

661

05 de noviembre
de 2020

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. *ADRIAN DARIO MADERNA*
Intendente Municipal

CÉSAR JAVIER AYALA
Abogado
Secretario de Coordinación de
Gabinete y Gobierno

Sr. *MARCELO A. OLIVERA*
Secretario de Hacienda

Sr. *SEBASTIÁN DE LA VALLINA*
Secretario de Planificación, Obras
y Serv. Públicos

Sr. *HÉCTOR CASTILLO*
Secretario de Desarrollo Social y
Acción Comunitaria

Sr. *JAVIER CÓRDOBA*
Secretario de Coordinación y
Desarrollo Territorial

CONCEJO DELIBERANTE

Lic. *JUAN I. AGUILAR*
Concejal (Presidente)

Sra. *CAROL T. WILLIAMS*
Concejal (vice 1°)

Sra. *MARIELA FLORES TORRES*
Concejal (vice 2°)

Sra. *LORENA ALCALA*
Concejal

Sr. *JOSÉ OSCAR VILLARROEL*
Concejal

Sra. *VIRGINIA CORREA*
Concejal

Sr. *EZEQUIEL A. PERRONE*
Concejal

Sra. *OLGA GODOY*
Concejal

Sr. *LEANDO ESPINOSA*
Concejal

Dr. *RUBÉN N. CÁCERES*
Concejal

SUMARIO

Pág. 2/21	Cuenta General Ejercicio 2017.
Anexo I	Balance de Ejecución de los Ingresos al 31/12/2017 (11 pág.)
Anexo II	Balance de Ejecución de los Gastos al 31/12/2017 (87 pág.)

La presente Cuenta General corresponde a la Municipalidad de Trelew y comprende al Ejercicio Financiero iniciado el 01 de Enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

“La ciudad de Trelew está localizada en el Departamento Rawson, en la zona denominada Valle inferior del río Chubut. Con una superficie total de 249 km² de ejido y 16 km² urbanizados, la ciudad de Trelew es la segunda más grande de la provincia luego de Comodoro Rivadavia.

Trelew es una de las ciudades más pobladas de la Patagonia; cuenta en la actualidad con una población estimada en 100.000 habitantes.”

La elaboración de la presente Cuenta General es atribución de la Contaduría General de la Municipalidad, Órgano natural de registración, de control y normatividad del Departamento Ejecutivo en su gestión económico, financiera y patrimonial de la hacienda municipal conforme lo dispuesto por la Ordenanza de Contabilidad N° 6370 en su Artículo 60, siendo el documento mediante el cual el Departamento Ejecutivo Municipal, da cuenta al Concejo Deliberante de cómo se cumplió el plan de gobierno que contenía el presupuesto anterior.

Esta Cuenta General expone información relevante, confiable y oportuna sobre la situación económica y financiera de la Administración Pública.

La gestión financiera de la Municipalidad se integra y asienta en el Sistema Integrado de Gestión Municipal (S.I. Ge. M. i).

Los Estados demostrativos que conforman la presente Cuenta General, comprenden el universo de los movimientos que han tenido incidencia sobre la situación económico y financiera de toda la hacienda municipal durante el transcurso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y registrados por la Contaduría General Municipal.

La significatividad ha sido evaluada, tanto para aspectos cuantitativos como cualitativos.

INFORMACIÓN EXPUESTA

Esta Cuenta General se organiza en un cuerpo principal que consta de 9 (nueve) Estados Demostrativos y 3 (tres) Anexos y el apartado Anexos Deuda Tesorería y Residuo Pasivo, de la situación económica y financiera de la hacienda municipal:

- Ejecución de las autorizaciones para gastar
- Anexo “Modificaciones presupuestarias con indicación de la norma”
- Ejecución del Cálculo de Recursos
- Resultado del Ejercicio
- Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
- Movimiento de Fondos y Valores
- Situación del Tesoro
- Estado de Deuda Pública
- Evolución de los Residuos Pasivos
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2015
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2016

En Notas agregadas a cada uno de los Estados, se añaden aclaraciones a la información expuesta y respecto los criterios de exposición aplicados, con el fin de que permita la mejor lectura e interpretación de la misma.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CREDITO ORIGINAL	VARIACION NETA	CREDITO FINAL	PREVENTIVA	COMPROMISOS CONTRAIDOS	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUO PASIVO	DEUDA DE TESORERIA	SALDO NO UTILIZADO
Totales	\$ 1.928.369.375,52	\$ 120.676.723,59	\$ 2.049.046.099,11	\$ 1.322.367.916,52	\$ 1.227.925.105,21	\$ 1.150.107.750,74	\$ 1.001.579.342,51	\$ 77.817.355,38	\$ 148.528.408,23	\$ 726.678.182,59
Intendencia	\$ 172.974.008,60	\$ 55.576.118,02	\$ 228.550.126,62	\$ 222.305.044,96	\$ 219.608.847,64	\$ 203.567.712,91	\$ 172.884.627,17	\$ 16.041.135,64	\$ 30.683.085,74	\$ 6.245.081,66
Gobierno	\$ 147.682.941,80	\$ 11.433.398,35	\$ 159.116.340,15	\$ 154.903.798,94	\$ 153.897.305,39	\$ 147.084.496,94	\$ 125.443.621,02	\$ 6.812.808,45	\$ 21.640.875,92	\$ 4.212.541,21
Hacienda	\$ 149.252.576,00	\$ 1.332.761,42	\$ 150.585.337,42	\$ 144.843.383,74	\$ 144.264.832,22	\$ 134.879.730,28	\$ 121.732.929,75	\$ 9.385.101,94	\$ 13.146.800,53	\$ 5.741.953,68
Planificación, Obras y Servicios Públicos	\$ 1.057.886.021,95	\$ 36.046.852,53	\$ 1.093.932.874,48	\$ 413.001.198,88	\$ 324.886.267,10	\$ 301.350.490,14	\$ 261.448.242,82	\$ 23.535.776,96	\$ 39.902.247,32	\$ 680.931.675,60
Desarrollo Social y Acción Comunitaria	\$ 125.371.844,65	\$ 13.970.911,30	\$ 139.342.755,95	\$ 132.150.141,75	\$ 130.373.076,61	\$ 121.328.774,70	\$ 104.957.466,87	\$ 9.044.301,91	\$ 16.371.307,83	\$ 7.192.614,20
Coordinación de Desarrollo Territorial	\$ 140.840.400,90	\$ 18.724.358,18	\$ 159.564.759,08	\$ 155.077.981,98	\$ 154.818.583,86	\$ 145.857.264,59	\$ 122.308.822,13	\$ 8.961.319,27	\$ 23.548.442,46	\$ 4.486.777,10
Concejo Deliberante	\$ 53.000.000,00	\$ 6.325.000,00	\$ 59.325.000,00	\$ 59.147.317,95	\$ 59.147.317,95	\$ 56.347.317,95	\$ 56.347.317,95	\$ 2.800.000,00	\$ -	\$ 177.682,05
Tribunal de Falta	\$ 9.841.800,00	\$ 93.900,38	\$ 9.935.700,38	\$ 9.645.429,63	\$ 9.645.182,13	\$ 9.530.607,10	\$ 8.007.722,23	\$ 114.575,03	\$ 1.522.884,87	\$ 290.270,75
Tribunal de Cuentas	\$ 22.500.000,00	\$ 1.006.138,03	\$ 23.506.138,03	\$ 23.499.999,99	\$ 23.499.999,99	\$ 22.531.825,46	\$ 22.459.903,73	\$ 968.174,53	\$ 71.921,73	\$ 6.138,04
Credito Refuerzo	\$ 38.910.881,62	\$ 21.644.937,27	\$ 17.265.944,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.265.944,35
O.M.R.E.S.P.	\$ 10.108.900,00	\$ 2.187.777,35	\$ 7.921.122,65	\$ 7.793.618,70	\$ 7.783.692,32	\$ 7.629.530,67	\$ 5.988.688,84	\$ 154.161,65	\$ 1.640.841,83	\$ 127.503,95

NOTA AL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA GASTAR

El saldo no utilizado al final del ejercicio surge por la diferencia entre el crédito final y el gasto imputado preventivamente.

El residuo pasivo al final del ejercicio surge por la diferencia entre los compromisos contraídos durante el mismo que al finalizar éste, no tuvieron ordenado a pagar.

La deuda de tesorería al final del ejercicio surge por la diferencia entre el ordenado a pagar y los pagos realizados durante el ejercicio. Respecto de este punto cabe aclarar lo siguiente: al monto total pagado, según el Estado de las autorizaciones para gastar al 31/12/2017, se le adicionan los pagos parciales acaecidos durante el ejercicio y relacionados a la partida de personal. Dicha suma asciende a \$ 38.676.680,98, la cual se verá reflejada contablemente cuando las órdenes de pago emitidas por tal concepto, sean efectivizadas por la Tesorería Municipal, y que en este caso puntual tuvo lugar durante el ejercicio presupuestario 2018.

<i>Orden de Pago - partida personal</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Total pagos parciales</i>
12615/2017	Haberes Netos - Código 920	\$ 12.979.903,00
12375/2017	Haberes Netos - Código 920	\$ 260.204,50
11806/2017	U.Nac.de la Patag.S.J.Bosco - Código 984	\$ 1.800,00
11799/2017	Prestamo Bco.del Chubut S.A. - Código 941	\$ 1.672.041,33
11798/2017	Impuestos Municipales - Código 939	\$ 296.797,26
11792/2017	Haberes Netos - Código 920	\$ 23.459.329,12
11790/2017	Partido Justicialista - Código 918	\$ 6.605,77
		<u>\$ 38.676.680,98</u>

Respecto de la Deuda de Tesorería expuesta en el Estado de las autorizaciones para gastar al 31/12/2017 y la que informa el Libro de Deuda de Tesorería a esa misma fecha, surge una diferencia de \$ 6.000,01, la cual se conforma de la siguiente manera:

<i>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO AL 31/12/2017</i>			
<i>Programa Presupuestario</i>	<i>Deuda de Tesorería según el ejecutado por programas</i>	<i>Importe según expresa el Libro de Deuda de Tesorería</i>	<i>Diferencia</i>
Programa Despacho 05000001 - 506 Combustibles y Lubricantes	\$ 121.910,41	\$ 121.910,40	\$ 0,01
Programa Atención Social 05000203 - 584 Subsidios	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 6.000,00
TOTALES	\$ 127.910,41	\$ 121.910,40	\$ 6.000,01

Las modificaciones presupuestarias introducidas durante el ejercicio, con indicación de la norma aprobatoria, se exponen en el Anexo "MODIFICACIONES AL EJERCICIO CON INDICACIÓN DE LA NORMA" - Art. 66 Inc. 1 - b) - Ordenanza N° 6370.

**ANEXO "MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CON INDICACIÓN
DE LA NORMA" - Art. 66 Inc. 1 - b) – Ordenanza N° 6370**

PRESUPUESTO ORIGINAL - puesto en vigencia el 02/01/2017 s/Ordenanza N° 12420

Resolución Municipal N° 0001 /2017

\$1.928.369.375,52

Total modificaciones introducidas durante el ejercicio 2017

\$120.676.723,59

Resolución N° 0011/2017	\$	831.656,00
Resolución N° 0161/2017	\$	3.740.612,04
Resolución N° 0233/2017	\$	557.366,71
Resolución N° 0646/2017	\$	285.000,00
Resolución N° 0705/2017	\$	523.023,39
Resolución N° 0960/2017	\$	411.000,00
Resolución N° 1051/2017	\$	3.533.878,51
Resolución N° 1204/2017	\$	1.998.949,91
Resolución N° 1515/2017	\$	900.000,00
Resolución N° 1572/2017	\$	818.897,07
Resolución N° 1693/2017	\$	5.935.738,85
Resolución N° 1922/2017	\$	601.509,63
Resolución N° 2080/2017	\$	349.630,29
Resolución N° 2216/2017	\$	-448.520,06
Resolución N° 2527/2017	\$	589.549,84
Resolución N° 2647/2017	\$	1.168.500,00
Resolución N° 2835/2017	\$	2.290.609,79
Resolución N° 3141/2017	\$	1.171.706,77
Resolución N° 3346/2017	\$	370.000,00
Resolución N° 3362/2017	\$	14.880.000,00
Resolución N° 3498/2017	\$	612.256,91
Resolución N° 3530/2017	\$	8.474.157,14
Resolución N° 3613/2017	\$	1.425.000,00
Resolución N° 3738/2017	\$	1.674.548,83
Resolución N° 3875/2017	\$	1.877.110,05
Resolución N° 3941/2017	\$	35.795.440,00
Resolución N° 3961/2017	\$	1.429.536,06
Resolución N° 4020/2017	\$	5.133.935,20
Resolución N° 4067/2017	\$	23.745.630,66

Total créditos autorizados al final del ejercicio 2017

\$2.049.046.099,11

Descripción de los recursos	Presupuesto Original		Presupuesto Definitivo		Efectivamente recaudado	
	\$		\$		\$	
TOTALES	\$	1.928.369.375,52	\$	2.049.046.099,11	\$	1.267.621.685,23
INGRESOS CORRIENTES	\$	1.125.045.338,26	\$	1.220.092.842,34	\$	1.117.823.720,43
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$	772.291.376,00	\$	833.539.280,96	\$	786.142.485,58
IMPUESTOS	\$	327.000.000,00	\$	358.097.426,44	\$	358.097.426,44
TASAS	\$	282.760.000,00	\$	291.772.006,46	\$	269.684.977,07
DERECHOS	\$	36.870.000,00	\$	42.008.314,36	\$	30.609.626,05
ACCESORIOS	\$	22.710.000,00	\$	30.746.100,81	\$	26.459.475,30
VARIOS	\$	88.500.000,00	\$	96.430.256,89	\$	91.284.824,11
CONTRIBUCIONES	\$	10.000,00	\$	10.000,00	\$	8.301,12
FONDOS ESPECIFICOS	\$	5.941.376,00	\$	5.975.176,00	\$	4.889.614,87
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$	2.800.000,00	\$	2.800.000,00	\$	2.073.990,85
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$	5.700.000,00	\$	5.700.000,00	\$	3.034.249,77
DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$	302.823.630,62	\$	312.349.319,43	\$	295.478.381,83
COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$	302.823.630,62	\$	312.349.319,43	\$	295.478.381,83
Coparticipación Federal de Impuestos	\$	158.989.771,78	\$	163.867.569,81	\$	163.867.569,81
Coparticipación Fondo Federal Solidario	\$	26.084.973,00	\$	26.084.973,00	\$	19.783.254,03
Coparticipación Ingresos Brutos	\$	2.150.609,25	\$	5.249.786,74	\$	5.249.786,74
Regalías Petroleras	\$	102.007.975,39	\$	102.007.975,39	\$	92.513.148,57
Regalías Gasíferas	\$	7.719.391,17	\$	8.668.395,74	\$	8.668.395,74
Regalías Hidroeléctricas	\$	613.495,39	\$	1.213.204,11	\$	1.213.204,11
Bonos de Compensación Hidrocarbúrficas	\$	5.257.414,64	\$	5.257.414,64	\$	4.183.022,83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$	49.930.331,64	\$	74.204.241,95	\$	36.202.853,02
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$	34.330.594,15	\$	56.290.359,46	\$	27.502.313,02
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$	15.599.737,49	\$	17.913.882,49	\$	8.700.540,00
INGRESOS DE CAPITAL	\$	764.708.818,24	\$	790.787.798,26	\$	149.352.873,35
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$	450.000,00	\$	450.000,00	\$	178.682,68
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$	20.000,00	\$	20.000,00	\$	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$	764.238.818,24	\$	790.787.798,26	\$	149.174.190,67
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$	758.233.718,24	\$	784.312.698,26	\$	149.037.526,84
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$	5.890.100,00	\$	5.890.100,00	\$	-
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$	115.000,00	\$	115.000,00	\$	136.663,83
REMANENTE FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	4.852.864,70	\$	4.429.857,42	\$	-
FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)	\$	33.762.354,32	\$	33.735.601,09	\$	445.091,45

DETALLE		IMPORTE
INGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 1.267.621.685,23
PAGOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL EJERCICIO		\$ 1.040.256.023,49
SALDO DISPONIBLE		\$ 227.365.661,74
OTROS COMPROMISOS:		\$ 187.669.081,72
Compromisos contraídos en el ejercicio sin ordenado a pagar al 31/12/2017	\$ 77.817.354,47	
Compromisos contraídos en el ejercicio con ordenado a pagar al 31/12/2017	\$ 109.851.727,25	
RESULTADO DEL EJERCICIO (Superávit)		\$ 39.696.580,02

NOTA AL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO

Los compromisos contraídos sin ordenado a pagar al 31/12/2017 representan el **residuo pasivo** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el "Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar".

Los compromisos contraídos durante el ejercicio con ordenado a pagar pero sin impacto financiero durante el periodo 2017, representan la **deuda de tesorería** del ejercicio, cuyo detalle, por Programa Principal, se expone en el "Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar", considerando los pagos parciales en concepto de liquidaciones de haberes al personal municipal (Ver Nota al Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar).

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO	Obligaciones para ejercicios futuros					Residuo pasivo al 31/12/2017	Obligaciones para ejercicios futuros				Total Obligaciones para ejercicios futuros al 31/12/2017
	Consolidación al 31/12/2015	Consolidación al 31/12/2016	Compromiso del ejercicio 2017	Pagos del ejercicio 2017	31/12/2017		al 31/12/2016	para 2018	para 2019	para 2020 y siguientes	
TOTALES	\$ 12.136.330,00	\$ 23.390.835,07	\$ 186.343.562,51	\$ 171.071.287,30	\$ 38.599.491,08	\$ 129.139.970,62	\$ 188.147.434,32	\$ 140.471.450,40	\$ 279.685.900,80	\$ 608.304.785,52	\$ 647.932.430,53
LOCACION DE OBRAS, SERVICIOS O SUMINISTROS											
Prevenición A.R.T. S.A.	\$ 8.581.046,29	\$ 20.071.429,45	\$ 86.067.528,86	\$ 80.350.985,96	\$ 25.724.353,15	\$ 68.793.940,24	\$ 86.348.782,40	\$ 85.953.982,40	\$ 170.820.964,80	\$ 343.223.729,60	\$ 369.976.236,68
JOTAFI S.A.	-	\$ 2.426.032,10	\$ 14.472.355,31	\$ 7.433.003,40	\$ 9.465.384,01	\$ 6.458.384,88	\$ 11.889.493,04	\$ 11.889.493,04	\$ 23.778.986,08	\$ 47.557.971,16	\$ 57.023.356,17
ASTHRA S.A. (recolección de residuos domiciliarios)	\$ 63.619,20	\$ 166.079,20	\$ 597.720,00	\$ 567.580,00	\$ 131.600,00	\$ 200.920,00	\$ 888.300,00	\$ 493.500,00	-	\$ 1.381.800,00	\$ 1.513.400,00
TRANSPORTES EL 22 S.R.L. (servicio de transporte urbano de pasajeros)	\$ 8.292.777,63	\$ 15.637.052,00	\$ 51.585.788,27	\$ 53.837.624,50	\$ 14.385.215,77	\$ 42.706.862,28	\$ 53.361.549,64	\$ 55.361.549,64	\$ 110.733.099,28	\$ 221.446.198,56	\$ 235.831.414,33
Consortio GRSU Ley XI-45	\$ 224.700,06	\$ 1.842.286,15	\$ 18.411.665,28	\$ 18.512.718,06	\$ 1.742.153,37	\$ 19.422.793,08	\$ 18.209.439,72	\$ 18.209.439,72	\$ 36.418.879,44	\$ 72.837.758,88	\$ 74.579.912,25
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Fac. Cs. Económicas - Sede Trelew	-	-	\$ 1.203.004,71	\$ 200.500,78	\$ 1.002.503,93	-	-	-	-	-	\$ 1.002.503,93
	-	-	\$ 12.150,00	-	\$ 12.150,00	-	\$ 9.000,00	\$ 4.500,00	-	\$ 13.500,00	\$ 25.650,00
OBRA PUBLICA											
AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.	\$ 1.010.894,18	\$ 1.114.295,51	\$ 57.086.851,18	\$ 52.113.712,87	\$ 6.087.433,82	\$ 16.101.873,38	\$ 45.154.675,92	-	\$ -	\$ 45.154.675,92	\$ 51.242.109,74
ZAVICO S.R.L.	-	-	-	-	-	\$ 5.890.099,47	\$ 5.890.099,47	-	-	\$ 5.890.099,47	\$ 5.890.099,47
INDUSTRIAS BASS S.R.L.	\$ 40.960,50	\$ 90.517,92	\$ 5.251.582,12	\$ 5.206.197,06	\$ 135.902,88	-	\$ 535.945,44	-	-	\$ 535.945,44	\$ 671.848,42
APICONES LABORADOS S.A.	\$ 915.029,02	\$ 60.306,60	\$ 8.195.047,68	\$ 7.689.859,13	\$ 565.485,15	-	\$ 2.763.008,91	-	-	\$ 2.763.008,91	\$ 3.328.504,06
L.A.L. S.A.	-	\$ 850.927,07	\$ 9.249.095,53	\$ 9.556.028,42	\$ 543.894,18	\$ 8.463.508,62	\$ 1.378.022,05	-	-	\$ 1.378.022,05	\$ 1.922.016,23
LOS 7 ROBLES S.R.L.	-	-	\$ 1.790.733,47	\$ 1.677.468,46	\$ 113.255,01	\$ 1.415.700,00	-	-	-	-	\$ 113.255,01
PORITCO S.S.A.	-	-	\$ 2.013.041,22	\$ 1.770.882,26	\$ 242.158,96	-	\$ 987.580,71	-	-	\$ 987.580,71	\$ 1.229.739,67
C.V.M.S.E.G.S.R.L.	-	-	\$ 15.485.405,42	\$ 14.889.308,45	\$ 596.196,97	-	\$ 10.684.688,29	-	-	\$ 10.684.688,29	\$ 11.286.895,26
HIDROCOM S.R.L.	-	\$ 57.639,26	\$ 2.644.707,89	\$ 2.063.143,47	\$ 639.203,68	\$ 230.557,02	\$ 683.467,92	-	-	\$ 683.467,92	\$ 1.322.671,60
DINERCO S.R.L.	-	-	\$ 3.969.706,92	\$ 3.938.849,04	\$ 30.857,88	-	\$ 18.997.779,39	-	-	\$ 18.997.779,39	\$ 19.028.637,27
CLARC S.A.	-	-	\$ 1.457.442,08	\$ 2.336.899,75	\$ 100.443,19	-	\$ 724.603,07	-	-	\$ 724.603,07	\$ 2.182.045,15
GACEMA CONSTRUCCIONES S.A.	-	-	\$ 2.437.342,94	\$ 1.445.397,22	\$ 72.897,49	-	\$ 1.285.437,86	-	-	\$ 1.285.437,86	\$ 1.385.881,05
E.P.P. COVIALSA.	-	-	\$ 15.18.094,71	\$ 1.445.397,22	\$ 72.897,49	-	\$ 192.434,54	-	-	\$ 192.434,54	\$ 265.132,03
W.A.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	-	-	\$ 1.617.119,12	\$ 1.539.679,61	\$ 77.439,51	-	\$ 204.986,93	-	-	\$ 204.986,93	\$ 282.426,44
CLARC S.A.	\$ 0,20	\$ 0,20	\$ 1.457.442,08	-	\$ 1.457.442,28	-	\$ 724.603,07	-	-	\$ 724.603,07	\$ 2.182.045,35
BARBRIA ROBERTO MATIAS	\$ 54.904,46	\$ 54.904,46	-	-	\$ 54.904,46	\$ 102.008,27	\$ 102.008,27	-	-	\$ 102.008,27	\$ 156.912,73
LOCACION DE INMUEBLES											
Aridos Fontana S.R.L.	\$ 506.000,00	\$ 951.250,00	\$ 2.582.896,00	\$ 1.652.900,00	\$ 1.891.246,00	\$ 2.325.800,00	\$ 2.186.628,00	\$ 675.000,00	\$ 1.080.000,00	\$ 3.941.628,00	\$ 5.832.874,00
Lazaro Oriando	\$ 506.000,00	\$ 506.000,00	-	-	\$ 506.000,00	\$ 540.000,00	\$ 540.000,00	\$ 540.000,00	\$ 1.080.000,00	\$ 2.666.000,00	\$ 2.666.000,00
Sociedad Anonima Importadora y Exportadora de la Patagonia	-	\$ 210.000,00	\$ 480.000,00	\$ 393.750,00	\$ 306.250,00	\$ 480.000,00	\$ 175.000,00	-	-	\$ 175.000,00	\$ 481.250,00
Elgieta Perez Serafina	-	\$ 36.000,00	\$ 254.500,00	\$ 173.000,00	\$ 117.500,00	\$ 254.500,00	\$ 117.500,00	-	-	\$ 117.500,00	\$ 235.000,00
Burgardt Maria Fernanda	-	\$ 16.000,00	\$ 240.000,00	\$ 236.000,00	\$ 20.000,00	\$ 240.000,00	\$ 60.000,00	-	-	\$ 60.000,00	\$ 80.000,00
Casa Tejera S.A.	-	\$ 9.250,00	\$ 103.596,00	\$ 48.096,00	\$ 48.096,00	\$ 55.500,00	\$ 96.192,00	-	-	\$ 96.192,00	\$ 144.288,00
Marique Heraz Margarita	-	\$ 42.000,00	\$ 646.800,00	\$ 386.400,00	\$ 302.400,00	\$ 646.800,00	\$ 495.956,00	-	-	\$ 495.956,00	\$ 798.336,00
Anglio Alfredo	-	\$ 132.000,00	\$ 477.000,00	\$ 399.000,00	\$ 210.000,00	\$ 99.000,00	\$ 126.000,00	-	-	\$ 126.000,00	\$ 338.000,00
Arabia Amado Ujary	-	-	\$ 336.000,00	-	\$ 336.000,00	-	\$ 396.000,00	-	-	\$ 396.000,00	\$ 732.000,00
POR CUMPLIMIENTO DE LEYES Y ORDENANZAS ESPECIALES											
FO PRO.E.	\$ 2.038.397,99	\$ 1.253.860,11	\$ 40.596.286,47	\$ 36.953.688,47	\$ 4.896.458,11	\$ 41.918.357,00	\$ 54.657.348,00	\$ 53.842.468,00	\$ 107.684.936,00	\$ 215.984.752,00	\$ 220.881.210,11
ENTRETRU	-	-	\$ 175.210,00	\$ 175.210,00	-	\$ 882.400,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
F.A.D.E.M.	-	\$ 608.180,00	\$ 2.469.530,00	\$ 2.267.760,00	\$ 799.920,00	\$ 3.074.400,00	\$ 4.274.880,00	\$ 3.660.000,00	\$ 7.320.000,00	\$ 15.254.880,00	\$ 16.054.880,00
Consortio GRSU Ley XI-45	-	-	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 72.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 72.000,00	\$ 144.000,00	\$ 216.000,00
	\$ 2.038.397,99	\$ 609.700,11	\$ 37.925.556,47	\$ 34.510.718,47	\$ 4.024.538,11	\$ 37.925.557,00	\$ 49.446.468,00	\$ 49.446.468,00	\$ 98.892.936,00	\$ 197.785.872,00	\$ 201.810.410,11

NOTA AL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS PARA EJERCICIOS FUTUROS

La consolidación de las obligaciones al 31/12/2015 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada obligación a esa fecha.

La consolidación de las obligaciones al 31/12/2016 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada obligación a esa fecha.

El residuo pasivo al 31/12/2017 resulta de sumar al importe del residuo pasivo más la deuda de tesorería al 31/12/2016, los compromisos asumidos durante el año 2017 y restar los pagos durante ese mismo periodo.

En la sección del Estado: "Obligaciones para ejercicios futuros", se incluyen las obligaciones al 31/12/2016, donde el importe consignado para cada obligación resulta de la proyección expuesta en la Cuenta General del ejercicio 2016 para el ejercicio presupuestario 2017.

El total de "Obligaciones para ejercicios futuros" resulta de sumar al total de la deuda para ejercicios futuros, el residuo pasivo más la deuda de tesorería al 31/12/2017 por cada obligación.

Durante el ejercicio presupuestario 2017 el monto total correspondiente a las transferencias en concepto de aporte municipal al F.A.D.E.M., fueron consideradas por la Tesorería Municipal como un Ingreso Corriente – Fondos Específicos. Al no poder identificar, al cierre del ejercicio 2017, el total de las mismas en los depósitos del libro banco de la cta. cte. 229340-29 CHUBUT S.A. FADEM, no se pudo realizar el ajuste contable correspondiente en el balance de ingresos. Cabe aclarar, que el aporte mensual municipal al programa F.A.D.E.M. es de \$ 3.000,00, siendo al año \$ 36.000,00.

NOTA AL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS PARA EJERCICIOS FUTUROS

Detalle de la Obra Pública con inicio de trámite y pendientes de ser adjudicadas al 31/12/2017:

<i>Expediente N°</i>	<i>Norma aprobatoria</i>	<i>Importe</i>
9341/2017	Presupuesto Oficial	\$ 960.000,00
7057/2017	Resolución Municipal N° 3921/2017	\$ 5.866.920,00
8862/2017	Presupuesto Oficial	\$ 2.112.006,45
3478/2017	Presupuesto Oficial	\$ 49.482,00
7721/2017	Resolución Municipal N° 3834/2017	\$ 38.367,60
7769/2017	Resolución Municipal N° 3894/2017	\$ 26.349,00
7724/2017	Resolución Municipal N° 3899/2017	\$ 53.537,00
7725/2017	Resolución Municipal N° 3831/2017	\$ 25.686,00
7726/2017	Resolución Municipal N° 3868/2017	\$ 30.513,00
7736/2017	Resolución Municipal N° 3973/2017	\$ 56.877,50
7737/2017	Resolución Municipal N° 4028/2017	\$ 39.975,80
7735/2017	Resolución Municipal N° 3906/2017	\$ 28.181,60
7719/2017	Presupuesto Oficial	\$ 41.643,00
5711/2017	Resolución Municipal N° 3361/2017	\$ 21.386.911,23
3695/2017	Resolución Municipal N° 2655/2017	\$ 997.669,40
8147/2017	Resolución Municipal N° 3496/2017	\$ 2.191.659,87
3040/2017	Presupuesto Oficial	\$ 790.968,00

CUENTAS	Importes		
SALDO CONTABLE AL 01/01/2017			\$ 96.135.647,66
INGRESOS CLASIFICADOS POR SU ORIGEN			\$ 1.267.621.685,23
INGRESOS CORRIENTES		\$ 1.117.823.720,43	
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 786.142.485,58		
IMPUESTOS	\$ 358.097.426,44		
TASAS	\$ 269.684.977,07		
DERECHOS	\$ 30.609.626,05		
ACCESORIOS	\$ 26.459.475,30		
VARIOS	\$ 91.284.824,11		
CONTRIBUCIONES	\$ 8.301,12		
FONDOS ESPECIFICOS	\$ 4.889.614,87		
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$ 2.073.990,85		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 3.034.249,77		
DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 295.478.381,83		
COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$ 295.478.381,83		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$ 36.202.853,02		
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 27.502.313,02		
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 8.700.540,00		
INGRESOS DE CAPITAL		\$ 149.352.873,35	
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 178.682,68		
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ -		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 149.174.190,67		
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 149.037.526,84		
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ -		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$ 136.663,83		
FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)	\$ 445.091,45	\$ 445.091,45	
APLICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS			\$ 1.162.195.542,78
DEL EJERCICIO		\$ 1.040.256.023,49	
Personal	\$ 488.334.188,58		
Gastos Corrientes	\$ 327.232.674,05		
Gastos de Capital	\$ 2.827.760,44		
Transferencias	\$ 80.313.628,07		
Servicios de la Deuda	\$ 1.814.919,50		
Obra Publica y Servicios Publicos	\$ 126.645.362,70		
Amortizacion de la Deuda	\$ 13.087.490,15		
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 121.939.519,29	\$ 121.939.519,29	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2017			\$ 201.561.790,11
SALDOS DE CAJAS Y BANCOS AL 31/12/2017			\$ 193.038.585,12
Caja	\$ 2.121.164,66		
Bancos	\$ 170.792.134,22		
Inversiones Financieras	\$ 914.585,25		
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ 929.034,10		
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$ 66,40		
Cupones de tarjetas de credito pendientes de acreditación	\$ 17.544.140,87		
Cuentas Extrapresupuestarias			
Caja	\$ 7.120,59		
Bancos	\$ 730.339,03		
Partidas conciliatorias:			\$ -6.075.996,84
Creditos bancarios no contabilizados	\$ 30.926.896,18		
Debitos bancarios no contabilizados	\$ 2.909.155,08		
Operaciones no contabilizadas por los Bancos		21.941.744,26	
Creditos	\$ 25.622.948,25		
Debitos	\$ 3.681.203,99		
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:			\$ 14.599.201,83
Fondos Fijos y Cajas de cambio	- 925.764,73		
Diferencia entre saldo contable y saldo del tesoro al 31/12/2017	15.524.966,56		
SALDO CONTABLE AL 31/12/2017			\$ 201.561.790,11

TITULOS VALORES	Tenencia Valores al 31/12/2016	Valor Nominal	Cotización	Fecha Cotización	Tenencia Valores al 31/12/2017
TOTALES	\$ 10.965.838,77				\$ 12.616.531,17
TUBB1 (VDF CHUBUT I REG.HIDROC.)	\$ 1.582.500,00	250.000,00	\$ 5,45	29-12-17	\$ 1.362.500,02
PARP (BONOS PAR EN \$)	\$ 166.881,00	50.570,00	\$ 3,80	29-12-17	\$ 192.166,00
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	\$ 4.424,88	50.570,00	\$ 0,11	29-12-17	\$ 5.562,70
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	\$ 1.468.964,20	145.442,00	\$ 13,50	29-12-17	\$ 1.963.467,01
DICA (BONOS DESC.EN U\$S-ARG.)	\$ 3.705.919,49	154.349,00	\$ 30,890	29-12-17	\$ 4.767.840,62
TVPA (CUP.PBI U\$S)	\$ 875.605,95	603.450,00	\$ 1,9280	29-12-17	\$ 1.163.451,5700
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (Fideicomiso financiero)	\$ 914.585,25	914.585,25	\$ 1,00	29-12-17	\$ 914.585,25
Acciones Ordinarias de Hidroeléctrica Futaleufú S.A.	\$ 2.246.958,00	2.246.958,00	\$ 1,00	29-12-17	\$ 2.246.958,00

INVERSIONES - Cta.cte. especial en dolares 229340-38 - Banco del Chubut S.A.	
FECHA	DETALLE
1/1/2017	Saldo al Inicio del Ejercicio
	IMPORTE
	1.799,84
	INCREMENTOS:
	31.768,11
	DISMINUCIONES:
	-
31/12/2017	Saldo al Final del Ejercicio
	33.567,95

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco del Chubut S.A.)	
FECHA	DETALLE
	IMPORTE
19/4/2017	Colocación 1 a 30 días
	20.000.000,00
19/4/2017	Colocación 2 a 60 días
	20.000.000,00
23/5/2017	Rentas Devengada Colocación 1
	304.109,58
30/6/2017	Rentas Devengada Colocación 2
	628.493,14

SALDO DEL TESORO AL 01/01/2017 \$ **96.616.540,63**

SALDO DEL TESORO AL 31/12/2017 \$ **186.036.823,55**

DETALLE DEL TESORO AL 31/12/2017

1- RECAUDACIONES A DEPOSITAR		\$ 2.121.164,66
Cta.Cte.229340-2	\$ 877.151,45	
Cta.Cte.229340-12	\$ 1.240.646,41	
Cta.Cte.229340-21	\$ 647,45	
Cta.Cte.229340-30	\$ 2.719,35	

2 - TARJETAS DE CREDITO PENDIENTES DE COBRO		\$ 17.544.140,87
Cta.Cte.229340-2	\$ 16.580.820,49	
Cta.Cte.3000-2	\$ 294.747,99	
Cta.Cte.5240015831	\$ 668.572,39	

3 - BANCOS		\$ 164.716.137,38
Banco del Chubut S.A.		
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales	\$ 12.764.167,86	
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados	\$ 1.371.213,83	
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos	\$ 41.525,76	
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM	\$ 56.824,26	
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública	\$ 95.845,29	
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protec. Derecho	\$ 4.093,82	
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura	\$ 33.539,15	
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim	\$ 18.066.325,75	
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.	\$ 143.332,69	
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infrac. Trans.	\$ 1.533.591,61	
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas	\$ 126.900,65	
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.	\$ 1.058.842,83	
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia	\$ 4.562,20	
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.	\$ 7.682.329,01	
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET	\$ 263.756,60	
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido	\$ 118.321,03	
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net	\$ 52.308,86	
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623	\$ 23.406,74	
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial	\$ 66,41	
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb	\$ 8.755.203,65	
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario	\$ 10.650.125,00	
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.	\$ 29.923,54	
Cta.Cte.229340-33 Chubut S.A. Of.Publico-Vta.de Lotes Residenciales	\$ 4.286,05	
Cta.Cte.229340-34 Banco del Chubut S.A.- Canon Casinos Ley N° 506	\$ 31.359,85	
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Ordenamien	\$ 386.074,69	
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.- Coordinacion de Rentas-Fc	\$ 1.241.553,16	
Cta.Cte.229340-40 Banco del Chubut S.A.- OBRA PUBLICA CON FOND	\$ 94.206.025,63	
Cta.Cte.229340-41 Banco del Chubut S.A.- Convenio Coop. Respons.S	\$ 346.880,59	
Cta.Cte.229340-42 Banco del Chubut S.A. - Tasa Uso Permanencia Te	\$ 18.232,25	
Banco Nación Argentina		
- 52420093/51 F.A.Des.Productivo	\$ 13.031,11	
- 524725285/4 Programa URBAL	\$ 2.219,76	
- 5240042207 Capacitac.Prod	\$ 5.122,67	
- 5240042001 Plan Nacional C.I.C.	\$ 230.232,09	
- 52400158-31 Convenio.Rec.Banco	\$ 3.163.543,53	
- 52400300-76 PNOM	\$ 997.164,33	
- 52400372-45 Programa Agua	\$ 33.038,43	
- 52400393-66 P.N.S.A.	\$ 1.134,87	
- 5240044946 100 Cuadras Pavimento	\$ 61.394,31	
- 52400485-70 Conv.Rac.Com	\$ 5.799,70	
- 52400534-29 Limpieza Tel. y Sup.	\$ 8,05	
- 5240058886 Jóvenes con Mas y Mej.	\$ 224,31	
- 52400434-22 Emp.Productivos	\$ 70.162,10	
Otros Bancos		
- 3000-2 Conv.Recaud.Credicoop	\$ 579.736,51	
- 940168960-3 Bco.Macro	\$ 3.105,85	
- 229006747 Bco.Patagonia	\$ 437.490,29	
-89363485 Banco Galicia	\$ 2.110,71	

4 - CUENTAS CORRIENTES EXTRAPRESUPUESTARIAS		\$ 1.666.493,72
229340-5 Haberes Impagos	\$ 214.119,72	
229340-3 Depósitos en Garantía	\$ 454.013,49	
229340-8 Costas Judiciales	\$ 59.945,24	
Recaudacion a depositar 229340-8	\$ 7.120,59	
229340-14 Asoma	\$ 1,59	
229340-16 FOPROE	\$ 2.258,99	
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	\$ 929.034,10	

5 - FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO		-\$	925.764,73
MENOS FDO FIJO HACIENDA	-\$	35.000,00	
MENOS FDO FIJO TRIB FALTAS (1997)	-\$	19.335,40	
MENOS CAMBIO TRIBUNAL DE FALTAS	-\$	450,00	
MENOS CAJA CAMBIO TRANSPORTE(RES.682/01)	-\$	200,00	
MENOS CAMBIO CAJA INSPECCION	-\$	400,00	
MENOS CAJA CAMBIO TESORERIA-EFTVO.	-\$	1.473,00	
MENOS FDO.FIJO GRUP.SOLID.ESTUDIO	-\$	376,70	
CAJA CEMENTERIO	-\$	300,00	
MENOS FDO.FIJO TESORERIA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COMPRAS RES.1001/1998	-\$	130,63	
MENOS FDO FIJO SEC.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-\$	50.000,00	
MENOS FDO FIJO PROD Y TURISMO	\$	-	
MENOS FDO FIJO GOBIERNO	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO INTENDENCIA	-\$	100.000,00	
MENOS FONDO FIJO O.M.Re.S.P.	-\$	15.000,00	
MENOS FONDO FIJO COORD.S.PUB.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL.ACTIVIDADES FORMATIVAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.HUMANO Y FLIA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROT.DERECHOS	-\$	5.000,00	
MENOS CAJA CAMBIO S.E.M.	-\$	3.000,00	
MENOS FONDO FIJO SEM	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.DE PRENSA	-\$	30.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.MEDIO AMB.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.ADMINISTRAC	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.VIVIENDAS MUNICIPALES	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA LEGAL	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS	-\$	34.449,00	
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES	-\$	17.850,00	
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES	-\$	21.300,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.SEC.ADM(SALTO F.)	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD. INSPECCION	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.PLANIF.SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO CULTURA	-\$	500,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.PLAN.Y DES.1	-\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.POLITICAS SOCIALES	-\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.GOBIERNO	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.TRANSITO Y SEM	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO ACCION SOCIAL	-\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO COMPRAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO CONSERV.Y OBRAS VIALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO FADEM	-\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO ANALISIS ECONOMICOS Y GESTION PROY.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FLOTA VEHIC.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE EDUCACION	\$	-	
MENOS FDO.FIJO TERMINAL Y AEROPUERTO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSITO	\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE GOBIERNO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE TRANSPORTE	-\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA 150 AÑOS DESEMBARCO GALES Y 1º EI:	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL	\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE RENTAS	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION DE JUVENTUD	\$	-	
MENOS FDO.FIJO DIRECCION ASOC.VECINALES	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.CO ORD.Y DESARROLLO TERRITORIAL	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE INTENDENCIA	-\$	25.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE TESORERÍA	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ADM.AGENCIA DES.PROD.Y SOCIAL	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.ACCION ACC.CULTURAL Y POLIT.INTEGRADO	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SEGURIDAD Y MONITOREO	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE SEC.PRIVADA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA CREDITO Y EMPRENDIMIENTOS SOCIAL	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA INTENDENCIA	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EXPRESION FOLKLÓRICA	-\$	7.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA SALUD	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.LOG.y GESTION OPERATIVA	-\$	30.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASESORIA TECNICA	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.ASUNTOS MUNICIPALES	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION GRAL. DESARROLLO PRODUCTIVO	-\$	50.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA TURISMO	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA T.O.MNI.B.Y AEROP.-EXPT.E.3359/17-RES	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DEFENSA AL CONSUMIDOR	-\$	2.000,00	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$	66,40	
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.I"	\$	914.585,25	

SALDO CONTABLE AL 01/01/2017	\$ 96.135.647,66
------------------------------	------------------

INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 1.267.621.685,23
------------------------	---------------------

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	\$ 1.162.195.542,78
--	---------------------

Por compromisos de ejercicios anteriores	\$ 121.939.519,29
--	-------------------

Por compromisos del ejercicio	\$ 1.040.256.023,49
-------------------------------	---------------------

SALDO CONTABLE AL 31/12/2017 (A)	\$ 201.561.790,11
----------------------------------	-------------------

SALDO DEL TESORO AL 31/12/2017 (B)	\$ 186.036.823,55
------------------------------------	-------------------

DIFERENCIA (A - B)	\$ 15.524.966,56
--------------------	------------------

COMPOSICION DE LA DIFERENCIA	-\$ 15.524.966,56
Diferencias acumuladas de ejercicios anteriores	\$ 9.366,89
Diferencias del ejercicio 2017	\$ 1.141.325,01
Diferencias por traslados de saldos al 31/12/2017	\$ 806.477,82
Diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2017	-\$ 19.125.807,63
Diferencias por incorporacion de cuentas corrientes extrapresupuestarias	\$ 1.643.671,35

NOTA AL ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO

El importe correspondiente a las diferencias por traslados de saldos en un valor acumulado al 31/12/2017 y surge del control de los partes diarios de caja de la Tesorería Municipal.

El importe que surge por la diferencia entre la etapa presupuestaria de pagado, informada en el balance, y el monto total pagado que informa la Tesorería Municipal, deviene de las características de registración del sistema informático actualmente en uso, Sistema Integrado de Gestión Municipal (S. I. Ge. M. i.), las cuales se identifican con el término "**diferencias de efectivización**".

Al ser incorporadas en los partes diarios de caja, las cuentas bancarias que registran o reciben movimientos sin afectación presupuestaria, al momento de realizar la conciliación entre el saldo contable y el saldo del tesoro, los saldos de dichas cuentas deben necesariamente ser considerados.

Las diferencias acumuladas de ejercicios anteriores y las propias del ejercicio 2017, obedecen a ajustes pendientes de ser contabilizados y que en algunos casos se irán subsanando en los ejercicios siguientes. Otros, por el tiempo transcurrido o por la aplicación de criterios legales y/o contables, o bien por las características de registración del sistema informático actualmente en uso, Sistema Integrado de Gestión Municipal (S. I. Ge. M. i.), seguirán expuestos como diferencias.

CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FONDOS ESPECIALES	\$ 2.515.862,88
--	-----------------

Banco del Chubut S.A.

229340-10 ECOGAS	\$ 3.084,06
------------------	-------------

229340-9 Zoonosis	\$ 54.802,25
-------------------	--------------

229340-11 F.A.S.	\$ 33,22
------------------	----------

229340-17 FOPRODE	\$ 29,88
-------------------	----------

229340-15 Fondo Natatorio Municipal	\$ 2.457.759,98
-------------------------------------	-----------------

Banco de la Nación Argentina

52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$ 153,49
---------------------------------------	-----------

Al 31/12/2017 por no disponer de las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias de los Fondos Especiales, los saldos informados se corresponden con los saldos de los extractos bancarios informados por las respectivas Entidades Bancarias.

NOTA AL ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

La consolidación de la deuda pública al 31/12/2015 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.

La consolidación de la deuda pública al 31/12/2016 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada concepto incluido en el Estado, a esa fecha.

La Deuda al 31/12/2017 resulta de sumar al importe de la deuda acumulada al 31/12/2016 los compromisos asumidos durante el año 2017 y restar los pagos durante ese mismo periodo.

En la sección del Estado: "Obligación para ejercicios futuros", se incluyen las obligaciones al 31/12/2016, donde el importe consignado para cada concepto resulta de la proyección expuesta en la Cuenta General del ejercicio 2016 para el ejercicio presupuestario 2017.

La Deuda Total al 31/12/2017 resulta de sumar al total de la deuda para ejercicios futuros, la deuda acumulada al 31/12/2017 por cada concepto.

DETALLE DEL RESIDUO PASIVO 2015	PAGOS POR EJERCICIO			AJUSTES ACUMULADOS (se exponen en Anexo Ajustes al Residuo Pasivo 2015)	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO	
	2016		2017			TOTAL PAGADO
	2016	2017	2017			
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 32.640.085,37	\$ 25.656.434,54	\$ 946.374,56	\$ 26.602.809,10	\$ 5.705.775,96	
Ordenes de pago sin pagar	\$ 27.399.466,58	\$ 23.881.385,40	\$ 883.073,97	\$ 24.764.459,37	\$ 2.633.621,21	
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 14.409.897,39	\$ 14.407.550,05		\$ 14.407.550,05	\$ 2.347,34	
TOTALES	\$ 74.449.449,34	\$ 63.945.369,99	\$ 1.829.448,53	\$ 65.774.818,52	\$ 8.341.744,51	

DETALLE DEL RESIDUO PASIVO 2016	PAGOS POR EJERCICIO			AJUSTES ACUMULADOS (se exponen en Anexo Ajustes al Residuo Pasivo 2016)	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO	
	2017		2018			TOTAL PAGADO
	2017	2018	2018			
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 63.097.331,75	\$ 52.211.976,73		\$ 52.211.976,73	\$ 10.554.453,17	
Ordenes de pago sin pagar	\$ 41.300.358,04	\$ 27.196.611,25		\$ 27.196.611,25	\$ 14.031.246,79	
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 43.578.869,67	\$ 43.574.422,67		\$ 43.574.422,67	\$ 4.447,00	
TOTALES	\$ 147.976.559,46	\$ 122.983.010,65		\$ 122.983.010,65	\$ 24.590.146,96	

**RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL RESIDUO PASIVO (Se exponen los dos ejercicios
presupuestarios anteriores al ejercicio 2017)**

	al 2015	al 2016	al 2017
Compromisos sin ordenado a pagar 2015	\$ 32.640.085,37	\$ 6.723.779,02	\$ 5.705.775,96
Ordenes de pago sin impacto financiero en 2015	\$ 41.809.363,97	\$ 3.520.292,52	\$ 2.635.968,55
Totales por ejercicio	\$ 74.449.449,34	\$ 10.244.071,54	\$ 8.341.744,51
Compromisos sin ordenado a pagar 2016		\$ 63.097.331,75	\$ 10.554.453,17
Ordenes de pago sin impacto financiero en 2016		\$ 84.879.227,71	\$ 14.035.693,79
Totales por ejercicio		\$ 147.976.559,46	\$ 24.590.146,96
Total general	\$ 74.449.449,34	\$ 158.220.631,00	\$ 32.931.891,47

ANEXO - AJUSTES AL RESIDUO PASIVO AÑO 2015

DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO

Expte. N° 1570/2015		-\$ 5.364,00
Expte. N° 6368/2015		-\$ 136,00

AJUSTES POR DISPOSICIÓN

Expte. N° 724/2015	Disposición N° 14/2016	-\$ 15.000,00
Expte. N° 62/2015	Disposición N° 054/2017	-\$ 4.920,00
Expte. N° 6298/2015	Disposición N° 0028/2017	-\$ 3.000,00

AJUSTES POR RESOLUCIÓN

Expte. N° 73/2015	Resolución N° 4243/16	-\$ 5.500,00
Expte. N° 2760/2015	Resolución N° 1250/16	-\$ 2.000,00
Expte. N° 3742/2015	Resolución N° 365/16	-\$ 3.333,33
Expte. N° 1214/2015	Resolución N° 352/15	-\$ 6.000,00
Expte. N° 3031/2015	Resolución N° 4225/16	-\$ 13.800,00
Expte. N° 31/2015	Resolución N° 341/15	-\$ 9.000,00
Expte. N° 6931/2015	Resolución N° 2193/16	-\$ 4.932,00
Expte. N° 244/2015	Resolución N° 281/16	-\$ 18.300,00
Expte. N° 1580/2015	Resolución N° 1004/16	-\$ 12.000,00
Expte. N° 2243/2015	Resolución N° 3714/16	-\$ 24.000,00
Expte. N° 84/2015	Resolución N° 4358/16	-\$ 18.000,00
Expte. N° 640/2015	Resolución N° 4524/16	-\$ 5.000,00
Expte. N° 1413/2015	Resolución N° 2148/17	-\$ 1.500,00
Expte. N° 3301/2015	Resolución N° 3955/17 y 4145/17	-\$ 3.039,30
Expte. N° 7701/2008	Resolución N° 2156/17	-\$ 63.619,20

DEVOLUCIONES VARIAS

Expte. N° 407/2015	recibo de ingresos varios	-\$ 13.500,00
Expte. N° 244/2015	recibo de ingresos varios	-\$ 100.942,48

OTROS

Expte. N° 5660/2015	anulación O.P. N° 7820/15	-\$ 1.250,00
Expte. N° 5660/2015	saldo O.C. N° 41870	\$ 1.250,00

TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2015

-\$ 332.886,31

NOTA AL ESTADO DE EVOLUCION DE LOS RESIDUOS PASIVOS

5)
El residuo pasivo 2016 al 31/12/2016 incluye el saldo de la O.C. N° 6524/16 de \$ 18.000,00. Con fecha 23/11/2016, mediante Disp. N° 25/2016 se disminuye del compromiso ese valor. Situación que solo se vio reflejada en el balance de ejecución del gasto al 31/12/2016, no así en el libro del residuo pasivo a dicha fecha.

6)
En el balance de ejecución del gasto, al 31/12/2016 la cuenta 294 reflejaba \$ 7.304,79 erróneamente, dado que el mismo ajustaba (anulaba) la O. C. N° 6278/2016.

Tanto los errores como las omisiones mencionadas se subsanaron en la presente Cuenta General 2017.

INFORME

En mi carácter de Coordinador General de Administración informo acerca de la documentación detallada en el Apartado I y II, con el alcance y las limitaciones indicadas en el Apartado III.-

I – CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017**Cuerpo principal****Estados Demostrativos de la Situación Económico y Financiera Municipal**

- Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar
Nota al Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar
Anexo "Modificaciones presupuestarias con indicación de la norma"

- Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos

- Estado del Resultado del Ejercicio
Nota al Estado del Resultado del Ejercicio

- Estado de las Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
Nota al Estado de las Obligaciones contraídas durante el ejercicio.
Detalle de la Obra Pública con inicio de trámite y pendiente de ser adjudicadas al 31/12/2017.

- Estado de Movimiento de Fondos

- Estado de Movimiento de Valores

- Estado de la Situación del Tesoro
Nota al Estado de la Situación del Tesoro

- Estado de la Deuda Pública
Nota al Estado de la Deuda Pública

- Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos
Nota al Estado de Evolución de los Residuos Pasivos
Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2015
Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2016

- Informe del Coordinador General de Administración

ANEXOS

- Deuda de Tesorería al 31/12/2017
- Residuo Pasivo al 31/12/2017

Copia de los Balances de Ejecución de los Ingresos y Gastos al 31/12/2017.

ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA TAREA REALIZADA

La revisión se limitó a la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras expuestas en la Cuenta General del Ejercicio, teniendo en cuenta que la misma no tiene por objeto formular salvedades o realizar observaciones.

La elaboración de la Cuenta General del Ejercicio 2017 modificó el esquema que se venía utilizado atento a la necesidad de exponer adecuadamente la situación Patrimonial, Económica y Financiera de la Administración Municipal.

Como se mencionara en el informe a la Cuenta General del Ejercicio 2016, el problema relacionado con la efectivización de órdenes de pago se corrigió durante al ejercicio 2014 a través del remplazo de la efectivización manual por la automática de los pagos diarios a proveedores; quedando la posibilidad de la efectivización manual para aquellos relacionados con las liquidaciones de sueldos, retenciones y con motivo de ajustes contables. Sin embargo, respecto del ejercicio 2017, el monto total pagado al 31/12 continúa sin exponer las sumas parciales pagadas en concepto de haberes. Esta situación, como ya se expresara en informes anteriores deviene del impedimento de poder realizar efectivizaciones parciales a la órdenes de pago, las cuales solo pueden efectivizarse cuando están totalmente pagas.

El libro de la Deuda de Tesorería y de Residuos Pasivos al cierre del ejercicio 2017, expone un total de Deuda y de Residuo, que si bien no es concurrente al informado en el Balance de la Ejecución del Gasto, la diferencia de PESOS SEIS MIL UN CENTAVOS (\$ 6.000,01), no es significativa.

Respecto al informe del artículo 67° de la Ordenanza de Contabilidad Municipal N° 6370, el Departamento Ejecutivo solicitó a los señores Secretarios el alcance de los objetivos y metas del plan de gobierno indicado en el presupuesto original, no existiendo respuesta a la fecha.

INFORME

Por todo lo manifestado, sobre la base de la labor realizada y con las limitaciones indicadas, no tengo observaciones que formular respecto de la información detallada en el Apartado I; pero debo indicar que la misma cumple con los requisitos legales establecidos por la Ordenanza de Contabilidad Municipal N° 6370.



01/02/2019 20:02:24

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Pag 1 / 11

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1	INGRESOS CORRIENTES	\$1.125.045.338,26	\$97.200.111,31	\$2.152.607,23	\$1.220.092.842,34	\$1.117.823.720,43	\$153.282.586,51	\$102.269.121,91	
101	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$772.291.376,00	\$61.687.904,96	\$440.000,00	\$833.539.280,96	\$786.142.485,58	\$120.230.707,57	\$47.396.795,38	
10101	IMPUESTOS	\$327.000.000,00	\$31.097.426,44	\$0,00	\$358.097.426,44	\$358.097.426,44	\$56.174.556,31	\$0,00	
1010101	IMPUESTO INMOBILIARIO	\$36.000.000,00	\$1.573.979,65	\$0,00	\$37.573.979,65	\$37.573.979,65	\$13.140.145,56	\$0,00	
1010102	PATENTE AUTOMOTOR	\$100.000.000,00	\$24.885.720,06	\$0,00	\$124.885.720,06	\$124.885.720,06	\$28.385.424,04	\$0,00	
1010103	INGRESOS BRUTOS	\$191.000.000,00	\$4.637.726,73	\$0,00	\$195.637.726,73	\$195.637.726,73	\$14.648.986,71	\$0,00	
10102	TASAS	\$282.760.000,00	\$9.012.006,46	\$0,00	\$291.772.006,46	\$269.684.977,07	\$51.654.746,78	\$22.087.029,39	
1010201	ABASTECIMIENTO URBANO	\$2.215.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.215.000,00	\$2.100.619,41	\$206.568,06	\$114.380,59	
1010202	INSPECCION SEGURIDAD E HIGIENE	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$144.192.752,62	\$13.641.514,47	\$5.807.247,38	
1010203	HABILITACION COMERCIAL	\$920.000,00	\$0,00	\$0,00	\$920.000,00	\$625.847,74	\$18.315,25	\$294.152,26	
1010204	DESINFECCION	\$235.000,00	\$44.150,33	\$0,00	\$279.150,33	\$279.150,33	\$22.470,01	\$0,00	
1010205	DE SERVICIOS	\$18.000.000,00	\$4.369.649,21	\$0,00	\$22.369.649,21	\$22.369.649,21	\$6.577.082,70	\$0,00	
1010206	O.M.Re.S.P.	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	
1010207	LOTEOS-SUBDIV-LINEA-NIVEL	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$253.129,12	\$16.975,28	\$36.870,88	
1010208	DE EDIFICACION	\$3.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.100.000,00	\$2.265.621,72	\$181.765,40	\$834.378,28	
1010209	RECOLECCION DE RESIDUOS	\$85.000.000,00	\$3.783.681,41	\$0,00	\$88.783.681,41	\$88.783.681,41	\$28.353.037,54	\$0,00	
1010210	BARRIDO Y LIMPIEZA	\$8.000.000,00	\$814.525,51	\$0,00	\$8.814.525,51	\$8.814.525,51	\$2.637.018,07	\$0,00	
10103	DERECHOS	\$36.870.000,00	\$5.138.314,36	\$0,00	\$42.008.314,36	\$30.609.626,05	\$1.957.415,38	\$11.398.688,31	
1010301	CARNET DE CONDUCTOR Y CREDENCIALES	\$2.400.000,00	\$1.671.559,00	\$0,00	\$4.071.559,00	\$4.071.559,00	\$371.740,00	\$0,00	
1010303	OCUPACION VIA PUBLICA	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$160.000,00	\$134.260,60	\$2.627,21	\$25.739,40	
1010304	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNEBRES	\$1.900.000,00	\$74.724,95	\$0,00	\$1.974.724,95	\$1.974.724,95	\$201.683,00	\$0,00	
1010305	DE OFICINA	\$2.800.000,00	\$213.077,46	\$0,00	\$3.013.077,46	\$3.013.077,46	\$238.776,71	\$0,00	
1010306	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$610.000,00	\$0,00	\$0,00	\$610.000,00	\$93.360,34	\$6.300,00	\$516.639,66	
1010307	ALQUILERES Y TASAS TERMINAL	\$1.000.000,00	\$3.178.952,95	\$0,00	\$4.178.952,95	\$4.178.952,95	\$166.428,46	\$0,00	
1010308	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$28.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000.000,00	\$17.143.690,75	\$969.860,00	\$10.856.309,25	
10104	ACCESORIOS	\$22.710.000,00	\$8.476.100,81	\$440.000,00	\$30.746.100,81	\$26.459.475,30	\$2.205.258,77	\$4.286.625,51	
1010401	MULTAS Y REC.S/IMPUESTOS Y TASAS	\$13.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$13.500.000,00	\$12.533.860,39	\$969.054,35	\$966.139,61	
1010402	MULTAS INFRACCIONES DE TRANSITO	\$8.000.000,00	\$2.720.971,51	\$0,00	\$10.720.971,51	\$10.720.971,51	\$1.129.714,42	\$0,00	
1010403	MULTAS DEFENSA AL CONSUMIDOR ORD.N° 8274	\$650.000,00	\$4.976.533,30	\$0,00	\$5.626.533,30	\$2.306.047,40	\$29.000,00	\$3.320.485,90	
1010404	MULTAS ORD.N°10713/CONVENIO CON GENDARMERIA	\$60.000,00	\$562.040,00	\$0,00	\$622.040,00	\$622.040,00	\$77.490,00	\$0,00	
1010405	ORDENAMIENTO VIAL	\$500.000,00	\$216.556,00	\$440.000,00	\$276.556,00	\$276.556,00	\$0,00	\$0,00	
10105	VARIOS	\$88.500.000,00	\$7.930.256,89	\$0,00	\$96.430.256,89	\$91.284.824,11	\$6.095.640,25	\$5.145.432,78	
1010501	RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$4.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.100.000,00	\$2.223.277,98	\$181.690,27	\$1.876.722,02	
1010502	EJERCICIOS ANTERIORES	\$8.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.600.000,00	\$7.900.011,26	\$660.829,33	\$699.988,74	
1010503	IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$12.300.000,00	\$1.611.513,54	\$0,00	\$13.911.513,54	\$13.911.513,54	\$984.860,94	\$0,00	
1010504	PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$20.500.000,00	\$1.278.063,59	\$0,00	\$21.778.063,59	\$21.778.063,59	\$1.157.767,88	\$0,00	
1010505	INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$9.100.000,00	\$3.429.930,30	\$0,00	\$12.529.930,30	\$12.529.930,30	\$682.445,66	\$0,00	
1010506	TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.400.000,00	\$9.842.625,36	\$387.912,86	\$2.557.374,64	
1010507	PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$2.500.000,00	\$411.168,80	\$0,00	\$2.911.168,80	\$2.911.168,80	\$452.969,93	\$0,00	
1010509	RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$17.000.000,00	\$376.252,66	\$0,00	\$17.376.252,66	\$17.376.252,66	\$1.331.970,43	\$0,00	
1010510	BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$2.000.000,00	\$23.328,00	\$0,00	\$2.023.328,00	\$2.011.980,62	\$155.192,95	\$11.347,38	
1010511	CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$100.000,00	\$0,00	

RC1L1732 - ADINARDO



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
10106	CONTRIBUCIONES	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$8.301,12	\$839,41	\$1.698,88	
1010601	OBRAS PUBLICAS VARIAS	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$8.301,12	\$839,41	\$1.698,88	
10107	FONDOS ESPECIFICOS	\$5.941.376,00	\$33.800,00	\$0,00	\$5.975.176,00	\$4.889.614,87	\$520.568,05	\$1.085.561,13	
1010702	FONDO CULTURAL	\$84.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000,00	\$29.448,13	\$0,00	\$54.551,87	
1010703	FONDO ASISTENCIA DEPORTE MUNICIPAL-FADEM ORD.Nº9084	\$280.000,00	\$33.800,00	\$0,00	\$313.800,00	\$207.796,90	\$0,00	\$106.003,10	
1010704	FONDO PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO URBANO ORD.Nº10201	\$5.577.376,00	\$0,00	\$0,00	\$5.577.376,00	\$4.652.369,84	\$520.568,05	\$925.006,16	
10108	SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$2.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.800.000,00	\$2.073.990,85	\$90.912,02	\$726.009,15	
1010801	REINTEGRO SERVICIOS TERMINAL	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$2.073.990,85	\$90.912,02	\$526.009,15	
1010802	RECUPERO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	
10109	RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$5.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.700.000,00	\$3.034.249,77	\$1.530.770,60	\$2.665.750,23	
1010901	RENTAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$5.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.700.000,00	\$3.034.249,77	\$1.530.770,60	\$2.665.750,23	
102	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$302.823.630,62	\$9.525.688,81	\$0,00	\$312.349.319,43	\$295.478.381,83	\$30.489.878,81	\$16.870.937,60	
10201	COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$302.823.630,62	\$9.525.688,81	\$0,00	\$312.349.319,43	\$295.478.381,83	\$30.489.878,81	\$16.870.937,60	
1020101	COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	\$158.989.771,78	\$4.877.798,03	\$0,00	\$163.867.569,81	\$163.867.569,81	\$16.632.163,09	\$0,00	
1020102	COPARTICIPACION FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$26.084.973,00	\$0,00	\$0,00	\$26.084.973,00	\$19.783.254,03	\$2.187.218,51	\$6.301.718,97	
1020103	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	\$2.150.609,25	\$3.099.177,49	\$0,00	\$5.249.786,74	\$5.249.786,74	\$899.452,09	\$0,00	
1020201	REGALIAS PETROLERAS	\$102.007.975,39	\$0,00	\$0,00	\$102.007.975,39	\$92.513.148,57	\$9.550.791,94	\$9.494.826,82	
1020202	REGALIAS GASIFERAS	\$7.719.391,17	\$949.004,57	\$0,00	\$8.668.395,74	\$8.668.395,74	\$638.501,18	\$0,00	
1020203	REGALIAS HIDROELECTRICAS	\$613.495,39	\$599.708,72	\$0,00	\$1.213.204,11	\$1.213.204,11	\$122.308,21	\$0,00	
1020204	BONOS DE COMPENSACION HIDROCARBURIFERAS	\$5.257.414,64	\$0,00	\$0,00	\$5.257.414,64	\$4.183.022,83	\$459.443,79	\$1.074.391,81	
103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$49.930.331,64	\$25.986.517,54	\$1.712.607,23	\$74.204.241,95	\$36.202.853,02	\$2.562.000,13	\$38.001.388,93	
10301	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$34.330.594,15	\$23.672.372,54	\$1.712.607,23	\$56.290.359,46	\$27.502.313,02	\$2.562.000,13	\$28.788.046,44	
1030101	INSTITUTO ASISTENCIA SOCIAL (IAS)	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	
1030102	APORTES TESORO PROVINCIAL (ATP)	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$3.020.000,00	\$0,00	\$26.980.000,00	
1030103	OTROS DE PROVINCIA	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00	\$0,00	-\$1.073.110,05	\$800.000,00	
1030104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAN CALOR	\$49,23	\$264.000,00	\$49,23	\$264.000,00	\$264.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROTECCION DE DERECHOS	\$242.749,49	\$1.447.250,51	\$0,00	\$1.690.000,00	\$1.643.000,00	\$132.500,00	\$47.000,00	
1030106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES MUJERES	\$403.000,00	\$147.400,00	\$294.800,00	\$255.600,00	\$298.200,00	\$21.300,00		\$42.600,00
1030107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES	\$186.500,00	\$283.400,00	\$141.700,00	\$328.200,00	\$249.900,00	\$17.850,00	\$78.300,00	
1030108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE NIÑOS	\$371.260,00	\$84.256,00	\$42.128,00	\$413.388,00	\$482.286,00	\$34.449,00		\$68.898,00
1030109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS	\$460.500,00	\$109.500,00	\$0,00	\$570.000,00	\$570.000,00	\$47.500,00	\$0,00	
1030110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAN ASISTENCIA USUARIOS DE GARRAFAS	\$12.810,00	\$0,00	\$0,00	\$12.810,00	\$0,00	\$0,00	\$12.810,00	
1030111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FAMILIAS SOLIDARIAS	\$291.160,99	\$755.239,01	\$0,00	\$1.046.400,00	\$1.133.600,00	\$87.200,00		\$87.200,00
1030112	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ADQUISICION DE SILLAS ESPACIO INCAA	\$6.000,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030113	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-FIESTAS DE CARNAVAL 2014	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030114	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-	\$3.780,00	\$0,00	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1030115	INST.LOCAL/ZONAL JUEGOS DE DESARR.EVITA 2015 GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBSIDIO EX TRABAJADORES LANERA AUSTRAL S.A.	\$432.000,00	\$0,00	\$368.000,00	\$64.000,00	\$0,00	\$0,00	\$64.000,00	
1030116	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES DE LA UOCRA	\$22.500,00	\$4.642.500,00	\$562.500,00	\$4.102.500,00	\$3.916.500,00	\$1.451.500,00	\$186.000,00	
1030117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EVENTO BOXISTICO "O.NARVAEZ VS.B.MORENO	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	
1030118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	\$25.300,00	\$0,00	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.58 TRABAJADORES DESOC.DE LA PESCA STIA	\$7.500,00	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030120	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA-ED.2016	\$188.850,00	\$0,00	\$188.850,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
1030121	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E. SRL	\$5.696,04	\$6.943.253,00	\$0,00	\$6.948.949,04	\$6.943.253,00	\$627.610,05	\$5.696,04	
1030122	GOB.DE LA PCIA. CHUBUT-ASIST.FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOC.	\$487,50	\$0,00	\$0,00	\$487,50	\$0,00	\$0,00	\$487,50	
1030123	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONVENIO C/MINIST.GOB.-CAPAC/PRACTICA LABORAL (F.A.)	\$0,00	\$63.000,00	\$0,00	\$63.000,00	\$63.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030124	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ADQ.JUEGO DE SAPO P/ACT. AD. MAYORES (F.A.)	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030125	BANCO DEL CHUBUT S.A.-CARNAVALES 2017 (F.A.)	\$0,00	\$36.000,00	\$0,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030126	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS. EX TRABAJADORES SOLTEX S.A.I.C.A. (S.A.)	\$0,00	\$1.418.000,00	\$2.000,00	\$1.416.000,00	\$1.410.000,00	\$336.000,00	\$6.000,00	
1030127	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES(F.A.)	\$0,00	\$1.188.000,00	\$0,00	\$1.188.000,00	\$1.287.000,00	\$99.000,00		\$99.000,00
1030128	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-AMPL.PTA.POTABILIZADORA Y ACUEDUCTO OESTE-TW	\$0,00	\$2.933.372,89	\$0,00	\$2.933.372,89	\$2.933.372,89	\$0,00	\$0,00	
1030129	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS. EX TRABAJ. DE FRIGORIFICO SUKIAS SRL	\$0,00	\$16.000,00	\$0,00	\$16.000,00	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030130	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MOBILIARIO SEDE CTRO.EX-COMBAT.EN MALVINAS	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030131	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-TRABAJ.PROPULSORA PATAG. Y COOP.TRAB.LANERA TW	\$0,00	\$1.287.000,00	\$0,00	\$1.287.000,00	\$1.272.000,00	\$486.000,00	\$15.000,00	
1030132	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-AY. ECONOMICA ASOC. DE JUGADORES DE PADLE	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030133	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.TORNEO LIGA INDEP. MAR Y VALLE	\$0,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030134	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-FINAL PROG. PROV. CERTAMENES CULTURALES 2017	\$0,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030135	BCO. DEL CHUBUT S.A.-AP. JINETEADA POR ANIV. DE TRELEW	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030136	BCO.DEL CHUBUT S.A.-AP. ANIVERSARIO DE TRELEW	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00	
1030137	GOB.DE LA PCIA. CHUBUT-CONV.CAPAC. SOLDADURA BASICA	\$0,00	\$129.801,80	\$0,00	\$129.801,80	\$99.801,80	\$99.801,80	\$30.000,00	
1030138	GOB.DE LA PCIA. CHUBUT-CONV.CAPAC.	\$0,00	\$65.639,33	\$0,00	\$65.639,33	\$35.639,33	\$35.639,33	\$30.000,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1030139	OPERARIO CONSTRUC. EN SECO GOB.DE LA PCIA. CHUBUT-CONV.CAPAC. DE ELECTRICIDAD	\$0,00	\$38.760,00	\$0,00	\$38.760,00	\$8.760,00	\$8.760,00	\$30.000,00	
10302	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$15.599.737,49	\$2.314.145,00	\$0,00	\$17.913.882,49	\$8.700.540,00	\$0,00	\$9.213.342,49	
1030201	APORTES TESORO NACIONAL (A.T.N.)	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00	
1030202	OTROS DE NACION	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	
1030203	MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC MAXIMO PROYECTO SOCIAL 2	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	
1030204	MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC BASICO PROYECTO SUM	\$18.246,77	\$0,00	\$0,00	\$18.246,77	\$0,00	\$0,00	\$18.246,77	
1030205	GOBIERNO NACIONAL-PLANTA DE CHACINADOS	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	
1030206	GOBIERNO NACIONAL- PROG.PREVENIR/CONSUM.HABITOS SALUDALES	\$10.862,61	\$0,00	\$0,00	\$10.862,61	\$0,00	\$0,00	\$10.862,61	
1030207	GOBIERNO NACIONAL-CONVENIO PUESTA EN VALOR CENTRO ASTRONOMICO (F.A.)	\$0,00	\$763.656,00	\$0,00	\$763.656,00	\$763.656,00	\$0,00	\$0,00	
1030208	GOBIERNO NACIONAL-PROTOOLO ADICIONAL N° 18/15 (F.A.)	\$0,00	\$421.516,00	\$0,00	\$421.516,00	\$193.897,00	\$0,00	\$227.619,00	
1030209	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 19/17	\$0,00	\$1.128.973,00	\$0,00	\$1.128.973,00	\$742.987,00	\$0,00	\$385.986,00	
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$764.708.818,24	\$26.226.041,19	\$147.061,17	\$790.787.798,26	\$149.352.873,35	\$15.387.370,39	\$641.434.924,91	
2010001	TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000,00	\$178.682,68	\$5.452,03	\$271.317,32	
2010002	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$764.238.818,24	\$26.226.041,19	\$147.061,17	\$790.317.798,26	\$149.174.190,67	\$15.381.918,36	\$641.143.607,59	
20201	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$758.233.718,24	\$26.226.041,19	\$147.061,17	\$784.312.698,26	\$149.037.526,84	\$15.369.823,00	\$635.275.171,42	
2020101	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	
2020102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRELEW DIGITAL	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	
2020103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONSTR.Y REFACC.ASOCIACIONES VECINALES	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	
2020104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	
2020105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REFACC.Y AMPLIACION TRANSITO Y TRANSP.	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	
2020106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- EQUIPAMIENTO TRANSITO Y TRANSPORTE	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	
2020107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PREDIO FERIAL	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	
2020108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- REP.TABIQ.SANIT.51 UNID.HABIT.B °1000 VIV.1°ETAPA	\$40.654,16	\$0,00	\$0,00	\$40.654,16	\$0,00	\$0,00	\$40.654,16	
2020109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-13 MEJORAM.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS TRELEW	\$182.978,94	\$0,00	\$4.718,22	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	
2020110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-18 MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2°ETAPA TRELEW	\$299.704,68	\$0,00	\$142.342,95	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	
2020111	I.P.V.D.U.-LOTES SOCIALES B° MOREIRA III	\$112.368,21	\$0,00	\$0,00	\$112.368,21	\$0,00	\$0,00	\$112.368,21	
2020112	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3°ETAPA "A"	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
2020113	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3ª ETAPA "B"	\$144.042,50	\$0,00	\$0,00	\$144.042,50	\$0,00	\$0,00	\$144.042,50	
2020120	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-OBRAS DELEGADAS PROMEVI	\$33.829,70	\$0,00	\$0,00	\$33.829,70	\$0,00	\$0,00	\$33.829,70	
2020121	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-LIMPIEZA CANALES A CIELO ABIERTO	\$1.525.772,75	\$0,00	\$0,00	\$1.525.772,75	\$0,00	\$0,00	\$1.525.772,75	
2020122	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL LEY VII N°72	\$242.231.320,42	\$8.786.001,82	\$0,00	\$251.017.322,24	\$130.446.981,52	\$11.369.823,00	\$120.570.340,72	
2020123	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROG.MEJ.Y EMBELLEC.DE PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS	\$3.121.187,45	\$0,00	\$0,00	\$3.121.187,45	\$0,00	\$0,00	\$3.121.187,45	
2020124	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-POLIDEP.NTE.-TERMINACION ESPACIOS EXTER.	\$9.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.500.000,00	\$7.883.898,10	\$0,00	\$1.616.101,90	
2020125	GOB. DE LA PCIA. DEL CHUBUT-REFACCIONES GIMNASIO MUNICIPAL N°1	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	
2020126	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA INDEPENDENCIA	\$23.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$23.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$23.000.000,00	
2020127	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	\$28.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.500.000,00	
2020128	GOB.DE LA PCIA DEL CHUBUT-PARQUE RECREATIVO PUENTE HENDRE	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	
2020129	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE CARGAS	\$84.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000.000,00	
2020130	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-NUOVO CEMENTERIO MUNICIPAL	\$8.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400.000,00	
2020131	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA PUBLICA MIRADOR DEL VALLE	\$6.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.600.000,00	
2020132	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000.000,00	
2020133	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PISTA ATLETISMO ALTO RENDIMIENTO-CEDETE	\$46.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000.000,00	
2020134	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SANITARIOS Y VESTUARIOS-CEDETRE	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000.000,00	
2020135	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ALBERGUE DEPORTIVO-CEDETRE	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000.000,00	
2020136	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANCHA DE CESPED-CEDETRE	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	
2020137	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-RECUPERACION PLAZA BROWN B°LOS OLMOS	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	
2020138	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-RECUPERACION PLAZA ALBERDI B°ALBERDI	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	
2020139	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-RECUPERACION PLAZA DE LA AMISTAD B°SAN MARTIN	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	
2020140	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA B°JUAN MOREIRA III	\$2.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.700.000,00	
2020141	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA B°VILLA ITALIA	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.600.000,00	
2020142	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA B°JUAN MOREIRA	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	
2020143	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA B°NORTE	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000,00	
2020144	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
2020145	B°PADRE JUAN GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA DE LA SALUD	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	
2020146	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAYON DEPORTIVO B°PLANTA DE GAS	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000,00	
2020147	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-AMPLIACION Y ACCESIBILIDAD PALACIO MUNICIPAL	\$43.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$43.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$43.000.000,00	
2020148	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-GIMNASIO MUNICIPAL N°4	\$73.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$73.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$73.500.000,00	
2020149	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-RED DE CICLOVIAS Y BICISENDAS	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	
2020150	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROTOTIPO DE EQUIPAMIENTO URBANO	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	
2020151	GOB.DE LA PCIA. DEL CHUBUT-EMERG.CLIMATICA S/DTO N° 353/17 Y 387/17 (F.A.)	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	
2020152	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES	\$0,00	\$973.392,15	\$0,00	\$973.392,15	\$0,00	\$0,00	\$973.392,15	
2020153	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-TERMINAC.CTRO. EX COMBATIENTES MALVINAS TRELEW	\$0,00	\$586.647,22	\$0,00	\$586.647,22	\$586.647,22	\$0,00	\$0,00	
2020154	GOB.DE LA PCIA.CHBUT - CORDON CUNETA DIF.BARRIOS DE LA CIUDAD	\$0,00	\$14.880.000,00	\$0,00	\$14.880.000,00	\$7.620.000,00	\$4.000.000,00	\$7.260.000,00	
20202	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	
2020201	MIN.PL.FED.INV.PUBL.y SERV.NACION-PAVIMENTACION 400 CUADRAS	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	
20204	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$115.000,00	\$0,00	\$0,00	\$115.000,00	\$136.663,83	\$12.095,36		\$21.663,83
2020401	RECUPERO PRESTAMOS PROGRAMA IDEAS CHUBUT	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$52.306,29	\$2.910,00		\$2.306,29
2020402	RECUPERO PRESTAMOS PROG.PEQUEÑOS DESAFIOS/MIPRO	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$32.275,19	\$641,23		\$17.275,19
2020403	RECUPERO PRESTAMOS PROGE	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$52.082,35	\$8.544,13		\$32.082,35
2020404	RECUPERO POR TRABAJOS	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	
2020405	RECUP.Y MANT.OBRAS AGUA,GAS,CLOAC,DES,PLUV.	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
3	REMANENTE FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	\$4.852.864,70	\$1.111.177,41	\$1.534.184,69	\$4.429.857,42	\$0,00	\$0,00	\$4.429.857,42	
3000001	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	
3000002	GOBIERNO NACIONAL-PROPUESTA TERRITORIAL PROMOCION EMPLEO	\$704,97	\$0,00	\$0,00	\$704,97	\$0,00	\$0,00	\$704,97	
3000003	GOBIERNO NACIONAL.REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS	\$5.331,16	\$0,00	\$0,00	\$5.331,16	\$0,00	\$0,00	\$5.331,16	
3000004	GOBIERNO NACIONAL-ADQ.TOMOGRAFO P7HOSPITAL DR.A.MARGARA	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	
3000005	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTERZ.JUEG.DES.DEP.EVITA CH.	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	
3000006	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.Z./INT.JUEGOS DES.DEP.EVITA CH.2012	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	
3000007	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SECTOR DE LA PESCA	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00	
3000008	GOBIERNO NACIONAL-1°ENCUENTRO	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000009	REGIONAL PRODUCT.DEL V.I.R.CH. GOBIERNO NACIONAL-EMERGENCIA	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	
3000010	AGROPECUARIA GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	
3000011	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS	\$3.148,39	\$0,00	\$0,00	\$3.148,39	\$0,00	\$0,00	\$3.148,39	
3000012	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-AUXILIAR SOLDADOR	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	
3000013	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009	\$1.204,80	\$0,00	\$0,00	\$1.204,80	\$0,00	\$0,00	\$1.204,80	
3000014	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA	\$1.860,80	\$0,00	\$0,00	\$1.860,80	\$0,00	\$0,00	\$1.860,80	
3000015	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARR.DEPORT.EVITA CH.2010	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	
3000016	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2010	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000017	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- FABRIC.JUEGOS DE INGENIO EN MADERA	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	
3000018	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CAPACITACION EN PANADERIA	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	
3000019	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CAPACITACION EN HERRERIA	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	
3000020	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARR.DEPORTIVO EVITA CH.2008	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	
3000021	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARR.DEPORTIVO EVITA 2009	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	
3000022	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	
3000023	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-APOYO A LAS FIESTAS POPULARES	\$7.201,80	\$0,00	\$0,00	\$7.201,80	\$0,00	\$0,00	\$7.201,80	
3000024	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES	\$10.061,16	\$0,00	\$0,00	\$10.061,16	\$0,00	\$0,00	\$10.061,16	
3000025	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	
3000026	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM	\$1.776,09	\$0,00	\$0,00	\$1.776,09	\$0,00	\$0,00	\$1.776,09	
3000027	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	
3000028	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ENCUENTRO NATAC.PERS.C/DISCAP.DIF.	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	
3000029	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO DE CAPACITACION	\$3.011,70	\$0,00	\$0,00	\$3.011,70	\$0,00	\$0,00	\$3.011,70	
3000030	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALON MUNIC.ARTES VISUALES E.FERREIRA	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	
3000031	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	
3000032	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	
3000033	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ENCUENTRO UNIDOS EN LA MUSICA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	
3000034	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES	\$44.450,00	\$0,00	\$0,00	\$44.450,00	\$0,00	\$0,00	\$44.450,00	
3000035	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES 2007	\$10.067,20	\$0,00	\$0,00	\$10.067,20	\$0,00	\$0,00	\$10.067,20	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000036	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL N°1	\$431,00	\$0,00	\$0,00	\$431,00	\$0,00	\$0,00	\$431,00	
3000037	ALUAR-TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	
3000038	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008	\$522,00	\$0,00	\$0,00	\$522,00	\$0,00	\$0,00	\$522,00	
3000039	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-GASTOS INTINERANCIA ARTISTAS LOCALES	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000040	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2010	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	
3000041	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PRESENTACION BALLEET PROVINCIAL	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	
3000042	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA	\$7.716,00	\$0,00	\$0,00	\$7.716,00	\$0,00	\$0,00	\$7.716,00	
3000043	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MURGA AGARRATE CATALINA	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	
3000044	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011	\$46.068,92	\$0,00	\$0,00	\$46.068,92	\$0,00	\$0,00	\$46.068,92	
3000045	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA 2011	\$558,00	\$0,00	\$0,00	\$558,00	\$0,00	\$0,00	\$558,00	
3000046	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ESTUDIANTES AVANZADOS EN PSICOLOGIA	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00	
3000047	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-COLABORACION FAMILIAS CARENCIADAS	\$10.312,63	\$0,00	\$0,00	\$10.312,63	\$0,00	\$0,00	\$10.312,63	
3000048	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	
3000049	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA A FAMILIAS CARENCIADAS	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	
3000050	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TALLER DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS	\$1.779,72	\$0,00	\$0,00	\$1.779,72	\$0,00	\$0,00	\$1.779,72	
3000051	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHEO	\$16.914,30	\$0,00	\$0,00	\$16.914,30	\$0,00	\$0,00	\$16.914,30	
3000052	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS	\$3.528,00	\$0,00	\$0,00	\$3.528,00	\$0,00	\$0,00	\$3.528,00	
3000053	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO AMPLIAC.PLAN EMPLEO MUNIC.	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
3000054	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASIST.20 FAMILIAS ESCASOS RECURSOS	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	
3000055	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPAÑAM.JOVENES CONFLIC.LEY PENAL	\$33.255,76	\$9.600,00	\$0,00	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	
3000056	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL	\$946,80	\$0,00	\$0,00	\$946,80	\$0,00	\$0,00	\$946,80	
3000057	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FORTALECIMIENTO AREA DE LA MUJER	\$1.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530,00	\$0,00	\$0,00	\$1.530,00	
3000058	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROY.PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPENDIENTE	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	
3000059	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-XIV ENCUENTRO PROVINCIAL ADULTOS MAYORES	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00	\$1.207,00	
3000060	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTAS NAVIDEÑAS	\$50,00	\$0,00	\$0,00	\$50,00	\$0,00	\$0,00	\$50,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000061	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-LIGA INDEPENDIENTE MAR Y VALLE	\$470,00	\$0,00	\$0,00	\$470,00	\$0,00	\$0,00	\$470,00	
3000062	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REDES DE GAS	\$139.820,65	\$0,00	\$0,00	\$139.820,65	\$0,00	\$0,00	\$139.820,65	
3000063	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REP.TAB.SANIT.42 UNIDADES HABITAC.Bº1000 VIV.	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	
3000064	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRESCIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS	\$40.198,51	\$27.722,74	\$0,00	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	
3000065	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA SR.JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	
3000066	I.P.V.D.U.-AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS	\$25.773,91	\$0,00	\$0,00	\$25.773,91	\$0,00	\$0,00	\$25.773,91	
3000067	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REFACC.VIVIENDAS BENEFICIARIOS PAMI	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	
3000068	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REFACCION Y MEJORAMIENTO 7 VIVIENDAS	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	
3000069	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REDES DE GAS 60 FAMILIAS BºPRIMERA JUNTA	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	
3000070	MINIST.DES.SOCIAL NACION-CAPACITACION EN OBRA P/COO.CIC	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	
3000071	MINISTERIO DES.SOCIAL DE LA NACION-SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	
3000072	I.P.V.D.U.-AMPLIAC.VIVIENDA P/DISCAPACITADO FLIA.REYES DE VARGAS	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	
3000073	BANCO DEL CHUBUT S.A.-EQUIPAMIENTO VIAL	\$287.709,00	\$0,00	\$0,00	\$287.709,00	\$0,00	\$0,00	\$287.709,00	
3000074	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-REFACC.8VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	
3000075	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERCO PERIMETRAL	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	
3000076	PARQ.TECNOLOG.PRODUCTIVO GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-NUEVAS IDEAS CHUBUT	\$160.514,00	\$0,00	\$0,00	\$160.514,00	\$0,00	\$0,00	\$160.514,00	
3000077	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PARQUE TEC.TRELEW (ex-MA.TE.PA)	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	
3000078	G.DE LA PCIA.CH-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	
3000079	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	
3000080	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONCURSO PROVINCIAL DE ROCK	\$3.040,00	\$0,00	\$0,00	\$3.040,00	\$0,00	\$0,00	\$3.040,00	
3000081	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	
3000082	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FIESTA NACIONAL DEL PINGUINO 2011	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	
3000083	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONTRATACION ARTISTAS PROVINCIALES	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	
3000084	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000085	PESCA GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-OBREROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000086	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRABAJAD.DESEMPLEADOS COINAR S.A.	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	
3000087	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALA DE EXPOSIC.DEL CENTRO CULTURAL	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	
3000088	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-BANDA MISSISSIPI	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	
3000089	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CONV.TAPICERIA ASOC.VEC.B°PLANTA DE GAS	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	
3000090	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013	\$800,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	\$0,00	\$0,00	\$800,00	
3000091	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MASACRE DE TRELEW 2013	\$1.141,80	\$0,00	\$0,00	\$1.141,80	\$0,00	\$0,00	\$1.141,80	
3000092	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-DECRETO N°1153-EJEC.DISTINTAS OBRAS	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	
3000093	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- TRABAJADORES AGROPECUARIA DEL SUR S.A.	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	
3000094	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQ.50 ROLLOS POLIET.P/INCL.CLIMATICAS	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	
3000095	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ASISTENCIA FAMILIAS P/INCL.CLIMATICAS	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	
3000096	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- ASIST.ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	
3000097	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- DESOCUP.SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	
3000098	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- DESOCUPADOS SECTOR DE LA PESCA	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	
3000099	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- MOV.INTEGRAL DE DESOCUP.Y JUBILADOS	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000100	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2013	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000101	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA	\$4.400,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400,00	\$0,00	\$0,00	\$4.400,00	
3000102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A.	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	\$0,00	\$0,00	\$3.900,00	
3000103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT-EDICION 2014	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	
3000104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ORQUESTA DE INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS	\$1.180,00	\$0,00	\$1.180,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000105	GOBIERNO NACIONAL-ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	\$1.533.004,69	\$0,00	\$1.533.004,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000106	GOBIERNO NACIONAL- FORT.CALIFIC.POBL.DESOCUPADA PROTOC.13/12	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	
3000107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-LEY PROVINCIAL- LEY I N°506	\$5.890,54	\$0,00	\$0,00	\$5.890,54	\$0,00	\$0,00	\$5.890,54	
3000108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO LIMPIEZA CANALES DE RIEGO DEL VIRCH	\$702,00	\$0,00	\$0,00	\$702,00	\$0,00	\$0,00	\$702,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2017
Desde 01/01/2017 al 31/12/2017

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FIESTA DEL PINGUINO 2015	\$18.793,11	\$0,00	\$0,00	\$18.793,11	\$0,00	\$0,00	\$18.793,11	
3000110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONSTRUCCION MONOAMBIENTES	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	
3000111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO B°PLANTA DE GAS	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	
3000112	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-FAMILIAS SOLIDARIAS (F.A.)	\$0,00	\$494.960,99	\$0,00	\$494.960,99	\$0,00	\$0,00	\$494.960,99	
3000113	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQUISICION DE SILLAS ESPACIO INCAA	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000114	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-INST.LOCAL/ZONAL JUEGOS DE DESARR.EVITA 2015	\$0,00	\$3.780,00	\$0,00	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	
3000115	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.TRABAJADORES UOCRA	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	
3000116	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	\$0,00	\$25.300,00	\$0,00	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	
3000117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-58 TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA STIA	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	
3000118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS	\$0,00	\$283.972,51	\$0,00	\$283.972,51	\$0,00	\$0,00	\$283.972,51	
3000119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-13 MEJORAM.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS TRELEW	\$0,00	\$4.718,22	\$0,00	\$4.718,22	\$0,00	\$0,00	\$4.718,22	
3000120	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-18 MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2º ETAPA TW	\$0,00	\$142.342,95	\$0,00	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	
3000121	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO EVITA ED.2016	\$0,00	\$90.280,00	\$0,00	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	
4	FUENTES FINANCIERAS	\$33.762.354,32	\$445.091,45	\$471.844,68	\$33.735.601,09	\$445.091,45	\$0,00	\$33.290.509,64	
401	USO DEL CREDITO	\$33.762.354,32	\$445.091,45	\$471.844,68	\$33.735.601,09	\$445.091,45	\$0,00	\$33.290.509,64	
4010001	ENTIDADES FINANCIERAS	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	
4010002	BANCO DEL CHUBUT S.A.-EQUIPAMIENTO	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	
4010003	I.P.V.D.U.-CONSTRUCCION VEREDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE TRELEW	\$390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$390.509,64	\$0,00	\$0,00	\$390.509,64	
4010004	BANCO DEL CHUBUT S.A.-EQUIPAMIENTO SEC.OBRAS Y SERV.PUBL.	\$7.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.800.000,00	
4010005	BANCO DEL CHUBUT S.A.-PLAN DE OBRAS PAVIMENTO Y CORDONES CUNETAS	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	
4010006	I.P.V.D.U.-CONSTRUCCION DE 1 VIV.DE 2 DORMITORIOS	\$471.844,68	\$0,00	\$471.844,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
4010007	I.P.V.D.U.-CONSTRUCCION REDES AGUA Y CLOACAS B°PRIMERA JUNTA	\$0,00	\$445.091,45	\$0,00	\$445.091,45	\$445.091,45	\$0,00	\$0,00	
Totales		\$1.928.369.375,52	\$124.982.421,36	\$4.305.697,77	\$2.049.046.099,11	\$1.267.621.685,23	\$168.669.956,90	\$781.424.413,88	



01/02/2019

19:41:54

Pag 1 / 87

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01	PROGRAMA PRINCIPAL-INTENDENCIA	172.974.008,60	55.576.118,02	228.550.126,62	222.305.044,96	219.608.847,64	203.567.712,91	172.884.627,17	19.797.346,77	30.683.085,74	6.245.081,66	97,27
	100-Personal	15.805.000,00	6.747.000,00	22.552.000,00	22.234.420,51	22.234.420,51	22.234.420,51	18.454.864,76	1.690.153,98	3.779.555,75	317.579,49	98,59
010000001001	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/MAESTRIA P/EMPL. MUNIC.	0,00	15.000,00	15.000,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	81,00
	1200-Servicios	0,00	15.000,00	15.000,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	81,00
010001	COORDINACION-SECRETARIA PRIVADA	3.273.100,00	-274.000,00	2.999.100,00	2.947.732,70	2.913.082,70	2.912.114,20	2.397.477,79	211.169,02	514.636,41	51.367,30	98,29
	102-Personal	1.342.000,00	-454.000,00	888.000,00	868.230,49	868.230,49	868.230,49	716.260,17	66.327,90	151.970,32	19.769,51	97,77
	103-Bienes Corrientes	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	104.849,50	73.619,50	72.651,00	50.896,00	0,00	21.755,00	150,50	99,86
	104-Servicios	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	95.532,00	92.112,00	92.112,00	92.112,00	0,00	0,00	468,00	99,51
01000101	PROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	1.101.200,00	133.000,00	1.234.200,00	1.213.786,81	1.213.786,81	1.213.786,81	989.900,35	93.697,85	223.886,46	20.413,19	98,35
	105-Personal	574.000,00	38.000,00	612.000,00	602.074,99	602.074,99	602.074,99	495.830,71	49.544,49	106.244,28	9.925,01	98,38
	106-Bienes Corrientes	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.387,00	11.387,00	11.387,00	11.387,00	0,00	0,00	613,00	94,89
	107-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100010101	SUBPROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	492.200,00	118.000,00	610.200,00	600.324,82	600.324,82	600.324,82	482.682,64	44.153,36	117.642,18	9.875,18	98,38
	108-Personal	465.200,00	136.000,00	601.200,00	591.324,82	591.324,82	591.324,82	482.682,64	44.153,36	108.642,18	9.875,18	98,36
	109-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110-Servicios	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
01000102	PROGRAMA - ADMINISTRACION	579.900,00	96.000,00	675.900,00	665.333,90	665.333,90	665.333,90	548.309,27	51.143,27	117.024,63	10.566,10	98,44
	111-Personal	560.900,00	115.000,00	675.900,00	665.333,90	665.333,90	665.333,90	548.309,27	51.143,27	117.024,63	10.566,10	98,44
	112-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010002	COORDINACION-DE INTENDENCIA	47.744.200,00	17.868.290,26	65.612.490,26	64.713.950,11	63.445.837,30	55.928.117,87	47.881.135,25	5.367.542,93	8.046.982,62	898.540,15	98,63
	114-Personal	11.245.800,00	4.412.000,00	15.657.800,00	15.510.334,74	15.510.334,74	15.510.334,74	12.634.131,20	1.233.280,14	2.876.203,54	147.465,26	99,06
01000201	PROGRAMA - ADMINISTRACION	26.398.900,00	14.808.515,42	41.207.415,42	40.612.459,96	39.345.660,55	32.225.544,27	28.523.850,57	3.438.320,12	3.701.693,70	594.955,46	98,56
	115-Personal	549.000,00	67.000,00	616.000,00	598.543,11	598.543,11	598.543,11	497.806,89	36.694,66	100.736,22	17.456,89	97,17
	116-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.936,00	19.936,00	19.936,00	16.336,00	0,00	3.600,00	64,00	99,68
	117-Servicios	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	50,00	99,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0100020101	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	25.809.900,00	14.756.515,42	40.566.415,42	39.989.030,85	38.722.231,44	31.602.115,16	28.004.757,68	3.401.625,46	3.597.357,48	577.384,57	98,58
	118-Personal	444.900,00	169.000,00	613.900,00	602.719,46	602.719,46	602.719,46	491.812,85	46.811,35	110.906,61	11.180,54	98,18
	119-Bienes Corrientes	2.900.000,00	-1.478.498,11	1.421.501,89	1.421.459,39	1.416.283,39	1.185.559,79	1.025.510,73	99.938,21	160.049,06	42,50	100,00
	120-Bienes de Capital	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.723.471,91	1.647.281,74	1.281.140,90	1.098.507,89	83.745,00	182.633,01	276.528,09	86,17
	121-Servicios	9.400.000,00	8.451.723,11	17.851.723,11	17.772.605,70	17.200.624,88	15.091.893,54	14.767.767,72	1.750.416,64	324.125,82	79.117,41	99,56
	122-F.A.M.Ordenanza N°6770	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123-Ayuda Social	1.300.000,00	3.238.981,00	4.538.981,00	4.533.146,99	3.970.359,79	2.656.702,91	2.332.754,59	288.122,51	323.948,32	5.834,01	99,87
	124-Subsidios	900.000,00	269.000,00	1.169.000,00	1.051.328,00	1.021.328,00	989.328,00	957.328,00	-95.000,00	32.000,00	117.672,00	89,93
	125-Combustibles y Lubricantes	1.280.000,00	1.526.000,16	2.806.000,16	2.779.311,40	2.779.311,40	2.561.124,57	2.444.124,77	458.574,59	116.999,80	26.688,76	99,05
	126-Luz, Gas, Teléfono, Internet	1.300.000,00	1.294.189,26	2.594.189,26	2.593.321,36	2.593.321,36	2.300.806,86	1.035.057,76	96.799,02	1.265.749,10	867,90	99,97
	127-Alquileres	1.000.000,00	211.120,00	1.211.120,00	1.210.168,00	1.210.168,00	976.451,36	721.763,36	94.932,00	254.688,00	952,00	99,92
	128-Seguros	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	265.268,71	244.603,49	230.958,45	190.385,23	3.777,09	40.573,22	54.731,29	82,90
	129-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	2.900.000,00	1.536.000,00	4.436.000,00	4.432.229,93	4.432.229,93	2.304.429,32	1.518.744,78	277.509,05	785.684,54	3.770,07	99,92
	130-Servicio de Vigilancia	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131-Becas	25.000,00	1.579.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.421.000,00	1.421.000,00	296.000,00	0,00	0,00	100,00
01000202	PROGRAMA-SALUD	850.000,00	-787.100,00	62.900,00	62.154,19	62.154,19	58.465,86	48.736,40	0,00	9.729,46	745,81	98,81
	132-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133-Bienes Corrientes	300.000,00	-240.600,00	59.400,00	59.232,37	59.232,37	55.544,04	47.917,04	0,00	7.627,00	167,63	99,72
	134-Servicios	50.000,00	-46.500,00	3.500,00	2.921,82	2.921,82	2.921,82	819,36	0,00	2.102,46	578,18	83,48
01000203	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	1.080.800,00	17.387,00	1.098.187,00	1.076.757,79	1.076.757,79	1.076.757,79	889.076,47	79.921,45	187.681,32	21.429,21	98,05
	135-Personal	527.700,00	527.000,00	1.054.700,00	1.038.858,45	1.038.858,45	1.038.858,45	851.177,13	79.921,45	187.681,32	15.841,55	98,50
	136-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137-Servicios	10.000,00	33.387,00	43.387,00	37.899,34	37.899,34	37.899,34	37.899,34	0,00	0,00	5.487,66	87,35
0100020301	SUBPROGRAMA-CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	533.100,00	-533.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	138-Personal	498.100,00	-498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	139-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01000204	PROGRAMA- RECEPCION Y REGISTRO DE CORRESP. CIUDADANA	976.300,00	87.500,00	1.063.800,00	1.035.876,87	1.035.876,87	1.035.876,87	800.901,73	68.111,06	234.975,14	27.923,13	97,38
	141-Personal	453.700,00	67.500,00	521.200,00	515.995,11	515.995,11	515.995,11	408.723,88	41.032,16	107.271,23	5.204,89	99,00
	142-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143-Servicios	20.000,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0100020401	SUBPROGRAMA- ABORDAJE LOGISTICO	492.600,00	18.000,00	510.600,00	487.881,76	487.881,76	487.881,76	360.177,85	27.078,90	127.703,91	22.718,24	95,55
	144-Personal	460.600,00	50.000,00	510.600,00	487.881,76	487.881,76	487.881,76	360.177,85	27.078,90	127.703,91	22.718,24	95,55
	145-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000205	PROGRAMA- EMERGENCIA SOCIAL	1.385.900,00	162.487,84	1.548.387,84	1.526.099,04	1.526.099,04	1.191.008,33	996.193,32	91.180,43	194.815,01	22.288,80	98,56
	147-Personal	502.600,00	113.000,00	615.600,00	603.558,15	603.558,15	603.558,15	499.593,16	47.558,72	103.964,99	12.041,85	98,04
	148-Bienes Corrientes	205.000,00	121.987,84	326.987,84	325.734,26	325.734,26	6.643,55	6.643,55	0,00	0,00	1.253,58	99,62
	149-Servicios	225.000,00	-144.500,00	80.500,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00	64.000,00	8.000,00	0,00	500,00	99,38
0100020501	SUBPROGRAMA- EMERGENCIA SOCIAL	453.300,00	72.000,00	525.300,00	516.806,63	516.806,63	516.806,63	425.956,61	35.621,71	90.850,02	8.493,37	98,38
	150-Personal	418.300,00	107.000,00	525.300,00	516.806,63	516.806,63	516.806,63	425.956,61	35.621,71	90.850,02	8.493,37	98,38
	151-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000206	PROGRAMA- INTENDENCIA	2.587.100,00	1.001.500,00	3.588.600,00	3.552.196,60	3.552.196,60	3.528.282,60	2.912.512,62	290.919,79	615.769,98	36.403,40	98,99
	153-Personal	1.937.100,00	952.000,00	2.889.100,00	2.861.449,31	2.861.449,31	2.861.449,31	2.330.962,27	257.200,22	530.487,04	27.650,69	99,04
	154-Bienes Corrientes	105.000,00	-6.500,00	98.500,00	98.269,54	98.269,54	74.355,54	74.355,54	0,00	0,00	230,46	99,77
	155-Servicios	105.000,00	-4.000,00	101.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	0,00	0,00	300,00	99,70
0100020601	SUBPROGRAMA- INTENDENCIA	440.000,00	60.000,00	500.000,00	491.777,75	491.777,75	491.777,75	406.494,81	33.719,57	85.282,94	8.222,25	98,36
	156-Personal	400.000,00	95.000,00	495.000,00	486.777,75	486.777,75	486.777,75	401.494,81	33.719,57	85.282,94	8.222,25	98,34
	157-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158-Servicios	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01000207	PROGRAMA-GESTION OPERATIVA	997.300,00	94.000,00	1.091.300,00	1.066.183,56	1.066.183,56	1.066.183,56	870.069,09	79.381,08	196.114,47	25.116,44	97,70
	159Personal	539.100,00	115.000,00	654.100,00	641.159,51	641.159,51	641.159,51	522.008,09	52.254,55	119.151,42	12.940,49	98,02

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0100020701	160-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	428.200,00	9.000,00	437.200,00	425.024,05	425.024,05	425.024,05	348.061,00	27.126,53	76.963,05	12.175,95	97,22
01000208	162-Personal	393.200,00	44.000,00	437.200,00	425.024,05	425.024,05	425.024,05	348.061,00	27.126,53	76.963,05	12.175,95	97,22
	163-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA-TURISMO	1.597.100,00	-1.310.000,00	287.100,00	266.887,37	265.573,97	230.663,86	200.663,86	86.428,86	30.000,00	20.212,63	92,96
0100020801	165-Personal	488.600,00	-488.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	166-Bienes Corrientes	120.000,00	69.000,00	189.000,00	176.922,01	175.608,61	140.698,50	140.698,50	83.463,50	0,00	12.077,99	93,61
	167-Servicios	450.000,00	-357.000,00	93.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	57.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	93,55
	SUBPROGRAMA-SERVICIOS TURÍSTICOS	538.500,00	-534.000,00	4.500,00	2.965,36	2.965,36	2.965,36	2.965,36	2.965,36	0,00	1.534,64	65,90
01000209	168-Personal	428.500,00	-428.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	169-Bienes Corrientes	55.000,00	-52.000,00	3.000,00	2.965,36	2.965,36	2.965,36	2.965,36	2.965,36	0,00	34,64	98,85
	170-Servicios	55.000,00	-54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	PROGRAMA-CREDITOS Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	625.000,00	-618.000,00	7.000,00	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00	2.000,01
010003	171-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172-Bienes Corrientes	65.000,00	-64.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	173-Servicios	60.000,00	-54.000,00	6.000,00	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00	1.000,01	83,33
COORDINACION-PRENSA	16.612.500,00	15.398.130,00	32.010.630,00	31.169.490,79	30.352.516,79	24.477.021,57	19.479.017,02	3.315.979,25	4.998.004,55	841.139,21	97,37	
01000301	174-Personal	1.849.700,00	1.463.000,00	3.312.700,00	3.200.656,83	3.200.656,83	3.200.656,83	2.722.078,57	338.701,55	478.578,26	112.043,17	96,62
	PROGRAMA-PRENSA	13.062.800,00	13.788.000,00	26.850.800,00	26.137.459,01	25.427.459,01	19.735.359,01	15.397.261,25	2.911.917,17	4.338.097,76	713.340,99	97,34
0100030101	175-Personal	500.000,00	-157.000,00	343.000,00	336.136,18	336.136,18	336.136,18	265.915,49	34.089,03	70.220,69	6.863,82	98,00
	176-Bienes Corrientes	700.000,00	-316.000,00	384.000,00	379.942,82	379.942,82	377.477,75	371.075,28	104.435,38	6.402,47	4.057,18	98,94
	177-Servicios	2.000.000,00	-1.389.000,00	611.000,00	590.450,21	590.450,21	585.115,28	557.900,21	11.000,00	27.215,07	20.549,79	96,64
	178-Publicidad	9.000.000,00	15.990.000,00	24.990.000,00	24.317.394,00	23.607.394,00	17.923.094,00	13.779.594,00	2.725.500,00	4.143.500,00	672.606,00	97,31
SUBPROGRAMA-	442.600,00	80.000,00	522.600,00	513.535,80	513.535,80	513.535,80	422.776,27	36.892,76	90.759,53	9.064,20	98,27	

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADMINISTRACION											
	179-Personal	421.600,00	101.000,00	522.600,00	513.535,80	513.535,80	513.535,80	422.776,27	36.892,76	90.759,53	9.064,20	98,27
	180-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	181-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100030102	SUBPROGRAMA-DISEÑO	420.200,00	-420.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	182-Personal	395.200,00	-395.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	183-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000302	PROGRAMA-PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.700.000,00	147.130,00	1.847.130,00	1.831.374,95	1.724.400,95	1.541.005,73	1.359.677,20	65.360,53	181.328,53	15.755,05	99,15
	185-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186-Bienes Corrientes	200.000,00	68.757,39	268.757,39	256.514,64	183.350,64	176.438,64	161.900,78	0,00	14.537,86	12.242,75	95,44
	187-Servicios	600.000,00	629.472,14	1.229.472,14	1.226.885,47	1.207.005,47	1.137.005,47	994.305,47	12.500,00	142.700,00	2.586,67	99,79
	188-Cortesías y Homenajes	400.000,00	-51.099,53	348.900,47	347.974,84	334.044,84	227.561,62	203.470,95	52.860,53	24.090,67	925,63	99,73
010004	COORDINACION-SEGURIDAD	13.433.600,00	-1.280.300,00	12.153.300,00	11.988.998,83	11.898.146,13	11.089.707,81	10.009.960,42	1.050.005,40	1.079.747,39	164.301,17	98,65
	189-Personal	1.521.400,00	1.780.000,00	3.301.400,00	3.273.100,68	3.273.100,68	3.273.100,68	2.651.148,12	279.034,85	621.952,56	28.299,32	99,14
01000401	PROGRAMA-SEGURIDAD Y MONITOREO	10.830.200,00	-2.005.000,00	8.825.200,00	8.690.643,15	8.599.790,45	7.791.352,13	7.333.557,30	770.970,55	457.794,83	134.556,85	98,48
	190-Personal	676.100,00	371.000,00	1.047.100,00	1.026.195,38	1.026.195,38	1.026.195,38	862.464,17	67.294,13	163.731,21	20.904,62	98,00
	191-Bienes Corrientes	2.000.000,00	-1.212.230,00	787.770,00	738.816,70	647.964,00	636.124,53	405.297,50	20.050,76	230.827,03	48.953,30	93,79
	192-Servicios	7.800.000,00	-1.149.770,00	6.650.230,00	6.623.222,29	6.623.222,29	5.826.623,44	5.804.801,44	672.605,00	21.822,00	27.007,71	99,59
0100040101	SUBPROGRAMA POLICIA ECOLOGICA	354.100,00	-14.000,00	340.100,00	302.408,78	302.408,78	302.408,78	260.994,19	11.020,66	41.414,59	37.691,22	88,92
	193-Personal	329.100,00	11.000,00	340.100,00	302.408,78	302.408,78	302.408,78	260.994,19	11.020,66	41.414,59	37.691,22	88,92
	194-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000402	PROGRAMA-DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD	1.082.000,00	-1.055.300,00	26.700,00	25.255,00	25.255,00	25.255,00	25.255,00	0,00	0,00	1.445,00	94,59
	196-Personal	397.000,00	-381.000,00	16.000,00	15.015,00	15.015,00	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00	985,00	93,84
	197-Bienes Corrientes	20.000,00	-13.300,00	6.700,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	60,00	99,10
	198-Servicios	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	400,00	90,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0100040201	SUBPROGRAMA-EMERGENCIA MUNICIPAL	635.000,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000-Bienes Corrientes	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001-Servicios	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010005	COORDINACION-DE ACCION CULTURAL Y POLITICA INTEGRADORA	37.455.600,00	1.049.880,00	38.505.480,00	37.857.353,22	37.835.353,22	37.666.751,42	31.115.592,95	2.773.736,43	6.551.158,47	648.126,78	98,32
	1002-Personal	13.720.700,00	2.027.000,00	15.747.700,00	15.558.444,84	15.558.444,84	15.558.444,84	12.765.076,03	1.193.206,43	2.793.368,81	189.255,16	98,80
01000501	PROGRAMA-EXPRESION FOLCLORICA Y POPULAR	20.695.500,00	-1.168.120,00	19.527.380,00	19.138.189,34	19.116.189,34	18.947.587,54	15.720.447,11	1.347.526,94	3.227.140,43	389.190,66	98,01
	1003-Personal	1.559.900,00	183.000,00	1.742.900,00	1.697.937,67	1.697.937,67	1.697.937,67	1.416.054,21	121.275,46	281.883,46	44.962,33	97,42
	1004-Bienes Corrientes	180.000,00	-66.000,00	114.000,00	113.794,45	113.794,45	113.794,45	98.329,63	0,00	15.464,82	205,55	99,82
	1005-Servicios	900.000,00	-130.120,00	769.880,00	765.970,07	761.970,07	601.368,27	531.748,27	20.000,00	69.620,00	3.909,93	99,49
	1006-Subsidios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007-Fondo Cultural	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0100050101	SUBPROGRAMA ACCION CULTURAL	11.817.700,00	-1.387.000,00	10.430.700,00	10.276.670,55	10.258.670,55	10.250.670,55	8.512.715,42	741.082,24	1.737.955,13	154.029,45	98,52
	1008-Personal	11.587.700,00	-1.247.000,00	10.340.700,00	10.187.392,54	10.187.392,54	10.187.392,54	8.453.834,41	741.082,24	1.733.558,13	153.307,46	98,52
	1009-Bienes Corrientes	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.397,00	4.397,00	4.397,00	0,00	0,00	4.397,00	603,00	87,94
	1010-Servicios	200.000,00	-115.000,00	85.000,00	84.881,01	66.881,01	58.881,01	58.881,01	0,00	0,00	118,99	99,86
0100050102	SUBPROGRAMA-PATRIMONIO Y FORMACION	6.143.900,00	242.000,00	6.385.900,00	6.283.816,60	6.283.816,60	6.283.816,60	5.161.599,58	465.169,24	1.122.217,02	102.083,40	98,40
	1011-Personal	6.063.900,00	312.000,00	6.375.900,00	6.273.816,60	6.273.816,60	6.273.816,60	5.151.599,58	465.169,24	1.122.217,02	102.083,40	98,40
	1012-Bienes Corrientes	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1013-Servicios	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01000502	PROGRAMA-JUVENTUD	3.039.400,00	191.000,00	3.230.400,00	3.160.719,04	3.160.719,04	3.160.719,04	2.630.069,81	233.003,06	530.649,23	69.680,96	97,84
	1014-Personal	2.318.000,00	357.000,00	2.675.000,00	2.612.857,30	2.612.857,30	2.612.857,30	2.176.802,74	196.172,62	436.054,56	62.142,70	97,68
	1015-Bienes Corrientes	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016-Servicios	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0100050201	1017-Subsidios SUBPROGRAMA-JUVENTUD	15.000,00 556.400,00	-15.000,00 -1.000,00	0,00 555.400,00	0,00 547.861,74	0,00 547.861,74	0,00 547.861,74	0,00 453.267,07	0,00 36.830,44	0,00 94.594,67	0,00 7.538,26	0,00 98,64
	1018-Personal	516.400,00	39.000,00	555.400,00	547.861,74	547.861,74	547.861,74	453.267,07	36.830,44	94.594,67	7.538,26	98,64
	1019-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1020-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010006	COORDINACION-ECONOMIA SOCIAL	7.709.600,00	1.882.000,00	9.591.600,00	9.516.204,28	9.516.204,28	9.117.764,28	7.470.119,55	604.329,85	1.647.644,73	75.395,72	99,21
	1021-Personal	2.244.700,00	470.000,00	2.714.700,00	2.687.838,14	2.687.838,14	2.687.838,14	2.202.582,76	221.133,01	485.255,38	26.861,86	99,01
0100060000001	CODIGO-PLAN EMPLEO TRELEW	2.500.000,00	1.912.000,00	4.412.000,00	4.411.934,00	4.411.934,00	4.013.494,00	3.281.254,00	205.545,00	732.240,00	66,00	100,00
	1022-Plan Empleo Trelew	2.500.000,00	1.912.000,00	4.412.000,00	4.411.934,00	4.411.934,00	4.013.494,00	3.281.254,00	205.545,00	732.240,00	66,00	100,00
01000601	PROGRAMA-ECONOMIA SOCIAL, TIERRAS Y VIVIENDAS	1.077.300,00	-16.000,00	1.061.300,00	1.042.219,85	1.042.219,85	1.042.219,85	853.134,00	73.480,26	189.085,85	19.080,15	98,20
	1023-Personal	553.300,00	78.000,00	631.300,00	620.582,18	620.582,18	620.582,18	504.921,03	44.304,23	115.661,15	10.717,82	98,30
	1024-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025-Servicios	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	6.547,45	6.547,45	6.547,45	6.547,45	0,00	0,00	452,55	93,54
	1026-Subsidios	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100060101	SUBPROGRAMA - ECONOMIA SOCIAL	414.000,00	9.000,00	423.000,00	415.090,22	415.090,22	415.090,22	341.665,52	29.176,03	73.424,70	7.909,78	98,13
	1027-Personal	394.000,00	29.000,00	423.000,00	415.090,22	415.090,22	415.090,22	341.665,52	29.176,03	73.424,70	7.909,78	98,13
	1028-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1029-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000602	PROGRAMA - COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES	1.887.600,00	-484.000,00	1.403.600,00	1.374.212,29	1.374.212,29	1.374.212,29	1.133.148,79	104.171,58	241.063,50	29.387,71	97,91
	1030-Personal	483.400,00	30.000,00	513.400,00	500.217,77	500.217,77	500.217,77	412.525,17	37.054,87	87.692,60	13.182,23	97,43
	1031-Bienes Corrientes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1032-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100060201	SUBPROGRAMA-ASESORAMIENTO LEGAL TECNICO Y CONTABLE	464.200,00	-5.000,00	459.200,00	451.225,41	451.225,41	451.225,41	371.436,46	37.196,95	79.788,95	7.974,59	98,26
	1033-Personal	442.200,00	17.000,00	459.200,00	451.225,41	451.225,41	451.225,41	371.436,46	37.196,95	79.788,95	7.974,59	98,26
	1034-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1035-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100060202	SUBPROGRAMA-COOPERATIVISMO	435.000,00	-4.000,00	431.000,00	422.769,11	422.769,11	422.769,11	349.187,16	29.919,76	73.581,95	8.230,89	98,09
	1036-Personal	400.000,00	31.000,00	431.000,00	422.769,11	422.769,11	422.769,11	349.187,16	29.919,76	73.581,95	8.230,89	98,09
	1037-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1038-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100060203	SUBPROGRAMA-MUTUALIDADES	460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1039-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1040-Bienes Corrientes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1041-Servicios	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010007	COORDINACION-LOGISTICA Y GESTION OPERATIVA	4.300.000,00	1.441.000,00	5.741.000,00	5.726.871,93	5.372.917,12	4.882.144,99	4.498.958,58	285.920,74	383.186,41	14.128,07	99,75
	1042-Personal	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000701	PROGRAMA-DESPACHO	3.500.000,00	2.241.000,00	5.741.000,00	5.726.871,93	5.372.917,12	4.882.144,99	4.498.958,58	285.920,74	383.186,41	14.128,07	99,75
	1043-Personal	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1044-Bienes Corrientes	900.000,00	1.595.000,00	2.495.000,00	2.483.883,10	2.228.728,29	1.870.189,63	1.612.108,22	249.275,63	258.081,41	11.116,90	99,55
	1045-Servicios	1.400.000,00	1.846.000,00	3.246.000,00	3.242.988,83	3.144.188,83	3.011.955,36	2.886.850,36	36.645,11	125.105,00	3.011,17	99,91
010008	COORDINACION-ASESORIA LEGAL Y TECNICA	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1052-Personal	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1053-Bienes Corrientes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1054-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010009	COORDINACION-ASUNTOS MUNICIPALES	700.000,00	-610.300,00	89.700,00	89.339,51	89.339,51	89.339,51	74.340,87	0,00	14.998,64	360,49	99,60
	1192-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1193-Bienes Corrientes	100.000,00	-62.870,00	37.130,00	37.048,51	37.048,51	37.048,51	32.919,87	0,00	4.128,64	81,49	99,78
	1194-Servicios	100.000,00	-47.430,00	52.570,00	52.291,00	52.291,00	52.291,00	41.421,00	0,00	10.870,00	279,00	99,47
0101	COORDINACION GENERAL-AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL	21.179.100,00	506.793,40	21.685.893,40	20.619.724,03	20.510.071,03	20.333.521,70	16.666.350,93	1.913.728,12	3.667.170,77	1.066.169,37	95,08

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01010001	1055-Personal	8.545.300,00	3.653.000,00	12.198.300,00	12.078.891,53	12.078.891,53	12.078.891,53	9.811.332,83	1.043.591,36	2.267.558,70	119.408,47	99,02
	PROGRAMA- ADMINISTRACION	3.688.300,00	210.600,00	3.898.900,00	3.819.303,50	3.769.602,50	3.593.053,17	2.920.232,27	331.508,56	672.820,90	79.596,50	97,96
	1056-Personal	1.688.300,00	476.000,00	2.164.300,00	2.085.196,53	2.085.196,53	2.085.196,53	1.519.817,73	152.826,83	565.378,80	79.103,47	96,35
01010002	1057-Bienes Corrientes	500.000,00	-142.400,00	357.600,00	357.545,27	307.844,27	264.214,94	230.763,94	16.766,50	33.451,00	54,73	99,98
	1058-Servicios	1.500.000,00	-123.000,00	1.377.000,00	1.376.561,70	1.376.561,70	1.243.641,70	1.169.650,60	161.915,23	73.991,10	438,30	99,97
	PROGRAMA- ASESORIA LEGAL	850.000,00	-603.806,60	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	0,00	0,00	100,00
	1059-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1060-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1061-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBPROGRAMA RECURSOS HUMANOS	425.000,00	-178.806,60	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	0,00	0,00
010101	1062-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1063-Bienes Corrientes	10.000,00	236.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	246.193,40	0,00	0,00	100,00
	1064-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COORDINACION- DESARROLLO PRODUCTIVO	5.680.500,00	-1.530.000,00	4.150.500,00	4.029.676,33	4.014.724,33	4.014.724,33	3.368.807,39	261.686,64	645.916,94	120.823,67	97,09
0101010001	1065-Personal	2.342.800,00	839.000,00	3.181.800,00	3.073.810,99	3.073.810,99	3.073.810,99	2.571.305,72	197.990,57	502.505,27	107.989,01	96,61
	1066-Subsidios	250.000,00	-197.000,00	53.000,00	52.562,09	37.610,09	37.610,09	37.610,09	0,00	0,00	437,91	99,17
	SUBPROGRAMA- VIRCH MERCADO CONCENTRADOR	845.700,00	27.000,00	872.700,00	861.825,85	861.825,85	861.825,85	718.414,18	63.696,07	143.411,67	10.874,15	98,75
01010101	1067-Personal	645.700,00	180.000,00	825.700,00	815.105,34	815.105,34	815.105,34	671.693,67	63.696,07	143.411,67	10.594,66	98,72
	1068-Bienes Corrientes	100.000,00	-78.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1069-Servicios	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	24.720,51	24.720,51	24.720,51	24.720,51	0,00	0,00	279,49	98,88
	PROGRAMA DESARROLLO E INNOVACION PRODUCTIVA	965.000,00	-951.000,00	14.000,00	12.673,65	12.673,65	12.673,65	12.673,65	0,00	0,00	1.326,35	90,53
	1070-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101010101	1071-Bienes Corrientes	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1072-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBPROGRAMA FRUTIHORTICOLA	530.000,00	-516.000,00	14.000,00	12.673,65	12.673,65	12.673,65	12.673,65	0,00	0,00	1.326,35	90,53

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1073-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1074-Bienes Corrientes	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1075-Servicios	80.000,00	-66.000,00	14.000,00	12.673,65	12.673,65	12.673,65	12.673,65	0,00	0,00	1.326,35	90,53
01010102	PROGRAMA CAPACITACIONES	857.000,00	-838.000,00	19.000,00	18.803,75	18.803,75	18.803,75	18.803,75	0,00	0,00	196,25	98,97
	1076-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1077-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1078-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101010201	SUBPROGRAMA CAPACITACIONES	425.000,00	-406.000,00	19.000,00	18.803,75	18.803,75	18.803,75	18.803,75	0,00	0,00	196,25	98,97
	1079-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1080-Bienes Corrientes	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1081-Servicios	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	18.803,75	18.803,75	18.803,75	18.803,75	0,00	0,00	196,25	98,97
01010103	PROGRAMA AGREGADO DE VALOR	420.000,00	-410.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1082-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1083-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1084-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	COORDINACION DE FINANCIAMIENTO	2.415.000,00	-1.223.000,00	1.192.000,00	445.659,27	400.659,27	400.659,27	319.785,04	30.748,16	80.874,23	746.340,73	37,39
	1085-Personal	743.500,00	-743.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01010201	PROGRAMA- FORMULACION DE PROYECTOS	803.500,00	-425.000,00	378.500,00	370.659,27	370.659,27	370.659,27	304.785,04	30.748,16	65.874,23	7.840,73	97,93
	1086-Personal	347.500,00	30.000,00	377.500,00	370.659,27	370.659,27	370.659,27	304.785,04	30.748,16	65.874,23	6.840,73	98,19
	1087-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1088-Servicios	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0101020101	SUBPROGRAMA RENDICIONES	435.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1089-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1091-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010202	PROGRAMA FINANCIAMIENTO	868.000,00	-55.000,00	813.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	738.000,00	9,23
	1092-Personal	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1093-Bienes Corrientes	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1094-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101020200001	CODIGO-PROGRAMA MIPRO	361.000,00	-10.000,00	351.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	276.000,00	21,37
	1095-Servicios	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1096-Préstamos	350.000,00	0,00	350.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	275.000,00	21,43
0101020200002	CODIGO-PROGRAMA MIPROE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	1097-Becas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
0101020200003	CODIGO-PROGRAMA PROGE	405.000,00	-15.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
	1098-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1099-Servicios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100-Préstamos	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
0102	FONDOS AFECTADOS	3.911.308,60	13.682.624,36	17.593.932,96	15.428.809,05	15.428.809,05	14.836.809,05	14.836.809,05	2.584.781,05	0,00	2.165.123,91	87,69
01020001	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	2.699.041,78	-769.348,69	1.929.693,09	763.656,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	0,00	0,00	1.166.037,09	39,57
0102000100001	CODIGO-PROPUESTA TERRITORIAL PROMOCION EMPLEO (F.A)	704,97	0,00	704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,97	0,00
	1101-Bienes Corrientes	704,97	0,00	704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,97	0,00
0102000100002	CODIGO-CENTRO REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS (F.A)	5.331,16	0,00	5.331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,16	0,00
	1102-Bienes Corrientes	2.757,45	0,00	2.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,45	0,00
	1103-Bienes de Capital	2.573,71	0,00	2.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,71	0,00
0102000100003	CODIGO-ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL (F.A)	1.533.004,69	-1.533.004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1104-Bienes de Capital	1.081.156,52	-1.081.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1105-Servicios	451.848,17	-451.848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000100004	CODIGO-FORT.CALIFIC.POBL.DE	11.418,08	0,00	11.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,08	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	SOCUP.PROTOCOLO											
	13/12 (F.A)											
	1106-Bienes Corrientes	5.968,08	0,00	5.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,08	0,00
	1107-Bienes de Capital	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
	1108-Servicios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
0102000100005	CODIGO-ADQ.TOMOGRFO P/ EL HOSPITAL DR.ADOLFO MARGARA (F,A)	911.687,00	0,00	911.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.687,00	0,00
	1109-Bienes Corrientes	911.687,00	0,00	911.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.687,00	0,00
0102000100006	CODIGO-PLANTA DE CHACINADOS (F.A)	36.895,88	0,00	36.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.895,88	0,00
	1110-Bienes Corrientes	2.895,88	0,00	2.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,88	0,00
	1111-Bienes de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1112-Servicios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0102000100007	CODIGO-1ºENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH. (F.A)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	1113-Bienes Corrientes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0102000100008	CODIGO-CONVENIO PUESTA EN VALOR CENTRO ASTRONOMICO (F.A.)	0,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1195-Subsidios	0,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	763.656,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01020002	PROGRAMA-GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	1.212.266,82	14.451.973,05	15.664.239,87	14.665.153,05	14.665.153,05	14.073.153,05	14.073.153,05	2.584.781,05	0,00	999.086,82	93,62
0102000200001	CODIGO-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU (F.A)	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
	1114-Bienes Corrientes	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
	1115-Bienes de Capital	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
0102000200002	CODIGO-FABRICACION	3.148,39	0,00	3.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,39	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DE JUEGOS											
	DIDACTICOS (F.A)											
	1116-Bienes Corrientes	3.148,39	0,00	3.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,39	0,00
0102000200003	CODIGO-AUXILIAR SOLDADOR (F.A)	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
	1117-Bienes Corrientes	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
0102000200004	CODIGO-JUEGOS PROVINCIALES EVITA 2009 (F.A)	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80	0,00
	1118-Servicios	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80	0,00
0102000200005	CODIGO-ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA (F.A)	1.860,80	0,00	1.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,80	0,00
	1119-Bienes Corrientes	985,10	0,00	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,10	0,00
	1120-Bienes de Capital	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
	1121-Servicios	523,70	0,00	523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,70	0,00
0102000200006	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010 (F.A)	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
	1122-Servicios	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
0102000200007	CODIGO-ACTIVIDADES CULTURALES AGOSTO 2010 (F.A)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1123-Servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0102000200008	CODIGO-FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA (F.A)	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	1124-Servicios	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
0102000200009	CODIGO-CAPACITACION EN PANADERIA (F.A)	59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00
	1125-Bienes Corrientes	59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00
0102000200010	CODIGO-CAPACITACION EN HERRERIA (F.A)	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
	1126-Servicios	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0102000200011	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2008 (F.A)	3.273,50	0,00	3.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,50	0,00
	1127-Servicios	3.273,50	0,00	3.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,50	0,00
0102000200012	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009 (F.A)	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	1128-Servicios	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
0102000200013	CODIGO-INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA (F.A)	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00
	1129-Servicios	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00
0102000200014	CODIGO-APOYO A LAS FIESTAS POPULARES (F.A)	7.201,80	0,00	7.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,80	0,00
	1130-Servicios	7.201,80	0,00	7.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,80	0,00
0102000200015	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES (F.A)	10.061,16	0,00	10.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,16	0,00
	1131-Bienes Corrientes	8.697,17	0,00	8.697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,17	0,00
	1132-Servicios	1.363,99	0,00	1.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,99	0,00
0102000200016	CODIGO-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS (F.A)	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
	1133-Servicios	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
0102000200017	CODIGO.ASCENSOR PILETA MUNICIPAL SWIM (F.A)	1.776,09	0,00	1.776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,09	0,00
	1134-Bienes de Capital	1.776,09	0,00	1.776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,09	0,00
0102000200018	CODIGO-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO (F.A)	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00
	1135-Servicios	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00
0102000200019	CODIGO-ENCUENTRO NATACION PERSONAS	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DISCAP.DIF. (F.A)											
	1136-Bienes Corrientes	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00
0102000200020	CODIGO-CONVENIO DE CAPACITACION (F.A)	3.011,70	0,00	3.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,70	0,00
	1137-Servicios	3.011,70	0,00	3.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,70	0,00
0102000200021	CODIGO-SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA (F.A)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	1138-Servicios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0102000200022	CODIGO-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006 (F.A)	128,92	0,00	128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,92	0,00
	1139-Servicios	128,92	0,00	128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,92	0,00
0102000200023	CODIGO-EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (F.A)	711,04	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00
	1140-Servicios	711,04	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00
0102000200024	CODIGO-ENCUENTRO UNIDOS EN LA MUSICA (F.A)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	1141-Servicios	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0102000200025	CODIGO-PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES (F.A)	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00
	1142-Becas	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00
0102000200026	CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES 2007 (F.A)	10.067,20	0,00	10.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,20	0,00
	1143-Bienes Corrientes	1.967,20	0,00	1.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,20	0,00
	1144-Servicios	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
0102000200027	CODIGO-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL Nº1 (F.A)	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
	1145-Servicios	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
0102000200028	CODIGO-ALUAR/TALLER DE	722,46	0,00	722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,46	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	LAVANDINAS Y DETERGENTES (F.A)											
	1146-Bienes Corrientes	722,46	0,00	722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,46	0,00
0102000200029	CODIGO-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008 (F.A)	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
	1147-Servicios	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
0102000200030	CODIGO-GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES (F.A)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1148-Servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0102000200031	CODIGO-INST.ZONAL/INTERZON AL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010 (F.A)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	1149-Bienes Corrientes	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
0102000200032	CODIGO-PRESENTACION BALLET PROVINCIAL (F.A)	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
	1150-Servicios	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
0102000200033	CODIGO-MURGA AGARRATE CATALINA (F.A)	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00
	1151-Servicios	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00
0102000200034	CODIGO-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011 (F.A)	46.068,92	0,00	46.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.068,92	0,00
	1152-Bienes Corrientes	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
	1153-Servicios	38.118,92	0,00	38.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.118,92	0,00
0102000200035	CODIGO-VII FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA (F.A)	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
	1154-Bienes Corrientes	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00
	1155-Servicios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0102000200036	CODIGO-FERIFIESTA	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DEL LIBRO Y LA LECTURA											
	1156-Bienes Corrientes	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	1157-Servicios	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
0102000200037	CODIGO-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX (F.A)	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
	1158-Servicios	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
0102000200038	CODIGO-INSTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011 (F.A)	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
	1159-Servicios	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
0102000200039	CODIGO-CONCURSO PROVINCIAL DE ROCK (F.A)	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
	1160-Servicios	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
0102000200040	CODIGO-ORGANIZACION ACTIVIDADES CULTURALES (F.A)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	1161-Bienes Corrientes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1162-Servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1163-Subsidios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0102000200041	CODIGO-FIESTA NACIONAL DEL PINGÜINO 2011 (F.A)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1164-Bienes Corrientes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0102000200042	CODIGO-CONTRATACION ARTISTAS PROVINCIALES (F.A)	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	1165-Servicios	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0102000200043	CODIGO-INST.ZONAL/INTERZ.JUEGOS DES.DEP.EVITA	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CHUBUT (F.A)											
	1166-Bienes Corrientes	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
	1167-Servicios	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
0102000200044	CODIGO-INST.ZONAL/INTERZ.JU EGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A)	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
	1168-Bienes Corrientes	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
0102000200045	CODIGO-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL (F.A)	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	1169-Subsidios	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
0102000200046	CODIGO-BANDA MISSISSIPI (F.A)	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
	1170-Servicios	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
0102000200047	CODIGO-ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA (F.A)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	1171-Bienes de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0102000200048	CODIGO-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL BºPLANTA DE GAS (F.A)	80,97	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00
	1172-Bienes Corrientes	80,97	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00
0102000200049	CODIGO-JUEGOS DE DESARROLLO DEPORTIVO EVITA 2013 (F.A)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	1173-Servicios	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0102000200050	CODIGO-CARNAVAL FEDERAL DE LA ALEGRIA 2013 (F.A)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	1174-Servicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0102000200051	CODIGO-APOYO A LAS MURGAS DE LA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PROVINCIA (F.A)											
	1175-Subsidios	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
0102000200052	CODIGO-FIESTAS DE CARNAVAL 2014 (F.A)	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1176-Servicios	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000200053	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES TRIDOS S.A. (F.A)	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	1177-Subsidios	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
0102000200054	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT-EDICION 2014 (F.A)	1.761,64	0,00	1.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,64	0,00
	1178-Bienes Corrientes	1.761,64	0,00	1.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,64	0,00
0102000200055	CODIGO-ORQUESTA DE INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS (F.A)	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1179-Bienes de Capital	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000200056	CODIGO-INST.LOCAL/ZONAL.JUEGOS DES.DEP.EVITA EDICION.2015 (F.A)	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
	1180-Bienes Corrientes	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	1181-Servicios	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
0102000200057	CODIGO-SUBSIDIO EX TRABAJADORES LANERA AUSTRAL S.A.	432.000,00	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1182-Subsidios	432.000,00	-432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000200058	CODIGO-FIESTA DEL PINGÜINO 2015 (F.A)	18.793,11	0,00	18.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,11	0,00
	1183-Servicios	18.793,11	0,00	18.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,11	0,00
0102000200059	CODIGO-NUEVAS IDEA'S CHUBUT (F.A)	160.514,00	0,00	160.514,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.514,00	31,15
	1184-Prestamos	160.514,00	0,00	160.514,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.514,00	31,15
0102000200060	CODIGO-PARQUE TECNOLOGICO	154.513,74	0,00	154.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.513,74	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	TRELEW (ex-MA.TE.PA)											
	(F.A)											
	1185-Obras Públicas	154.513,74	0,00	154.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.513,74	0,00
0102000200061	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA (F.A.)	22.500,00	4.095.000,00	4.117.500,00	4.041.500,00	4.041.500,00	3.885.500,00	3.885.500,00	1.441.000,00	0,00	76.000,00	98,15
	1186-Subsidios	22.500,00	4.095.000,00	4.117.500,00	4.041.500,00	4.041.500,00	3.885.500,00	3.885.500,00	1.441.000,00	0,00	76.000,00	98,15
0102000200062	CODIGO-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00
	1187-Bienes Corrientes	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	1188-Servicios	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
0102000200063	CODIGO-58 TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.A. (F.A)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	1189-Subsidios	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
0102000200064	PROGRAMA-LEY PROVINCIAL-LEY I Nº506 (F.A)	5.890,54	0,00	5.890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,54	0,00
	1190-Ley I Nº 506	5.890,54	0,00	5.890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,54	0,00
0102000200065	CODIGO- TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E.SRL (F.A.)	5.696,04	6.450.153,05	6.455.849,09	6.450.153,05	6.450.153,05	6.450.153,05	6.450.153,05	627.610,05	0,00	5.696,04	99,91
	1191-Subsidios	5.696,04	6.450.153,05	6.455.849,09	6.450.153,05	6.450.153,05	6.450.153,05	6.450.153,05	627.610,05	0,00	5.696,04	99,91
0102000200066	CODIGO-BANCO DEL CHUBUT S.A.- CARNAVALES 2017 (F.A.)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1196-Servicios	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000200067	CODIGO-SUBS. EX TRABAJADORES SOLTEX S.A.I.C.A. (F.A.)	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00	168.000,00	0,00	9.000,00	99,36
	1197-Subsidios	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00	168.000,00	0,00	9.000,00	99,36
0102000200068	CODIGO-SUBS. EX TRABAJADORES DE	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	FRIGORIFICO SUKIAS S.R.L. (F.A.)											
	1198- Subsidios	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000200069	CODIGO-MOBILIARIO SEDE CENTRO EX-COMBATIENTES EN MALVINAS (F.A.)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1199-Subsidios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000200070	CODIGO-TRABAJ.PROPULSORA PATAG. S.A. Y COOP.TRAB.LANERA TW.LTDA (F.A.)	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	243.000,00	0,00	18.000,00	98,60
	1201-Subsidios	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	243.000,00	0,00	18.000,00	98,60
0102000200071	CODIGO-AY. ECONOMICA ASOC. DE JUGADORES DE PADLE (F.A.)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1202-Subsidios	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000200072	CODIGO-GTOS.FINAL PROV. DE PROG. PROV. CERTAMENES CULTURALES EVITA 2017 (F.A.)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.290.500,00	1.290.500,00	1.290.500,00	1.290.500,00	105.171,00	0,00	109.500,00	92,18
	1203-Servicios	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.290.500,00	1.290.500,00	1.290.500,00	1.290.500,00	105.171,00	0,00	109.500,00	92,18
0102000200073	CODIGO-BANCO DEL CHUBUT S.A.-APORTE JINETEADA POR ANIVERSARIO DE TRELEW (F.A.)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1204-Subsidios	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000200074	CODIGO-BANCO DEL CHUBUT S.A.-APORTE ANIVERSARIO DE TRELEW (F.A.)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	1205-Bienes Corrientes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1206-Servicios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02	PROGRAMA	147.682.941,80	11.433.398,35	159.116.340,15	154.903.798,94	153.897.305,39	147.084.496,94	125.443.621,02	14.597.960,89	21.640.875,92	4.212.541,21	97,35

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PRINCIPAL-GOBIERNO											
020000001	200-Personal	3.334.000,00	370.000,00	3.704.000,00	3.645.698,68	3.645.698,68	3.645.698,68	3.012.821,50	269.826,74	632.877,18	58.301,32	98,43
	SUBPROGRAMA-RELACIONES INSTITUCIONALES	1.665.400,00	-124.000,00	1.541.400,00	1.521.606,71	1.521.606,71	1.509.614,05	1.236.944,69	120.493,10	272.669,36	19.793,29	98,72
	202-Personal	1.545.400,00	-16.000,00	1.529.400,00	1.509.614,05	1.509.614,05	1.509.614,05	1.236.944,69	120.493,10	272.669,36	19.785,95	98,71
	203-Bienes Corrientes	105.000,00	-93.000,00	12.000,00	11.992,66	11.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	99,94
020000002	204-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBPROGRAMA-SISTEMA DE BECAS	2.301.100,00	-1.848.000,00	453.100,00	438.041,23	435.041,23	435.041,23	358.530,64	35.574,73	76.510,59	15.058,77	96,68
	205-Personal	279.100,00	164.000,00	443.100,00	435.041,23	435.041,23	435.041,23	358.530,64	35.574,73	76.510,59	8.058,77	98,18
	206-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000004	208-Becas	2.000.000,00	-1.990.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	30,00
	SUBPROGRAMA-GOBIERNO	907.400,00	227.000,00	1.134.400,00	1.008.472,23	1.008.472,23	1.000.472,23	849.549,54	69.971,19	150.922,69	125.927,77	88,90
	209-Personal	397.400,00	407.000,00	804.400,00	789.068,19	789.068,19	789.068,19	638.145,50	61.971,19	150.922,69	15.331,81	98,09
	210-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	9.540,00	4,60
02000001	211-Servicios	500.000,00	-180.000,00	320.000,00	218.944,04	218.944,04	210.944,04	210.944,04	8.000,00	0,00	101.055,96	68,42
	PROGRAMA-ADMINISTRACION	14.269.700,00	-2.107.134,95	12.162.565,05	11.263.721,60	11.194.041,58	9.258.546,14	6.043.558,71	622.824,61	3.214.987,43	898.843,45	92,61
	212-Personal	462.700,00	514.000,00	976.700,00	945.165,47	945.165,47	945.165,47	794.026,02	65.407,53	151.139,45	31.534,53	96,77
	213-Bienes Corrientes	420.000,00	-157.193,40	262.806,60	260.782,09	260.782,09	260.782,09	227.620,34	0,00	33.161,75	2.024,51	99,23
	214-Bienes de Capital	800.000,00	0,00	800.000,00	109.874,29	100.784,29	80.730,65	68.950,85	0,00	11.779,80	690.125,71	13,73
	215-Servicios	2.800.000,00	-2.034.000,00	766.000,00	740.687,22	698.687,22	642.687,22	632.187,22	53.000,00	10.500,00	25.312,78	96,70
	216-Subsidios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217-Acuerdos y Transacciones Prejudiciales	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218-Combustibles y Lubricantes	950.000,00	-596.000,00	354.000,00	343.059,01	343.059,01	325.860,88	265.818,88	47.557,17	60.042,00	10.940,99	96,91
	219-Luz,Gas,Teléfono, Internet	1.200.000,00	696.058,45	1.896.058,45	1.895.960,55	1.895.960,55	1.655.739,05	308.536,00	29.137,32	1.347.203,05	97,90	99,99
	220-Alquileres	900.000,00	0,00	900.000,00	853.306,00	853.306,00	697.556,00	183.750,00	113.750,00	513.806,00	46.694,00	94,81
	221-Seguros	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	142.458,03	123.868,01	115.666,99	97.840,46	0,00	17.826,53	17.541,97	89,04
	222-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	1.400.000,00	1.038.000,00	2.438.000,00	2.437.941,27	2.437.941,27	1.305.320,12	856.207,94	156.107,59	449.112,18	58,73	100,00
	223-Servicio de Vigilancia	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224-Plan Empleo Trelew	2.600.000,00	879.000,00	3.479.000,00	3.478.389,00	3.478.389,00	3.172.939,00	2.565.909,00	157.865,00	607.030,00	611,00	99,98

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0200000100001	CODIGO-TRIBUNAL ELECTORAL	1.000.000,00	-975.000,00	25.000,00	21.386,67	21.386,67	21.386,67	8.000,00	0,00	13.386,67	3.613,33	85,55
	225-Personal	965.000,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227-Servicios	25.000,00	0,00	25.000,00	21.386,67	21.386,67	21.386,67	8.000,00	0,00	13.386,67	3.613,33	85,55
0200000100002	CODIGO-CONVENIO COOPERACION POLICIAL ORD. Nº11326	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	228-Convenios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0200000100003	CODIGO-ORDENAMIENTO VIAL	53.000,00	-33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	229-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	230-Bienes de Capital	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000100004	CODIGO-AUXILIAR DE GOBIERNO	424.000,00	-389.000,00	35.000,00	34.712,00	34.712,00	34.712,00	34.712,00	0,00	0,00	288,00	99,18
	235-Personal	400.000,00	-365.000,00	35.000,00	34.712,00	34.712,00	34.712,00	34.712,00	0,00	0,00	288,00	99,18
	236-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000002	PROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	10.296.900,00	6.108.100,00	16.405.000,00	16.128.251,85	16.128.251,85	16.122.251,85	13.217.095,60	1.206.544,30	2.905.156,25	276.748,15	98,31
	238-Personal	3.376.100,00	5.782.000,00	9.158.100,00	9.063.056,47	9.063.056,47	9.063.056,47	7.447.533,56	724.858,31	1.615.522,91	95.043,53	98,96
	239-Bienes Corrientes	30.000,00	0,00	30.000,00	17.485,17	17.485,17	17.485,17	13.560,17	0,00	3.925,00	12.514,83	58,28
	240-Servicios	40.000,00	0,00	40.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	33.200,00	17,00
0200000200001	CODIGO-FOTOCOPIADORA	1.501.400,00	-369.000,00	1.132.400,00	1.105.022,99	1.105.022,99	1.099.022,99	905.398,44	59.310,64	193.624,55	27.377,01	97,58
	241-Personal	1.476.400,00	-356.000,00	1.120.400,00	1.093.022,99	1.093.022,99	1.093.022,99	905.398,44	59.310,64	187.624,55	27.377,01	97,56
	242-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243-Servicios	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
0200000200002	CODIGO-MAYORDOMIA	950.700,00	-129.000,00	821.700,00	803.094,18	803.094,18	803.094,18	675.853,85	56.366,85	127.240,33	18.605,82	97,74
	244-Personal	924.700,00	-103.000,00	821.700,00	803.094,18	803.094,18	803.094,18	675.853,85	56.366,85	127.240,33	18.605,82	97,74
	245-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246-Servicios	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000200003	CODIGO-	431.000,00	-431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CONMUTADOR											
	247-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	249-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000200004	CODIGO-MESA DE ENTRADAS	344.500,00	-341.000,00	3.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	1.350,00	61,43
	250-Personal	322.500,00	-322.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	251-Bienes Corrientes	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	850,00	71,67
	252-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000201	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	862.800,00	53.000,00	915.800,00	893.889,57	893.889,57	893.889,57	738.532,53	63.537,94	155.357,04	21.910,43	97,61
	253-Personal	837.800,00	78.000,00	915.800,00	893.889,57	893.889,57	893.889,57	738.532,53	63.537,94	155.357,04	21.910,43	97,61
	254-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000202	SUBPROGRAMA-PERSONAL	2.031.800,00	1.172.000,00	3.203.800,00	3.153.984,09	3.153.984,09	3.153.984,09	2.552.851,32	227.267,54	601.132,77	49.815,91	98,45
	256-Personal	2.006.800,00	1.197.000,00	3.203.800,00	3.153.984,09	3.153.984,09	3.153.984,09	2.552.851,32	227.267,54	601.132,77	49.815,91	98,45
	257-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	258-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000203	SUBPROGRAMA-CONTROL Y LICENCIAS	728.600,00	371.100,00	1.099.700,00	1.082.769,38	1.082.769,38	1.082.769,38	876.565,73	68.403,02	206.203,65	16.930,62	98,46
	259-Personal	700.600,00	399.100,00	1.099.700,00	1.082.769,38	1.082.769,38	1.082.769,38	876.565,73	68.403,02	206.203,65	16.930,62	98,46
	260-Bienes Corrientes	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000003	PROGRAMA-GOBIERNO ABIERTO	7.943.600,00	-1.446.000,00	6.497.600,00	6.413.804,67	6.413.804,67	6.413.804,67	5.288.877,28	475.653,34	1.124.927,39	83.795,33	98,71
	262-Personal	7.435.600,00	-938.000,00	6.497.600,00	6.413.804,67	6.413.804,67	6.413.804,67	5.288.877,28	475.653,34	1.124.927,39	83.795,33	98,71
	263-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264-Servicios	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000301	SUBPROGRAMA-GOBIERNO DIGITAL	438.000,00	-438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265-Personal	413.000,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000004	PROGRAMA-DEFENSA	5.327.600,00	5.580.533,30	10.908.133,30	10.408.324,21	9.904.878,58	9.845.493,52	8.846.533,30	1.786.484,23	998.960,22	499.809,09	95,42

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	AL CONSUMIDOR											
	268-Personal	3.890.800,00	938.000,00	4.828.800,00	4.765.907,40	4.765.907,40	4.765.907,40	3.895.545,83	378.154,84	870.361,57	62.892,60	98,70
	269-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	2.510,80	2.510,80	2.510,80	580,90	0,00	1.929,90	7.489,20	25,11
	270-Servicios	100.000,00	0,00	100.000,00	92.521,01	92.521,01	78.521,01	78.521,01	14.000,00	0,00	7.478,99	92,52
	271-Multas Consumidor Ord.Nº8274	650.000,00	4.976.533,30	5.626.533,30	5.211.470,70	4.708.025,07	4.662.640,01	4.595.375,17	1.366.556,28	67.264,84	415.062,60	92,62
020000401	SUBPROGRAMA- CONCILIACION	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000402	SUBPROGRAMA- SUMARIO, IMPUTACION Y SANCION	351.800,00	-9.000,00	342.800,00	335.914,30	335.914,30	335.914,30	276.510,39	27.773,11	59.403,91	6.885,70	97,99
	275-Personal	324.800,00	18.000,00	342.800,00	335.914,30	335.914,30	335.914,30	276.510,39	27.773,11	59.403,91	6.885,70	97,99
	276-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000005	PROGRAMA- DIVERSIDAD Y GENERO	533.300,00	115.000,00	648.300,00	624.993,80	624.993,80	603.993,80	541.728,74	59.066,36	62.265,06	23.306,20	96,41
	278-Personal	333.300,00	25.000,00	358.300,00	351.740,62	351.740,62	351.740,62	289.475,56	29.066,36	62.265,06	6.559,38	98,17
	279-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	2.634,20	2.634,20	2.634,20	2.634,20	0,00	0,00	7.365,80	26,34
	280-Servicios	190.000,00	90.000,00	280.000,00	270.618,98	270.618,98	249.618,98	249.618,98	30.000,00	0,00	9.381,02	96,65
020001	COORDINACION- GOBIERNO	48.210.200,00	-19.247.000,00	28.963.200,00	28.312.978,08	28.268.110,18	27.705.050,97	23.012.217,71	2.085.209,04	4.692.833,26	650.221,92	97,76
	281-Personal	3.100.000,00	12.100.000,00	15.200.000,00	14.963.530,94	14.963.530,94	14.963.530,94	12.454.509,70	1.065.200,71	2.509.021,24	236.469,06	98,44
	282-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.771,96	6.771,96	6.771,96	0,00	0,00	6.771,96	3.228,04	67,72
	283-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000101	PROGRAMA-UNIDAD SUBE	900.500,00	2.328.000,00	3.228.500,00	3.121.972,51	3.121.972,51	3.080.301,66	2.556.701,58	217.955,57	523.600,08	106.527,49	96,70
	284-Personal	550.500,00	2.481.000,00	3.031.500,00	2.983.838,51	2.983.838,51	2.983.838,51	2.481.071,14	217.955,57	502.767,37	47.661,49	98,43
	285-Bienes Corrientes	70.000,00	50.000,00	120.000,00	115.844,26	115.844,26	74.173,47	53.340,76	0,00	20.832,71	4.155,74	96,54
	286-Servicios	280.000,00	-203.000,00	77.000,00	22.289,74	22.289,74	22.289,68	22.289,68	0,00	0,00	54.710,26	28,95
02000102	PROGRAMA-TRANSITO	26.232.600,00	-23.990.960,00	2.241.640,00	2.155.374,16	2.132.664,13	1.816.446,62	1.638.311,99	200.339,77	178.134,63	86.265,84	96,15
	287-Personal	22.145.200,00	-21.788.000,00	357.200,00	356.038,54	356.038,54	356.038,54	262.841,74	46.066,13	93.196,80	1.161,46	99,67

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0200010200001	288-Bienes Corrientes	1.000.000,00	264.590,00	1.264.590,00	1.216.276,62	1.202.266,59	957.843,08	889.790,25	35.773,64	68.052,83	48.313,38	96,18
	289-Servicios	250.000,00	329.450,00	579.450,00	551.265,00	542.565,00	502.565,00	485.680,00	118.500,00	16.885,00	28.185,00	95,14
	CODIGO-INSPECTORES	2.837.400,00	-2.797.000,00	40.400,00	31.794,00	31.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,00
02000103	290-Personal	2.677.400,00	-2.677.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	291-Bienes Corrientes	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	31.794,00	31.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,00	79,49
	PROGRAMA-TRANSPORTE	6.142.800,00	1.068.000,00	7.210.800,00	7.115.836,39	7.108.227,60	7.058.470,51	5.687.954,14	545.712,99	1.370.516,37	94.963,61	98,68
02000104	293-Personal	6.012.800,00	837.000,00	6.849.800,00	6.765.518,40	6.765.518,40	6.765.518,40	5.440.955,73	545.712,99	1.324.562,67	84.281,60	98,77
	294-Bienes Corrientes	120.000,00	214.000,00	334.000,00	326.617,99	320.059,20	291.302,11	245.348,41	0,00	45.953,70	7.382,01	97,79
	PROGRAMA-TERMINAL Y AEROPUERTO	8.183.200,00	-7.112.000,00	1.071.200,00	949.492,12	934.943,04	779.529,28	674.740,30	56.000,00	104.788,98	121.707,88	88,64
02000105	295-Servicios	10.000,00	17.000,00	27.000,00	23.700,00	22.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	3.300,00	87,78
	296-Personal	6.083.200,00	-6.083.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	PROGRAMA-GOBIERNO EN TRELEW PRIMERO	3.631.100,00	-3.630.040,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
020002	297-Bienes Corrientes	300.000,00	0,00	300.000,00	245.213,62	230.664,54	140.750,78	39.711,80	0,00	101.038,98	54.786,38	81,74
	298-Servicios	700.000,00	20.000,00	720.000,00	686.278,50	686.278,50	620.778,50	617.028,50	56.000,00	3.750,00	33.721,50	95,32
	COORDINACION-INSPECCION	16.486.700,00	-2.810.000,00	13.676.700,00	13.361.135,19	13.361.135,19	13.226.635,19	10.686.437,86	1.116.713,20	2.540.197,33	315.564,81	97,69
02000201	299-Servicio de Limpieza	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000-Servicio de Vigilancia	600.000,00	-549.000,00	51.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	33.000,00	35,29
	2001-Personal	3.551.100,00	-3.551.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
02000201	2002-Bienes Corrientes	50.000,00	-49.040,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	2003-Servicios	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA-INSPECCION	9.242.600,00	533.000,00	9.775.600,00	9.583.702,68	9.583.702,68	9.583.702,68	7.571.187,20	749.403,85	2.012.515,48	191.897,32	98,04
02000201	2004-Personal	5.894.100,00	-3.373.000,00	2.521.100,00	2.496.723,23	2.496.723,23	2.496.723,23	2.048.301,38	209.319,35	448.421,85	24.376,77	99,03
	2005-Bienes Corrientes	530.000,00	-182.000,00	348.000,00	249.409,28	249.409,28	232.909,28	158.549,28	80.490,00	74.360,00	98.590,72	71,67
02000201	2006-Servicios	820.000,00	212.000,00	1.032.000,00	1.031.300,00	1.031.300,00	913.300,00	908.400,00	77.500,00	4.900,00	700,00	99,93
	PROGRAMA-INSPECCION	9.242.600,00	533.000,00	9.775.600,00	9.583.702,68	9.583.702,68	9.583.702,68	7.571.187,20	749.403,85	2.012.515,48	191.897,32	98,04
02000201	2007-Personal	2.945.700,00	-1.803.000,00	1.142.700,00	1.125.307,41	1.125.307,41	1.125.307,41	902.554,16	89.264,24	222.753,25	17.392,59	98,48
	2008-Bienes Corrientes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	2009-Servicios	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	62.057,77	62.057,77	62.057,77	62.057,77	0,00	0,00	27.942,23	68,95
0200020101	SUBPROGRAMA-ZOONOSIS	1.699.900,00	2.537.000,00	4.236.900,00	4.162.312,28	4.162.312,28	4.162.312,28	3.259.892,76	310.342,23	902.419,52	74.587,72	98,24
	2010-Personal	1.619.900,00	2.557.000,00	4.176.900,00	4.110.986,68	4.110.986,68	4.110.986,68	3.238.592,76	309.542,23	872.393,92	65.913,32	98,42
	2011-Bienes Corrientes	60.000,00	0,00	60.000,00	51.325,60	51.325,60	51.325,60	21.300,00	800,00	30.025,60	8.674,40	85,54
	2012-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200020102	SUBPROGRAMA-VETERINARIA	2.963.200,00	-200.000,00	2.763.200,00	2.715.598,21	2.715.598,21	2.715.598,21	2.160.754,92	222.517,63	554.843,29	47.601,79	98,28
	2013-Personal	2.883.200,00	-120.000,00	2.763.200,00	2.715.598,21	2.715.598,21	2.715.598,21	2.160.754,92	222.517,63	554.843,29	47.601,79	98,28
	2014-Bienes Corrientes	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015-Servicios	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200020103	SUBPROGRAMA-HABILITACIONES COMERCIALES	1.463.800,00	79.000,00	1.542.800,00	1.518.427,01	1.518.427,01	1.518.427,01	1.185.927,59	127.279,75	332.499,42	24.372,99	98,42
	2016-Personal	1.391.800,00	139.000,00	1.530.800,00	1.506.677,01	1.506.677,01	1.506.677,01	1.174.177,59	127.279,75	332.499,42	24.122,99	98,42
	2017-Bienes Corrientes	12.000,00	0,00	12.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	250,00	97,92
	2018-Servicios	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020003	COORDINACION-ASESORIA LEGAL	6.896.300,00	18.048.000,00	24.944.300,00	24.243.413,22	24.243.413,22	24.072.237,73	19.477.841,10	1.621.250,79	4.594.396,63	700.886,78	97,19
	2019-Personal	1.811.800,00	1.697.000,00	3.508.800,00	3.446.767,15	3.446.767,15	3.446.767,15	2.697.841,67	259.354,82	748.925,48	62.032,85	98,23
	2020-Bienes Corrientes	35.000,00	4.000,00	39.000,00	36.045,23	36.045,23	36.045,23	32.086,69	2.275,90	3.958,54	2.954,77	92,42
	2021-Servicios	90.000,00	0,00	90.000,00	42.749,51	42.749,51	42.749,51	40.089,51	5.254,03	2.660,00	47.250,49	47,50
	2022-Juicios	2.500.000,00	-2.060.000,00	440.000,00	247.185,56	247.185,56	76.010,07	76.010,07	16.290,50	0,00	192.814,44	56,18
02000301	PROGRAMA-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	2.459.500,00	18.407.000,00	20.866.500,00	20.470.665,77	20.470.665,77	20.470.665,77	16.631.813,16	1.338.075,54	3.838.852,61	395.834,23	98,10
	2023-Personal	496.200,00	20.370.000,00	20.866.200,00	20.470.665,77	20.470.665,77	20.470.665,77	16.631.813,16	1.338.075,54	3.838.852,61	395.534,23	98,10
	2024-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200030100001	CODIGO-CONTROL	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028-Servicios	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200030101	SUBPROGRAMA-ASUNTOS JURIDICOS	1.524.300,00	-1.524.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	2029-Personal	1.499.300,00	-1.499.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	2030-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020004	COORDINACION-SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	29.509.600,00	8.566.900,00	38.076.500,00	37.533.357,47	37.147.857,47	33.245.656,88	32.871.484,35	5.128.349,26	374.172,53	543.142,53	98,57
	2032-Personal	1.634.100,00	-1.634.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0200040001	SUBPROGRAMA-DESPACHO	417.700,00	-404.000,00	13.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	8.700,00	36,50
	2033-Personal	392.700,00	-392.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	2034-Bienes Corrientes	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	33,33
	2035-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	40,00
02000401	PROGRAMA-CONTROL OPERATIVO	25.478.400,00	10.961.900,00	36.440.300,00	35.911.642,52	35.526.142,52	31.788.886,43	31.487.145,40	4.965.453,76	301.741,03	528.657,48	98,55
	2036-Personal	543.400,00	-543.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	2037-Bienes Corrientes	1.500.000,00	5.000,00	1.505.000,00	1.030.967,25	645.467,25	353.467,25	285.798,55	140.000,00	67.668,70	474.032,75	68,50
	2038-Servicios	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.150,00	57,00
	2039-Aseguradora Riesgo del Trabajo A.R.T.	400.000,00	517.000,00	917.000,00	916.621,79	916.621,79	448.144,70	278.602,37	49.517,76	169.542,33	378,21	99,96
	2040-Sorteos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2041-Becas S.E.M.	23.000.000,00	11.012.900,00	34.012.900,00	33.961.203,48	33.961.203,48	30.984.424,48	30.922.744,48	4.775.936,00	61.680,00	51.696,52	99,85
02000402	PROGRAMA-ADMINISTRACION	1.979.400,00	-357.000,00	1.622.400,00	1.616.714,95	1.616.714,95	1.451.770,45	1.380.338,95	162.895,50	71.431,50	5.685,05	99,65
	2042-Personal	956.400,00	-884.000,00	72.400,00	71.431,50	71.431,50	71.431,50	0,00	0,00	71.431,50	968,50	98,66
	2043-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2044-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200040200001	CODIGO-CONVENIO INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	1.000.000,00	550.000,00	1.550.000,00	1.545.283,45	1.545.283,45	1.380.338,95	1.380.338,95	162.895,50	0,00	4.716,55	99,70
	2045-Servicios	1.000.000,00	550.000,00	1.550.000,00	1.545.283,45	1.545.283,45	1.380.338,95	1.380.338,95	162.895,50	0,00	4.716,55	99,70
0201	FONDOS AFECTADOS	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,80	0,00
02010001	PROGRAMA-GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,80	0,00
0201000100001	CODIGO-MASACRE DE	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,80	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	TRELEW 2013 (F.A)											
	2046-Bienes Corrientes	197,80	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00
	2047-Servicios	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
03	PROGRAMA PRINCIPAL-HACIENDA	149.252.576,00	1.332.761,42	150.585.337,42	144.843.383,74	144.264.832,22	134.879.730,28	121.732.929,75	10.853.660,77	13.146.800,53	5.741.953,68	96,19
	300-Personal	1.797.500,00	1.447.000,00	3.244.500,00	3.221.696,04	3.221.696,04	3.221.696,04	2.485.987,57	321.439,82	735.708,47	22.803,96	99,30
03000001	PROGRAMA-DESPACHO	90.644.776,00	-5.516.881,59	85.127.894,41	80.739.403,92	80.169.243,40	71.102.857,75	66.704.657,33	5.178.629,87	4.398.200,42	4.388.490,49	94,84
	302-Personal	519.900,00	-519.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	303-Bienes Corrientes	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	43.616,84	43.616,84	43.616,84	26.606,84	0,00	17.010,00	383,16	99,13
	304-Servicios	60.000,00	0,00	60.000,00	58.776,50	58.776,50	58.776,50	58.776,50	0,00	0,00	1.223,50	97,96
0300000101	SUBPROGRAMA-DESPACHO	87.034.676,00	-3.848.006,58	83.186.669,42	78.842.321,90	78.272.168,88	69.205.783,23	64.824.592,81	4.901.507,39	4.381.190,42	4.344.347,52	94,78
	305-Personal	428.600,00	186.000,00	614.600,00	598.505,98	598.505,98	598.505,98	493.033,13	42.400,77	105.472,85	16.094,02	97,38
	306-Bienes Corrientes	2.800.000,00	-2.242.514,01	557.485,99	512.296,82	512.296,82	472.358,82	419.764,29	26.411,12	52.594,53	45.189,17	91,89
	307-Bienes de Capital	1.600.000,00	-1.002.503,93	597.496,07	397.402,80	397.402,80	286.158,80	270.798,80	51.830,44	15.360,00	200.093,27	66,51
	308-Servicios	9.000.000,00	-2.297.900,00	6.702.100,00	6.696.612,97	6.696.612,97	6.035.712,97	5.961.122,97	572.655,67	74.590,00	5.487,03	99,92
	309-Amortización de la Deuda	500.000,00	1.895.778,43	2.395.778,43	2.377.464,58	2.377.464,58	2.094.718,58	1.930.335,43	66.455,00	164.383,15	18.313,85	99,24
	310-Cortesías y Homenajes	100.000,00	-71.600,00	28.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	50,00
	311-Amortización de Intereses	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312-Pasantías	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313-Combustibles y Lubricantes	1.210.000,00	-1.110.000,00	100.000,00	92.649,33	92.649,33	92.649,33	68.992,80	14.757,88	23.656,53	7.350,67	92,65
	314-Luz, Gas, Teléfono, Internet	1.800.000,00	-1.245.530,50	554.469,50	554.469,50	554.469,50	500.513,50	206.917,48	22.618,38	293.596,02	0,00	100,00
	315-Alquileres	240.000,00	0,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	195.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	87,50
	316-Seguros	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	23.218,87	18.834,02	18.533,01	15.103,73	0,00	3.429,28	1.781,13	92,88
	317-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A..R.T.)	580.000,00	251.000,00	831.000,00	828.875,98	828.875,98	434.246,51	285.024,45	51.389,31	149.222,06	2.124,02	99,74
	318-Sorteos	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0300000101001	CODIGO-DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE RECIBOS	3.900.000,00	-107.900,00	3.792.100,00	3.765.117,57	3.199.349,40	1.358.428,29	0,00	0,00	1.358.428,29	26.982,43	99,29
	319-Servicios	3.900.000,00	-107.900,00	3.792.100,00	3.765.117,57	3.199.349,40	1.358.428,29	0,00	0,00	1.358.428,29	26.982,43	99,29
0300000101002	CODIGO-TRANSPORTE URBANO DE	22.000.000,00	-202.225,50	21.797.774,50	18.411.665,28	18.411.665,28	18.411.665,28	16.894.211,97	0,00	1.517.453,31	3.386.109,22	84,47

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PASAJEROS											
0300000101003	320-Subsidios	22.000.000,00	-202.225,50	21.797.774,50	18.411.665,28	18.411.665,28	18.411.665,28	16.894.211,97	0,00	1.517.453,31	3.386.109,22	84,47
	CODIGO-ENTE TRELEW TURISTICO (ENTRETUR)	2.459.520,00	0,00	2.459.520,00	2.459.520,00	2.459.520,00	1.659.600,00	1.659.600,00	240.000,00	0,00	0,00	100,00
0300000101004	321-Ordenanza N°11887 Entretur	2.459.520,00	0,00	2.459.520,00	2.459.520,00	2.459.520,00	1.659.600,00	1.659.600,00	240.000,00	0,00	0,00	100,00
	CODIGO-PLAN TRABAJAR PARA INCLUIR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.310.700,00	1.310.700,00	1.310.700,00	1.310.700,00	108.600,00	0,00	189.300,00	87,38
0300000101005	322-Subsidios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.310.700,00	1.310.700,00	1.310.700,00	1.310.700,00	108.600,00	0,00	189.300,00	87,38
	CODIGO-ORD.N°10713/CONVENIO CON GENDARMERIA	60.000,00	417.885,00	477.885,00	428.804,40	428.804,40	428.804,40	0,00	0,00	428.804,40	49.080,60	89,73
0300000101006	323-Servicios	60.000,00	417.885,00	477.885,00	428.804,40	428.804,40	428.804,40	0,00	0,00	428.804,40	49.080,60	89,73
	CODIGO-APORTES GRSU	37.926.556,00	0,00	37.926.556,00	37.925.556,47	37.925.556,47	34.510.718,47	34.510.718,47	3.303.888,04	0,00	999,53	100,00
0300000101007	324-Servicios	37.926.556,00	0,00	37.926.556,00	37.925.556,47	37.925.556,47	34.510.718,47	34.510.718,47	3.303.888,04	0,00	999,53	100,00
	CODIGO-CONVENIO TEATRO VERDI	500.000,00	53.000,00	553.000,00	552.256,64	552.256,64	102.768,51	102.768,51	0,00	0,00	743,36	99,87
0300000101008	325-Convenios	500.000,00	53.000,00	553.000,00	552.256,64	552.256,64	102.768,51	102.768,51	0,00	0,00	743,36	99,87
	CODIGO-CONVENIO MARCO DE COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	0,00	800.000,00	800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	56,25
	3067-Bienes Corrientes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	3068-Servicios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	3069-Obras Públicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	3070-Subsidios	0,00	650.000,00	650.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	69,23
0300000101009	CODIGO-CONVENIO DAMI-BID N° 2499/OC-AR	0,00	1.203.503,93	1.203.503,93	1.203.004,71	1.203.004,71	200.500,78	200.500,78	200.500,78	0,00	499,22	99,96
0300000102	3071-Bienes de Capital	0,00	1.203.503,93	1.203.503,93	1.203.004,71	1.203.004,71	200.500,78	200.500,78	200.500,78	0,00	499,22	99,96
	SUBPROGRAMA-AMORTIZACION PRESTAMOS	2.980.200,00	-1.143.875,01	1.836.324,99	1.794.688,68	1.794.681,18	1.794.681,18	1.794.681,18	277.122,48	0,00	41.636,31	97,73
0300000102001	CODIGO-	14.000,00	0,00	14.000,00	12.808,20	12.807,60	12.807,60	12.807,60	4.269,20	0,00	1.191,80	91,49

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INFRAESTRUCTURA											
	VIVIENDAS UOCRA											
	326-Amortizacion Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	11.520,86	11.520,86	11.520,85	11.520,85	3.904,32	0,00	479,14	96,01
	327-Amortizacion Intereses	2.000,00	0,00	2.000,00	1.287,34	1.286,74	1.286,75	1.286,75	364,88	0,00	712,66	64,37
0300000102002	CODIGO-CORDON CUNETA CALLE PATAGONIA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.502,96	8.502,96	8.502,96	8.502,96	2.834,32	0,00	497,04	94,48
	328-Amortizacion Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	7.907,04	7.907,04	7.907,03	7.907,03	2.679,64	0,00	92,96	98,84
	329-Amortizacion Intereses	1.000,00	0,00	1.000,00	595,92	595,92	595,93	595,93	154,68	0,00	404,08	59,59
0300000102003	CODIGO- VIVIENDAS AUTOASISTIDAS B°INTA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.940,20	15.939,60	15.939,60	15.939,60	5.313,20	0,00	1.059,80	93,77
	330-Amortizacion Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	9.190,38	9.190,33	9.190,31	9.190,31	3.104,32	0,00	809,62	91,90
	331-Amortizacion Intereses	7.000,00	0,00	7.000,00	6.749,82	6.749,27	6.749,29	6.749,29	2.208,88	0,00	250,18	96,43
0300000102004	CODIGO-ACTA ACUERDO I.P.V.D.U.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.223,20	24.223,20	24.223,20	24.223,20	8.074,40	0,00	776,80	96,89
	332-Amortizacion Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	14.777,73	14.777,73	14.777,73	14.777,73	4.991,36	0,00	222,27	98,52
	333-Amortizacion Intereses	10.000,00	0,00	10.000,00	9.445,47	9.445,47	9.445,47	9.445,47	3.083,04	0,00	554,53	94,45
0300000102005	CODIGO-CANJE DEUDA PROVINCIAL	296.000,00	-296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334-Amortizacion Capital	164.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335-Amortizacion Intereses	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000102006	CODIGO-CANJE DEUDA MUNICIPAL	1.051.000,00	-1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336-Amortizacion Capital	584.000,00	-584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337-Amortizacion Intereses	467.000,00	-467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000102007	CODIGO-ENHOSA/RED CLOACAL TRELEW 1°ETAPA	654.000,00	2.370,87	656.370,87	656.370,87	656.370,87	656.370,87	656.370,87	108.817,24	0,00	0,00	100,00
	338-Amortizacion Capital	561.000,00	2.799,48	563.799,48	563.799,48	563.799,48	563.799,48	563.799,48	96.917,54	0,00	0,00	100,00
	339-Amortizacion Intereses	93.000,00	-428,61	92.571,39	92.571,39	92.571,39	92.571,39	92.571,39	11.899,70	0,00	0,00	100,00
0300000102008	CODIGO-ENHOSA/RED CLOACAL TRELEW 2°ETAPA	641.000,00	1.850,70	642.850,70	642.850,70	642.850,70	642.850,70	642.850,70	53.284,83	0,00	0,00	100,00
	340-Amortizacion Capital	463.000,00	2.536,02	465.536,02	465.536,02	465.536,02	465.536,02	465.536,02	40.113,59	0,00	0,00	100,00
	341-Amortizacion Intereses	178.000,00	-685,32	177.314,68	177.314,68	177.314,68	177.314,68	177.314,68	13.171,24	0,00	0,00	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300000102009	CODIGO-MODERNIZACION Y MEJORA GESTION MUNICIPAL	189.000,00	120.075,96	309.075,96	282.070,75	282.070,75	282.070,75	282.070,75	24.750,85	0,00	27.005,21	91,26
	342-Amortizacion Capital	158.000,00	46.823,31	204.823,31	188.802,09	188.802,09	188.802,09	188.802,09	16.021,22	0,00	16.021,22	92,18
	343-Amortizacion Intereses	31.000,00	73.252,65	104.252,65	93.268,66	93.268,66	93.268,66	93.268,66	8.729,63	0,00	10.983,99	89,46
0300000102010	CODIGO-COMISION COMPROMISO PRESTAMO BID OC-AR	10.000,00	0,00	10.000,00	1.310,18	1.310,18	1.310,18	1.310,18	0,00	0,00	8.689,82	13,10
	344-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	1.310,18	1.310,18	1.310,18	1.310,18	0,00	0,00	8.689,82	13,10
0300000102011	CODIGO-4 VIVIENDAS EN B° ARMADA ARGENTINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.670,04	4.670,04	4.670,04	4.670,04	1.556,68	0,00	329,96	93,40
	345-Amortizacion Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.926,10	2.926,10	2.926,11	2.926,11	988,40	0,00	73,90	97,54
	346-Amortizacion Intereses	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,94	1.743,94	1.743,93	1.743,93	568,28	0,00	256,06	87,20
0300000102012	CODIGO-B°TEXTIL WINDSOR-CIRSA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,08	1.696,08	1.696,08	1.696,08	565,36	0,00	103,92	94,23
	347-Amortizacion Capital	900,00	0,00	900,00	841,88	841,88	841,89	841,89	284,36	0,00	58,12	93,54
	348-Amortización Intereses	900,00	0,00	900,00	854,20	854,20	854,19	854,19	281,00	0,00	45,80	94,91
0300000102013	CODIGO-INFRAESTRUCTURA 500 LOTES SOCIALES	39.000,00	0,00	39.000,00	37.184,88	37.184,40	37.184,40	37.184,40	12.394,80	0,00	1.815,12	95,35
	349-Amortizacion Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	14.143,36	14.143,26	14.143,28	14.143,28	4.777,36	0,00	856,64	94,29
	350-Amortización Intereses	24.000,00	0,00	24.000,00	23.041,52	23.041,14	23.041,12	23.041,12	7.617,44	0,00	958,48	96,01
0300000102014	CODIGO-AMPL.VIV.P/DISCAPACI T.FLIA.MABEL ESTER REYES DE VARGAS	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351-Amortizacion Capital	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352-Amortización Intereses	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300000102015	CODIGO-REPARACION VIVIENDA PARA FLIA.RAMIREZ/FARIAS	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353-Amortizacion de Capital	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354-Amortización Intereses	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300000102016	CODIGO- INFRAESTRUCTURA LOTES SOCIALES MOREIRA III-Mz. A y B	25.000,00	0,00	25.000,00	24.833,16	24.832,80	24.832,80	24.832,80	8.277,60	0,00	166,84	99,33
	355-Amortizacion Capital	21.000,00	0,00	21.000,00	20.993,07	20.993,05	20.993,06	20.993,06	7.091,04	0,00	6,93	99,97
	356-Amortizacion Intereses	4.000,00	0,00	4.000,00	3.840,09	3.839,75	3.839,74	3.839,74	1.186,56	0,00	159,91	96,00
0300000102017	CODIGO-RED DE AGUA Y DESAGUES CLOACALES EN Bº PRIMERA JUNTA	0,00	82.227,46	82.227,46	82.227,46	82.222,00	82.222,00	82.222,00	46.984,00	0,00	0,00	100,00
	3065-Amortización Capital	0,00	30.604,81	30.604,81	30.604,81	30.603,71	30.603,72	30.603,72	17.575,72	0,00	0,00	100,00
	3066-Amortización Intereses	0,00	51.622,65	51.622,65	51.622,65	51.618,29	51.618,28	51.618,28	29.408,28	0,00	0,00	100,00
0300001	COORDINACION- COMPUTOS	2.952.700,00	-206.000,00	2.746.700,00	2.676.788,15	2.676.788,15	2.676.788,15	2.105.729,38	228.306,50	571.058,77	69.911,85	97,45
	357-Personal	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000101	PROGRAMA- DESARROLLO	1.124.700,00	165.000,00	1.289.700,00	1.249.020,02	1.249.020,02	1.249.020,02	976.573,35	93.982,01	272.446,67	40.679,98	96,85
	358-Personal	267.100,00	21.000,00	288.100,00	281.689,42	281.689,42	281.689,42	234.018,76	23.286,79	47.670,66	6.410,58	97,77
03000010101	SUBPROGRAMA- DESARROLLO	857.600,00	144.000,00	1.001.600,00	967.330,60	967.330,60	967.330,60	742.554,59	70.695,22	224.776,01	34.269,40	96,58
	359-Personal	827.600,00	154.000,00	981.600,00	958.340,64	958.340,64	958.340,64	736.564,63	70.695,22	221.776,01	23.259,36	97,63
	360-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	8.279,96	8.279,96	8.279,96	5.279,96	0,00	3.000,00	1.720,04	82,80
	361-Servicios	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	9.290,00	7,10
030000102	PROGRAMA- ADMINISTRACION DE REDES	1.028.000,00	429.000,00	1.457.000,00	1.427.768,13	1.427.768,13	1.427.768,13	1.129.156,03	134.324,49	298.612,10	29.231,87	97,99
	362-Personal	468.200,00	489.000,00	957.200,00	948.355,79	948.355,79	948.355,79	723.576,62	107.652,06	224.779,17	8.844,21	99,08
03000010201	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION DE REDES	559.800,00	-60.000,00	499.800,00	479.412,34	479.412,34	479.412,34	405.579,41	26.672,43	73.832,93	20.387,66	95,92
	363-Personal	399.800,00	30.000,00	429.800,00	417.352,17	417.352,17	417.352,17	343.519,24	26.672,43	73.832,93	12.447,83	97,10
	364-Bienes Corrientes	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	62.060,17	62.060,17	62.060,17	62.060,17	0,00	0,00	7.939,83	88,66
	365-Servicios	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300002	COORDINACION- ADMINISTRACION	10.278.000,00	-920.011,00	9.357.989,00	9.086.015,60	9.085.295,60	8.996.317,81	7.423.964,69	677.409,04	1.572.353,12	271.973,40	97,09
	366-Personal	1.010.400,00	-162.000,00	848.400,00	843.310,96	843.310,96	843.310,96	680.387,02	68.633,25	162.923,94	5.089,04	99,40

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
030002000001	CODIGO-DESPACHO	1.150.000,00	-798.311,00	351.689,00	306.786,21	306.066,21	217.088,42	201.438,42	12.538,04	15.650,00	44.902,79	87,23
	367-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368-Bienes Corrientes	150.000,00	161.689,00	311.689,00	285.531,21	284.811,21	195.833,42	183.451,42	12.538,04	12.382,00	26.157,79	91,61
	369-Servicios	600.000,00	-560.000,00	40.000,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00	17.987,00	0,00	3.268,00	18.745,00	53,14
0300020001	SUBPROGRAMA-MESA DE ENTRADAS	567.700,00	-63.000,00	504.700,00	485.497,37	485.497,37	485.497,37	401.529,23	38.156,86	83.968,14	19.202,63	96,20
	370-Personal	547.700,00	-63.000,00	484.700,00	475.676,27	475.676,27	475.676,27	391.708,13	38.156,86	83.968,14	9.023,73	98,14
	371-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.087,10	6.087,10	6.087,10	6.087,10	0,00	0,00	3.912,90	60,87
	372-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00	6.266,00	37,34
03000201	PROGRAMA-PRESUPUESTO Y FINANZAS	962.000,00	-285.000,00	677.000,00	644.955,63	644.955,63	644.955,63	536.111,54	40.419,76	108.844,09	32.044,37	95,27
	373-Personal	537.000,00	125.000,00	662.000,00	641.619,91	641.619,91	641.619,91	533.070,82	40.189,76	108.549,09	20.380,09	96,92
0300020101	SUBPROGRAMA-PRESUPUESTO	425.000,00	-410.000,00	15.000,00	3.335,72	3.335,72	3.335,72	3.040,72	230,00	295,00	11.664,28	22,24
	374-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	375-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.335,72	3.335,72	3.335,72	3.040,72	230,00	295,00	6.664,28	33,36
	376-Servicios	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
03000202	PROGRAMA-CONTADURIA	1.679.800,00	-240.000,00	1.439.800,00	1.386.811,11	1.386.811,11	1.386.811,11	1.170.104,98	97.038,58	216.706,13	52.988,89	96,32
	377-Personal	686.400,00	-416.000,00	270.400,00	261.370,66	261.370,66	261.370,66	232.589,03	13.765,10	28.781,63	9.029,34	96,66
0300020201	SUBPROGRAMA-CONTABILIDAD	471.600,00	84.000,00	555.600,00	529.888,68	529.888,68	529.888,68	441.873,75	41.119,08	88.014,93	25.711,32	95,37
	378-Personal	411.600,00	114.000,00	525.600,00	512.872,99	512.872,99	512.872,99	424.858,06	41.119,08	88.014,93	12.727,01	97,58
	379-Bienes Corrientes	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.379,69	11.379,69	11.379,69	11.379,69	0,00	0,00	8.620,31	56,90
	380-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	5.636,00	5.636,00	5.636,00	5.636,00	0,00	0,00	4.364,00	56,36
0300020202	SUBPROGRAMA-SUELDOS	521.800,00	92.000,00	613.800,00	595.551,77	595.551,77	595.551,77	495.642,20	42.154,40	99.909,57	18.248,23	97,03
	381-Personal	486.800,00	102.000,00	588.800,00	578.245,86	578.245,86	578.245,86	478.336,29	42.154,40	99.909,57	10.554,14	98,21
	382-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	16.105,91	16.105,91	16.105,91	16.105,91	0,00	0,00	3.894,09	80,53
	383-Servicios	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	24,00
03000203	PROGRAMA-CONTROL ADMINISTRATIVO	4.908.100,00	628.300,00	5.536.400,00	5.418.654,32	5.418.654,32	5.418.654,32	4.434.393,50	420.622,55	984.260,82	117.745,68	97,87
	384-Personal	1.175.300,00	-319.000,00	856.300,00	835.555,55	835.555,55	835.555,55	701.616,73	61.352,02	133.938,82	20.744,45	97,58

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	385-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	9.605,00	3,95
	386-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	8.366,00	16,34
0300020301	SUBPROGRAMA- CONTROL INTERNO	2.039.900,00	987.000,00	3.026.900,00	2.980.398,07	2.980.398,07	2.980.398,07	2.432.427,69	242.624,38	547.970,38	46.501,93	98,46
	387-Personal	2.014.900,00	997.000,00	3.011.900,00	2.974.148,07	2.974.148,07	2.974.148,07	2.426.177,69	242.624,38	547.970,38	37.751,93	98,75
	388-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	7.018,00	29,82
	389-Servicios	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00	1.732,00	65,36
0300020302	SUBPROGRAMA- RENDICIONES	1.672.900,00	-39.700,00	1.633.200,00	1.600.671,70	1.600.671,70	1.600.671,70	1.298.320,08	116.646,15	302.351,62	32.528,30	98,01
	390-Personal	1.637.900,00	-16.700,00	1.621.200,00	1.590.115,94	1.590.115,94	1.590.115,94	1.295.536,37	116.646,15	294.579,57	31.084,06	98,08
	391-Bienes Corrientes	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.921,76	8.921,76	8.921,76	1.149,71	0,00	7.772,05	1.078,24	89,22
	392-Servicios	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	366,00	81,70
030003	COORDINACION- RENTAS	19.904.300,00	2.521.940,00	22.426.240,00	21.887.019,51	21.879.698,51	21.684.288,97	18.087.652,29	1.531.988,61	3.596.636,68	539.220,49	97,60
	393-Personal	995.400,00	120.000,00	1.115.400,00	1.105.140,60	1.105.140,60	1.105.140,60	900.911,93	80.966,80	204.228,67	10.259,40	99,08
0300030001	SUBPROGRAMA- DESPACHO	3.245.100,00	-92.060,00	3.153.040,00	3.136.085,41	3.128.764,41	2.933.354,87	2.708.328,57	245.993,56	225.026,30	16.954,59	99,46
	394-Personal	995.100,00	188.000,00	1.183.100,00	1.167.410,68	1.167.410,68	1.167.410,68	952.323,30	78.028,64	215.087,38	15.689,32	98,67
	395-Bienes Corrientes	950.000,00	-85.100,00	864.900,00	864.057,94	856.736,94	742.158,45	734.489,53	39.741,34	7.668,92	842,06	99,90
	396-Servicios	1.300.000,00	-194.960,00	1.105.040,00	1.104.616,79	1.104.616,79	1.023.785,74	1.021.515,74	128.223,58	2.270,00	423,21	99,96
03000301	PROGRAMA- FISCALIZACION	4.511.000,00	789.000,00	5.300.000,00	5.150.282,82	5.150.282,82	5.150.282,82	4.215.578,72	360.970,86	934.704,10	149.717,18	97,18
	397-Personal	2.125.600,00	358.000,00	2.483.600,00	2.439.006,18	2.439.006,18	2.439.006,18	1.996.525,20	164.823,46	442.480,98	44.593,82	98,20
	398-Bienes Corrientes	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.781,40	4.781,40	4.781,40	4.781,40	0,00	0,00	218,60	95,63
	399-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030101	SUBPROGRAMA- GRANDES CONTRIBUYENTES	408.500,00	297.000,00	705.500,00	664.530,40	664.530,40	664.530,40	541.721,42	49.266,80	122.808,98	40.969,60	94,19
	3000-Personal	395.500,00	310.000,00	705.500,00	664.530,40	664.530,40	664.530,40	541.721,42	49.266,80	122.808,98	40.969,60	94,19
	3001-Bienes Corrientes	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002-Servicios	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030102	SUBPROGRAMA- CONTROL Y FISCALIZACION	1.506.900,00	-62.000,00	1.444.900,00	1.422.711,54	1.422.711,54	1.422.711,54	1.166.390,56	101.736,94	256.320,98	22.188,46	98,46
	3003-Personal	1.488.900,00	-44.000,00	1.444.900,00	1.422.711,54	1.422.711,54	1.422.711,54	1.166.390,56	101.736,94	256.320,98	22.188,46	98,46

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3004-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3005-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030103	SUBPROGRAMA-AUDITORIA FISCAL	449.000,00	212.000,00	661.000,00	619.253,30	619.253,30	619.253,30	506.160,14	45.143,66	113.093,16	41.746,70	93,68
	3006-Personal	424.000,00	237.000,00	661.000,00	619.253,30	619.253,30	619.253,30	506.160,14	45.143,66	113.093,16	41.746,70	93,68
	3007-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000302	PROGRAMA-RECAUDACION	11.152.800,00	1.705.000,00	12.857.800,00	12.495.510,68	12.495.510,68	12.495.510,68	10.262.833,07	844.057,39	2.232.677,61	362.289,32	97,18
	3009-Personal	758.500,00	439.000,00	1.197.500,00	1.166.717,10	1.166.717,10	1.166.717,10	960.576,64	89.711,53	206.140,46	30.782,90	97,43
	3010-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3011-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030201	SUBPROGRAMA-ING.BRUTOS Y HABILIT.COMERCIALES	1.611.300,00	158.000,00	1.769.300,00	1.731.841,72	1.731.841,72	1.731.841,72	1.415.967,49	120.816,60	315.874,23	37.458,28	97,88
	3012-Personal	1.590.300,00	179.000,00	1.769.300,00	1.731.841,72	1.731.841,72	1.731.841,72	1.415.967,49	120.816,60	315.874,23	37.458,28	97,88
	3013-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3014-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030202	SUBPROGRAMA-IMP.INMOBILIARIO Y TASAS DE SERVICIOS	835.700,00	-358.000,00	477.700,00	465.437,98	465.437,98	465.437,98	378.354,05	31.602,70	87.083,93	12.262,02	97,43
	3015-Personal	804.700,00	-327.000,00	477.700,00	465.437,98	465.437,98	465.437,98	378.354,05	31.602,70	87.083,93	12.262,02	97,43
	3016-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3017-Servicios	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030203	SUBPROGRAMA-PLANES DE PAGO Y COBROS JUDICIALES	1.995.500,00	352.000,00	2.347.500,00	2.307.427,26	2.307.427,26	2.307.427,26	1.885.976,16	158.132,11	421.451,10	40.072,74	98,29
	3018-Personal	1.973.500,00	374.000,00	2.347.500,00	2.307.427,26	2.307.427,26	2.307.427,26	1.885.976,16	158.132,11	421.451,10	40.072,74	98,29
	3019-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030204	SUBPROGRAMA-IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR	3.505.000,00	274.000,00	3.779.000,00	3.592.437,59	3.592.437,59	3.592.437,59	2.985.134,96	215.365,47	607.302,63	186.562,41	95,06
	3021-Personal	3.469.000,00	310.000,00	3.779.000,00	3.592.437,59	3.592.437,59	3.592.437,59	2.985.134,96	215.365,47	607.302,63	186.562,41	95,06
	3022-Bienes Corrientes	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3023-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030205	SUBPROGRAMA- OBRAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	488.200,00	188.000,00	676.200,00	664.953,38	664.953,38	664.953,38	543.029,14	48.112,03	121.924,24	11.246,62	98,34
	3024-Personal	463.200,00	213.000,00	676.200,00	664.953,38	664.953,38	664.953,38	543.029,14	48.112,03	121.924,24	11.246,62	98,34
	3025-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3026-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030206	SUBPROGRAMA- GESTION DE COBRANZAS	1.236.700,00	250.000,00	1.486.700,00	1.466.409,46	1.466.409,46	1.466.409,46	1.199.679,74	109.343,58	266.729,72	20.290,54	98,64
	3027-Personal	1.203.700,00	283.000,00	1.486.700,00	1.466.409,46	1.466.409,46	1.466.409,46	1.199.679,74	109.343,58	266.729,72	20.290,54	98,64
	3028-Bienes Corrientes	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030207	SUBPROGRAMA- CUENTA CORRIENTES	351.800,00	202.000,00	553.800,00	542.901,34	542.901,34	542.901,34	439.239,17	37.001,86	103.662,17	10.898,66	98,03
	3030-Personal	326.800,00	227.000,00	553.800,00	542.901,34	542.901,34	542.901,34	439.239,17	37.001,86	103.662,17	10.898,66	98,03
	3031-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3032-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300030208	SUBPROGRAMA- ATENCION AL PUBLICO	335.100,00	235.000,00	570.100,00	557.384,85	557.384,85	557.384,85	454.875,72	33.971,51	102.509,13	12.715,15	97,77
	3033-Personal	313.100,00	257.000,00	570.100,00	557.384,85	557.384,85	557.384,85	454.875,72	33.971,51	102.509,13	12.715,15	97,77
	3034-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3035-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030004	COORDINACION- CONTRATACIONES	8.447.300,00	-1.947.800,00	6.499.500,00	6.231.006,32	6.230.656,32	6.204.386,56	5.173.904,19	503.194,87	1.030.482,37	268.493,68	95,87
	3036-Personal	1.249.200,00	-279.000,00	970.200,00	862.330,21	862.330,21	862.330,21	782.226,06	78.572,49	80.104,15	107.869,79	88,88
03000401	PROGRAMA- LICITACIONES Y COMPRAS	3.913.400,00	-917.800,00	2.995.600,00	2.921.374,56	2.921.024,56	2.908.875,19	2.362.261,23	245.442,06	546.613,96	74.225,44	97,52
	3037-Personal	3.206.300,00	-1.052.000,00	2.154.300,00	2.104.025,31	2.104.025,31	2.104.025,31	1.718.272,25	159.508,70	385.753,06	50.274,69	97,67
	3038-Bienes Corrientes	70.000,00	42.200,00	112.200,00	112.113,82	112.113,82	99.964,45	74.536,35	31.333,04	25.428,10	86,18	99,92
	3039-Servicios	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	10.506,00	10.506,00	10.506,00	10.156,00	2.750,00	350,00	494,00	95,51
0300040101	SUBPROGRAMA- LICITACIONES	607.100,00	111.000,00	718.100,00	694.729,43	694.379,43	694.379,43	559.296,63	51.850,32	135.082,80	23.370,57	96,75
	3040-Personal	562.100,00	127.000,00	689.100,00	666.101,63	666.101,63	666.101,63	549.335,88	51.850,32	116.765,75	22.998,37	96,66

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
03000402	3041-Bienes Corrientes	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	28.627,80	28.277,80	28.277,80	9.960,75	0,00	18.317,05	372,20	98,72
	3042-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA-PATRIMONIO Y SUMINISTRO	3.284.700,00	-751.000,00	2.533.700,00	2.447.301,55	2.447.301,55	2.433.181,16	2.029.416,90	179.180,32	403.764,26	86.398,45	96,59
0300040201	3043-Personal	2.176.400,00	-949.000,00	1.227.400,00	1.177.939,71	1.177.939,71	1.177.939,71	990.213,56	78.375,55	187.726,15	49.460,29	95,97
	3044-Bienes Corrientes	8.000,00	9.000,00	17.000,00	16.762,39	16.762,39	5.582,00	5.582,00	0,00	0,00	237,61	98,60
	3045-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBPROGRAMA-SUMINISTROS	602.800,00	114.000,00	716.800,00	696.912,04	696.912,04	696.912,04	576.654,01	56.161,38	120.258,03	19.887,96	97,23
	3046-Personal	579.800,00	132.000,00	711.800,00	692.527,38	692.527,38	692.527,38	572.269,35	56.161,38	120.258,03	19.272,62	97,29
0300040202	3047-Bienes Corrientes	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.384,66	4.384,66	4.384,66	4.384,66	0,00	0,00	615,34	87,69
	3048-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBPROGRAMA-CONTROL PATRIMONIAL	487.500,00	85.000,00	572.500,00	555.687,41	555.687,41	552.747,41	456.967,33	44.643,39	95.780,08	16.812,59	97,06
	3049-Personal	460.500,00	109.000,00	569.500,00	552.747,41	552.747,41	552.747,41	456.967,33	44.643,39	95.780,08	16.752,59	97,06
030005	3050-Bienes Corrientes	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	98,00
	3051-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COORDINACION-TESORERIA	15.228.000,00	5.954.514,01	21.182.514,01	21.001.454,20	21.001.454,20	20.993.395,00	19.751.034,30	2.412.692,06	1.242.360,70	181.059,81	99,15
03000501	3052-Personal	1.137.400,00	256.000,00	1.393.400,00	1.364.811,62	1.364.811,62	1.364.811,62	1.130.265,59	105.608,16	234.546,03	28.588,38	97,95
	PROGRAMA-INGRESOS	3.263.900,00	127.514,01	3.391.414,01	3.335.372,19	3.335.372,19	3.335.372,19	2.800.059,85	299.447,15	535.312,34	56.041,82	98,35
0300050101	3053-Personal	577.600,00	125.000,00	702.600,00	679.226,77	679.226,77	679.226,77	560.285,81	54.680,37	118.940,96	23.373,23	96,67
	3054-Bienes Corrientes	250.000,00	91.514,01	341.514,01	341.199,58	341.199,58	341.199,58	332.532,70	32.018,69	8.666,88	314,43	99,91
	3055-Servicios	450.000,00	-387.000,00	63.000,00	62.898,20	62.898,20	62.898,20	42.452,00	42.452,00	20.446,20	101,80	99,84
	SUBPROGRAMA-RECAUDACION	1.986.300,00	298.000,00	2.284.300,00	2.252.047,64	2.252.047,64	2.252.047,64	1.864.789,34	170.296,09	387.258,30	32.252,36	98,59
	3056-Personal	1.966.300,00	318.000,00	2.284.300,00	2.252.047,64	2.252.047,64	2.252.047,64	1.864.789,34	170.296,09	387.258,30	32.252,36	98,59
03000502	3057-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3058-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA-EGRESOS	10.826.700,00	5.571.000,00	16.397.700,00	16.301.270,39	16.301.270,39	16.293.211,19	15.820.708,86	2.007.636,75	472.502,33	96.429,61	99,41
0300050101	3059-Personal	924.400,00	170.000,00	1.094.400,00	1.072.097,74	1.072.097,74	1.072.097,74	889.645,66	81.323,49	182.452,08	22.302,26	97,96
	3060-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	3061-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	3.836,80	3.836,80	3.836,80	2.603,20	0,00	1.233,60	6.163,20	38,37
0300050201	SUBPROGRAMA-PAGOS	9.882.300,00	5.411.000,00	15.293.300,00	15.225.335,85	15.225.335,85	15.217.276,65	14.928.460,00	1.926.313,26	288.816,65	67.964,15	99,56
	3062-Personal	1.367.300,00	212.000,00	1.579.300,00	1.533.069,12	1.533.069,12	1.533.069,12	1.244.252,47	106.182,73	288.816,65	46.230,88	97,07
	3063-Bienes Corrientes	15.000,00	0,00	15.000,00	9.325,00	9.325,00	9.325,00	9.325,00	0,00	0,00	5.675,00	62,17
04	PROGRAMA PRINCIPAL-PLANIFICACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.057.886.021,95	36.046.852,53	1.093.932.874,48	413.001.198,88	324.886.267,10	301.350.490,14	261.448.242,82	32.944.756,96	39.902.247,32	680.931.675,60	37,75
	400-Personal	4.626.800,00	-660.000,00	3.966.800,00	3.921.252,31	3.921.252,31	3.921.252,31	3.216.725,05	323.161,96	704.527,26	45.547,69	98,85
0400000000002	CODIGO-RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	47.000.000,00	6.000.000,00	53.000.000,00	52.585.788,27	52.585.788,27	43.358.863,33	38.326.741,10	4.613.462,47	5.032.122,23	414.211,73	99,22
	402-Servicios Publicos	47.000.000,00	6.000.000,00	53.000.000,00	52.585.788,27	52.585.788,27	43.358.863,33	38.326.741,10	4.613.462,47	5.032.122,23	414.211,73	99,22
04000001	PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA	50.547.600,00	2.178.156,01	52.725.756,01	51.230.631,77	48.748.786,55	40.373.232,10	31.807.473,94	4.090.430,60	8.565.758,16	1.495.124,24	97,16
	403-Personal	1.063.900,00	-19.000,00	1.044.900,00	1.021.935,45	1.021.935,45	1.021.935,45	857.246,30	66.945,42	164.689,15	22.964,55	97,80
	404-Bienes Corrientes	5.000.000,00	-123.000,00	4.877.000,00	4.876.335,93	4.071.681,84	3.433.976,19	1.852.597,41	756.698,92	1.581.378,78	664,07	99,99
	405-Bienes de Capital	800.000,00	0,00	800.000,00	375.506,85	311.606,85	292.822,69	180.492,83	0,00	112.329,86	424.493,15	46,94
	406-Servicios	18.300.000,00	-2.829.000,00	15.471.000,00	15.456.176,91	14.482.026,91	10.196.459,29	9.447.346,12	810.198,73	749.113,17	14.823,09	99,90
	407-Subsidios	11.000.000,00	1.946.000,00	12.946.000,00	12.945.804,00	12.343.539,00	11.659.789,00	11.659.789,00	1.747.199,00	0,00	196,00	100,00
	408-Combustibles y Lubricantes	2.000.000,00	1.750.000,00	3.750.000,00	3.522.827,85	3.522.827,85	3.056.267,23	2.600.912,43	348.152,73	455.354,80	227.172,15	93,94
	409-Luz, Gas, Telefono, Internet	2.200.000,00	3.195.156,01	5.395.156,01	5.394.983,74	5.394.983,74	4.517.790,74	275.585,55	8.786,51	4.242.205,19	172,27	100,00
	410-Alquileres	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50,00
	411-Seguros	600.000,00	-210.000,00	390.000,00	369.030,68	332.154,55	326.565,75	294.038,41	0,00	32.527,34	20.969,32	94,62
	412-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	1.500.000,00	653.000,00	2.153.000,00	2.152.919,07	2.152.919,07	1.137.254,47	754.915,87	132.382,94	382.338,60	80,93	100,00
	413-Servicio de Vigilancia	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414-Plan Empleo Trelew	6.150.000,00	-1.279.000,00	4.871.000,00	4.870.326,00	4.870.326,00	4.485.586,00	3.702.986,00	200.790,00	782.600,00	674,00	99,99
0400000100001	CODIGO-DESPACHO	183.700,00	794.000,00	977.700,00	219.785,29	219.785,29	219.785,29	181.564,02	19.276,35	38.221,27	757.914,71	22,48
	415-Personal	164.700,00	62.000,00	226.700,00	219.785,29	219.785,29	219.785,29	181.564,02	19.276,35	38.221,27	6.914,71	96,95
	416-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417-Servicios	8.000,00	743.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
04000002	PROGRAMA-ADMINISTRATIVO	4.411.500,00	-903.000,00	3.508.500,00	3.440.302,25	3.440.302,25	3.440.302,25	2.755.299,05	234.587,58	685.003,20	68.197,75	98,06
	418-Personal	683.100,00	-496.000,00	187.100,00	178.783,43	178.783,43	178.783,43	154.958,58	11.324,85	23.824,85	8.316,57	95,56
	419-Bienes Corrientes	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	420-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000201	SUBPROGRAMA-DESPACHO	1.216.400,00	392.000,00	1.608.400,00	1.583.075,68	1.583.075,68	1.583.075,68	1.320.402,01	111.900,66	262.673,67	25.324,32	98,43
	421-Personal	1.216.400,00	392.000,00	1.608.400,00	1.583.075,68	1.583.075,68	1.583.075,68	1.320.402,01	111.900,66	262.673,67	25.324,32	98,43
0400000202	SUBPROGRAMA-PERSONAL	418.000,00	-418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000203	SUBPROGRAMA-DEPOSITO	2.077.000,00	-364.000,00	1.713.000,00	1.678.443,14	1.678.443,14	1.678.443,14	1.279.938,46	111.362,07	398.504,68	34.556,86	97,98
	425-Personal	2.062.000,00	-349.000,00	1.713.000,00	1.678.443,14	1.678.443,14	1.678.443,14	1.279.938,46	111.362,07	398.504,68	34.556,86	97,98
	426-Bienes Corrientes	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040001	COORDINACION-SERVICIOS PUBLICOS	56.970.900,00	5.041.000,00	62.011.900,00	61.078.682,35	61.078.682,35	61.078.682,35	49.555.452,17	4.356.342,19	11.523.230,18	933.217,65	98,50
	428-Personal	2.500.900,00	1.955.500,00	4.456.400,00	4.426.765,03	4.426.765,03	4.426.765,03	3.586.027,41	355.298,66	840.737,62	29.634,97	99,34
0400010000001	CODIGO-DESPACHO	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010000002	CODIGO-PAÑOL	322.000,00	16.000,00	338.000,00	327.347,89	327.347,89	327.347,89	270.489,61	20.802,65	56.858,28	10.652,11	96,85
	432-Personal	295.000,00	43.000,00	338.000,00	327.347,89	327.347,89	327.347,89	270.489,61	20.802,65	56.858,28	10.652,11	96,85
	433-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010000003	CODIGO-PERSONAL	420.000,00	-415.000,00	5.000,00	4.090,22	4.090,22	4.090,22	2.680,50	0,00	1.409,72	909,78	81,80
	435-Personal	400.000,00	-395.000,00	5.000,00	4.090,22	4.090,22	4.090,22	2.680,50	0,00	1.409,72	909,78	81,80
	436-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010001	SUBPROGRAMA-CEMENTERIO	1.144.300,00	313.000,00	1.457.300,00	1.442.833,03	1.442.833,03	1.442.833,03	1.190.370,71	115.665,60	252.462,32	14.466,97	99,01

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	438-Personal	1.120.300,00	337.000,00	1.457.300,00	1.442.833,03	1.442.833,03	1.442.833,03	1.190.370,71	115.665,60	252.462,32	14.466,97	99,01
	439-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010002	SUBPROGRAMA AUTOMOTORES	1.450.500,00	-408.000,00	1.042.500,00	1.027.356,67	1.027.356,67	1.027.356,67	858.291,36	78.130,57	169.065,31	15.143,33	98,55
	441-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010002001	CODIGO-TALLER	1.015.500,00	27.000,00	1.042.500,00	1.027.356,67	1.027.356,67	1.027.356,67	858.291,36	78.130,57	169.065,31	15.143,33	98,55
	444-Personal	994.500,00	-43.000,00	951.500,00	947.229,99	947.229,99	947.229,99	778.164,68	78.130,57	169.065,31	4.270,01	99,55
	445-Bienes Corrientes	12.000,00	79.000,00	91.000,00	80.126,68	80.126,68	80.126,68	80.126,68	0,00	0,00	10.873,32	88,05
	446-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000101	PROGRAMA-CONSERVACION Y OBRAS VIALES	13.606.800,00	877.000,00	14.483.800,00	14.210.850,52	14.210.850,52	14.210.850,52	11.268.336,79	966.725,38	2.942.513,73	272.949,48	98,12
	447-Personal	1.078.900,00	105.000,00	1.183.900,00	1.156.120,85	1.156.120,85	1.156.120,85	914.678,18	83.869,72	241.442,67	27.779,15	97,65
	448-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449-Servicios	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010100001	CODIGO-SEÑALIZACION	764.700,00	39.000,00	803.700,00	779.214,68	779.214,68	779.214,68	652.907,58	36.438,71	126.307,10	24.485,32	96,95
	450-Personal	739.700,00	64.000,00	803.700,00	779.214,68	779.214,68	779.214,68	652.907,58	36.438,71	126.307,10	24.485,32	96,95
	451-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010101	SUBPROGRAMA-PAVIMENTO Y BACHEO	1.779.500,00	236.000,00	2.015.500,00	1.957.484,27	1.957.484,27	1.957.484,27	1.407.462,55	124.671,66	550.021,72	58.015,73	97,12
	453-Personal	1.752.500,00	263.000,00	2.015.500,00	1.957.484,27	1.957.484,27	1.957.484,27	1.407.462,55	124.671,66	550.021,72	58.015,73	97,12
	454-Bienes Corrientes	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	455-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010102	SUBPROGRAMA-CONSERVACION DE CALLES	9.547.200,00	418.000,00	9.965.200,00	9.810.276,76	9.810.276,76	9.810.276,76	7.880.747,82	681.076,00	1.929.528,94	154.923,24	98,45
	456-Personal	9.219.100,00	432.000,00	9.651.100,00	9.504.199,60	9.504.199,60	9.504.199,60	7.628.250,99	655.765,98	1.875.948,61	146.900,40	98,48
	457-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010102001	CODIGO-RASANTES	298.100,00	16.000,00	314.100,00	306.077,16	306.077,16	306.077,16	252.496,83	25.310,02	53.580,33	8.022,84	97,45

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	459-Personal	282.100,00	32.000,00	314.100,00	306.077,16	306.077,16	306.077,16	252.496,83	25.310,02	53.580,33	8.022,84	97,45
	460-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461-Servicios	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010103	SUBPROGRAMA-SEÑALIZACION	414.500,00	101.000,00	515.500,00	507.753,96	507.753,96	507.753,96	412.540,66	40.669,29	95.213,30	7.746,04	98,50
	462-Personal	388.500,00	127.000,00	515.500,00	507.753,96	507.753,96	507.753,96	412.540,66	40.669,29	95.213,30	7.746,04	98,50
	463-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	464-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000102	PROGRAMA-SERVICIOS PUBLICOS	17.254.900,00	2.377.500,00	19.632.400,00	19.341.893,95	19.341.893,95	19.341.893,95	15.732.559,97	1.391.264,83	3.609.333,98	290.506,05	98,52
	465-Personal	3.534.900,00	512.500,00	4.047.400,00	3.994.308,63	3.994.308,63	3.994.308,63	3.281.138,65	296.885,08	713.169,98	53.091,37	98,69
	466-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	467-Servicios	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00
0400010201	SUBPROGRAMA-SEMAFOROS	2.651.900,00	380.000,00	3.031.900,00	2.993.065,12	2.993.065,12	2.993.065,12	2.460.594,64	234.354,28	532.470,48	38.834,88	98,72
	468-Personal	2.631.900,00	400.000,00	3.031.900,00	2.993.065,12	2.993.065,12	2.993.065,12	2.460.594,64	234.354,28	532.470,48	38.834,88	98,72
	469-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010202	SUBPROGRAMA-PLUVIALES Y ELECTROMECHANICA	7.997.900,00	1.016.000,00	9.013.900,00	8.887.549,60	8.887.549,60	8.887.549,60	7.229.028,81	617.214,49	1.658.520,79	126.350,40	98,60
	471-Personal	7.645.600,00	920.000,00	8.565.600,00	8.444.814,17	8.444.814,17	8.444.814,17	6.861.995,69	586.913,88	1.582.818,48	120.785,83	98,59
	472-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	473-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010202001	CODIGO-MANTENIMIENTO ELECTRICO	331.300,00	117.000,00	448.300,00	442.735,43	442.735,43	442.735,43	367.033,12	30.300,61	75.702,31	5.564,57	98,76
	474-Personal	296.300,00	152.000,00	448.300,00	442.735,43	442.735,43	442.735,43	367.033,12	30.300,61	75.702,31	5.564,57	98,76
	475-Bienes Corrientes	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010203	SUBPROGRAMA-INFRAESTRUCTURA Y TAREAS GENERALES	3.025.200,00	489.000,00	3.514.200,00	3.441.970,60	3.441.970,60	3.441.970,60	2.761.797,87	242.810,98	680.172,73	72.229,40	97,94
	477-Personal	3.000.200,00	514.000,00	3.514.200,00	3.441.970,60	3.441.970,60	3.441.970,60	2.761.797,87	242.810,98	680.172,73	72.229,40	97,94
	478-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	479-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000103	PROGRAMA- CONSTRUCCIONES	19.831.500,00	765.000,00	20.596.500,00	20.297.545,04	20.297.545,04	20.297.545,04	16.646.695,82	1.428.454,50	3.650.849,22	298.954,96	98,55
	480-Personal	5.868.000,00	-291.000,00	5.577.000,00	5.500.000,44	5.500.000,44	5.500.000,44	4.626.183,87	370.957,81	873.816,57	76.999,56	98,62
	481-Bienes Corrientes	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	3.663,45	3.663,45	3.663,45	3.663,45	0,00	0,00	2.336,55	61,06
	482-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010300001	CODIGO-DESPACHO	261.100,00	73.000,00	334.100,00	328.342,13	328.342,13	328.342,13	273.125,01	21.968,49	55.217,12	5.757,87	98,28
	483-Personal	244.100,00	90.000,00	334.100,00	328.342,13	328.342,13	328.342,13	273.125,01	21.968,49	55.217,12	5.757,87	98,28
	484-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010300002	CODIGO-CARPINTERIA	347.200,00	27.000,00	374.200,00	364.860,43	364.860,43	364.860,43	300.533,45	28.652,68	64.326,98	9.339,57	97,50
	486-Personal	326.200,00	48.000,00	374.200,00	364.860,43	364.860,43	364.860,43	300.533,45	28.652,68	64.326,98	9.339,57	97,50
	487-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010300003	CODIGO-HERRERIA	221.400,00	68.000,00	289.400,00	285.805,77	285.805,77	285.805,77	235.538,30	23.869,42	50.267,47	3.594,23	98,76
	489-Personal	191.400,00	98.000,00	289.400,00	285.805,77	285.805,77	285.805,77	235.538,30	23.869,42	50.267,47	3.594,23	98,76
	490-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491-Servicios	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010301	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	13.114.800,00	901.000,00	14.015.800,00	13.814.872,82	13.814.872,82	13.814.872,82	11.207.651,74	983.006,10	2.607.221,08	200.927,18	98,57
	492-Personal	12.446.300,00	806.000,00	13.252.300,00	13.072.172,75	13.072.172,75	13.072.172,75	10.629.865,98	938.809,42	2.442.306,77	180.127,25	98,64
	493-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	494-Servicios	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400010301001	CODIGO-CAPATAZ DE OBRA	633.500,00	130.000,00	763.500,00	742.700,07	742.700,07	742.700,07	577.785,76	44.196,68	164.914,31	20.799,93	97,28
	495-Personal	615.500,00	148.000,00	763.500,00	742.700,07	742.700,07	742.700,07	577.785,76	44.196,68	164.914,31	20.799,93	97,28
	496-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	497-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040002	COORDINACION- OBRAS	29.638.200,00	95.000,00	29.733.200,00	29.330.319,80	29.330.319,80	29.330.319,80	23.843.931,56	2.128.129,46	5.486.388,24	402.880,20	98,65
	498-Personal	3.116.000,00	791.000,00	3.907.000,00	3.826.883,15	3.826.883,15	3.826.883,15	3.057.788,13	270.290,66	769.095,02	80.116,85	97,95
0400020000001	CODIGO-DESPACHO	1.483.000,00	-12.000,00	1.471.000,00	1.452.752,54	1.452.752,54	1.452.752,54	1.205.210,09	116.413,79	247.542,45	18.247,46	98,76
	499-Personal	1.443.000,00	28.000,00	1.471.000,00	1.452.752,54	1.452.752,54	1.452.752,54	1.205.210,09	116.413,79	247.542,45	18.247,46	98,76

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4000-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000201	PROGRAMA- INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES	13.077.800,00	-800.000,00	12.277.800,00	12.106.824,47	12.106.824,47	12.106.824,47	9.896.524,64	876.741,33	2.210.299,83	170.975,53	98,61
	4002-Personal	1.355.300,00	-148.000,00	1.207.300,00	1.186.048,13	1.186.048,13	1.186.048,13	973.866,33	87.513,16	212.181,80	21.251,87	98,24
	4003-Bienes Corrientes	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4004-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400020100001	CODIGO-DESPACHO	425.000,00	-404.000,00	21.000,00	20.660,64	20.660,64	20.660,64	13.539,39	0,00	7.121,25	339,36	98,38
	4005-Personal	400.000,00	-379.000,00	21.000,00	20.660,64	20.660,64	20.660,64	13.539,39	0,00	7.121,25	339,36	98,38
	4006-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4007-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400020101	SUBPROGRAMA- INSPECCIONES DE OBRAS PUBLICAS	9.805.300,00	-272.000,00	9.533.300,00	9.406.408,88	9.406.408,88	9.406.408,88	7.676.352,80	674.261,13	1.730.056,08	126.891,12	98,67
	4008-Personal	9.782.300,00	-249.000,00	9.533.300,00	9.406.408,88	9.406.408,88	9.406.408,88	7.676.352,80	674.261,13	1.730.056,08	126.891,12	98,67
	4009-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400020102	SUBPROGRAMA- INSPECCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	1.477.200,00	39.000,00	1.516.200,00	1.493.706,82	1.493.706,82	1.493.706,82	1.232.766,12	114.967,04	260.940,70	22.493,18	98,52
	4011-Personal	1.442.200,00	74.000,00	1.516.200,00	1.493.706,82	1.493.706,82	1.493.706,82	1.232.766,12	114.967,04	260.940,70	22.493,18	98,52
	4012-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4013-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000202	PROGRAMA-OBRAS POR CONTRATO	11.961.400,00	116.000,00	12.077.400,00	11.943.859,64	11.943.859,64	11.943.859,64	9.684.408,70	864.683,68	2.259.450,94	133.540,36	98,89
	4014-Personal	7.969.900,00	406.000,00	8.375.900,00	8.280.176,42	8.280.176,42	8.280.176,42	6.759.038,00	580.622,62	1.521.138,42	95.723,58	98,86
	4015-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016-Servicios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400020201	SUBPROGRAMA- PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	417.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4018-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019-Servicios	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400020202	SUBPROGRAMA- CONTROL Y GESTION	3.559.500,00	142.000,00	3.701.500,00	3.663.683,22	3.663.683,22	3.663.683,22	2.925.370,70	284.061,06	738.312,52	37.816,78	98,98
	4020-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4022-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400020202001	CODIGO-DESPACHO ADMINISTRATIVO	3.136.500,00	565.000,00	3.701.500,00	3.663.683,22	3.663.683,22	3.663.683,22	2.925.370,70	284.061,06	738.312,52	37.816,78	98,98
	4023-Personal	3.114.500,00	587.000,00	3.701.500,00	3.663.683,22	3.663.683,22	3.663.683,22	2.925.370,70	284.061,06	738.312,52	37.816,78	98,98
	4024-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4025-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040003	COORDINACION-DE GESTION URBANA	11.384.200,00	-924.000,00	10.460.200,00	10.286.271,95	10.286.271,95	10.286.271,95	8.312.511,74	750.593,42	1.973.760,21	173.928,05	98,34
	4026-Personal	1.692.100,00	230.000,00	1.922.100,00	1.892.484,29	1.892.484,29	1.892.484,29	1.469.535,51	131.744,92	422.948,78	29.615,71	98,46
0400030000001	CODIGO-DESPACHO	609.900,00	83.000,00	692.900,00	686.129,08	686.129,08	686.129,08	552.523,10	57.434,05	133.605,98	6.770,92	99,02
	4027-Personal	582.900,00	98.000,00	680.900,00	674.209,08	674.209,08	674.209,08	552.523,10	57.434,05	121.685,98	6.690,92	99,02
	4028-Bienes Corrientes	12.000,00	0,00	12.000,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00	80,00	99,33
	4029-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000301	PROGRAMA- ESPACIOS PUBLICOS	3.140.900,00	-1.240.000,00	1.900.900,00	1.859.217,44	1.859.217,44	1.859.217,44	1.506.545,56	135.754,88	352.671,88	41.682,56	97,81
	4030-Personal	844.800,00	-74.000,00	770.800,00	757.302,38	757.302,38	757.302,38	596.894,41	51.884,22	160.407,97	13.497,62	98,25
	4031-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4032-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400030101	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	1.384.700,00	-785.000,00	599.700,00	589.240,59	589.240,59	589.240,59	486.905,45	48.272,51	102.335,14	10.459,41	98,26
	4033-Personal	500.700,00	99.000,00	599.700,00	589.240,59	589.240,59	589.240,59	486.905,45	48.272,51	102.335,14	10.459,41	98,26
	4034-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4035-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400030101001	CODIGO-CENTRO DE PRODUCCION Y VIVERO FORESTAL	425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4036-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4037-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0400030101002	4038-Servicios CODIGO- MANTENIMIENTO DE PASEOS PUBLICOS	15.000,00 432.000,00	-15.000,00 -432.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4039-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400030102	4041-Servicios SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO DE PLAZAS	20.000,00 423.000,00	-20.000,00 -423.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4042-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4043-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400030103	4044-Servicios SUBPROGRAMA- RIEGO	15.000,00 453.400,00	-15.000,00 77.000,00	0,00 530.400,00	0,00 512.674,47	0,00 512.674,47	0,00 512.674,47	0,00 422.745,70	0,00 35.598,15	0,00 89.928,77	0,00 17.725,53	0,00 96,66
	4045-Personal	424.400,00	106.000,00	530.400,00	512.674,47	512.674,47	512.674,47	422.745,70	35.598,15	89.928,77	17.725,53	96,66
	4046-Bienes Corrientes	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000302	4047-Servicios PROGRAMA- INTERVENCION TEMPRANA	12.000,00 2.947.700,00	-12.000,00 -1.201.000,00	0,00 1.746.700,00	0,00 1.714.443,06	0,00 1.714.443,06	0,00 1.714.443,06	0,00 1.422.771,15	0,00 124.294,81	0,00 291.671,91	0,00 32.256,94	0,00 98,15
	4048-Personal	964.800,00	381.000,00	1.345.800,00	1.318.462,69	1.318.462,69	1.318.462,69	1.087.361,05	100.831,30	231.101,64	27.337,31	97,97
	4049-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400030200001	4050-Servicios CODIGO-GUARDIA URBANA	8.000,00 1.962.900,00	-8.000,00 -1.562.000,00	0,00 400.900,00	0,00 395.980,37	0,00 395.980,37	0,00 395.980,37	0,00 335.410,10	0,00 23.463,51	0,00 60.570,27	0,00 4.919,63	0,00 98,77
	4051-Personal	1.922.900,00	-1.522.000,00	400.900,00	395.980,37	395.980,37	395.980,37	335.410,10	23.463,51	60.570,27	4.919,63	98,77
	4052-Bienes Corrientes	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000303	4053-Servicios PROGRAMA GESTION - AMBIENTAL	22.000,00 2.993.600,00	-22.000,00 1.204.000,00	0,00 4.197.600,00	0,00 4.133.998,08	0,00 4.133.998,08	0,00 4.133.998,08	0,00 3.361.136,42	0,00 301.364,76	0,00 772.861,66	0,00 63.601,92	0,00 98,48
	4054-Personal	245.800,00	1.547.000,00	1.792.800,00	1.764.471,07	1.764.471,07	1.764.471,07	1.467.036,87	137.369,07	297.434,20	28.328,93	98,42
	4055-Bienes Corrientes	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400030301	4056-Servicios SUBPROGRAMA-	9.000,00 2.733.800,00	-9.000,00 -329.000,00	0,00 2.404.800,00	0,00 2.369.527,01	0,00 2.369.527,01	0,00 2.369.527,01	0,00 1.894.099,55	0,00 163.995,69	0,00 475.427,46	0,00 35.272,99	0,00 98,53

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	EDUCACION											
	AMBIENTAL											
	4057-Personal	2.292.800,00	112.000,00	2.404.800,00	2.369.527,01	2.369.527,01	2.369.527,01	1.894.099,55	163.995,69	475.427,46	35.272,99	98,53
	4058-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4059-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400030301001	CODIGO-SANEAMIENTO AMBIENTAL	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4061-Bienes Corrientes	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4062-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040004	COORDINACION-PLANIFICACION	23.289.000,00	-2.495.000,00	20.794.000,00	20.397.637,11	20.397.637,11	20.397.637,11	16.795.338,34	1.523.224,63	3.602.298,77	396.362,89	98,09
	4063-Personal	3.094.900,00	591.000,00	3.685.900,00	3.586.906,94	3.586.906,94	3.586.906,94	2.984.530,64	252.772,14	602.376,30	98.993,06	97,31
04000401	PROGRAMA-TIERRAS FISCALES	2.753.800,00	-399.000,00	2.354.800,00	2.295.010,35	2.295.010,35	2.295.010,35	1.924.768,19	153.076,95	370.242,16	59.789,65	97,46
	4064-Personal	2.334.800,00	20.000,00	2.354.800,00	2.295.010,35	2.295.010,35	2.295.010,35	1.924.768,19	153.076,95	370.242,16	59.789,65	97,46
0400040101	SUBPROGRAMA-TIERRAS FISCALES	419.000,00	-419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4065-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4066-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4067-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000402	PROGRAMA-ARQUITECTURA	3.514.900,00	-9.000,00	3.505.900,00	3.446.627,70	3.446.627,70	3.446.627,70	2.853.878,33	270.591,56	592.749,37	59.272,30	98,31
	4068-Personal	872.200,00	676.000,00	1.548.200,00	1.526.059,49	1.526.059,49	1.526.059,49	1.262.827,92	119.192,38	263.231,57	22.140,51	98,57
	4069-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070-Servicios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040200001	CODIGO-DESPACHO	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4071-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040201	SUBPROGRAMA-PROYECTOS	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4072-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4073-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4074-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040202	SUBPROGRAMA-	943.800,00	79.000,00	1.022.800,00	1.005.434,00	1.005.434,00	1.005.434,00	828.682,99	81.758,51	176.751,01	17.366,00	98,30

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DESARROLLO URBANO											
	4075-Personal	924.800,00	98.000,00	1.022.800,00	1.005.434,00	1.005.434,00	1.005.434,00	828.682,99	81.758,51	176.751,01	17.366,00	98,30
	4076-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4077-Servicios	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040203	SUBPROGRAMA-PRESUPUESTO Y GESTION	472.600,00	8.000,00	480.600,00	468.808,22	468.808,22	468.808,22	395.097,77	32.716,13	73.710,45	11.791,78	97,55
	4078-Personal	453.600,00	27.000,00	480.600,00	468.808,22	468.808,22	468.808,22	395.097,77	32.716,13	73.710,45	11.791,78	97,55
	4079-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040204	SUBPROGRAMA-CONSERVACION Y PATRIMONIO HISTORICO	386.300,00	68.000,00	454.300,00	446.325,99	446.325,99	446.325,99	367.269,65	36.924,54	79.056,34	7.974,01	98,24
	4081-Personal	359.300,00	95.000,00	454.300,00	446.325,99	446.325,99	446.325,99	367.269,65	36.924,54	79.056,34	7.974,01	98,24
	4082-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4083-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000403	PROGRAMA-PROYECTOS ESPECIALES	2.998.400,00	-597.000,00	2.401.400,00	2.365.236,97	2.365.236,97	2.365.236,97	1.903.835,91	177.680,25	461.401,06	36.163,03	98,49
	4084-Personal	2.153.400,00	248.000,00	2.401.400,00	2.365.236,97	2.365.236,97	2.365.236,97	1.903.835,91	177.680,25	461.401,06	36.163,03	98,49
0400040301	SUBPROGRAMA-ESTADISTICAS Y CENSOS	419.000,00	-419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4085-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4086-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4087-Servicios	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040302	SUBPROGRAMA-PROYECTOS ESPECIALES	426.000,00	-426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4088-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4089-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090-Servicios	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000404	PROGRAMA-OBRAS PARTICULARES	4.287.500,00	257.000,00	4.544.500,00	4.477.372,62	4.477.372,62	4.477.372,62	3.637.454,43	345.700,53	839.918,19	67.127,38	98,52
	4091-Personal	3.325.300,00	577.000,00	3.902.300,00	3.845.427,90	3.845.427,90	3.845.427,90	3.120.699,72	291.595,18	724.728,18	56.872,10	98,54

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4092-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4093-Servicios	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040401	SUBPROGRAMA-VISADO	418.000,00	-418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4094-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4095-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4096-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040402	SUBPROGRAMA-OBRAS PARTICULARES	522.200,00	120.000,00	642.200,00	631.944,72	631.944,72	631.944,72	516.754,71	54.105,35	115.190,01	10.255,28	98,40
	4097-Personal	522.200,00	120.000,00	642.200,00	631.944,72	631.944,72	631.944,72	516.754,71	54.105,35	115.190,01	10.255,28	98,40
04000405	PROGRAMA-AGRIMENSURA	4.444.700,00	-785.000,00	3.659.700,00	3.596.068,70	3.596.068,70	3.596.068,70	2.969.750,06	273.547,92	626.318,64	63.631,30	98,26
	4098-Personal	2.733.100,00	-42.000,00	2.691.100,00	2.649.129,29	2.649.129,29	2.649.129,29	2.181.325,35	198.294,17	467.803,94	41.970,71	98,44
	4099-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040501	SUBPROGRAMA-CATASTRO ECONOMICO	204.400,00	-2.000,00	202.400,00	196.994,56	196.994,56	196.994,56	161.701,39	13.549,88	35.293,17	5.405,44	97,33
	4101-Personal	181.400,00	21.000,00	202.400,00	196.994,56	196.994,56	196.994,56	161.701,39	13.549,88	35.293,17	5.405,44	97,33
	4102-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4103-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040502	SUBPROGRAMA-AGRIMENSURA	656.200,00	110.000,00	766.200,00	749.944,85	749.944,85	749.944,85	626.723,32	61.703,87	123.221,53	16.255,15	97,88
	4104-Personal	639.200,00	127.000,00	766.200,00	749.944,85	749.944,85	749.944,85	626.723,32	61.703,87	123.221,53	16.255,15	97,88
	4105-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4106-Servicios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040503	SUBPROGRAMA-CATASTRO JURIDICO	821.000,00	-821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4107-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4108-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4109-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040503001	CODIGO-MENSURA Y ESCRITURA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
04000406	PROGRAMA- INGENIERIA	2.194.800,00	-1.553.000,00	641.800,00	630.413,83	630.413,83	630.413,83	521.120,78	49.855,28	109.293,05	11.386,17	98,23
	4111-Personal	529.800,00	112.000,00	641.800,00	630.413,83	630.413,83	630.413,83	521.120,78	49.855,28	109.293,05	11.386,17	98,23
0400040601	SUBPROGRAMA- PROYECTOS DE OBRAS	425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4112-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4113-Bienes Corrientes	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4114-Servicios	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040602	SUBPROGRAMA- TECNICO ADMINISTRATIVO	421.000,00	-421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4115-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116-Bienes Corrientes	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040603	SUBPROGRAMA- PLIEGOS Y DOCUMENTACION TECNICA	819.000,00	-819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400040603001	CODIGO-DESPACHO	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040005	COORDINACION- PLANIFICACION ECONOMICA	1.235.000,00	-1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400050000001	CODIGO-DESPACHO	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4123-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000501	PROGRAMA- PLANIFICACION	435.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4124-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4125-Bienes Corrientes	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0401	FONDOS ESPECIFICOS	26.084.973,00	0,00	26.084.973,00	25.854.862,20	13.946.846,69	11.301.980,62	8.976.552,45	2.968.736,69	2.325.428,17	230.110,80	99,12
04010001	PROGRAMA-FONDO FEDERAL SOLIDARIO	26.084.973,00	0,00	26.084.973,00	25.854.862,20	13.946.846,69	11.301.980,62	8.976.552,45	2.968.736,69	2.325.428,17	230.110,80	99,12
0401000100001	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS	10.084.973,00	2.847.000,00	12.931.973,00	12.931.097,71	2.688.719,48	2.593.518,03	2.458.657,84	569.794,69	134.860,19	875,29	99,99
	4127-Obras Públicas	10.084.973,00	2.847.000,00	12.931.973,00	12.931.097,71	2.688.719,48	2.593.518,03	2.458.657,84	569.794,69	134.860,19	875,29	99,99
0401000100002	CODIGO-OBRAS VIALES	9.000.000,00	313.000,00	9.313.000,00	9.084.633,64	9.021.333,64	6.623.471,80	5.817.473,80	2.398.942,00	805.998,00	228.366,36	97,55
	4128-Obras Públicas	9.000.000,00	313.000,00	9.313.000,00	9.084.633,64	9.021.333,64	6.623.471,80	5.817.473,80	2.398.942,00	805.998,00	228.366,36	97,55
0401000100003	CODIGO-PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS	4.000.000,00	-160.000,00	3.840.000,00	3.839.130,85	2.236.793,57	2.084.990,79	700.420,81	0,00	1.384.569,98	869,15	99,98
	4231-Obras Públicas	4.000.000,00	-160.000,00	3.840.000,00	3.839.130,85	2.236.793,57	2.084.990,79	700.420,81	0,00	1.384.569,98	869,15	99,98
0401000100004	CODIGO-REFACCION Y MANT.DE LA UNPSJB Y ESPACIOS PUBLICOS	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4232-Obras Públicas	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	FONDOS PROPIOS	10.077.376,00	1.235.519,27	11.312.895,27	2.181.052,20	560.754,95	479.592,00	479.592,00	0,00	0,00	9.131.843,07	19,28
04020001	PROGRAMA-OBRAS	10.077.376,00	1.235.519,27	11.312.895,27	2.181.052,20	560.754,95	479.592,00	479.592,00	0,00	0,00	9.131.843,07	19,28
0402000100001	CODIGO-OBRAS PAVIMENTO ORD.Nº10201	5.577.376,00	0,00	5.577.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577.376,00	0,00
	4129-Obras Públicas	5.577.376,00	0,00	5.577.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577.376,00	0,00
0402000100002	CODIGO- REDETERMINACION DE PRECIOS EN OBRAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	4130-Obras Públicas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
0402000100003	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000.000,00	227.400,00	1.227.400,00	944.799,20	560.754,95	479.592,00	479.592,00	0,00	0,00	282.600,80	76,98
	4131-Obras Públicas	1.000.000,00	227.400,00	1.227.400,00	944.799,20	560.754,95	479.592,00	479.592,00	0,00	0,00	282.600,80	76,98
0402000100004	CODIGO- MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES	500.000,00	-227.400,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00
	4132-Obras Públicas	500.000,00	-227.400,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00	0,00
0402000100005	CODIGO-PROYECTO Y CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS	500.000,00	1.235.519,27	1.735.519,27	1.236.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.266,27	71,23

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4133-Obras Públicas	500.000,00	1.235.519,27	1.735.519,27	1.236.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.266,27	71,23
0402000100006	CODIGO-MI BARRIO CUMPLE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	4134-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0403	FONDOS AFECTADOS	792.620.472,95	27.714.177,25	820.334.650,20	152.694.398,67	80.589.624,87	77.382.356,32	77.378.625,42	11.956.087,96	3.730,90	667.640.251,53	18,61
04030001	PROGRAMA-OBRAS	550.382.989,93	18.928.175,43	569.311.165,36	28.361.364,04	20.184.532,52	19.484.814,72	19.484.814,72	4.291.054,36	0,00	540.949.801,32	4,98
0403000100001	CODIGO-PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS (F.A)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	4135-Obras Públicas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0403000100002	CODIGO-TRELEW DIGITAL (F.A)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	4136-Obras Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0403000100003	CODIGO-CONSTRUCCION Y REFACCION ASOCIACIONES VECINALES (F.A)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	4137-Obras Públicas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0403000100004	CODIGO-CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL (F.A)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	4138-Obras Públicas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0403000100005	CODIGO-REFACCION Y AMPLIACION TRANSITO Y TRANSPORTE (F.A)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	4139-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0403000100006	CODIGO-EQUIPAMIENTO TRANSITO Y TRANSPORTE (F.A)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	4140-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0403000100007	CODIGO-EQUIPAMIENTO (F.A)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4141-Obras Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0403000100008	CODIGO-REDES DE GAS (F.A)	139.820,65	0,00	139.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.820,65	0,00
	4142-Obras Públicas	139.820,65	0,00	139.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.820,65	0,00
0403000100009	CODIGO-PREDIO FERIA (F.A)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	4143-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0403000100010	CODIGO-C.I.C MAXIMO PROYECTO SOCIAL 2 (F.A)	33.732,23	0,00	33.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.732,23	0,00
	4144-Obras Públicas	33.732,23	0,00	33.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.732,23	0,00
0403000100011	CODIGO-C.I.C BASICO PROYECTO SUM (F.A)	18.246,77	0,00	18.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.246,77	0,00
	4145-Obras Públicas	18.246,77	0,00	18.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.246,77	0,00
0403000100012	CODIGO-PAVIMENTACION 400 CUADRAS (F.A)	5.890.100,00	0,00	5.890.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.100,00	0,00
	4146-Obras Públicas	5.890.100,00	0,00	5.890.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.100,00	0,00
0403000100013	CODIGO-SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO (F.A)	15.990,08	0,00	15.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,08	0,00
	4147-Obras Públicas	15.990,08	0,00	15.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,08	0,00
0403000100014	CODIGO-EMERGENCIA AGROPECUARIA (F.A)	69.741,28	0,00	69.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.741,28	0,00
	4148-Obras Públicas	69.741,28	0,00	69.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.741,28	0,00
0403000100015	CODIGO-LOTES SOCIALES B°MOREIRA III (F.A)	112.368,21	0,00	112.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.368,21	0,00
	4149-Obras Públicas	112.368,21	0,00	112.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.368,21	0,00
0403000100016	CODIGO-CONSTRUC.VEREDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE TRELEW (F.A)	390.509,64	0,00	390.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.509,64	0,00
	4150-Obras Públicas	390.509,64	0,00	390.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.509,64	0,00
0403000100017	CODIGO-REDES DE GAS 60 FAMILIAS	5.141,03	0,00	5.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,03	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	BºPRIMERA JUNTAI (F.A)											
0403000100018	4151-Obras Públicas	5.141,03	0,00	5.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,03	0,00
	CODIGO-CAPACITACION EN OBRA P/COOP.CIC (F.A)	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00
0403000100019	4152-Obras Públicas	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00
	CODIGO-EQUIPAMIENTO VIAL (F.A)	287.709,00	0,00	287.709,00	24.020,07	24.020,07	24.020,07	24.020,07	0,00	0,00	263.688,93	8,35
0403000100020	4153-Bienes de Capital	287.709,00	0,00	287.709,00	24.020,07	24.020,07	24.020,07	24.020,07	0,00	0,00	263.688,93	8,35
	CODIGO-CERCO PERIMETRAL PARQ.TECNOLOG.PRO DUCTIVO (F.A)	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00
0403000100021	4154-Obras Públicas	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00
	CODIGO-EQUIPAMIENTO SECRETARIA OBRAS Y SERV.PUBLICOS (F.A)	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
0403000100022	4155-Bienes de Capital	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
	CODIGO-PLAN DE OBRAS PAVIMENTO Y CORDONES CUNETAS (F.A.)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
0403000100023	4156-Obras Públicas	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	CODIGO-CONVENIO LIMPIEZA CANALES DE RIEGO DEL VIRCH (F.A)	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
0403000100024	4157-Obras Públicas	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
	CODIGO-CONVENIO LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO (F.A)	1.525.772,75	0,00	1.525.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.772,75	0,00
0403000100025	4158-Obras Públicas	1.525.772,75	0,00	1.525.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.772,75	0,00
	CODIGO-CONVENIO CONSTRUCCION DE UNA VIV.2 DORMITORIOS (F.A)	471.844,68	-471.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4159-Obras Públicas	471.844,68	-471.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403000100026	CODIGO- PROG.HABITAC.Y EMBELLEC.DE PZAS.Y PASEOS PUBL. (F.A)	3.121.187,45	0,00	3.121.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.187,45	0,00
	4160-Obras Públicas	3.121.187,45	0,00	3.121.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.187,45	0,00
0403000100027	CODIGO- POLIDEP.NTE.- TERMINACION ESPACIOS EXTER. (F.A)	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	7.833.195,53	7.450.030,08	7.086.149,41	7.086.149,41	0,00	0,00	1.666.804,47	82,45
	4161-Obras Públicas	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	7.833.195,53	7.450.030,08	7.086.149,41	7.086.149,41	0,00	0,00	1.666.804,47	82,45
0403000100028	CODIGO- REFACCIONES GIMNASIO MUNICIPAL Nº1 (F.A.)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.525.605,66	1.525.605,66	1.525.604,78	1.525.604,78	0,00	0,00	474.394,34	76,28
	4162-Obras Públicas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.525.605,66	1.525.605,66	1.525.604,78	1.525.604,78	0,00	0,00	474.394,34	76,28
0403000100029	CODIGO-PLAZA INDEPENDENCIA (F.A.)	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
	4163-Obras Públicas	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
0403000100030	CODIGO-CENTRO CULTURAL MUNICIPAL (F.A.)	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00
	4164-Obras Públicas	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00
0403000100031	CODIGO-PARQUE RECREATIVO PUENTE HENDRE (F.A.)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	4165-Obras Públicas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
0403000100032	CODIGO-CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE CARGAS (F.A.)	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00
	4166-Obras Públicas	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00
0403000100033	CODIGO-NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL (F.A.)	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
	4167-Obras Públicas	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
0403000100034	CODIGO-PLAZA PUBLICA MIRADOR	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DEL VALLE (F.A.)											
	4168-Obras Públicas	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
0403000100035	CODIGO-CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO (F.A.)	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
	4169-Obras Públicas	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
0403000100036	CODIGO-PISTA ATLETISMO ALTO RENDIMIENTO-CEDETRE (F.A.)	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00
	4170-Obras Públicas	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00
0403000100037	CODIGO-SANITARIOS Y VESTUARIOS-CEDETRE (F.A.)	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
	4171-Obras Públicas	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
0403000100038	CODIGO-ALBERGUE DEPORTIVO-CEDETRE (F.A.)	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	4172-Obras Públicas	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
0403000100039	CODIGO-CANCHA DE CESPED-CEDETRE (F.A.)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	4173-Obras Públicas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
0403000100040	CODIGO-RECUPERACION PLAZA BROWN B°LOS OLMOS (F.A.)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	4174-Obras Públicas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
0403000100041	CODIGO-RECUPERACION PLAZA ALBERDI B° ALBERDI (F.A.)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	4175-Obras Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0403000100042	CODIGO-RECUPERACION PLAZA DE LA AMISTAD B°SAN MARTIN (F.A.)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4176-Obras Públicas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0403000100043	CODIGO-PLAZA B°JUAN MOREIRA III (F.A.)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
	4177-Obras Públicas	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
0403000100044	CODIGO-PLAZA B°VILLA ITALIA (F.A.)	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
	4178-Obras Públicas	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
0403000100045	CODIGO-PLAZA B°JUAN MOREIRA (F.A.)	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
	4179-Obras Públicas	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
0403000100046	CODIGO-PLAZA B°NORTE (F.A.)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	4180-Obras Públicas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
0403000100047	CODIGO-PLAZA B° PADRE JUAN (F.A.)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	4181-Obras Públicas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0403000100048	CODIGO-PLAZA DE LA SALUD (F.A.)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
	4182-Obras Públicas	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
0403000100049	CODIGO-PLAYON DEPORTIVO B° PLANTA DE GAS (F.A.)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
	4183-Obras Públicas	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
0403000100050	CODIGO-AMPLIACION Y ACCESIBILIDAD PALACIO MUNICIPAL (F.A.)	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
	4184-Obras Públicas	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00
0403000100051	CODIGO-GIMNASION MUNICIPAL N° 4 (F.A.)	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	0,00
	4185-Obras Públicas	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00	0,00
0403000100052	CODIGO-RED DE CICLOVIAS Y BICISENDAS (F.A.)	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	4186-Obras Públicas	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
0403000100053	CODIGO-PROTOTIPO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DE EQUIPAMIENTO URBANO (F.A.)											
0403000100054	4187-Obras Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	CODIGO- EMERG. CLIMATICA S/DTO. N° 353/2017 Y 387/2017 (F.A.)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	997.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,60	99,77
0403000100055	4233-Obras Públicas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	997.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,60	99,77
	CODIGO-AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA Y ACUEDUCTO OESTE-TRELEW (F.A.)	0,00	2.933.372,89	2.933.372,89	2.933.372,89	2.933.372,89	2.933.372,89	2.933.372,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0403000100056	4234-Servicios	0,00	2.933.372,89	2.933.372,89	2.933.372,89	2.933.372,89	2.933.372,89	2.933.372,89	0,00	0,00	0,00	100,00
	CODIGO-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES (F.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403000100057	4235-Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CODIGO- TERMINAC. CENTRO EX COMBATIENTES DE MALVINAS TW (F.A.)	0,00	586.647,22	586.647,22	586.647,22	586.647,22	557.314,86	557.314,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0403000100058	4236-Obras Públicas	0,00	586.647,22	586.647,22	586.647,22	586.647,22	557.314,86	557.314,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	CODIGO - CORDON CUNETA DIF.BARRIOS DE LA CIUDAD (F.A.)	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	14.460.853,27	7.664.856,60	7.358.352,71	7.358.352,71	4.291.054,36	0,00	419.146,73	97,18
040301	4237-Obras Públicas	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	14.460.853,27	7.664.856,60	7.358.352,71	7.358.352,71	4.291.054,36	0,00	419.146,73	97,18
	DECRETO N° 1152- EJECUCION DISTINTAS OBRAS	6.162,60	0,00	6.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,60	0,00
04030101		6.162,60	0,00	6.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,60	0,00
0403010100001	CODIGO-SKATEPARK PLAZA ALFREDO GARCIA (F.A.)	2.030,14	0,00	2.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,14	0,00
0403010100002	4188-Obras Públicas	2.030,14	0,00	2.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,14	0,00
	CODIGO-ASOCIACION VECINAL B° TIRO FEDERAL (F.A.)	1.335,18	0,00	1.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,18	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4189-Obras Públicas	1.335,18	0,00	1.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,18	0,00
0403010100003	CODIGO- BOULEVARD MARCONI (F.A)	169,85	0,00	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,85	0,00
	4190-Obras Públicas	169,85	0,00	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,85	0,00
0403010100004	CODIGO-PAVIMENTO INTERTRABADO BARRIO SARIMIENTO (F.A)	2.627,43	0,00	2.627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,43	0,00
	4191-Obras Públicas	2.627,43	0,00	2.627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,43	0,00
040302	LEY VII Nº 72 - FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	242.231.320,42	8.786.001,82	251.017.322,24	124.333.034,63	60.405.092,35	57.897.541,60	57.893.810,70	7.665.033,60	3.730,90	126.684.287,61	49,53
04030201	PROGRAMA-OBRAS	242.231.320,42	8.786.001,82	251.017.322,24	124.333.034,63	60.405.092,35	57.897.541,60	57.893.810,70	7.665.033,60	3.730,90	126.684.287,61	49,53
0403020100001	CODIGO-REFACCION GIMNASIO MUNICIPAL Nº 1 (F.A)	8.008.800,00	-7.008.800,00	1.000.000,00	265.117,81	265.117,81	265.117,81	265.117,81	0,00	0,00	734.882,19	26,51
	4192-Obras Públicas	8.008.800,00	-7.008.800,00	1.000.000,00	265.117,81	265.117,81	265.117,81	265.117,81	0,00	0,00	734.882,19	26,51
0403020100002	CODIGO-ASOCIACION VECINAL Bº SANTA MONICA (F.A)	1.989.745,05	1.357.579,97	3.347.325,02	2.574.865,40	2.046.113,86	2.046.113,86	2.046.113,86	157.268,34	0,00	772.459,62	76,92
	4193-Obras Públicas	1.989.745,05	1.357.579,97	3.347.325,02	2.574.865,40	2.046.113,86	2.046.113,86	2.046.113,86	157.268,34	0,00	772.459,62	76,92
0403020100003	CODIGO-ASOCIACION VECINAL Bº SANTA CATALINA (F.A)	1.989.745,05	1.368.601,89	3.358.346,94	3.000.621,93	2.013.041,22	1.770.882,26	1.770.882,26	0,00	0,00	357.725,01	89,35
	4194-Obras Públicas	1.989.745,05	1.368.601,89	3.358.346,94	3.000.621,93	2.013.041,22	1.770.882,26	1.770.882,26	0,00	0,00	357.725,01	89,35
0403020100004	CODIGO-PAVIMENTO URBANO DISTINTOS SECTORES (F.A)	71.822.918,40	-71.822.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4195-Obras Públicas	71.822.918,40	-71.822.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403020100005	CODIGO-AMPLIACION RED DE SEMAFOROS (F.A.)	3.496.111,25	927.190,75	4.423.302,00	3.372.703,30	2.584.876,30	2.584.876,30	2.584.876,30	0,00	0,00	1.050.598,70	76,25
	4196-Obras Públicas	3.496.111,25	927.190,75	4.423.302,00	3.372.703,30	2.584.876,30	2.584.876,30	2.584.876,30	0,00	0,00	1.050.598,70	76,25
0403020100006	CODIGO-MODERNIZACION RED DE SEMAFOROS (F.A.)	2.165.468,00	2.257.371,00	4.422.839,00	3.933.898,32	3.333.577,02	3.287.829,02	3.287.829,02	0,00	0,00	488.940,68	88,95
	4197-Obras Públicas	2.165.468,00	2.257.371,00	4.422.839,00	3.933.898,32	3.333.577,02	3.287.829,02	3.287.829,02	0,00	0,00	488.940,68	88,95

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403020100007	CODIGO-PROV.Y COL.CARTELES NOMENCL.Y DE SENTIDO DE CIRC.(F.A.) 4198-Obras Públicas	359.544,90	1.120.455,10	1.480.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	64,86
0403020100008	CODIGO-RED DE AGUA Bº MOREIRA 4 (684 LOTES) (F.A.) 4199-Obras Públicas	2.003.564,29	2.243.483,66	4.247.047,95	3.266.959,96	3.266.959,96	2.701.464,81	2.701.464,81	490.876,50	0,00	980.087,99	76,92
0403020100009	CODIGO-RED DE AGUA EN ZONA DE CHACRA (F.A.) 4200-Obras Públicas	13.281.518,71	6.409.718,53	19.691.237,24	15.147.105,57	11.608.470,91	11.087.024,60	11.087.024,60	0,00	0,00	4.544.131,67	76,92
0403020100010	CODIGO-RENOVACION DE COLECTORAS CLOACALES (F.A.) 4201-Obras Públicas	9.681.638,10	4.648.389,48	14.330.027,58	11.023.098,14	3.877.034,51	3.802.283,85	3.802.283,85	0,00	0,00	3.306.929,44	76,92
0403020100011	CODIGO-RED CLOACAL BARRIO GUEMES (F.A.) 4202-Obras Públicas	2.002.200,00	-2.002.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403020100012	CODIGO-RED ELECTRICA EN ZONA RURAL-RENOVACION L.M.T.(F.A.) 4203-Obras Públicas	5.105.789,80	-5.105.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403020100013	CODIGO-OBRAS COMPL.AREA CENTRAL ETAPA 1- RED ELECTRICA (F.A.) 4204-Obras Públicas	18.019.800,00	-18.019.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403020100014	CODIGO- ILUMINAC.AV.EVA PERON e/HUMPHREYS Y ROT.5 DE OCT.(F.A.) 4205-Obras Públicas	2.025.718,00	-2.025.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403020100015	CODIGO-REPARACION TANQUES ELEVADOS	2.590.500,00	1.373.710,84	3.964.210,84	3.378.119,37	3.378.119,37	3.209.213,39	3.209.213,39	0,00	0,00	586.091,47	85,22

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	B° CODEPRO (F.A.)											
	4206-Obras Públicas	2.590.500,00	1.373.710,84	3.964.210,84	3.378.119,37	3.378.119,37	3.209.213,39	3.209.213,39	0,00	0,00	586.091,47	85,22
0403020100016	CODIGO-OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PLUVIALES (F.A.)	1.001.100,00	-1.001.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4207-Obras Públicas	1.001.100,00	-1.001.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403020100017	CODIGO-PLUVIAL CRUCE SALVADOR ALLENDE (F.A.)	2.002.200,00	600.660,00	2.602.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.860,00	0,00
	4208-Obras Públicas	2.002.200,00	600.660,00	2.602.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.860,00	0,00
0403020100018	CODIGO-PLUVIAL DONALD BORSELLA B° NORTE (F.A.)	1.955.506,85	-1.955.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4209-Obras Públicas	1.955.506,85	-1.955.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403020100020	CODIGO-CORD.CUNETA ACCESO SALVADOR ALLENDE (F.A.)	5.537.084,10	-4.163.471,60	1.373.612,50	1.206.680,00	1.206.680,00	1.146.346,00	1.146.346,00	253.402,80	0,00	166.932,50	87,85
	4210-Obras Públicas	5.537.084,10	-4.163.471,60	1.373.612,50	1.206.680,00	1.206.680,00	1.146.346,00	1.146.346,00	253.402,80	0,00	166.932,50	87,85
0403020100021	CODIGO-OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL TRAMA URBANA-1º,2º Y 3º ETAPAS (F.A.)	15.687.000,00	1.811.564,20	17.498.564,20	15.494.420,00	9.573.173,71	9.371.575,49	9.371.575,49	846.113,76	0,00	2.004.144,20	88,55
	4211-Obras Públicas	15.687.000,00	1.811.564,20	17.498.564,20	15.494.420,00	9.573.173,71	9.371.575,49	9.371.575,49	846.113,76	0,00	2.004.144,20	88,55
0403020100022	CODIGO-READECUACION DE RASANTE EN BARRIOS (F.A.)	2.002.200,00	0,00	2.002.200,00	470.000,00	425.000,00	358.500,00	358.500,00	36.500,00	0,00	1.532.200,00	23,47
	4212-Obras Públicas	2.002.200,00	0,00	2.002.200,00	470.000,00	425.000,00	358.500,00	358.500,00	36.500,00	0,00	1.532.200,00	23,47
0403020100023	CODIGO-PLAZA PUBLICA EVA DUARTE DE PERON (F.A.)	24.852.772,43	-24.852.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213-Obras Públicas	24.852.772,43	-24.852.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403020100024	CODIGO-RIEGO Y FORESTACION EN ACCESO AVDA.LA PLATA (F.A.)	7.246.083,71	-7.246.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403020100025	4214-Obras Públicas CODIGO-CONSTRUCC.DE NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL-1ºY2º ETAPA (F.A.)	7.246.083,71 4.099.277,59	-7.246.083,71 241.438,88	0,00 4.340.716,47	0,00 3.629.739,48	0,00 1.517.733,03	0,00 1.441.846,38	0,00 1.441.846,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 710.976,99	0,00 83,62
0403020100026	4215-Obras Públicas CODIGO.PLAZA CENTENARIO (F.A.)	4.099.277,59 2.343.135,00	241.438,88 510.000,00	4.340.716,47 2.853.135,00	3.629.739,48 93.879,64	1.517.733,03 48.600,34	1.441.846,38 10.285,60	1.441.846,38 6.554,70	0,00 6.554,70	0,00 3.730,90	710.976,99 2.759.255,36	83,62 3,29
0403020100027	4216-Obras Públicas CODIGO-TERMINAL DE OMNIBUS (F.A.)	2.343.135,00 8.138.943,00	510.000,00 -8.138.943,00	2.853.135,00 0,00	93.879,64 0,00	48.600,34 0,00	10.285,60 0,00	6.554,70 0,00	6.554,70 0,00	3.730,90 0,00	2.759.255,36 0,00	3,29 0,00
0403020100028	4217-Obras Públicas CODIGO-OBRAS INTERVENCION HABITAC.-1º,2º,3º Y 4º ETAPA (F.A.)	8.138.943,00 2.065.995,58	-8.138.943,00 824.433,28	0,00 2.890.428,86	0,00 2.873.787,89	0,00 2.483.175,39	0,00 2.483.175,39	0,00 2.483.175,39	0,00 401.714,09	0,00 0,00	0,00 16.640,97	0,00 99,42
0403020100029	4218-Obras Públicas CODIGO-ASOCIACION VECINAL BARRIO ILLIA (F.A.)	2.065.995,58 1.989.745,05	824.433,28 1.335.886,38	2.890.428,86 3.325.631,43	2.873.787,89 2.558.178,02	2.483.175,39 2.279.290,68	2.483.175,39 2.279.290,68	2.483.175,39 2.279.290,68	401.714,09 186.754,81	0,00 0,00	16.640,97 767.453,41	99,42 76,92
0403020100030	4219-Obras Públicas CODIGO-RECUPERACION PLAZA ALFREDO GARCIA (F.A.)	1.989.745,05 1.116.689,68	1.335.886,38 -116.689,68	3.325.631,43 1.000.000,00	2.558.178,02 75.148,68	2.279.290,68 75.148,68	2.279.290,68 75.148,68	2.279.290,68 75.148,68	186.754,81 0,00	0,00 0,00	767.453,41 924.851,32	76,92 7,51
0403020100031	4220-Obras Públicas CODIGO-PLAZA Bº22 DE AGOSTO-PISTA DE SKATE (F.A.)	1.116.689,68 1.725.108,38	-116.689,68 -1.725.108,38	1.000.000,00 0,00	75.148,68 0,00	75.148,68 0,00	75.148,68 0,00	75.148,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	924.851,32 0,00	7,51 0,00
0403020100032	4221-Obras Públicas CODIGO-REFACCION DE PISTA ATLETISMO MUNICIPAL (F.A.)	1.725.108,38 2.400.000,00	-1.725.108,38 -2.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0403020100033	4222-Obras Públicas CODIGO-AREA	2.400.000,00 2.296.527,50	-2.400.000,00 -2.296.527,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	RECREATIVA ACUATICA MUNICIPAL (F.A.)											
0403020100034	4223-Obras Públicas CODIGO-PLAZA Bº COOPERATIVA ELECTRICA	2.296.527,50 4.877.360,00	-2.296.527,50 -4.877.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0403020100035	4224-Obras Públicas CODIGO-CICLOVIA Y BICISENDA EN AREAS PERIURBANAS (F.A.)	4.877.360,00 6.351.530,00	-4.877.360,00 -6.351.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0403020100036	4225-Obras Públicas CODIGO-PLAZA INDEPENDENCIA (F.A.)	6.351.530,00 0,00	-6.351.530,00 26.825.668,40	0,00 26.825.668,40	0,00 22.350.328,70	0,00 3.352.549,31	0,00 3.352.549,31	0,00 3.352.549,31	0,00 3.352.549,31	0,00 0,00	0,00 4.475.339,70	0,00 83,32
0403020100037	4226-Obras Públicas CODIGO-RED ELECTRICA LOTEO BELGRANO (F.A.)	0,00 0,00	26.825.668,40 25.047.822,10	26.825.668,40 25.047.822,10	22.350.328,70 21.386.911,23	3.352.549,31 0,00	3.352.549,31 0,00	3.352.549,31 0,00	3.352.549,31 0,00	0,00 0,00	4.475.339,70 3.660.910,87	83,32 85,38
0403020100038	4227-Obras Públicas CODIGO-BICISENDA AREA CENTRAL (F.A.)	0,00 0,00	25.047.822,10 24.700.000,00	25.047.822,10 24.700.000,00	21.386.911,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.660.910,87 24.700.000,00	85,38 0,00
0403020100039	4238-Obras Públicas CODIGO-RED ELECTRICA AREA CENTRAL (F.A.)	0,00 0,00	24.700.000,00 23.425.740,00	24.700.000,00 23.425.740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.700.000,00 23.425.740,00	0,00 0,00
0403020100040	4239-Obras Públicas CODIGO-REFACCION ARQUITECTURA AREA CENTRAL (F.A.)	0,00 0,00	23.425.740,00 4.000.000,00	23.425.740,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.425.740,00 4.000.000,00	0,00 0,00
0403020100041	4240-Obras Públicas CODIGO- PAVIMENTACION CALLE SCALABRINI ORTIZ (F.A.)	0,00 0,00	4.000.000,00 7.921.806,71	4.000.000,00 7.921.806,71	0,00 5.539.414,29	0,00 5.338.373,35	0,00 5.338.373,35	0,00 5.338.373,35	0,00 937.752,67	0,00 0,00	4.000.000,00 2.382.392,42	0,00 69,93
0403020100042	4241-Obras Públicas CODIGO-PAVIMENTO ZONA OESTE 1º Y 2º	0,00 0,00	7.921.806,71 12.000.000,00	7.921.806,71 12.000.000,00	5.539.414,29 0,00	5.338.373,35 0,00	5.338.373,35 0,00	5.338.373,35 0,00	937.752,67 0,00	0,00 0,00	2.382.392,42 12.000.000,00	69,93 0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ETAPAS (F.A.)											
	4242-Obras Públicas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
0403020100043	CODIGO-PAVIMENTO ZONA ESTE 1º Y 2º	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	ETAPAS (F.A.)											
	4243-Obras Públicas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
0403020100044	CODIGO-PAVIMENTO ZONA SUR 1º, 2º Y 3º	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	ETAPAS (F.A.)											
	4244-Obras Públicas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
0403020100045	CODIGO-OBRAS MANT.VIAL EMERG.ROTURAS COOPERATIVA (F.A.)	0,00	1.944.800,00	1.944.800,00	1.732.056,90	1.732.056,90	1.285.644,82	1.285.644,82	995.546,62	0,00	212.743,10	89,06
	4245-Obras Públicas	0,00	1.944.800,00	1.944.800,00	1.732.056,90	1.732.056,90	1.285.644,82	1.285.644,82	995.546,62	0,00	212.743,10	89,06
05	PROGRAMA PRINCIPAL- DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	125.371.844,65	13.970.911,30	139.342.755,95	132.150.141,75	130.373.076,61	121.328.774,70	104.957.466,87	12.531.212,24	16.371.307,83	7.192.614,20	94,84
	500-Personal	7.594.100,00	2.951.000,00	10.545.100,00	10.395.521,19	10.395.521,19	10.395.521,19	8.535.274,79	815.322,06	1.860.246,40	149.578,81	98,58
05000001	PROGRAMA- DESPACHO	19.395.000,00	8.248.903,58	27.643.903,58	26.466.799,93	26.056.131,09	22.685.530,22	19.662.136,38	2.197.176,17	3.023.393,84	1.177.103,65	95,74
	502-Personal	2.143.000,00	-223.000,00	1.920.000,00	1.877.757,79	1.877.757,79	1.877.757,79	1.521.421,33	103.365,78	356.336,46	42.242,21	97,80
	503-Bienes Corrientes	1.200.000,00	-9.940,00	1.190.060,00	1.180.680,60	891.778,60	614.940,79	504.194,12	53.036,00	110.746,67	9.379,40	99,21
	504-Bienes de Capital	800.000,00	0,00	800.000,00	241.302,25	235.237,25	223.388,25	213.871,46	0,00	9.516,79	558.697,75	30,16
	505-Servicios	4.952.000,00	8.301.650,00	13.253.650,00	13.238.589,69	13.124.589,69	11.391.419,69	11.391.419,69	1.477.670,00	0,00	15.060,31	99,89
	506-Combustibles y Lubricantes	800.000,00	-176.000,00	624.000,00	610.456,00	610.456,00	584.842,85	462.932,44	90.055,86	121.910,41	13.544,00	97,83
	507-Luz, Gas, Teléfono, Internet	1.200.000,00	318.326,31	1.518.326,31	1.517.277,90	1.517.277,90	1.358.383,90	354.467,65	20.106,84	1.003.916,25	1.048,41	99,93
	508-Alquileres	800.000,00	-70.300,00	729.700,00	729.700,00	729.700,00	658.200,00	530.600,00	102.000,00	127.600,00	0,00	100,00
	509-Seguros	120.000,00	-44.000,00	76.000,00	62.486,71	60.784,87	52.474,99	42.391,37	0,00	10.083,62	13.513,29	82,22
	510-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	950.000,00	676.000,00	1.626.000,00	1.103.464,72	1.103.464,72	575.522,09	393.668,32	72.336,69	181.853,77	522.535,28	67,86
	511-Servicio de Vigilancia	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512-Plan Empleo Trelew	5.480.000,00	290.000,00	5.770.000,00	5.769.390,00	5.769.390,00	5.226.900,00	4.201.170,00	278.605,00	1.025.730,00	610,00	99,99
0500000101	SUBPROGRAMA- SECRETARIA	550.000,00	-413.832,73	136.167,27	135.694,27	135.694,27	121.699,87	46.000,00	0,00	75.699,87	473,00	99,65

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADMINISTRATIVA											
	513-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514-Bienes Corrientes	10.000,00	-1.905,73	8.094,27	8.094,27	8.094,27	1.899,87	0,00	0,00	1.899,87	0,00	100,00
	515-Servicios	140.000,00	-11.927,00	128.073,00	127.600,00	127.600,00	119.800,00	46.000,00	0,00	73.800,00	473,00	99,63
05000002	PROGRAMA-ENCUESTAS Y RELEVAMIENTOS	612.400,00	648.000,00	1.260.400,00	1.235.017,32	1.235.017,32	1.235.017,32	1.025.333,44	86.584,98	209.683,88	25.382,68	97,99
	516-Personal	585.400,00	665.000,00	1.250.400,00	1.225.017,32	1.225.017,32	1.225.017,32	1.015.333,44	86.584,98	209.683,88	25.382,68	97,97
	517-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518-Servicios	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05000003	PROGRAMA-EMERGENCIA HABITACIONAL	2.302.300,00	-631.303,00	1.670.997,00	1.656.202,31	1.656.202,31	1.656.202,31	1.456.149,63	165.055,34	200.052,68	14.794,69	99,11
	519-Personal	847.300,00	-254.000,00	593.300,00	583.703,75	583.703,75	583.703,75	481.974,13	47.900,85	101.729,62	9.596,25	98,38
	520-Bienes Corrientes	100.000,00	51.636,00	151.636,00	151.635,34	151.635,34	151.635,34	151.635,34	0,00	0,00	0,66	100,00
	521-Servicios	900.000,00	-267.939,00	632.061,00	631.460,81	631.460,81	631.460,81	581.460,81	93.900,00	50.000,00	600,19	99,91
0500000301	SUBPROGRAMA-SEGURIDAD E HIGIENE	455.000,00	-161.000,00	294.000,00	289.402,41	289.402,41	289.402,41	241.079,35	23.254,49	48.323,06	4.597,59	98,44
	522-Personal	400.000,00	-106.000,00	294.000,00	289.402,41	289.402,41	289.402,41	241.079,35	23.254,49	48.323,06	4.597,59	98,44
	523-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524-Servicios	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050001	COORDINACION-EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES	21.028.500,00	3.138.541,22	24.167.041,22	23.933.785,69	23.883.578,64	22.285.911,02	19.890.086,14	2.077.887,76	2.395.824,88	233.255,53	99,03
	525-Personal	1.785.200,00	799.000,00	2.584.200,00	2.551.967,98	2.551.967,98	2.551.967,98	2.109.442,93	198.528,42	442.525,05	32.232,02	98,75
	526-Bienes Corrientes	140.000,00	-76.230,00	63.770,00	63.765,28	63.765,28	39.083,28	39.083,28	0,00	0,00	4,72	99,99
	527-Servicios	250.000,00	181.965,00	431.965,00	432.764,72	432.764,72	329.764,72	296.330,17	50.000,00	33.434,55	-799,72	100,19
	528-Ayuda Social	1.500.000,00	1.410.793,04	2.910.793,04	2.865.034,52	2.825.914,52	2.714.668,90	2.520.466,86	0,00	194.202,04	45.758,52	98,43
	529-Becas	6.300.000,00	48.000,00	6.348.000,00	6.347.600,00	6.347.600,00	4.988.860,00	4.988.860,00	600.800,00	0,00	400,00	99,99
05000101	PROGRAMA-PROMOCION Y PROTECCION DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	2.420.400,00	-73.448,00	2.346.952,00	2.315.606,60	2.315.606,60	2.315.606,60	1.919.860,08	172.531,22	395.746,52	31.345,40	98,66

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	530-Personal	1.875.400,00	424.000,00	2.299.400,00	2.268.055,19	2.268.055,19	2.268.055,19	1.872.308,67	172.531,22	395.746,52	31.344,81	98,64
	531-Bienes Corrientes	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532-Servicios	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500010100001	CODIGO-FONDO MUNICIPAL PROTECCION DE DERECHOS	220.000,00	-172.448,00	47.552,00	47.551,41	47.551,41	47.551,41	47.551,41	0,00	0,00	0,59	100,00
	533-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534-Ayuda Social	105.000,00	-63.448,00	41.552,00	41.551,41	41.551,41	41.551,41	41.551,41	0,00	0,00	0,59	100,00
	535-Subsidios	105.000,00	-99.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05000102	PROGRAMA-GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	1.108.000,00	800.714,00	1.908.714,00	1.892.053,32	1.892.053,32	1.892.053,32	1.743.210,21	401.614,60	148.843,11	16.660,68	99,13
	536-Personal	1.047.000,00	-183.000,00	864.000,00	848.269,88	848.269,88	848.269,88	699.426,77	70.514,60	148.843,11	15.730,12	98,18
	537-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538-Servicios	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539-Ayuda Social	18.000,00	1.025.784,00	1.043.784,00	1.043.783,44	1.043.783,44	1.043.783,44	1.043.783,44	331.100,00	0,00	0,56	100,00
	540-Becas	10.000,00	-9.070,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
05000103	PROGRAMA-DISCAPACIDAD	1.231.000,00	-834.274,00	396.726,00	396.726,00	396.726,00	396.726,00	396.726,00	61.700,00	0,00	0,00	100,00
	541-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543-Servicios	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544-Ayuda Social	360.000,00	36.726,00	396.726,00	396.726,00	396.726,00	396.726,00	396.726,00	61.700,00	0,00	0,00	100,00
	545-Subsidios	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000104	PROGRAMA-ADULTOS MAYORES	2.111.700,00	191.663,18	2.303.363,18	2.281.035,61	2.269.948,56	2.269.948,56	1.937.009,32	250.668,53	332.939,24	22.327,57	99,03
	546-Personal	1.774.700,00	165.000,00	1.939.700,00	1.917.844,53	1.917.844,53	1.917.844,53	1.584.905,29	152.013,35	332.939,24	21.855,47	98,87
	547-Bienes Corrientes	45.000,00	86.563,18	131.563,18	131.155,18	131.155,18	131.155,18	131.155,18	98.655,18	0,00	408,00	99,69
	548-Servicios	42.000,00	-30.900,00	11.100,00	11.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	99,88
	549-Ayuda Social	250.000,00	-29.000,00	221.000,00	220.948,85	220.948,85	220.948,85	220.948,85	0,00	0,00	51,15	99,98
05000105	PROGRAMA-PROTECCION SOCIAL	3.251.200,00	62.358,00	3.313.558,00	3.262.008,38	3.262.008,38	3.262.008,38	2.685.206,44	227.518,75	576.801,94	51.549,62	98,44
	550-Personal	2.991.200,00	274.000,00	3.265.200,00	3.213.650,38	3.213.650,38	3.213.650,38	2.636.848,44	227.518,75	576.801,94	51.549,62	98,42

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	551-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552-Servicios	250.000,00	-201.642,00	48.358,00	48.358,00	48.358,00	48.358,00	48.358,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05000106	PROGRAMA- PROMOCION SOCIAL E INCLUSION COMUNITARIA	931.000,00	628.000,00	1.559.000,00	1.525.223,28	1.525.223,28	1.525.223,28	1.253.890,85	114.526,24	271.332,43	33.776,72	97,83
	553-Personal	489.000,00	549.000,00	1.038.000,00	1.015.041,92	1.015.041,92	1.015.041,92	835.747,52	80.000,90	179.294,40	22.958,08	97,79
	554-Bienes Corrientes	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500010601	SUBPROGRAMA- DISCAPACIDAD	425.000,00	96.000,00	521.000,00	510.181,36	510.181,36	510.181,36	418.143,33	34.525,34	92.038,03	10.818,64	97,92
	556-Personal	400.000,00	121.000,00	521.000,00	510.181,36	510.181,36	510.181,36	418.143,33	34.525,34	92.038,03	10.818,64	97,92
	557-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050002	COORDINACION DE ACCION SOCIAL	47.120.900,00	-71.536,18	47.049.363,82	46.432.637,87	45.145.193,17	41.697.972,61	36.237.232,78	5.399.936,54	5.460.739,83	616.725,95	98,69
	559-Personal	939.600,00	247.000,00	1.186.600,00	1.166.446,24	1.166.446,24	1.166.446,24	963.189,86	83.984,79	203.256,38	20.153,76	98,30
	560-Bienes Corrientes	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561-Servicios	750.000,00	-560.000,00	190.000,00	189.648,10	189.648,10	189.648,10	189.648,10	22.648,10	0,00	351,90	99,81
0500020000001	CODIGO-TARJETA SOCIAL MUNICIPAL	5.000.000,00	-1.118.250,00	3.881.750,00	3.722.564,19	3.722.564,19	3.409.064,19	3.025.064,19	387.000,00	384.000,00	159.185,81	95,90
	562-Ayuda Social	5.000.000,00	-1.118.250,00	3.881.750,00	3.722.564,19	3.722.564,19	3.409.064,19	3.025.064,19	387.000,00	384.000,00	159.185,81	95,90
05000201	PROGRAMA- DISTRIBUCION	26.385.500,00	-488.663,18	25.896.836,82	25.629.032,81	24.789.988,11	22.459.867,55	19.319.428,27	3.908.363,26	3.140.439,28	267.804,01	98,97
	563-Personal	11.800.200,00	617.000,00	12.417.200,00	12.274.799,52	12.274.799,52	12.274.799,52	9.989.657,36	882.972,85	2.285.142,16	142.400,48	98,85
	564-Bienes Corrientes	5.000,00	25.000,00	30.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	600,00	98,00
	565-Servicios	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566-Ayuda Social	14.000.000,00	-1.311.663,18	12.688.336,82	12.575.189,11	11.736.144,41	9.478.743,85	8.749.188,93	2.965.513,00	729.554,92	113.147,71	99,11
0500020101	SUBPROGRAMA- DISTRIBUCION	530.300,00	231.000,00	761.300,00	749.644,18	749.644,18	676.924,18	551.181,98	59.877,41	125.742,20	11.655,82	98,47
	567-Personal	513.300,00	175.000,00	688.300,00	676.924,18	676.924,18	676.924,18	551.181,98	59.877,41	125.742,20	11.375,82	98,35
	568-Bienes Corrientes	7.000,00	66.000,00	73.000,00	72.720,00	72.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	99,62
	569-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000202	PROGRAMA-DE LA FAMILIA	8.143.900,00	-715.400,00	7.428.500,00	7.286.751,59	7.281.951,59	7.281.951,59	5.975.821,63	511.483,38	1.306.129,96	141.748,41	98,09

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	570-Personal	6.195.300,00	-228.000,00	5.967.300,00	5.842.778,13	5.842.778,13	5.842.778,13	4.777.631,96	410.455,19	1.065.146,17	124.521,87	97,91
	571-Bienes Corrientes	8.000,00	40.400,00	48.400,00	48.209,34	48.209,34	48.209,34	48.209,34	0,00	0,00	190,66	99,61
	572-Servicios	240.000,00	-190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	573-Ayuda Social	280.000,00	-113.800,00	166.200,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	0,00	0,00	400,00	99,76
	574-Becas	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500020201	SUBPROGRAMA-AREA DE LA MUJER	1.360.600,00	-164.000,00	1.196.600,00	1.179.964,12	1.175.164,12	1.175.164,12	934.180,33	101.028,19	240.983,79	16.635,88	98,61
	575-Personal	1.024.600,00	167.000,00	1.191.600,00	1.175.164,12	1.175.164,12	1.175.164,12	934.180,33	101.028,19	240.983,79	16.435,88	98,62
	576-Bienes Corrientes	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	96,00
	577-Servicios	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578-Ayuda Social	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579-Subsidios	112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000203	PROGRAMA- ATENCION SOCIAL	5.861.900,00	2.603.777,00	8.465.677,00	8.438.194,94	7.994.594,94	7.190.994,94	6.764.080,73	486.457,01	426.914,21	27.482,06	99,68
	580-Personal	1.035.700,00	888.000,00	1.923.700,00	1.904.848,63	1.904.848,63	1.904.848,63	1.571.641,12	145.012,01	333.207,51	18.851,37	99,02
	581-Bienes Corrientes	12.000,00	53.000,00	65.000,00	64.674,65	64.674,65	15.074,65	15.074,65	0,00	0,00	325,35	99,50
	582-Servicios	180.000,00	-65.576,00	114.424,00	114.424,00	114.424,00	114.424,00	114.424,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	583-Ayuda Social	280.000,00	-150.247,00	129.753,00	129.753,00	129.753,00	129.753,00	104.049,43	0,00	25.703,57	0,00	100,00
	584-Subsidios	4.000.000,00	1.768.600,00	5.768.600,00	5.768.009,91	5.421.009,91	4.667.009,91	4.661.009,91	312.500,00	6.000,00	590,09	99,99
0500020301	SUBPROGRAMA- ATENCION SOCIAL	354.200,00	110.000,00	464.200,00	456.484,75	359.884,75	359.884,75	297.881,62	28.945,00	62.003,13	7.715,25	98,34
	585-Personal	329.200,00	28.000,00	357.200,00	349.919,23	349.919,23	349.919,23	287.916,10	28.945,00	62.003,13	7.280,77	97,96
	586-Bienes Corrientes	10.000,00	97.000,00	107.000,00	106.565,52	9.965,52	9.965,52	9.965,52	0,00	0,00	434,48	99,59
	587-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050003	COORDINACION - POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL	19.659.200,00	-5.771.711,00	13.887.489,00	13.678.235,83	13.673.026,28	13.342.213,42	11.115.747,62	1.154.970,61	2.226.465,80	209.253,17	98,49
	588- Personal	2.549.800,00	-165.000,00	2.384.800,00	2.343.176,89	2.343.176,89	2.343.176,89	1.920.469,45	176.089,14	422.707,44	41.623,11	98,25
	589-Servicios	2.700.000,00	-2.452.711,00	247.289,00	246.688,77	246.688,77	177.288,77	137.288,77	8.500,00	40.000,00	600,23	99,76
	590-Ayuda Social	1.520.000,00	-883.000,00	637.000,00	636.867,53	636.867,53	587.271,53	512.753,56	126.651,80	74.517,97	132,47	99,98
050003000001	CODIGO-DESPACHO	1.100.000,00	-570.000,00	530.000,00	529.987,48	524.777,93	460.060,27	321.664,02	109.451,00	138.396,25	12,52	100,00
	591-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	592-Bienes Corrientes	680.000,00	-153.000,00	527.000,00	526.987,48	521.777,93	457.060,27	318.664,02	109.451,00	138.396,25	12,52	100,00
	593-Servicios	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0500030000003	CODIGO-PROGRAMA CONST. Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-TRELEW PRIMERO	2.700.000,00	-1.020.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
	594-Becas	2.700.000,00	-1.020.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
05000301	PROGRAMA- VIVIENDAS MUNICIPALES	2.388.100,00	-125.000,00	2.263.100,00	2.217.358,99	2.217.358,99	2.210.259,79	1.809.238,35	178.332,16	401.021,44	45.741,01	97,98
	596-Personal	1.337.300,00	131.000,00	1.468.300,00	1.435.368,75	1.435.368,75	1.435.368,75	1.153.399,29	104.743,71	281.969,46	32.931,25	97,76
	597-Bienes Corrientes	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	76.972,54	76.972,54	69.873,34	69.068,34	20.307,30	805,00	27,46	99,96
	598-Servicios	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500030101	SUBPROGRAMA- INSPECCION DE VIVIENDAS	890.800,00	-173.000,00	717.800,00	705.017,70	705.017,70	705.017,70	586.770,72	53.281,15	118.246,98	12.782,30	98,22
	599-Personal	845.800,00	-145.000,00	700.800,00	688.031,70	688.031,70	688.031,70	580.928,72	53.281,15	107.102,98	12.768,30	98,18
	5000-Bienes Corrientes	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	16.986,00	16.986,00	16.986,00	5.842,00	0,00	11.144,00	14,00	99,92
	5001-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000302	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	959.200,00	-141.000,00	818.200,00	797.525,67	797.525,67	797.525,67	674.140,89	52.259,64	123.384,78	20.674,33	97,47
	5002-Personal	919.200,00	-101.000,00	818.200,00	797.525,67	797.525,67	797.525,67	674.140,89	52.259,64	123.384,78	20.674,33	97,47
	5003-Bienes Corrientes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000303	PROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT	5.742.100,00	-415.000,00	5.327.100,00	5.226.630,50	5.226.630,50	5.226.630,50	4.200.192,58	363.686,87	1.026.437,92	100.469,50	98,11
	5005-Personal	3.122.600,00	-332.000,00	2.790.600,00	2.737.464,49	2.737.464,49	2.737.464,49	2.180.571,11	192.284,07	556.893,38	53.135,51	98,10
	5006-Bienes Corrientes	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	2.272,00	0,00	2.580,00	148,00	97,04
	5007-Servicios	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500030301	SUBPROGRAMA- RELEVAMIENTO	1.791.100,00	94.000,00	1.885.100,00	1.850.163,53	1.850.163,53	1.850.163,53	1.469.582,04	132.460,73	380.581,49	34.936,47	98,15
	5008-Personal	1.775.100,00	101.000,00	1.876.100,00	1.841.841,51	1.841.841,51	1.841.841,51	1.467.678,04	132.460,73	374.163,47	34.258,49	98,17
	5009-Bienes Corrientes	9.000,00	0,00	9.000,00	8.322,02	8.322,02	8.322,02	1.904,00	0,00	6.418,02	677,98	92,47
	5010-Servicios	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500030302	SUBPROGRAMA- ANALISIS DE HABITAT	393.200,00	96.000,00	489.200,00	479.929,46	479.929,46	479.929,46	393.546,41	38.942,07	86.383,05	9.270,54	98,10
	5011-Personal	393.200,00	96.000,00	489.200,00	479.929,46	479.929,46	479.929,46	393.546,41	38.942,07	86.383,05	9.270,54	98,10

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0500030303	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES	414.200,00	-257.000,00	157.200,00	154.221,02	154.221,02	154.221,02	154.221,02	0,00	0,00	2.978,98	98,10
	5012-Personal	414.200,00	-257.000,00	157.200,00	154.221,02	154.221,02	154.221,02	154.221,02	0,00	0,00	2.978,98	98,10
050004	COORDINACION-DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	4.312.300,00	-136.000,00	4.176.300,00	4.124.591,47	4.124.591,47	4.124.591,47	3.405.389,23	342.040,50	719.202,24	51.708,53	98,76
	5013-Personal	3.007.600,00	139.000,00	3.146.600,00	3.113.886,56	3.113.886,56	3.113.886,56	2.556.872,22	247.190,16	557.014,34	32.713,44	98,96
	5014-Bienes Corrientes	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	0,00	670,00	96,47
	5015-Servicios	180.000,00	-120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05000401	PROGRAMA-ADMINISTRACION	1.094.700,00	-144.000,00	950.700,00	932.374,91	932.374,91	932.374,91	770.187,01	76.520,34	162.187,90	18.325,09	98,07
	5016-Personal	497.500,00	24.000,00	521.500,00	512.041,57	512.041,57	512.041,57	423.715,38	41.839,31	88.326,19	9.458,43	98,19
	5017-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5018-Servicios	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500040101	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	428.200,00	1.000,00	429.200,00	420.333,34	420.333,34	420.333,34	346.471,63	34.681,03	73.861,71	8.866,66	97,93
	5019-Personal	393.200,00	35.000,00	428.200,00	420.333,34	420.333,34	420.333,34	346.471,63	34.681,03	73.861,71	7.866,66	98,16
	5020-Bienes Corrientes	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	5021-Servicios	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0501	FONDOS AFECTADOS	3.347.144,65	5.595.016,68	8.942.161,33	4.227.350,14	4.203.815,14	3.905.815,14	3.630.116,86	292.238,28	275.698,28	4.714.811,19	47,27
05010001	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	10.862,61	0,00	10.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,61	0,00
0501000100001	CODIGO-PROGRAMA PREVENIR/CONSUMIENDO HABITOS SALUDAB.(F.A.)	10.862,61	0,00	10.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,61	0,00
	5022-Bienes Corrientes	10.862,61	0,00	10.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,61	0,00
05010002	PROGRAMA-GOBIERNO PROVINCIAL	3.336.282,04	5.595.016,68	8.931.298,72	4.227.350,14	4.203.815,14	3.905.815,14	3.630.116,86	292.238,28	275.698,28	4.703.948,58	47,33
0501000200001	CODIGO-PLAN CALOR (F.A.)	49,23	263.950,77	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
	5023-Ayuda Social	49,23	263.950,77	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200003	CODIGO-PROTECCION DE DERECHOS (F.A.)	242.749,49	1.447.250,51	1.690.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	104.000,00	0,00	462.000,00	72,66
	5024-Servicios	183.073,00	1.164.927,00	1.348.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	104.000,00	0,00	126.000,00	90,65
	5025-Ayuda Social	19.970,36	282.323,51	302.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.293,87	0,00
	5026-Subsidios	39.706,13	0,00	39.706,13	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	33.706,13	15,11
0501000200004	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES MUJERES (F.A.)	403.000,00	-147.400,00	255.600,00	255.537,00	234.237,00	234.237,00	212.937,00	21.300,00	21.300,00	63,00	99,98
	5027-Bienes Corrientes	79.550,98	151.628,00	231.178,98	231.123,54	212.248,54	212.248,54	192.898,54	20.250,00	19.350,00	55,44	99,98
	5028-Bienes de Capital	10.000,00	-7.340,00	2.660,00	2.653,35	2.653,35	2.653,35	2.653,35	0,00	0,00	6,65	99,75
	5029-Servicios	32.434,40	-31.934,00	500,40	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,40	99,92
	5030-Subsidios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5031-Combustibles y Lubricantes	7.014,62	14.246,00	21.260,62	21.260,11	18.835,11	18.835,11	16.885,11	1.050,00	1.950,00	0,51	100,00
	5032-Alquileres	264.000,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501000200005	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES VARONES (F.A.)	186.500,00	141.700,00	328.200,00	196.350,00	196.350,00	196.350,00	178.500,00	0,00	17.850,00	131.850,00	59,83
	5033-Bienes Corrientes	25.015,00	165.200,00	190.215,00	188.218,00	188.218,00	188.218,00	170.368,00	0,00	17.850,00	1.997,00	98,95
	5034-Bienes de Capital	9.321,00	-9.000,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
	5035-Servicios	46.664,00	-30.000,00	16.664,00	8.132,00	8.132,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00	8.532,00	48,80
	5036-Subsidios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5037-Combustibles y Lubricantes	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	5038-Alquileres	85.500,00	28.500,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
0501000200006	CODIGO-HOGAR DE NIÑOS (F.A.)	371.260,00	42.128,00	413.388,00	275.590,06	275.590,06	275.590,06	241.141,58	0,00	34.448,48	137.797,94	66,67
	5039-Bienes Corrientes	28.836,73	291.728,00	320.564,73	240.238,06	240.238,06	240.238,06	207.189,58	0,00	33.048,48	80.326,67	74,94
	5040-Bienes de Capital	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	5041-Servicios	183.273,83	-140.000,00	43.273,83	35.352,00	35.352,00	35.352,00	33.952,00	0,00	1.400,00	7.921,83	81,69
	5042-Subsidios	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	5043-Combustibles y Lubricantes	1.549,44	30.000,00	31.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.549,44	0,00
	5044-Alquileres	147.600,00	-147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501000200007	CODIGO-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS (F.A.)	460.500,00	393.472,51	853.972,51	407.600,00	407.600,00	370.100,00	347.600,00	0,00	22.500,00	446.372,51	47,73
	5045-Servicios	410.500,00	393.472,51	803.972,51	407.600,00	407.600,00	370.100,00	347.600,00	0,00	22.500,00	396.372,51	50,70

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5046-Becas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0501000200008	CODIGO-PLAN ASISTENCIA USUARIOS DE GARRAFAS (F.A.)	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
	5047-Servicios	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00
	5048-Ayuda Social	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0501000200009	CODIGO-FAMILIAS SOLIDARIAS (F.A.)	291.160,99	1.250.200,00	1.541.360,99	497.988,28	497.988,28	444.488,28	435.938,28	67.938,28	8.550,00	1.043.372,71	32,31
	5049-Bienes Corrientes	127.967,74	200.000,00	327.967,74	29.988,28	29.988,28	26.488,28	17.938,28	17.938,28	8.550,00	297.979,46	9,14
	5050-Servicios	66.057,75	197.942,25	264.000,00	132.000,00	132.000,00	110.000,00	110.000,00	22.000,00	0,00	132.000,00	50,00
	5051-Ayuda Social	82.135,50	291.257,75	373.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.393,25	0,00
	5052-Subsidios	10.000,00	230.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
	5053-Becas	5.000,00	331.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	308.000,00	308.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00
0501000200010	CODIGO- TRABAJADORES AGROPECUARIA DEL SUR (F.A.)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	5054-Subsidios	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0501000200011	CODIGO- ADQ.CINCUENTA ROLLOS POLIETILENO P/INCELM.CLIMAT.(F.A.)	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
	5055-Ayuda Social	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
0501000200012	CODIGO-ASISTENCIA FAMILIAS P/INCLEMENCIAS CLIMATICAS (F.A.)	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
	5056-Subsidios	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
0501000200013	CODIGO- DESOCUPADOS SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA (F.A.)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	5057-Subsidios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0501000200014	CODIGO-ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PESCA (F.A.)											
	5058-Subsidios	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
0501000200015	CODIGO- DESOCUPADOS DEL SECTOR DE LA PESCA (F.A.)	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	5059-Subsidios	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
0501000200016	CODIGO-MOVIMIENTO INTEGRAL DE DESOCUPADOS Y JUBILADOS (F.A.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	5060-Subsidios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501000200017	CODIGO-SECTOR DE LA PESCA (F.A.)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	5061-Subsidios	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0501000200018	CODIGO- ESTUDIANTES AVANZADOS EN PSICOLOGIA (F.A.)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	5062-Pasantías	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0501000200019	CODIGO- COLABORACION FAMILIAS CARENCIADAS (F.A.)	10.312,63	0,00	10.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,63	0,00
	5063-Ayuda Social	10.312,63	0,00	10.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,63	0,00
0501000200020	CODIGO- ADQ.EQUIPAMIENTO INFORMATICO (F.A.)	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00
	5064-Bienes de Capital	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00
0501000200021	CODIGO-ASISTENCIA FAMILIAS CARENCIADAS (F.A.)	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00
	5065-Ayuda Social	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00
0501000200022	CODIGO-TALLER DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS (F.A.)	1.779,72	0,00	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,72	0,00
	5066-Bienes Corrientes	1.779,72	0,00	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,72	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200023	CODIGO-REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHERO (F.A.) 5067-Subsidios	16.914,30	0,00	16.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,30	0,00
0501000200024	CODIGO-TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS (F.A.) 5068-Servicios	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00
0501000200025	CODIGO-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL (F.A.) 5069-Ayuda Social	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0501000200026	CODIGO-ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS (F.A.) 5070-Subsidios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0501000200027	CODIGO- ACOMPAÑAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL (F.A.) 5071-Servicios	33.255,76	9.600,00	42.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.855,76	0,00
0501000200028	CODIGO-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL (F.A.) 5072-Bienes Corrientes	946,80	0,00	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,80	0,00
0501000200029	CODIGO- FORTALECIMIENTO AREA DE LA MUJER (F.A.) 5073-Ayuda Social	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
0501000200030	CODIGO-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPEND.(F.A.)	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5074-Subsidios	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
0501000200031	CODIGO-XIV ENCUENTRO PROVINCIAL ADULTOS MAYORES (F.A.)	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00
	5075-Servicios	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00
0501000200032	CODIGO-CANASTAS NAVIDEÑAS (F.A.)	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	5076-Ayuda Social	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0501000200033	CODIGO-LIGA INDEPENDIENTE MAR Y VALLE (F.A.)	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
	5077-Subsidios	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
0501000200034	CODIGO- TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA (F.A.)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	5078-Subsidios	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
0501000200035	CODIGO-OBROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION (F.A.)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	5079-Subsidios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0501000200036	CODIGO- TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR S.A. (F.A.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	5080-Subsidios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0501000200037	CODIGO- REP.TABIQUES SANIT.42 UNID.HABITAC.Bº1000 VIVIENDAS (F.A.)	27.327,00	0,00	27.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.327,00	0,00
	5081-Obras Públicas	27.327,00	0,00	27.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.327,00	0,00
0501000200038	CODIGO- TRESIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS (F.A.)	40.198,51	27.722,74	67.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.921,25	0,00
	5082-Obras Públicas	40.198,51	27.722,74	67.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.921,25	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200039	CODIGO-AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR (F.A.) 5083-Obras Públicas	42.346,86	0,00	42.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.346,86	0,00
0501000200040	CODIGO-AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS (F.A.) 5084-Obras Públicas	25.773,91	0,00	25.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.773,91	0,00
0501000200041	CODIGO-REP.TAB.SANIT.51 UNID.HABIT.Bº1000 VIV.-1ºETAPA (F.A.) 5085-Obras Públicas	40.654,16	0,00	40.654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.654,16	0,00
0501000200042	CODIGO-REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS (F.A.) 5086-Obras Públicas	101.064,87	0,00	101.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.064,87	0,00
0501000200043	CODIGO-MEJORAMIENT.13 VIV.EN BARRIOS VARIOS DE TRELEW (F.A.) 5087-Obras Públicas	182.978,94	0,00	182.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.978,94	0,00
0501000200044	CODIGO-MEJ.18 VIV.EN BARRIOS VARIOS 2ºETAPA DE TRELEW (F.A.) 5088-Obras Públicas	299.704,68	0,00	299.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.704,68	0,00
0501000200045	CODIGO-MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "A" (F.A.) 5089-Obras Públicas	141.859,43	0,00	141.859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.859,43	0,00
0501000200046	CODIGO-MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "B"	144.042,50	0,00	144.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.042,50	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	(F.A.)											
0501000200047	5090-Obras Públicas	144.042,50	0,00	144.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.042,50	0,00
	CODIGO- CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO BºPLANTA DE GAS (F.A.)	101.394,38	0,00	101.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.394,38	0,00
0501000200048	5091-Obras Públicas	101.394,38	0,00	101.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.394,38	0,00
	CODIGO- REFACC.VIVIENDAS BENEFICIARIOS PAMI (F.A.)	1.364,56	0,00	1.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,56	0,00
0501000200049	5092-Obras Públicas	1.364,56	0,00	1.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,56	0,00
	CODIGO-REFACCION Y MEJORAMIENTO 7 VIVIENDAS (F.A.)	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,31	0,00
0501000200050	5093-Obras Públicas	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,31	0,00
	CODIGO- AMPL.VIVIENDA P/DISCAPACIT.FLIA.RE YES DE VARGAS (F.A.)	652,54	0,00	652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,54	0,00
0501000200051	5094-Obras Públicas	652,54	0,00	652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,54	0,00
	CODIGO-OBRAS DELEGADAS PROMEVI (F.A.)	33.829,70	0,00	33.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.829,70	0,00
0501000200052	5095-Obras Públicas	33.829,70	0,00	33.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.829,70	0,00
	CODIGO- CONSTRUCCION MONOAMBIENTES (F.A.)	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
0501000200053	5096-Obras Públicas	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
	CODIGO- ASIST.FAMILIAS EN SITUAC.DE VULNERABILIDAD SOCIAL (F.A.)	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
	5097-Ayuda Social	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200054	CODIGO-ADQ.JUEGO DE SAPO P/ACT. AD. MAYORES (F.A.) 5098-Bienes Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0501000200055	CODIGO-FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES (F.A.) 5099-Becas	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	99.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	99.000,00	0,00	0,00	100,00
0501000200056	CODIGO-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES (F.A.) 5100-Obras Públicas	0,00	973.392,15	973.392,15	173.284,80	171.049,80	171.049,80	0,00	0,00	171.049,80	800.107,35	17,80
		0,00	973.392,15	973.392,15	173.284,80	171.049,80	171.049,80	0,00	0,00	171.049,80	800.107,35	17,80
06	PROGRAMA PRINCIPAL-COORDINACION DE DESARROLLO TERRITORIAL 600-Personal	140.840.400,90	18.724.358,18	159.564.759,08	155.077.981,98	154.818.583,86	145.857.264,59	122.308.822,13	10.380.482,31	23.548.442,46	4.486.777,10	97,19
06000001	PROGRAMA-SERVICIOS COMUNITARIOS E INTERMEDIACION LABORAL 602-Personal	11.283.400,00	1.183.000,00	12.466.400,00	12.280.747,86	12.280.747,86	12.280.747,86	10.084.467,93	917.020,84	2.196.279,93	185.652,14	98,51
		34.750.500,00	11.726.860,00	46.477.360,00	46.221.287,17	46.221.287,17	41.992.857,17	35.479.103,06	2.375.569,27	6.513.754,11	256.072,83	99,45
	603-Bienes Corrientes	474.600,00	26.700,00	501.300,00	492.901,23	492.901,23	492.901,23	405.771,34	35.291,87	87.129,89	8.398,77	98,32
	604-Servicios	10.000,00	3.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	100,00
	605-Plan Empleo Trelew	40.000,00	-1.450,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00	36.900,00	0,00	1.650,00	0,00	100,00
		23.270.000,00	12.287.000,00	35.557.000,00	35.556.089,00	35.556.089,00	32.489.809,00	26.267.029,00	1.563.500,00	6.222.780,00	911,00	100,00
0600000100001	CODIGO-RESPONSABILIDAD COMUNITARIA 606-Becas	10.000.000,00	-621.560,00	9.378.440,00	9.157.080,00	9.157.080,00	8.016.350,00	8.016.350,00	708.900,00	0,00	221.360,00	97,64
		10.000.000,00	-621.560,00	9.378.440,00	9.157.080,00	9.157.080,00	8.016.350,00	8.016.350,00	708.900,00	0,00	221.360,00	97,64
0600000101	SUBPROGRAMA-SERVICIOS CON LA COMUNIDAD 607-Personal	502.900,00	9.420,00	512.320,00	502.673,52	502.673,52	493.253,52	409.604,97	38.480,23	83.648,55	9.646,48	98,12
		477.900,00	25.000,00	502.900,00	493.253,52	493.253,52	493.253,52	409.604,97	38.480,23	83.648,55	9.646,48	98,08

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	608-Bienes Corrientes	15.000,00	-5.580,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	609-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000102	SUBPROGRAMA-ORIENTACION SERVICIOS COMUNITARIO	453.000,00	23.000,00	476.000,00	460.243,42	460.243,42	460.243,42	343.447,75	29.397,17	116.795,67	15.756,58	96,69
	610-Personal	433.000,00	43.000,00	476.000,00	460.243,42	460.243,42	460.243,42	343.447,75	29.397,17	116.795,67	15.756,58	96,69
	611-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060001	COORDINACION-DESARROLLO TERRITORIAL	27.007.700,00	5.602.857,62	32.610.557,62	31.985.842,10	31.664.603,98	27.603.253,81	23.661.150,39	2.164.159,77	3.942.103,42	624.715,52	98,08
	613-Personal	1.034.700,00	871.000,00	1.905.700,00	1.891.499,41	1.891.499,41	1.891.499,41	1.555.147,77	162.006,06	336.351,64	14.200,59	99,25
0600010001	SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRITORIAL Y RELACIONES INTERMUNICIPALES	22.800.000,00	4.523.857,62	27.323.857,62	26.924.233,52	26.602.995,40	22.870.645,23	19.797.487,99	1.798.477,73	3.073.157,24	399.624,10	98,54
	614-Personal	400.000,00	-393.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	615-Bienes Corrientes	6.400.000,00	1.646.652,00	8.046.652,00	8.044.537,02	7.991.204,62	7.101.527,92	6.375.105,04	662.077,37	726.422,88	2.114,98	99,97
	616-Bienes de Capital	800.000,00	0,00	800.000,00	456.461,62	325.890,12	152.193,61	89.198,11	14.700,00	62.995,50	343.538,38	57,06
	617-Servicios	11.000.000,00	2.527.888,30	13.527.888,30	13.507.859,88	13.373.859,88	11.994.135,22	11.500.185,22	670.238,00	493.950,00	20.028,42	99,85
	618-Subsidios	100.000,00	-97.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	619-Combustibles y Lubricantes	300.000,00	-299.000,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	750,00	25,00
	620-Luz, Gas, Teléfono, Internet	1.100.000,00	1.064.817,32	2.164.817,32	2.164.817,32	2.164.817,32	1.812.338,32	388.315,26	31.104,96	1.424.023,06	0,00	100,00
	621-Alquileres	500.000,00	4.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	294.000,00	0,00	0,00	100,00
	622-Seguros	600.000,00	-272.000,00	328.000,00	294.807,68	291.473,46	270.497,51	243.199,85	3.026,80	27.297,66	33.192,32	89,88
	623-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	1.600.000,00	342.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.026.202,65	687.734,51	123.330,60	338.468,14	0,00	100,00
0600010002	SUBPROGRAMA-DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS	449.000,00	-449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	624-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	626-Servicios	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0600010003	SUBPROGRAMA-HIGIENE Y ORDENAMIENTO URBANO	522.800,00	-4.000,00	518.800,00	508.879,75	508.879,75	508.879,75	421.036,24	35.733,32	87.843,51	9.920,25	98,09
	627-Personal	420.800,00	98.000,00	518.800,00	508.879,75	508.879,75	508.879,75	421.036,24	35.733,32	87.843,51	9.920,25	98,09
	628-Bienes Corrientes	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	629-Servicios	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000101	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	513.200,00	83.000,00	596.200,00	586.413,04	586.413,04	586.413,04	484.704,18	38.645,21	101.708,86	9.786,96	98,36
	630-Personal	488.200,00	108.000,00	596.200,00	586.413,04	586.413,04	586.413,04	484.704,18	38.645,21	101.708,86	9.786,96	98,36
	631-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000102	PROGRAMA-RELACIONES CON LA COMUNIDAD	536.800,00	-10.000,00	526.800,00	517.252,79	517.252,79	517.252,79	385.513,85	37.436,87	131.738,94	9.547,21	98,19
	633-Personal	503.800,00	23.000,00	526.800,00	517.252,79	517.252,79	517.252,79	385.513,85	37.436,87	131.738,94	9.547,21	98,19
	634-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636-Subsidios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000103	PROGRAMA-VOLUNTARIADO SOCIAL BARRIAL TRELEW PRIMERO	534.600,00	537.000,00	1.071.600,00	906.555,40	906.555,40	577.555,40	476.283,60	47.068,71	101.271,80	165.044,60	84,60
	637-Personal	474.600,00	113.000,00	587.600,00	577.555,40	577.555,40	577.555,40	476.283,60	47.068,71	101.271,80	10.044,60	98,29
	638-Bienes Corrientes	50.000,00	279.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	639-Servicios	10.000,00	145.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
06000104	PROGRAMA-CENTRO DE ATENCION AL VECINO	616.600,00	51.000,00	667.600,00	651.008,19	651.008,19	651.008,19	540.976,76	44.791,87	110.031,43	16.591,81	97,51
	640-Personal	546.600,00	121.000,00	667.600,00	651.008,19	651.008,19	651.008,19	540.976,76	44.791,87	110.031,43	16.591,81	97,51
	641-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	643-Subsidios	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002	COORDINACION-VECINALES	2.291.900,00	659.020,00	2.950.920,00	2.907.351,85	3.001.271,85	3.001.271,85	2.308.483,70	228.242,18	692.788,15	43.568,15	98,52
	644-Personal	743.500,00	1.027.000,00	1.770.500,00	1.748.647,98	1.748.647,98	1.748.647,98	1.443.205,30	143.558,86	305.442,68	21.852,02	98,77

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
06000201	PROGRAMA- VECINALES	598.400,00	55.120,00	653.520,00	641.349,51	735.269,51	735.269,51	436.490,54	42.643,95	298.778,97	12.170,49	98,14
	645-Personal	546.400,00	-27.000,00	519.400,00	507.249,41	507.249,41	507.249,41	408.490,44	42.643,95	98.758,97	12.150,59	97,66
	646-Bienes Corrientes	40.000,00	94.120,00	134.120,00	134.100,10	228.020,10	228.020,10	28.000,10	0,00	200.020,00	19,90	99,99
	647-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000202	PROGRAMA- ACTIVIDADES NO GUBERNAMENTALES Y POLITICAS SOC.	950.000,00	-423.100,00	526.900,00	517.354,36	517.354,36	517.354,36	428.787,86	42.039,37	88.566,50	9.545,64	98,19
	648-Personal	497.000,00	24.000,00	521.000,00	511.574,36	511.574,36	511.574,36	423.007,86	42.039,37	88.566,50	9.425,64	98,19
	649-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600020201	SUBPROGRAMA- MEDIACION COMUNITARIA	432.000,00	-426.100,00	5.900,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	120,00	97,97
	651-Personal	402.000,00	-402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652-Bienes Corrientes	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	120,00	97,97
	653-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060003	COORDINACION- DEPORTES	31.981.400,00	-28.131.364,57	3.850.035,43	3.767.951,36	3.757.951,36	3.437.951,36	3.047.081,47	182.893,42	390.869,89	82.084,07	97,87
	654-Personal	1.181.400,00	110.000,00	1.291.400,00	1.254.120,51	1.254.120,51	1.254.120,51	972.703,35	84.927,18	281.417,16	37.279,49	97,11
06000301	PROGRAMA- DEPORTES	30.800.000,00	-28.241.364,57	2.558.635,43	2.513.830,85	2.503.830,85	2.183.830,85	2.074.378,12	97.966,24	109.452,73	44.804,58	98,25
	655-Personal	25.896.800,00	-25.763.000,00	133.800,00	132.306,61	132.306,61	132.306,61	105.374,88	13.169,71	26.931,73	1.493,39	98,88
	656-Bienes Corrientes	280.000,00	-111.130,00	168.870,00	168.870,00	168.870,00	168.870,00	168.870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	657-Servicios	1.800.000,00	-510.034,57	1.289.965,43	1.289.965,43	1.279.965,43	959.965,43	950.869,20	0,00	9.096,23	0,00	100,00
	658-F.A.D.E.M.	280.000,00	33.800,00	313.800,00	277.598,84	277.598,84	277.598,84	277.598,84	55.762,00	0,00	36.201,16	88,46
	659-Subsidios	500.000,00	-270.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	660-Becas	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600030101	SUBPROGRAMA- DEPORTE COMPETITIVO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS	470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	663-Servicios	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600030102	SUBPROGRAMA- DEPORTE Y RECREACION SOCIAL	1.393.200,00	-971.000,00	422.200,00	415.089,97	415.089,97	415.089,97	341.665,20	29.034,53	73.424,77	7.110,03	98,32
	664-Personal	393.200,00	29.000,00	422.200,00	415.089,97	415.089,97	415.089,97	341.665,20	29.034,53	73.424,77	7.110,03	98,32
	665-Bienes Corrientes	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	666-Servicios	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060004	COORDINACION- EDUCACION	30.484.500,00	11.761.865,00	42.246.365,00	41.123.883,71	41.111.883,71	40.765.383,71	33.768.140,52	3.308.351,19	6.997.243,19	1.122.481,29	97,34
	667-Personal	2.696.700,00	-712.000,00	1.984.700,00	1.921.543,19	1.921.543,19	1.921.543,19	1.522.433,75	161.776,04	399.109,44	63.156,81	96,82
06000401	PROGRAMA- EDUCACION EN CAPACIT., OFICIO Y FORMAC.PROFESIONA L	27.787.800,00	12.473.865,00	40.261.665,00	39.202.340,52	39.190.340,52	38.843.840,52	32.245.706,77	3.146.575,15	6.598.133,75	1.059.324,48	97,37
	668-Personal	15.531.700,00	19.674.000,00	35.205.700,00	34.673.925,86	34.673.925,86	34.673.925,86	28.317.192,24	2.534.892,10	6.356.733,62	531.774,14	98,49
	669-Bienes Corrientes	200.000,00	55.905,00	255.905,00	254.905,00	254.905,00	48.905,00	48.905,00	48.905,00	0,00	1.000,00	99,61
	670-Servicios	180.000,00	662.960,00	842.960,00	842.960,00	842.960,00	702.460,00	702.460,00	94.000,00	0,00	0,00	100,00
	671-Ayuda Social	800.000,00	-482.000,00	318.000,00	314.869,60	314.869,60	314.869,60	314.869,60	0,00	0,00	3.130,40	99,02
	672-FO.PRO.E. Ordenanza N° 12293	48.000,00	540.000,00	588.000,00	94.110,00	94.110,00	94.110,00	94.110,00	94.110,00	0,00	493.890,00	16,01
	673-Becas	1.650.000,00	-18.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	272.000,00	0,00	0,00	100,00
0600040101	SUBPROGRAMA- DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO	510.000,00	453.000,00	963.000,00	941.628,10	941.628,10	941.628,10	777.471,68	72.245,27	164.156,42	21.371,90	97,78
	674-Personal	400.000,00	563.000,00	963.000,00	941.628,10	941.628,10	941.628,10	777.471,68	72.245,27	164.156,42	21.371,90	97,78
	675-Bienes Corrientes	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	676-Servicios	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600040102	SUBPROGRAMA- EDUCACION Y JARDINES MATERNALES	8.868.100,00	-8.412.000,00	456.100,00	447.941,96	435.941,96	435.941,96	358.698,25	30.422,78	77.243,71	8.158,04	98,21
	677-Personal	8.783.100,00	-8.339.000,00	444.100,00	435.941,96	435.941,96	435.941,96	358.698,25	30.422,78	77.243,71	8.158,04	98,16
	678-Bienes Corrientes	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	679-Servicios	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060005	COORDINACION- ASUNTOS	969.000,00	14.945.000,00	15.914.000,00	15.622.625,39	15.622.625,39	15.622.625,39	12.990.189,86	1.132.833,24	2.632.435,53	291.374,61	98,17

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADMINISTRATIVOS E INTERINSTITUCIONALES											
	680-Personal	300.000,00	1.085.000,00	1.385.000,00	1.347.700,21	1.347.700,21	1.347.700,21	1.139.611,77	104.306,53	208.088,44	37.299,79	97,31
	681-Bienes Corriente	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000501	PROGRAMA-RELACIONES TECNICAS INTERINSTITUCIONALES	645.000,00	13.884.000,00	14.529.000,00	14.274.925,18	14.274.925,18	14.274.925,18	11.850.578,09	1.028.526,71	2.424.347,09	254.074,82	98,25
	683-Personal	300.000,00	14.229.000,00	14.529.000,00	14.274.925,18	14.274.925,18	14.274.925,18	11.850.578,09	1.028.526,71	2.424.347,09	254.074,82	98,25
	684-Bienes Corriente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600050101	SUBPROGRAMA-RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS	327.000,00	-327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	686-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	687-Bienes Corriente	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060006	COORDINACION - DEPOSITO	1.882.700,00	-932.000,00	950.700,00	930.173,44	930.173,44	930.173,44	747.205,20	71.412,40	182.968,24	20.526,56	97,84
	689-Personal	300.000,00	140.000,00	440.000,00	429.253,64	429.253,64	429.253,64	333.359,55	34.215,53	95.894,09	10.746,36	97,56
06000601	PROGRAMA-DEPOSITO	1.582.700,00	-1.072.000,00	510.700,00	500.919,80	500.919,80	500.919,80	413.845,65	37.196,87	87.074,15	9.780,20	98,08
	690-Personal	793.900,00	-284.000,00	509.900,00	500.919,80	500.919,80	500.919,80	413.845,65	37.196,87	87.074,15	8.980,20	98,24
	691-Bienes Corriente	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692-Servicios	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600060101	SUBPROGRAMA-DEPOSITO Y ESTADISTICA	453.800,00	-453.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	693-Personal	408.800,00	-408.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	694-Bienes Corriente	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695-Servicios	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	FONDOS AFECTADOS	189.300,90	1.909.120,13	2.098.421,03	238.119,10	228.039,10	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	1.860.301,93	11,35

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
06010001	PROGRAMA-GOBIERNO PROVINCIAL	189.300,90	358.631,13	547.932,03	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	324.932,03	40,70
0601000100001	CODIGO-EVENTO BOXISTICO-"O.NARVAEZ VS.B.MORENO" (F.A.)	450,90	0,00	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90	0,00
	696-Servicios	450,90	0,00	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90	0,00
0601000100002	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA-EDICION 2016 (F.A.)	188.850,00	-98.570,00	90.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.280,00	0,00
	697-Bienes Corrientes	77.820,00	-49.000,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00
	698-Servicios	111.030,00	-49.570,00	61.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.460,00	0,00
0601000100003	CODIGO-CONVENIO C/MINIST.GOB.-CAPAC/PRACTICA LABORAL (F.A.)	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	699-Becas	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0601000100004	CODIGO-SUBS.TORNEO LIGA INDEP. MAR Y VALLE (F.A.)	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6006-Subsidios	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0601000100005	CODIGO-CONV. CAPAC. DE SOLDADURA BASICA (F.A.)	0,00	129.801,80	129.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.801,80	0,00
	6007-Bienes Corrientes	0,00	36.078,11	36.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,11	0,00
	6008-Bienes de Capital	0,00	63.723,69	63.723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.723,69	0,00
	6009-Servicios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	6010-Becas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0601000100006	CODIGO-CONV. CAPAC. OPERARIO CONSTRUCCION EN SECO (F.A.)	0,00	65.639,33	65.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.639,33	0,00
	6011-Bienes Corrientes	0,00	7.872,65	7.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,65	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	6012-Bienes de Capital	0,00	27.766,68	27.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.766,68	0,00
	6013-Servicios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	6014-Becas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0601000100007	CODIGO-CONV. CAPAC. DE ELECTRICIDAD (F.A.)	0,00	38.760,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	0,00
	6015-Bienes Corrientes	0,00	5.809,00	5.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00	0,00
	6016-Bienes de Capital	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00
	6017-Servicios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	6018-Becas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06010002	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	0,00	1.550.489,00	1.550.489,00	15.119,10	5.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.369,90	0,98
0601000200001	CODIGO-PROTOCOLO ADICIONAL Nº 18/15 (F.A.)	0,00	421.516,00	421.516,00	15.119,10	5.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	406.396,90	3,59
	6000-Bienes Corrientes	0,00	165.854,00	165.854,00	5.039,10	5.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	160.814,90	3,04
	6001-Bienes de Capital	0,00	6.062,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00
	6002-Servicios	0,00	249.600,00	249.600,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.520,00	4,04
0601000200002	CODIGO-PROTOCOLO ADICIONAL Nº 19/17 (F.A.)	0,00	1.128.973,00	1.128.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.973,00	0,00
	6003-Bienes Corrientes	0,00	591.973,00	591.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.973,00	0,00
	6004-Bienes de Capital	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
	6005-Servicios	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
07	PROGRAMA PRINCIPAL CONCEJO DELIBERANTE	53.000.000,00	6.325.000,00	59.325.000,00	59.147.317,95	59.147.317,95	56.347.317,95	56.347.317,95	6.221.974,22	0,00	177.682,05	99,70
	700-Concejo Deliberante	53.000.000,00	6.325.000,00	59.325.000,00	59.147.317,95	59.147.317,95	56.347.317,95	56.347.317,95	6.221.974,22	0,00	177.682,05	99,70
08	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE FALTAS	9.841.800,00	93.900,38	9.935.700,38	9.645.429,63	9.645.182,13	9.530.607,10	8.007.722,23	700.983,85	1.522.884,87	290.270,75	97,08
	800-Personal	1.298.400,00	1.302.000,00	2.600.400,00	2.520.230,46	2.520.230,46	2.520.230,46	2.246.482,44	126.685,99	273.748,02	80.169,54	96,92
08000001	PROGRAMA-SECRETARIA LETRADA	1.048.700,00	71.000,00	1.119.700,00	1.095.447,12	1.095.447,12	1.095.447,12	901.806,69	82.689,54	193.640,43	24.252,88	97,83
	801-Personal	1.025.700,00	91.000,00	1.116.700,00	1.094.097,12	1.094.097,12	1.094.097,12	900.456,69	82.689,54	193.640,43	22.602,88	97,98
	802-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803-Servicios	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.650,00	45,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
08000002	PROGRAMA- SECRETARIA LEGAL	425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	804-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	805-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	806-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000003	PROGRAMA- PROSECRETARIA LEGO	419.000,00	-419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	807-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	808-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	809-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000004	PROGRAMA- PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA	6.650.700,00	-435.099,62	6.215.600,38	6.029.752,05	6.029.504,55	5.914.929,52	4.859.433,10	491.608,32	1.055.496,42	185.848,33	97,01
	810-Personal	1.491.900,00	128.000,00	1.619.900,00	1.588.707,41	1.588.707,41	1.588.707,41	1.306.894,07	117.905,79	281.813,34	31.192,59	98,07
	811-Bienes Corrientes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000401	SUBPROGRAMA- DESPACHO	5.118.800,00	-523.099,62	4.595.700,38	4.441.044,64	4.440.797,14	4.326.222,11	3.552.539,03	373.702,53	773.683,08	154.655,74	96,63
	813-Personal	3.600.800,00	-31.000,00	3.569.800,00	3.510.122,71	3.510.122,71	3.510.122,71	2.855.320,09	255.878,17	654.802,62	59.677,29	98,33
	814-Bienes Corrientes	80.000,00	-13.000,00	67.000,00	66.595,39	66.347,89	66.347,88	43.628,19	832,40	22.719,69	404,61	99,40
	815-Bienes de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	79.000,00	21,00
	816-Servicios	600.000,00	-405.700,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	178.360,00	178.360,00	18.160,00	0,00	0,00	100,00
	817-Servicio de Limpieza	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	818-Combustibles y Lubricantes	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	819-Luz, Gas, Teléfono, Internet	100.000,00	-20.799,62	79.200,38	77.687,19	77.687,19	67.374,15	6.092,89	797,25	61.281,26	1.513,19	98,09
	820-Alquileres	228.000,00	68.400,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	271.700,00	271.700,00	74.100,00	0,00	0,00	100,00
	821-Seguros	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	4.442,33	4.442,33	3.654,52	3.055,47	0,00	599,05	5.557,67	44,42
	822-Aseguradora Riesgo del Trabajo-A.R.T.	120.000,00	11.000,00	131.000,00	130.887,36	130.887,36	68.053,54	46.277,53	8.463,75	21.776,01	112,64	99,91
	823-Servicio de Vigilancia	100.000,00	48.000,00	148.000,00	139.609,66	139.609,66	139.609,31	127.104,86	15.470,96	12.504,45	8.390,34	94,33
09	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE CUENTAS	22.500.000,00	1.006.138,03	23.506.138,03	23.499.999,99	23.499.999,99	22.531.825,46	22.459.903,73	2.501.296,29	71.921,73	6.138,04	99,97
	900-Tribunal de Cuentas	22.500.000,00	1.006.138,03	23.506.138,03	23.499.999,99	23.499.999,99	22.531.825,46	22.459.903,73	2.501.296,29	71.921,73	6.138,04	99,97

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2017. Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
70	PROGRAMA PRINCIPAL CREDITO REFUERZO	38.910.881,62	-21.644.937,27	17.265.944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265.944,35	0,00
	7000-Crédito Refuerzo	38.910.881,62	-21.644.937,27	17.265.944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265.944,35	0,00
80	PROGRAMA PRINCIPAL ORGANISMO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	10.108.900,00	-2.187.777,35	7.921.122,65	7.793.618,70	7.783.692,32	7.629.530,67	5.988.688,84	654.671,98	1.640.841,83	127.503,95	98,39
	8000-Personal	7.346.900,00	-1.150.000,00	6.196.900,00	6.173.239,17	6.173.239,17	6.173.239,17	4.916.590,78	573.962,91	1.256.648,39	23.660,83	99,62
	8001-Bienes Corrientes	400.000,00	-310.000,00	90.000,00	89.312,91	89.312,91	89.312,91	68.386,91	0,00	20.926,00	687,09	99,24
	8002-Bienes de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	13.879,00	0,00	0,00	86.121,00	13,88
	8003-Servicios	1.450.000,00	-871.000,00	579.000,00	578.182,83	569.532,83	539.532,83	532.070,83	63.287,96	7.462,00	817,17	99,86
	8004-Combustibles y Lubricantes	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	45.562,80	45.562,80	45.562,78	34.035,18	7.221,94	11.527,60	4.437,20	91,13
	8005-Luz, Gas, Teléfono, Internet	100.000,00	38.422,65	138.422,65	137.184,48	137.184,48	123.497,48	39.711,14	3.695,89	83.786,34	1.238,17	99,11
	8006-Alquileres	492.000,00	154.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	586.320,00	344.400,00	0,00	241.920,00	0,00	100,00
	8007-Seguros	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	9.850,32	8.573,94	8.011,60	6.531,21	0,00	1.480,39	10.149,68	49,25
	8008-Aseguradora Riesgo del Trabajo-A.R.T.	70.000,00	30.000,00	100.000,00	99.607,19	99.607,19	50.174,90	33.083,79	6.503,28	17.091,11	392,81	99,61
	TOTAL GENERAL	1.928.369.375,52	120.676.723,59	2.049.046.099,11	1.322.367.916,52	1.227.925.105,21	1.150.107.750,74	1.001.579.342,51	111.184.346,28	148.528.408,23	726.678.182,59	64,54