.0033	PT PROGRAMA FDO. PROMOCIÓN EMPREND. C/DISCAP.	320.000,00	0,00	81.890,98	25,59 %	7.500,00	58.485,63	18,28 %
1.02.03.0034	PT PROGRAMA RESPONDER CALL CENTER	150.000,00	49.107,66	56.791,16	37,86 %	0,00	7.683,50	5,12 %
1.02.03.0035	PT PROGRAMA RESPONDER CONSTRUCC. GARITAS (O.P)	1.500.000,00	120.714,82	658.529,99	43,90 %	84.246,87	417.670,40	27,84 %
1.02.03.0036	PT PROGRAMA RESPONDER CUADR LIMPIEZA Y SANEO	563.000,00	0,00	2.220,00	0,39 %	0,00	2.220,00	0,39 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2017 al 30/09/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0037	PT PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	17.000.000,00	1.503.477,01	13.875.768,17	81,62 %	1.529.330,25	13.238.656,00	77,87 %
1.02.03.0038	PT PROGRAMA SEÑALIZACION	3.036.914,00	17.137,50	733.417,00	24,15 %	13.109,08	715.050,08	23,55 %
1.02.03.0039	PT PROGRAMA LICENCIAS Y ADMINISTRACIÓN	5.268.926,00	6.444,50	202.206,25	3,84 %	97.462,75	197.661,75	3,75 %
1.02.03.0040	PT PROGRAMA COMUNICACIÓN	107.000,00	2.095,00	73.479,77	68,67 %	0,00	71.384,77	66,71 %
1.02.03.0041	PT PROGRAMA PLAN ANUAL COBERTURA DE VACANTES	242.560,00	49.500,00	102.512,52	42,26 %	0,00	53.012,52	21,86 %
1.02.03.0042	PT PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO	2.285.908,30	114.983,60	438.840,21	19,20 %	36.175,47	270.881,61	11,85 %
1.02.03.0043	PT PROGRAMA CONVIVENCIA	61.000,00	2.491,31	2.491,31	4,08 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0044	PT PROGRAMA ADM. RECURSOS HUMANOS SOPTE.OPERAT	554.665,00	13.615,95	176.089,83	31,75 %	20.033,45	121.893,88	21,98 %
1.02.03.0045	PT PROGRAMA CUIDADO DE LA SALUD BIOPSIOSOCIAL	80.000,00	0,00	33.593,41	41,99 %	0,00	33.593,41	41,99 %
1.02.03.0046	PT PROGRAMA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	90.740,00	51.000,00	86.782,66	95,64 %	0,00	35.782,66	39,43 %
1.02.03.0047	PT PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS	220.000,00	0,00	170.000,00	77,27 %	17.000,00	153.000,00	69,55 %
1.02.03.0048	PT PROGRAMA JUBILACIÓN ANTICIPADA – RETIRO VOLUNTARIO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0049	PT PROGRAMA NUTRICIÓN RECOLECTORES	109.200,00	5.789,24	5.789,24	5,30 %	5.789,24	5.789,24	5,30 %
1.02.03.0050	PT PROGRAMA ADECUACIÓN VÍAS DE EVACUACIÓN	154.021,00	0,00	736,16	0,48 %	0,00	736,16	0,48 %
1.02.03.0051	PT PROGRAMA ACOMPAÑ. SITUACIONES ADICCIÓN	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00 %	31.000,00	104.000,00	50,00 %
1.02.03.0052	PT PROGRAMA GTIÓN RIESGOS EN EL TRABAJO	100.000,00	0,00	64.008,10	64,01 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0053	PT PROGRAMA RENOVACIÓN PROGR. GTIÓN MCPAL	1.444.800,00	0,00	1.436.017,00	99,39 %	99.728,20	1.130.699,01	78,26 %
1.02.03.0054	PT PROGRAMA PLAN MEJORA TECNOLOGICA DE LA MSCB	5.876.377,88	5.020.275,70	5.876.377,88	100,00 %	16.000,00	696.819,33	11,86 %
1.02.03.0055	PT PROGRAMA CENTRALIZ. Y NORMALIZ. REGTROS.MCPALES	540.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0056	PT PROGRAMA RELEVAMIENTO DE PRECIOS	770.000,00	0,00	6.236,07	0,81 %	0,00	6.236,07	0,81 %
1.02.03.0057	PT PROGRAMA SIST. INFORMACIÓN ECONÓMICA LOCAL	270.000,00	0,00	117.360,00	43,47 %	19.560,00	104.560,00	38,73 %
1.02.03.0058	PT PROGRAMA VETERINARIA	100.000,00	0,00	92.730,90	92,73 %	4.322,80	81.002,30	81,00 %
1.02.03.0059	PT PROGRAMA LABORATORIO BROMATOLÓGICO	100.000,00	0,00	33.008,82	33,01 %	0,00	31.479,06	31,48 %
1.02.03.0060	PT PROGRAMA CONTROL FAUNA URBANA	126.753,00	0,00	1.080,00	0,85 %	1.080,00	1.080,00	0,85 %
1.02.03.0061	PT PROGRAMA CAMPAÑA IDENTIFICACIÓN CANINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0062	PT PROGRAMA CAMPAÑA ADOPCIÓN CANINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0063	PT PROGRAMA EDUCACIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0064	PT PROGRAMA CAMPAÑA PATENTAMIENTO GANADO CABALLAR	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0065	PT PROGRAMA CONTROL SANITARIO PRODUCC. PORCINA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0066	PT PROGRAMA FISCALIZ. Y DESARR. GANADO DE GRANJA	126.753,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0067	PT PRG DELEGACION CERRO OTTO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	1.547,05	986.521,70	82,21 %	32.012,91	826.417,94	68,87 %
1.02.03.0068	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO SANEAMIENTO	1.400.000,00	36.074,00	71.882,00	5,13 %	23.308,00	23.308,00	1,66 %
1.02.03.0069	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO OTTO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	82.434,00	5,89 %	0,00	82.434,00	5,89 %
1.02.03.0070	PT PRG.DELEGAC. CERRO CATEDRAL SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	46.400,00	230.049,06	19,17 %	48.555,32	189.429,02	15,79 %
1.02.03.0071	PT PROGRAMA DELEGACION CERRO CATEDRAL SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	26.400,00	1,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0072	PT PRG.DELEGACION CERRO CATEDRAL PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0073	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	174.117,50	614.574,19	51,21 %	41.438,00	454.913,69	37,91 %
1.02.03.0074	PT PROGRAMA DELEGACION SUR SANEAMIENTO	1.400.000,00	135.768,00	264.584,00	18,90 %	39.856,00	73.316,00	5,24 %
1.02.03.0075	PT PROGRAMA DELEGACION SUR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.02.03.0076	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	19.270,09	865.579,86	72,13 %	149.108,57	575.847,34	47,99 %
1.02.03.0077	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	1.398.359,00	99,88 %	200.160,00	982.603,00	70,19 %
1.02.03.0078	PT PROGRAMA DELEGACION MORENO PROGRAMAS PLUVIALES	1.406.975,00	669.775,63	1.141.263,63	81,11 %	0,00	100.145,00	7,12 %
1.02.03.0079	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SERVICIOS PERMANENTES	2.000.000,00	542.860,25	1.174.780,50	58,74 %	69.552,00	642.190,25	32,11 %
1.02.03.0080	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR SANEAMIENTO	600.000,00	96.878,00	566.024,00	94,34 %	73.780,00	475.246,00	79,21 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2017 al 30/09/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.02.03.0081	PT PROGRAMA DELEGACION CONDOR PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	64.500,00	4,61 %	0,00	64.500,00	4,61 %
1.02.03.0082	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SERVICIOS PERMANENTES	1.200.000,00	0,00	149.576,40	12,46 %	0,00	139.646,40	11,64 %
1.02.03.0083	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO SANEAMIENTO	1.400.000,00	0,00	25.491,40	1,82 %	0,00	25.491,40	1,82 %
1.02.03.0084	PT PROGRAMA DELEGACION CENTRO PROGRAMAS PLUVIALES	1.400.000,00	0,00	18.050,67	1,29 %	0,00	18.050,67	1,29 %
1.02.03.0400	PT PROGRAMA FERIAS COMUNITARIAS	1.111.528,50	37.500,00	403.872,65	36,33 %	55.132,13	313.386,65	28,19 %
1.03	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	92.993.598,30	7.451.006,14	71.822.235,27	77,23 %	9.501.366,30	60.083.924,14	64,61 %
1.03.04	PT SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	90.748.637,85	7.444.039,14	70.944.591,13	78,18 %	9.435.526,30	59.512.356,45	65,58 %
1.03.04.0085	PT PROGRAMA ADMINISTRACION DESARROLLO URBANO	65.545.287,85	6.277.942,64	57.196.808,77	87,26 %	6.982.787,70	47.722.816,17	72,81 %
1.03.04.0088	PT PROGRAMA PLANES Y PROYECTOS//2736CM16	4.368.890,00	567.629,87	1.289.169,96	29,51 %	620.666,99	1.056.938,53	24,19 %
1.03.04.0089	PT PROGRAMA PEID	911.700,00	0,00	516.500,00	56,65 %	43.000,00	344.500,00	37,79 %
1.03.04.0090	PT PROGRAMA OBSERVATORIO URB/AMB	1.932.600,00	165.443,63	949.641,43	49,14 %	243.810,16	617.230,16	31,94 %
1.03.04.0091	PT PROGRAMA NORMATIVA URB/AMB	468.860,00	0,00	297.400,00	63,43 %	25.600,00	210.200,00	44,83 %
1.03.04.0092	PT PROGRAMA ORGANIZACION Y GESTION INTERINSTITUCIONAL	242.300,00	202.000,00	202.000,00	83,37 %	0,00	0,00	0,00 %
1.03.04.0093	PT PROGRAMA COMUNICACION SDU	30.000,00	0,00	6.900,00	23,00 %	0,00	6.900,00	23,00 %
1.03.04.0094	PT PROGRAMA CARTOGRAFIA Y DOC. EN LINEA	1.714.000,00	0,00	320.000,00	18,67 %	18.750,00	212.667,00	12,41 %
1.03.04.0096	PT PROGRAMA ENTE MIXTO JARDIN BOTANICO	535.000,00	7.265,98	269.837,56	50,44 %	42.790,98	190.571,58	35,62 %
1.03.04.0097	PT VERTEDERO MUNICIPAL	15.000.000,00	223.757,02	9.896.333,41	65,98 %	1.458.120,47	9.150.533,01	61,00 %
1.03.05	PT SS PLANEAMIENTO URBANO	125.000,00	0,00	161,20	0,13 %	0,00	161,20	0,13 %
1.03.05.0086	PT PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	125.000,00	0,00	161,20	0,13 %	0,00	161,20	0,13 %
1.03.06	PT SS MEDIO AMBIENTE	2.119.960,45	6.967,00	877.482,94	41,39 %	65.840,00	571.406,49	26,95 %
1.03.06.0087	PT PROGRAMA ENTE AUTARQUICO LLAO LLAO	182.000,00	1.967,00	110.642,94	60,79 %	0,00	93.566,49	51,41 %
1.03.06.0095	PT PROGRAMA ARTICULACION	1.937.900,00	5.000,00	766.840,00	39,57 %	65.840,00	477.840,00	24,66 %
1.03.06.0607	PT REFORESTACION LADERA NORTE DEL CERRO OTTO	60,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	102.066.419,26	4.534.959,89	79.860.785,93	78,24 %	9.819.550,18	64.648.098,74	63,34 %
1.04.07	PT SECRETARIA DE TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	3.727.710,38	33.192.267,19	84,67 %	4.701.049,72	27.754.771,14	70,80 %
1.04.07.0098	PT PROGRAMA ADMINISTRACION TURISMO Y PRODUCCION	39.203.673,65	3.727.710,38	33.192.267,19	84,67 %	4.701.049,72	27.754.771,14	70,80 %
1.04.08	PT TURISMO	24.251.315,95	283.376,81	9.955.223,51	41,05 %	638.125,95	6.732.838,21	27,76 %
1.04.08.0099	PT PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	1.800.000,00	0,00	1.731.435,84	96,19 %	11.072,00	367.035,84	20,39 %
1.04.08.0100	PT PROGRAMA SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	283.394,70	4.180,00	82.279,69	29,03 %	35.913,45	79.421,71	28,03 %
1.04.08.0101	PT PROGRAMA REMODELACION OFICINAS DE INFORME	416.000,00	1.354,16	6.782,78	1,63 %	0,00	5.428,62	1,30 %
1.04.08.0102	PT PROGRAMA EVENTOS TURISTICOS	5.200.000,00	0,00	5.199.652,44	99,99 %	266.749,40	4.500.312,37	86,54 %
1.04.08.0103	PT PROGRAMA REPRESENTACION Y PROMOCION BCHE	400.000,00	34.309,44	305.413,48	76,35 %	23.524,80	184.384,16	46,10 %
1.04.08.0104	PT PROGRAMA ESTADISTICAS DE TURISMO	770.000,00	0,00	504.004,00	65,46 %	51.207,00	334.581,00	43,45 %
1.04.08.0105	PT PROGRAMA PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HIST	150.000,00	0,00	10.836,78	7,22 %	0,00	10.836,78	7,22 %
1.04.08.0106	PT PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	195.000,00	0,00	81.636,85	41,87 %	0,00	72.253,85	37,05 %
1.04.08.0107	PT PROGRAMA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TURISMO	370.000,00	1.300,00	32.000,00	8,65 %	0,00	30.700,00	8,30 %
1.04.08.0108	PT PROGRAMA HABILITACIONES TURISTICAS	163.000,00	11.557,56	116.531,76	71,49 %	0,00	99.974,20	61,33 %
1.04.08.0109	PT FISCALIZACION DE SERVICIOS TURISTICOS	382.870,00	0,00	30.456,00	7,95 %	0,00	30.456,00	7,95 %
1.04.08.0402	PT ECOTASA	12.366.051,25	174.476,65	732.994,89	5,93 %	7.865,00	467.125,50	3,78 %
1.04.08.0613	PT FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE	690.000,00	56.199,00	56.199,00	8,14 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.08.0614	PT OFICINA DE INFORMES TURISTICOS	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00 %	241.794,30	550.328,18	51,67 %
1.04.09	PT SS DESARROLLO LOCAL	9.160.887,86	386.227,87	8.040.232,42	87,77 %	768.758,98	5.579.800,32	60,91 %
1.04.09.0110	PT ADMINISTRACION DESARROLLO LOCAL	427.635,97	3.360,00	386.451,74	90,37 %	2.100,00	375.608,39	87,83 %
1.04.09.0111	PT AGRICULTURA FAMILIAR	826.978,03	166.625,00	397.053,10	48,01 %	172.650,00	357.411,49	43,22 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2017 al 30/09/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.04.09.0112	PT ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	1.410.871,00	1.680,00	1.409.172,31	99,88 %	11.680,00	1.338.977,10	94,90 %
1.04.09.0113	PT ARGENTINA TRABAJA	1.300.000,00	159.464,62	1.271.299,10	97,79 %	105.648,00	1.122.985,91	86,38 %
1.04.09.0114	PT FORTAL. DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	370.500,00	20.688,00	189.560,08	51,16 %	6.175,00	127.212,95	34,34 %
1.04.09.0115	PT FORTAL. DE ORGANIZACIONES	58.500,00	0,00	20.000,00	34,19 %	0,00	20.000,00	34,19 %
1.04.09.0116	PT PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	65.000,00	2.588,25	64.899,44	99,85 %	4.988,25	64.899,44	99,85 %
1.04.09.0602	PT AGRICULTURA URBANA	362.023,61	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.09.0603	PT MERCADO MUNICIPAL	80.110,87	0,00	80.110,87	100,00 %	0,00	80.110,87	100,00 %
1.04.09.0604	PT CURSOS DE FORMACION PARA EL TRABAJO - PROTOC. 16	315.512,60	31.822,00	277.930,00	88,09 %	725,00	114.243,00	36,21 %
1.04.09.0605	PT ARGENTINA TRABAJA	3.943.755,78	0,00	3.943.755,78	100,00 %	464.792,73	1.978.351,17	50,16 %
1.04.10	PT SS INNOVACION PRODUCTIVA	29.450.541,80	137.644,83	28.673.062,81	97,36 %	3.711.615,53	24.580.689,07	83,46 %
1.04.10.0117	PT ADMINISTRACION INNOVACION	451.000,00	2.306,17	269.135,21	59,68 %	18.000,00	186.889,04	41,44 %
1.04.10.0118	PT ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS DE BASE	599.912,50	16.555,14	388.078,64	64,69 %	46.961,33	216.484,83	36,09 %
1.04.10.0119	PT PROTOTIPADO PARA EMPRENDEDORES Y PYMES	243.500,00	0,00	243.003,60	99,80 %	22.000,00	155.003,60	63,66 %
1.04.10.0120	PT INNOVACION PRODUCTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0121	PT FORTALECIMIENTO SECTOR CERVECERO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0122	PT CADENA DE VALOR	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00 %	0,00	4.800,00	90,57 %
1.04.10.0123	PT PARQUE PRODUCTIVO, INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO	4.087,50	0,00	4.087,50	100,00 %	0,00	4.087,50	100,00 %
1.04.10.0124	PT ACOMPAÑAMIENTO A PYMES	15.700,00	0,00	7.869,41	50,12 %	7.450,00	7.869,41	50,12 %
1.04.10.0125	PT FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TEXTIL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0126	PT EMPROTUR	26.975.000,00	0,00	26.975.000,00	100,00 %	3.434.384,89	23.324.945,95	86,47 %
1.04.10.0127	PT FRESOL ORD. 2503CM14	300.000,00	0,00	129.000,00	43,00 %	0,00	129.000,00	43,00 %
1.04.10.0606	PT EQUIDAD DE GENERO	279.875,20	50.000,00	225.135,45	80,44 %	50.000,00	225.135,45	80,44 %
1.04.10.0608	PT CIUDADES PARA EMPRENDER	512.000,00	40.033,52	397.703,00	77,68 %	104.069,31	297.723,29	58,15 %
1.04.10.0611	PT PROGRAMA PACC	39.000,00	28.750,00	28.750,00	73,72 %	28.750,00	28.750,00	73,72 %
1.04.10.0612	PT FONDO ROTATORIO ECONOMIA SOCIAL	4.166,60	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.04.10.0618	PT FONDO SEMILLA	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	399.490.709,59	26.642.851,01	332.433.461,31	83,21 %	28.336.881,90	246.799.917,93	61,78 %
1.05.11	PT SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	399.490.709,59	26.642.851,01	332.433.461,31	83,21 %	28.336.881,90	246.799.917,93	61,78 %
1.05.11.0128	PT PROGRAMA ADMINISTRACION OBRAS Y SERVICIOS	216.021.838,10	26.246.655,98	202.343.453,83	93,67 %	18.431.264,15	164.079.725,92	75,96 %
1.05.11.0129	PT PROGRAMA OBRAS Y SERVICIOS	60.118.766,80	692.833,28	53.163.329,62	88,43 %	7.250.437,14	16.379.161,07	27,24 %
1.05.11.0130	PT PROGRAMA FONDO FEDERAL SOLIDARIO//2335CM12	32.800.000,00	-296.638,25	31.491.778,97	96,01 %	2.522.655,42	21.636.773,15	65,97 %
1.05.11.0131	PT PROGRAMA FONDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.05.11.0600	PT BONO FIJO LEY Q Nº 4818	13.800.226,57	0,00	4.967.390,61	35,99 %	0,00	4.967.390,61	35,99 %
1.05.11.0601	PT IMPLEMENTACION PROMEBIA III	34.649.878,12	0,00	14.467.508,28	41,75 %	132.525,19	13.736.867,18	39,64 %
1.05.11.0610	PT 495 VIVIENDAS	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	100,00 %	0,00	26.000.000,00	100,00 %
1.05.11.0617	PT RED CLOACAL S. FCCO. 2DA. ETAPA	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	277.767.024,00	24.951.535,02	220.533.795,60	79,40 %	33.109.314,66	182.937.916,18	65,86 %
1.06.12	PT SECRETARIA SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	17.422.452,72	170.125.585,40	87,57 %	26.459.944,29	143.547.335,22	73,89 %
1.06.12.0132	PT PRG. ADMINISTRACION SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	194.272.887,00	17.422.452,72	170.125.585,40	87,57 %	26.459.944,29	143.547.335,22	73,89 %
1.06.13	PT SS DEPORTES	11.215.000,00	661.180,54	3.355.644,45	29,92 %	158.629,40	2.625.793,96	23,41 %
1.06.13.0133	PT PRG. ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	600.000,00	201.653,18	566.078,74	94,35 %	33.298,73	317.576,88	52,93 %
1.06.13.0134	PT PROGRAMA "APOYO DEPORTIVO + TORNEOS Y COMPETENCIAS	800.000,00	102.619,15	613.779,28	76,72 %	70.141,45	504.946,23	63,12 %
1.06.13.0135	PT PROGRAMA ALOJAMIENTO A DEPORTISTAS	515.000,00	0,00	9.178,33	1,78 %	348,73	9.178,33	1,78 %
1.06.13.0136	PT PROGRAMA COLONIAS VERANO E INVIERNO	640.000,00	3.800,00	238.735,67	37,30 %	2.230,00	232.405,67	36,31 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2017 al 30/09/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.13.0137	PT PROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	28.753,75	48.298,32	9,11 %	5.301,87	16.659,87	3,14 %
1.06.13.0138	PT PROGRAMA CONVENCIONES PEHUENES 2752CM16	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0139	PT ESCUEL.DE GUARDAVIDAS MUNICIPALES 583CM96 2307CM12	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0140	PT PROGRAMA EVENTOS	740.000,00	75.948,83	311.053,72	42,03 %	0,00	214.373,60	28,97 %
1.06.13.0141	PT PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA 102CM84	190.000,00	28.000,00	28.000,00	14,74 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0142	PT PROGRAMA PROYECTO DEPORTIVOS	1.275.146,67	108.000,00	277.481,85	21,76 %	32.000,00	181.480,05	14,23 %
1.06.13.0143	PT PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	634.853,33	105.285,63	577.889,93	91,03 %	15.308,62	483.125,44	76,10 %
1.06.13.0144	PT PROGRAMA TORNEOS DEPORTIVOS DE VERANO	550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0145	PT PROGRAMA OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES	445.000,00	7.120,00	185.148,61	41,61 %	0,00	166.047,89	37,31 %
1.06.13.0146	PT PROGRAMA RES 2713/16 FISCAL TARIFARIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0147	PT PROGRAMA ORD 822CM98 FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0148	PT PROGRAMA OPERATIVO PLAYAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0149	PT PROGRAMA MEDICINA Y SALUD DEPORTIVA	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.13.0609	PT PROMOCION CLUBES DEPORTIVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00 %	0,00	500.000,00	100,00 %
1.06.14	PT SS CULTURA	4.885.199,90	166.623,25	2.799.461,66	57,30 %	316.784,47	2.110.768,05	43,21 %
1.06.14.0150	PT PRG. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIST. Y CULT.	50.223,32	24.287,12	41.897,22	83,42 %	3.014,00	18.209,10	36,26 %
1.06.14.0151	PT PRG.CONSERVACION DE PATRIM. HIST. Y CULT 2148CM11	54.889,90	0,00	51.361,00	93,57 %	0,00	51.361,00	93,57 %
1.06.14.0152	PT PROGRAMA ARTE POPULAR EN BIBLIOTECA	70.000,00	4.386,25	28.188,79	40,27 %	550,00	23.802,54	34,00 %
1.06.14.0153	PT PROGRAMA BALLE DE FOLKLORE Y TANGO	115.000,00	0,00	46.164,94	40,14 %	0,00	46.164,94	40,14 %
1.06.14.0154	PT PROGRAMA AREA DE COROS// 2763CM16	115.000,00	43.685,52	45.000,00	39,13 %	45.000,00	45.000,00	39,13 %
1.06.14.0155	PT PROGRAMA FERIAS MUNICIPALES	100.000,00	0,00	58.430,04	58,43 %	0,00	57.296,04	57,30 %
1.06.14.0156	PT PROGRAMA PROGRAMA EXTENSION ESC. DE ARTE LA LLAVE	100.000,00	0,00	18.295,56	18,30 %	0,00	18.295,56	18,30 %
1.06.14.0157	PT PROGRAMA FESTEJO ANIVERSARIO	100.000,00	0,00	90.700,00	90,70 %	540,00	70.540,00	70,54 %
1.06.14.0158	PT PROGRAMA CONCURSO ARTE JOVEN	50.000,00	0,00	30.000,00	60,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0159	PT PROGRAMA GASTOS ADMINISTRATIVOS	552.896,73	7.166,25	487.651,46	88,20 %	30.239,24	367.556,21	66,48 %
1.06.14.0160	PT PROGRAMA SEMANA CARNAVAL	153.301,00	0,00	153.000,00	99,80 %	0,00	153.000,00	99,80 %
1.06.14.0161	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCION A AGRUPACIONES	36.699,00	1.099,17	36.699,00	100,00 %	0,00	23.799,83	64,85 %
1.06.14.0162	PT EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE Y ORD 2357CM12	50.000,00	6.340,00	42.370,00	84,74 %	1.780,00	1.780,00	3,56 %
1.06.14.0163	PT PROGRAMA FIESTA DE LA PALABRA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0164	PT PROGRAMA TALLERES TERRITORIALES	40.000,00	0,00	38.728,41	96,82 %	0,00	37.264,42	93,16 %
1.06.14.0165	PT PROGRAMA CICLOS TRANSDICIPLINARIOS	60.000,00	5.000,00	56.702,00	94,50 %	10.000,00	56.702,00	94,50 %
1.06.14.0166	PT PROGRAMA DESARROLLO Y PROMOCIÓN	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0167	PT PRG.DESARR. Y PROMOCION DE LAS ARTES AUDIOVISUALES	50.000,00	0,00	2.248,60	4,50 %	867,60	2.248,60	4,50 %
1.06.14.0168	PT PRG.DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS	50.000,00	0,00	40.000,00	80,00 %	0,00	40.000,00	80,00 %
1.06.14.0169	PT PRG.S.PERM.DEL DTO DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL	80.000,00	11.111,00	79.999,27	100,00 %	0,00	66.888,27	83,61 %
1.06.14.0170	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE: PINACOTECA MUNICIPAL	100.000,00	46.879,51	47.534,56	47,53 %	0,00	655,05	0,66 %
1.06.14.0171	PT PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICION	55.000,00	1.113,22	11.699,76	21,27 %	0,00	8.586,54	15,61 %
1.06.14.0172	PT PROGRAMA PROYECTOS ARTISTAS PLASTICOS	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00 %	15.000,00	15.000,00	23,08 %
1.06.14.0173	PT PROG.S.PERM.-CORO NIÑOS.Y J.C.BCHE- ORD. 1710-CM-0	203.000,00	0,00	202.425,00	99,72 %	17.025,00	109.800,00	54,09 %
1.06.14.0174	PT PRG.S.PERM. BIBLIOTECA SARMIENTO ORD 1516-CM-05	504.000,00	0,00	404.897,34	80,34 %	100.000,00	319.586,38	63,41 %
1.06.14.0175	PT PRG.S.PERM.MUNICIPIO INTERCULTURAL ORD. 2641-CM-15	131.000,00	0,00	7.159,24	5,47 %	0,00	5.300,00	4,05 %
1.06.14.0176	PT PRG.S.PERM.COMUNIDADES ORIGINARIAS ORD. 449-CM-94	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0177	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE PUEBLOS ORIGINARIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.14.0178	PT PROGRAMA SERVICIO PERMANENTE DIAS CONMEMORATIVOS	250.000,00	6.000,00	207.384,65	82,95 %	31.425,00	187.384,65	74,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2017 al 30/09/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.14.0179	PT PRG. SERVICIO PERMANENTE ANIVERSARIO DE BARILOCHE	55.776,68	0,00	31.978,31	57,33 %	0,00	12.978,31	23,27 %
1.06.14.0180	PT PRG.S.PERM.APOYO ARTISTAS LOCALES E INTER.CULTURAL	197.103,27	3.000,00	191.038,03	96,92 %	2.047,63	185.646,81	94,19 %
1.06.14.0181	PT PRG.S.PERM.ACT. MULTIDISC. Y ABORDAJE COMUNITARIO	310.000,00	6.555,21	173.812,48	56,07 %	30.200,00	156.825,80	50,59 %
1.06.14.0182	PT PRG.S.PERM. DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL	216.310,00	0,00	29.096,00	13,45 %	29.096,00	29.096,00	13,45 %
1.06.15	PT SS POLITICAS SOCIALES	67.393.937,10	6.701.278,51	44.253.104,09	65,66 %	6.173.956,50	34.654.018,95	51,42 %
1.06.15.0183	PT PROGRAMA CLUB DE DIA	796.600,00	58.844,29	628.796,47	78,94 %	145.858,70	462.636,43	58,08 %
1.06.15.0184	PT PROGRAMA ESQUI SOCIAL	900.000,00	570,40	516.369,17	57,37 %	82.800,00	319.348,77	35,48 %
1.06.15.0185	PT PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIONES	14.835.000,00	1.710.925,74	12.695.513,64	85,58 %	1.618.707,08	11.790.624,98	79,48 %
1.06.15.0186	PT PROGRAMA APOYO A ACTIVIDADES ESPECIFICAS	1.038.000,00	0,00	179.385,63	17,28 %	10.000,00	27.218,04	2,62 %
1.06.15.0187	PT PROGRAMA BARRIOS SUSTENTABLES	500.000,00	0,00	25.419,54	5,08 %	0,00	25.419,54	5,08 %
1.06.15.0188	PT PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE	5.028.000,00	599.512,84	3.768.629,43	74,95 %	954.511,96	2.544.738,68	50,61 %
1.06.15.0189	PT PROGRAMA CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	28.000,00	0,00	5.400,00	19,29 %	0,00	5.400,00	19,29 %
1.06.15.0190	PT PROGRAMA D.A.C	270.000,00	42.081,40	165.815,73	61,41 %	21.194,06	112.294,94	41,59 %
1.06.15.0191	PT PROGRAMA DIRECCION DE INSTITUCIONES	425.600,00	59.667,13	280.435,90	65,89 %	12.648,70	220.323,88	51,77 %
1.06.15.0192	PT PROGRAMA EJE FAMILIAS	3.000.000,00	601.500,00	2.048.620,00	68,29 %	300.000,00	1.739.120,00	57,97 %
1.06.15.0193	PT PROGRAMA EJE JOVENES	5.401.200,00	769.891,09	3.284.012,20	60,80 %	469.389,60	2.390.809,13	44,26 %
1.06.15.0194	PT PROGRAMA EMERGENCIA CLIMATICA	1.667.000,00	3.869,49	575.967,31	34,55 %	151.567,69	408.795,51	24,52 %
1.06.15.0195	PT PROGRAMA EVENTOS CENTRALIZADOS PARA ADULTOS	100.000,00	92.882,06	99.197,26	99,20 %	60.335,44	66.315,20	66,32 %
1.06.15.0196	PT PROGRAMA FOP-DESPENSAS Y GRUPOS DE COMPRA	2.927.985,00	263.416,69	2.481.938,78	84,77 %	203.549,60	1.144.522,09	39,09 %
1.06.15.0197	PT PROGRAMA FOP-MESAS DE CONCERTACION SOCIAL	643.000,00	30.000,00	85.270,69	13,26 %	30.000,00	85.270,69	13,26 %
1.06.15.0198	PT PROGRAMA FOP-TRABAJO COMUNITARIO	100.000,00	44.000,00	44.000,00	44,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0199	PT PROGRAMA FORTALECIMIENTO GRUPOS DE ADULTOS	244.500,00	0,00	18.930,00	7,74 %	1.500,00	5.430,00	2,22 %
1.06.15.0200	PT PROGRAMA HIGIENE Y MATERIAL DE ASEO INSTITUCIONES	566.000,00	46.737,50	310.314,38	54,83 %	64.093,49	250.026,88	44,17 %
1.06.15.0201	PT PROGRAMA INGRESOS ECONOMICOS Y DE SUBSISTENCIA	810.000,00	64.000,00	336.500,00	41,54 %	28.500,00	207.000,00	25,56 %
1.06.15.0202	PT PRG.MANT.DE ESPACIOS COMUNITARIOS EQUI.Y TRASLADOS	530.000,00	980,60	47.515,12	8,97 %	7.138,66	44.457,20	8,39 %
1.06.15.0203	PT MANTENIMIENTO INSTITUCIONES 2364CM12	84.000,00	3.237,42	79.868,22	95,08 %	143,37	76.630,80	91,23 %
1.06.15.0204	PT PROGRAMA MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES	90.000,00	0,00	47.094,49	52,33 %	0,00	47.094,49	52,33 %
1.06.15.0205	PT PROGRAMA MESAS DE CONCERTACION DE ADULTOS MAYORES	50.000,00	16.700,00	22.100,00	44,20 %	0,00	5.400,00	10,80 %
1.06.15.0206	PT PROGRAMA MINUTURISMO	265.000,00	11.674,00	114.074,00	43,05 %	11.200,00	87.400,00	32,98 %
1.06.15.0207	PT PROGRAMA NUCLEO DE ACCESO AL CONOCIMIENTO	524.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0208	PT PROGRAMA PENSIONES ASISTENCIALES	4.200.000,00	900.000,00	2.896.840,00	68,97 %	419.000,00	1.998.840,00	47,59 %
1.06.15.0209	PT PROGRAMA OBRA PIB	168.000,00	16.000,00	112.000,00	66,67 %	16.000,00	96.000,00	57,14 %
1.06.15.0210	PT PLAN CALOR 2017//2742CM16	4.400.000,00	23.166,10	4.266.621,10	96,97 %	661.180,00	3.653.605,60	83,04 %
1.06.15.0211	PT PROGRAMA CAPACITACION GENERO	248.000,00	25.000,00	80.500,00	32,46 %	0,00	55.500,00	22,38 %
1.06.15.0212	PT PROGRAMA REFUERZO ALIMENTARIO	4.082.000,00	249.731,49	2.463.936,28	60,36 %	208.441,67	1.999.234,62	48,98 %
1.06.15.0213	PT PROGRAMA SALA DE ENSAYO COMUNITARIA	378.000,00	52.918,99	214.275,46	56,69 %	0,00	157.578,59	41,69 %
1.06.15.0214	PT PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	826.440,00	0,00	670.367,00	81,12 %	51.000,00	466.367,00	56,43 %
1.06.15.0215	PT PROGRAMA SISTEMATIZACION. COMUNICACION Y DIFUSION	215.000,00	50.000,00	101.691,30	47,30 %	0,00	51.691,30	24,04 %
1.06.15.0216	PT VIVIENDA TUTELADA PARA ADULTOS MAYORES//2759CM16	1.244.400,00	0,00	1.026.461,40	82,49 %	72.834,79	836.693,69	67,24 %
1.06.15.0217	PT PROGRAMA VOLUNTARIADO PROFESIONAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0218	PT PROGRAMA FIESTAS 2017	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0219	PT PROGRAMA NUTRICION INSTITUCIONES	5.500.000,00	765.942,29	3.664.681,59	66,63 %	436.005,57	2.714.467,36	49,35 %
1.06.15.0220	PT VIOLENCIA DE GÉNERO 2369CM12//2595CM14	890.000,00	74.616,92	683.008,94	76,74 %	102.256,00	439.622,55	49,40 %
1.06.15.0221	PT PROGRAMA CENTRO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES	120.000,00	37.357,15	80.527,88	67,11 %	34.100,12	73.170,73	60,98 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2017 al 30/09/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1.06.15.0222	PT FONDO SOLIDARIO PARA DESTRUCCION VIVIENDA 1881CM08	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0401	PT PREVENCION DE ADICCIONES - REGULACION CASINOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.06.15.0616	PT VOCES DE MI BARRIO	227.812,10	86.054,92	131.025,18	57,51 %	0,00	44.970,26	19,74 %
1.07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	6.731.179,76	66.377.885,29	92,04 %	8.966.514,66	54.863.826,44	76,07 %
1.07.16	PT SECRETARIA DE HACIENDA	72.118.404,49	6.731.179,76	66.377.885,29	92,04 %	8.966.514,66	54.863.826,44	76,07 %
1.07.16.0223	PT PROGRAMA ADMINISTRACION HACIENDA	65.077.666,49	6.295.728,06	60.983.257,96	93,71 %	8.267.290,41	50.647.686,45	77,83 %
1.07.16.0224	PT MEJORA DE LA RECAUDACION	1.111.820,00	248.490,37	1.068.976,10	96,15 %	245.597,88	893.087,82	80,33 %
1.07.16.0225	PT SI CUMPLIMOS HACEMOS COMUNIDAD	500.000,00	22.275,66	492.711,32	98,54 %	0,00	400.424,86	80,08 %
1.07.16.0226	PT ALQUILER EDIFICIOS MUNICIPALES	3.028.918,00	0,00	2.810.397,80	92,79 %	257.718,76	2.061.268,95	68,05 %
1.07.16.0227	PT ASIGNACION ESTIMULO	2.400.000,00	164.685,67	1.022.542,11	42,61 %	195.907,61	861.358,36	35,89 %
1.08	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	183.074,27	1.464.146,80	46,69 %	205.081,57	1.184.338,87	37,76 %
1.08.17	PT JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	183.074,27	1.464.146,80	46,69 %	205.081,57	1.184.338,87	37,76 %
1.08.17.0228	PT PROGRAMA ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	3.136.204,23	183.074,27	1.464.146,80	46,69 %	205.081,57	1.184.338,87	37,76 %
2	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	2.285.341,36	22.293.067,94	72,44 %	2.964.036,42	18.632.455,41	60,55 %
2.09	PT LEGISLATIVO	30.772.589,63	2.285.341,36	22.293.067,94	72,44 %	2.964.036,42	18.632.455,41	60,55 %
2.09.18	PT CONCEJO MUNICIPAL	30.772.589,63	2.285.341,36	22.293.067,94	72,44 %	2.964.036,42	18.632.455,41	60,55 %
2.09.18.0229	PT PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE	29.171.890,53	2.224.636,36	21.200.179,74	72,67 %	2.903.331,42	17.539.567,21	60,12 %
2.09.18.0230	PT PUESTA EN VALOR SALA Y PASILLO SESIONES	1.000.000,00	0,00	972.687,50	97,27 %	0,00	972.687,50	97,27 %
2.09.18.0231	PT SEMANA DE LA JUVENTUD 2033CM10	270.638,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0232	PT JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL 2124CM10	75.778,10	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.09.18.0233	PT NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEP 2255CM11	52.325,00	10.000,00	10.000,00	19,11 %	10.000,00	10.000,00	19,11 %
2.09.18.0234	PT CONCURSO DE HACHEROS Y TORTAS 263PC92	54.740,00	46.300,00	46.300,00	84,58 %	46.300,00	46.300,00	84,58 %
2.09.18.0235	PT ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099CM10	44.850,00	2.905,00	2.905,00	6,48 %	2.905,00	2.905,00	6,48 %
2.09.18.0236	PT ANTIGUOS POBLADORES 1349CM03	40.365,00	-893,20	22.000,00	54,50 %	-893,20	22.000,00	54,50 %
2.09.18.0237	PT CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	23.000,00	3.827,20	6.704,90	29,15 %	3.827,20	6.704,90	29,15 %
2.09.18.0238	PT PREMIO CARLOS BUSTOS 2718CM16	39.002,60	-1.434,00	32.290,80	82,79 %	-1.434,00	32.290,80	82,79 %
3	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	565.775,55	5.454.999,17	85,92 %	991.975,66	4.610.076,45	72,61 %
3.10	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	565.775,55	5.454.999,17	85,92 %	991.975,66	4.610.076,45	72,61 %
3.10.19	PT DEFENSORIA DEL PUEBLO	6.349.281,86	565.775,55	5.454.999,17	85,92 %	991.975,66	4.610.076,45	72,61 %
3.10.19.0239	PT PROGRAMA ADM DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.815.281,86	551.615,57	5.192.473,58	89,29 %	977.815,68	4.347.550,86	74,76 %
3.10.19.0240	PT PROGRAMA MEDIACION COMUNITARIA 2212CM11	322.000,00	25.090,02	90.957,92	28,25 %	25.090,02	90.957,92	28,25 %
3.10.19.0241	PT PROGRAMA PROMOCION DE DERECHO	212.000,00	-10.930,04	171.567,67	80,93 %	-10.930,04	171.567,67	80,93 %
4	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	224.158,74	4.186.986,76	90,37 %	264.398,52	3.589.529,94	77,47 %
4.11	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	224.158,74	4.186.986,76	90,37 %	264.398,52	3.589.529,94	77,47 %
4.11.20	PT TRIBUNAL DE CONTRALOR	4.633.358,37	224.158,74	4.186.986,76	90,37 %	264.398,52	3.589.529,94	77,47 %
4.11.20.0242	PT PROGRAMA AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA	4.633.358,37	224.158,74	4.186.986,76	90,37 %	264.398,52	3.589.529,94	77,47 %
5	PT IMTVYHS	4.355.000,00	-50.626,53	1.560.614,45	35,84 %	211.775,09	903.580,82	20,75 %
5.12	PT IMTVYHS	4.355.000,00	-50.626,53	1.560.614,45	35,84 %	211.775,09	903.580,82	20,75 %
5.12.21	PT IMTVYHS	4.355.000,00	-50.626,53	1.560.614,45	35,84 %	211.775,09	903.580,82	20,75 %
5.12.21.0243	PT PROGRAMA IMTVYHS ORD1815CM08	4.355.000,00	-50.626,53	1.560.614,45	35,84 %	211.775,09	903.580,82	20,75 %
6	PT CREDITO ADICIONAL	938.253,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13	PT CREDITO ADICIONAL	938.253,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22	PT CREDITO ADICIONAL	938.253,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.13.22.0244	PT CREDITO ADICIONAL	938.253,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2017 al 30/09/2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-268.013,91	203.356.713,32	98,39 %	1.047.628,64	139.431.276,18	67,46 %
7.14	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-268.013,91	203.356.713,32	98,39 %	1.047.628,64	139.431.276,18	67,46 %
7.14.23	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-268.013,91	203.356.713,32	98,39 %	1.047.628,64	139.431.276,18	67,46 %
7.14.23.0245	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	206.684.000,70	-268.013,91	203.356.713,32	98,39 %	1.047.628,64	139.431.276,18	67,46 %
8	OT CUENTAS DE MOVIMIENTO	0,00	218.395,50	27.396.941,25	0,00 %	512.740,48	13.102.453,27	0,00 %
8.15	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.15.24	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.15.24.0246	OT FONDOS DE TERCEROS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.16	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-1.399,20	638.463,04	0,00 %	1.500,00	367.296,98	0,00 %
8.16.25	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-1.399,20	638.463,04	0,00 %	1.500,00	367.296,98	0,00 %
8.16.25.0247	OT FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS DEL EJERCICIO	0,00	-1.399,20	638.463,04	0,00 %	1.500,00	367.296,98	0,00 %
8.17	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	362.000,00	3.559.325,00	0,00 %
8.17.26	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	362.000,00	3.559.325,00	0,00 %
8.17.26.0248	OT REMESA CONCEJO TRIBUNAL DEFENSORIA	0,00	0,00	6.089.985,60	0,00 %	362.000,00	3.559.325,00	0,00 %
8.18	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	6.654,36	120.891,20	0,00 %	6.654,36	120.891,20	0,00 %
8.18.27	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	6.654,36	120.891,20	0,00 %	6.654,36	120.891,20	0,00 %
8.18.27.0249	OT DIFERENCIAS DE AUDITORIA	0,00	6.654,36	120.891,20	0,00 %	6.654,36	120.891,20	0,00 %
8.19	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-85.789,02	15.226.586,69	0,00 %	40.067,66	4.663.729,97	0,00 %
8.19.28	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-85.789,02	15.226.586,69	0,00 %	40.067,66	4.663.729,97	0,00 %
8.19.28.0250	OT DEUDA NO PRESUPUESTARIA EJ ANTERIORES	0,00	-85.789,02	15.226.586,69	0,00 %	40.067,66	4.663.729,97	0,00 %
8.20	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.552,00	0,00 %
8.20.29	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.552,00	0,00 %
8.20.29.0251	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	164.972,00	0,00 %	0,00	44.552,00	0,00 %
8.21	OT RETENCIONES	0,00	195.664,73	4.203.988,77	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30	OT RETENCIONES	0,00	195.664,73	4.203.988,77	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.21.30.0252	OT RETENCIONES	0,00	195.664,73	4.203.988,77	0,00 %	0,00	3.472.921,68	0,00 %
8.22	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.22.31	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.22.31.0253	OT SALDOS SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	235.200,00	0,00 %	0,00	235.200,00	0,00 %
8.23	OT DEVOLUCIONES	0,00	103.264,63	716.853,95	0,00 %	102.518,46	638.536,44	0,00 %
8.23.32	OT DEVOLUCIONES	0,00	103.264,63	716.853,95	0,00 %	102.518,46	638.536,44	0,00 %
8.23.32.0254	OT DEVOLUCIONES	0,00	103.264,63	716.853,95	0,00 %	102.518,46	638.536,44	0,00 %
TOTALES		1.575.646.589,28	109.926.362,30	1.337.706.953,13	84,90 %	127.971.281,10	1.034.038.548,35	65,63 %