

734

13 de mayo
de 2022

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL



Provincia del Chubut

www.trelew.gov.ar

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Sr. *ADRIAN DARIO MADERNA*
Intendente Municipal

Sr. *NORBERTO G. YAUHAR*
Secretario de Coordinación de
Gabinete y Gobierno

Sr. *MARCELO A. OLIVERA*
Secretario de Hacienda

Ing. *RICARDO QUIROGA*
Secretario de Planificación, Obras
y Serv. Públicos

Sr. *PABLO ALMONACID*
Secretario de Desarrollo Social y
Acción Comunitaria

CONCEJO DELIBERANTE

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

Sra. *CAROL T. WILLIAMS*
Concejal (Vicepresidente)

Sra. *MARÍA CLAUDIA IUN*
Concejal

Sra. *LORENA ALCALA*
Concejal

Sr. *JOSÉ OSCAR VILLARROEL*
Concejal

Sra. *VIRGINIA CORREA*
Concejal

Sr. *HÉCTOR CASTILLO*
Concejal

Sra. *OLGA GODOY*
Concejal

Sr. *LEANDO ESPINOSA*
Concejal

Dr. *RUBÉN N. CÁCERES*
Concejal

SUMARIO

Cuenta General Ejercicio 2018

Pág. 2	Introducción
Pág. 3	Estado de Ejecución de las autorizaciones para gastar
Pág. 4	Nota al Estado de Ejecución de Autorizaciones para gastar
Pág. 7	Anexo - "Modificaciones Presupuestarias con indicación de la norma"
Pág. 8	Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos
Pág. 9	Información complementaria a los Recursos
Pág. 10	Estado del Resultado del Ejercicio
	Nota al Estado del Resultado del Ejercicio
Pág. 11	Estado de la Obligaciones contraídas durante el Ejercicio
Pág. 12	Nota al Estado de las Obligaciones Contraídas para ejercicios futuros
Pág. 13	Estado de Movimientos de Fondos
Pág.14	Estado de Movimientos de Valores
Pág. 15	Estado de la Situación del Tesoro
Pág. 18	Nota al Estado de la Situación del Tesoro
Pág. 19	Copia Planilla Cierre Mensual diciembre 2018
Pág. 22	Estado de la Deuda Pública
Pág. 23	Nota al Estado de la Deuda Publica
Pág. 24	Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos
Pág. 25	Nota al Estado Evolución de los Residuos Pasivos 2016
Pág. 26	Nota al Estado Evolución de la Deuda de Tesorería 2016
Pág. 27	Nota al Estado de la Deuda de Tesorería 2017
	Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2016
Pág. 28	Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2017
Pág. 29/30	INFORME DEL COORDINADOR DE ADMINISTRACION

Anexo I Balance de Ejecución de los Ingresos al 31/12/2018 (12 pág.)

Anexo II Balance de Ejecución de los Gastos al 31/12/2018 (88 pág.)

La presente Cuenta General corresponde a la Municipalidad de Trelew y comprende al Ejercicio Financiero iniciado el 01 de Enero 2018 y finalizado el 31 de Diciembre del 2018.

La elaboración de la presente cuenta 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 como 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 estado 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 2018 y registrados por la Contaduría General Municipal.

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

INFORMACION 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 Balance de Ejecución de Recursos y Gastos, Residuo Pasivo y Deuda de Tesorería, de la situación económica y financiera de la hacienda municipal:

- Ejecución de las Autorizaciones para Gastar
- Anexo " Modificaciones presupuestarias con indicaciones 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 2016
- Anexo Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2017

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

Además se adjunta en esta oportunidad copia de la Planilla de Cierre mensual correspondiente al mes de Diciembre 2018 e información complementaria a los Recursos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	CREDITO ORIGINAL	VARIACION META	CREDITO FINAL	PREVENTIVA	COMPROMISOS CONTRAIDOS	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUO PASIVO	DEUDA DE TESORERIA	SALDO NO UTILIZADO
Totales	\$ 2.050.981.460,95	\$ 176.413.086,53	\$ 2.227.394.547,48	\$ 1.620.751.243,57	\$ 1.567.620.947,83	\$ 1.456.177.156,52	\$ 1.289.354.680,78	\$ 111.443.791,31	\$ 166.822.475,74	\$ 606.643.303,91
Intendencia	\$ 236.226.657,74	\$ 51.544.430,71	\$ 287.771.088,45	\$ 280.728.276,88	\$ 278.006.117,31	\$ 261.605.383,27	\$ 223.980.692,11	\$ 16.400.734,04	\$ 37.624.691,16	\$ 7.042.811,57
Gobierno	\$ 387.980.141,80	\$ 15.758.600,00	\$ 203.738.741,80	\$ 387.961.012,62	\$ 184.590.061,85	\$ 175.394.595,27	\$ 148.780.669,57	\$ 9.195.465,58	\$ 26.613.925,70	\$ 15.777.729,18
Hacienda	\$ 380.903.210,00	\$ 26.534.293,77	\$ 207.437.503,77	\$ 398.762.779,57	\$ 198.385.135,18	\$ 179.586.931,20	\$ 161.721.710,80	\$ 18.798.203,98	\$ 17.865.210,40	\$ 8.674.724,20
Planificación, Obras y Servicios Públicos	\$ 956.813.873,28	\$ 62.651.504,14	\$ 1.019.465.377,42	\$ 481.100.144,27	\$ 439.002.016,27	\$ 403.102.712,87	\$ 366.364.534,43	\$ 35.899.303,40	\$ 36.738.188,44	\$ 538.365.133,15
Desarrollo Social y Acción Comunitaria	\$ 146.009.644,47	\$ 24.897.625,83	\$ 170.907.270,30	\$ 162.508.320,28	\$ 159.969.254,73	\$ 146.604.974,95	\$ 129.313.843,41	\$ 13.364.279,78	\$ 17.291.131,54	\$ 8.458.950,02
Coordinación de Desarrollo Territorial	\$ 158.033.100,80	\$ 37.186.081,13	\$ 195.219.181,93	\$ 187.431.481,42	\$ 185.440.560,31	\$ 176.613.938,21	\$ 149.721.902,69	\$ 8.806.672,10	\$ 26.892.035,52	\$ 7.787.700,51
Concejo Deliberante	\$ 77.000.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 79.200.000,00	\$ 72.125.322,97	\$ 72.125.322,97	\$ 65.122.248,90	\$ 65.122.248,90	\$ 7.003.074,07	\$ -	\$ 7.074.677,03
Tribunal de Falta	\$ 11.488.400,00	\$ 588.500,00	\$ 10.919.900,00	\$ 10.556.733,90	\$ 10.548.867,08	\$ 10.418.723,90	\$ 8.480.444,97	\$ 130.143,18	\$ 1.938.278,93	\$ 363.166,10
Tribunal de Cuentas	\$ 30.200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 28.200.000,00	\$ 28.200.000,00	\$ 28.200.000,00	\$ 26.807.601,28	\$ 26.807.601,28	\$ 1.392.398,72	\$ -	\$ -
Credito Refuerzo	\$ 51.687.882,86	\$ 39.652.949,05	\$ 11.994.933,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.994.933,81
D.M.R.E.S.P.	\$ 14.578.550,00	\$ 2.098.000,00	\$ 12.480.550,00	\$ 11.377.171,66	\$ 11.353.612,13	\$ 10.920.046,67	\$ 9.051.032,62	\$ 433.565,46	\$ 1.859.014,05	\$ 1.103.378,34

NOTA AL ESTADO DE EJECUCIONES DE LAS AUTORIZACIONES PARA GASTAR.

- El *crédito 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*.

Respecto a este punto cabe aclarar que entre lo expuesto en el Estado de las autorizaciones para gastar al 31/12/2018 y el Libro de Residuo Pasivo a esa misma fecha, surge una diferencia de - \$1.500.00, la cual se conforma de la siguiente manera:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO			
Programa Presupuestario	Residuo Pasivo según ejecutado de programas	Importe según expresa Libro de Residuo Pasivo	Diferencia
Programa Despacho - 03000001- 309			
Amortización de la Deuda	\$ 8.466.622,00	\$ 8.468.122,00	-1.500,00
TOTALES	\$ 8.466.622,00	\$ 8.468.122,00	-1.500,00

Por lo tanto, el importe que se debe considerar como Residuo Pasivo al 31/12/2018 es el de \$ 111.443.791,31.

- 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 a los pagos cabe aclarar lo siguiente: al monto total pagado, según el Estado de las autorizaciones para gastar al 31/12/2018, se le adicionan los pagos parciales acaecidos durante el ejercicio y relacionados a la partida de personal. Dicha suma asciende a \$47.335.147,90 se detalla a continuación:

<i>Orden de Pago - Partida personal</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Total pagos parciales</i>
9760/2018	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 863.312,77
11022/2018	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 42.282,76
11183/2018	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 848.062,03
11189/2018	HABERES X TRANSF.BANCARIA - Código 920	\$ 28.931.717,76
12104/2018	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 380.796,08
12107/2018	HABERES X TRANSF.BANCARIA - Código 920	\$ 16.268.976,50
		\$ 47.335.147,90

Cada uno de esos pagos se verán reflejados 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 los ejercicios 2019 y 2021.

Por otro lado, en esta Cuenta General se está presentando el Libro de la Deuda de Tesorería en formato Excel y no el Libro que se emite desde el sistema S.I.Ge.M.I. en formato pdf. El motivo de esta variación en la exposición de la información estriba en que a partir del año 2018, las liquidaciones de haberes devengadas en el último mes del año, se generaron desde el Módulo contable de Sueldos durante los primeros meses del año 2019, pero el proceso de pase a la contabilidad e imputación contable se realizó con la fecha del devengamiento de gasto. Esta nueva modalidad de trabajo desconociendo cuál sería su efecto, provocó que los importes correspondientes a dichas liquidaciones al 31/12/2018, no quedaran expuestos en el Libro de la Deuda, si en cambio, en el Estado de las autorizaciones para gastar a dicha fecha (Balance Contable de Egresos). El reporte de la Deuda de Tesorería que emite el sistema S.I.Ge.M.I. tiene ciertas configuraciones en relación a las fechas de las órdenes de pago, una de ellas tiene que ver con la fecha en que

se genera la liquidación (en ella se generan las diferentes órdenes de pago por proveedores de haberes), que para este caso puntual, debiera estar dentro del ejercicio 2018 y como se explicó más arriba, las ultimas liquidaciones del año se realizaron en fecha posterior; razón por la cual no se pueden visualizar en el reporte, ya que cuando se lo emite para presentar el detalle de la Deuda al cierre del ejercicio, se coloca como filtro la fecha: Desde 01/01/2018 hasta el 31/12/2018. Si ampliamos esta última fecha, por ejemplo hasta el 31/01/2019, también se altera la información del Libro al 31/12/2018, ya que muchas de las liquidaciones generadas durante el año 2018 y expuestas en el mismo, dejarían de estarlo si fueron canceladas (pagadas) durante ese mes. Y en este último punto, la razón deviene de la configuración del reporte respecto de la fecha de pago. En resumen, cuando emitimos el Libro de la Deuda de Tesorería al 31/12/2018, al colocar el filtro fecha 01/01/2018 - 31/12/2018, la información que se expondrá, serán todas las órdenes de pagos de las liquidaciones generadas/imputadas y pendientes de pago a esa fecha.

La diferencia a la que hacemos referencia es de - \$59.669.202,67 y la misma se distribuyó entre las partidas presupuestarias de personal, de acuerdo al detalle de imputación contable de las liquidaciones en cuestión y que se detallan a continuación:

Orden de Pago	Importe
12655/2018	\$ 248.006,18
12656/2018	\$ 1.794.004,99
12657/2018	\$ 21.046,30
12658/2018	\$ 2.850.191,03
12659/2018	\$ 5.804.125,18
12660/2018	\$ 7.462.446,91
12661/2018	\$ 880.958,62
12662/2018	\$ 201.151,63
12663/2018	\$ 119.191,11
12664/2018	\$ 124.116,70
12665/2018	\$ 6.834,90
12666/2018	\$ 10.300,00
12667/2018	\$ 30.773.418,94
12668/2018	\$ 396.036,24
12669/2018	\$ 1.419.044,56
12670/2018	\$ 1.670,76
12671/2018	\$ 34.958,17
12672/2018	\$ 70.592,64
12673/2018	\$ 31.371,40
12674/2018	\$ 461.671,85
12675/2018	\$ 2.244.739,74
12676/2018	\$ 1.398,70
12677/2018	\$ 86.400,00
12678/2018	\$ 350,00
12679/2018	\$ 302.143,49
12680/2018	\$ 1.701.175,27
12681/2018	\$ 1.800,00
12682/2018	\$ 21.488,70
12683/2018	\$ 6.138,00
12684/2018	\$ 97.304,86
12685/2018	\$ 96.053,76
Subtotal	\$ 57.270.130,63

Orden de Pago	Importe
12774/2018	\$ 72.514,71
12775/2018	\$ 115.170,61
12776/2018	\$ 238.872,39
12777/2018	\$ 307.121,66
12778/2018	\$ 28.570,15
12779/2018	\$ 8.081,69
12780/2018	\$ 2.693,47
12781/2018	\$ 1.189.933,50
12782/2018	\$ 162.339,50
12783/2018	\$ 3.331,21
Subtotal	\$ 2.128.628,89

Orden de Pago	Importe
13294/2018	\$ 3.085,38
13295/2018	\$ 4.900,31
13296/2018	\$ 10.163,61
13297/2018	\$ 13.067,53
13298/2018	\$ 213.997,00
13299/2018	\$ 25.184,00
13300/2018	\$ 45,32
Subtotal	\$ 270.443,15

Total \$ 59.669.202,67

Por otro lado respecto del Programa Despacho – 0500001 resulta una diferencia entre el importe expuesto como Deuda en el estado de las autorizaciones para gastar al 31/12/2018 y el Libro de \$ 3.000,00 el cual se detalla a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO				
Programa Presupuestario	Deuda de tesorería según ejecutado de programas	Importe según expresa Libro de Deuda de Tesorería	Diferencia	
Programa Despacho - 0500001 - 558 Subsidios	\$ 537.300,00	\$ 540.300,00	-3.000,00	
TOTALES	\$ 537.300,00	\$ 540.300,00	-3.000,00	

En resumen, la Deuda de Tesorería de la Municipalidad de Trelew al 31/12/2018 es de

\$ 119.487.327,84.

Se informa que, si bien se está trabajando sobre el Libro Deuda de Tesorería que se emite desde el sistema S.I.Ge.M.I. en formato pdf, a la fecha no refleja la realidad debido a que es un reporte complejo y una de las soluciones que nos aporta el soporte técnico del sistema es modificar los filtros a partir de los cuales surge el reporte, lo que alteraría aún más la información.

- Las modificaciones 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 AL EJERCICIO CON INDICACION DE LA NORMA"
ART. 66 Inc. 1 - b) - ORDENANZA 6370**

PRESUPUESTO ORIGINAL (puesto en vigencia el 02/01/2018 - Ordenanza N° 12689)

Resolución Municipal N° 0001 /2018

\$ 2.050.981.460,95

Total modificaciones introducidas durante el ejercicio 2018

\$ 176.413.086,53

Resolución N° 0008/2018	-\$	361.266,05
Resolución N° 0027/2018	\$	2.382.650,09
Resolución N° 0049/2018	\$	2.068.000,00
Resolución N° 0335/2018	\$	342.000,00
Resolución N° 0470/2018	\$	943.196,29
Resolución N° 0668/2018	\$	2.027.600,00
Resolución N° 0727/2018	\$	1.431.928,58
(1) Resolución N° 0977/2018	\$	-
Resolución N° 1074/2018	\$	247.500,00
Resolución N° 1213/2018	\$	1.162.000,00
Resolución N° 1475/2018	-\$	15.487.819,99
Resolución N° 1700/2018	\$	44.792.123,03
Resolución N° 1806/2018	\$	1.010.000,00
Resolución N° 1979/2018	\$	634.500,00
Resolución N° 2145/2018	\$	252.000,00
Resolución N° 2614/2018	\$	630.000,00
Resolución N° 2737/2018	\$	66.450,00
Resolución N° 3075/2018	\$	3.154.568,74
Resolución N° 3236/2018	\$	2.939.000,00
Resolución N° 3618/2018	\$	118.504.970,52
Resolución N° 3738/2018	\$	4.013.522,88
Resolución N° 4084/2018	\$	102.000,00
Resolución N° 4211/2018	\$	1.890.000,00
Resolución N° 4376/2018	\$	1.182.000,00
Resolución N° 4457/2018	\$	2.486.162,44

Total créditos autorizados al cierre del ejercicio 2018

\$ 2.227.394.547,48

(1) Mediante Resolución N° 0977/2018 se aprobaron compensaciones presupuestarias que modificaron cualitativamente el presupuesto de recursos y gastos.

Descripción de los recursos		Presupuesto Original	Presupuesto Definitivo	Efectivamente recaudado
TOTALES		2.050.981.460,95	2.227.394.547,48	1.618.474.383,30
1- INGRESOS CORRIENTES				
DE JURISDICCION MUNICIPAL		1.382.859.488,58	1.492.232.679,62	1.412.883.242,27
IMPUESTOS		953.980.509,60	955.280.509,60	918.733.614,43
TASAS		407.000.000,00	407.000.000,00	411.473.558,56
DERECHOS		334.923.550,00	334.923.550,00	315.841.875,61
ACCESORIOS		52.630.000,00	52.630.000,00	37.676.574,15
VARIOS (*)		35.280.000,00	36.280.000,00	39.638.744,14
CONTRIBUCIONES		110.780.000,00	111.080.000,00	82.031.294,31
FONDOS ESPECIFICOS		8.753,58	8.753,58	13.767,16
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS		5.364.000,00	5.364.000,00	4.862.746,20
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.994.206,02	1.994.206,02	2.261.784,13
DE JURISDICCION PROVINCIAL				
COPARTICIPACION IMPUESTOS		331.366.292,33	416.151.447,27	24.933.270,17
• Coparticipación Federal de Impuestos		331.366.292,33	416.151.447,27	467.591.508,71
• Coparticipación Fondo Federal Solidario		196.219.034,16	196.219.034,16	467.591.508,71
Coparticipación Ingresos Brutos		21.991.550,14	21.991.550,14	202.730.451,38
Regalías Prolteras		3.846.279,92	6.982.361,08	15.103.172,87
Regalías Gasíferas		93.264.614,75	168.292.093,04	10.724.398,28
Regalías Hidroeléctricas		10.680.877,79	13.082.738,14	213.526.263,54
Bonos de Compensación Hidrocarburíferas		1.368.196,50	1.530.412,95	14.634.715,25
		3.995.739,07	8.053.257,76	1.694.930,53
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)				
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL		97.512.686,65	120.800.722,75	9.177.576,86
APORTES DEL TESORO NACIONAL		35.093.253,04	55.865.289,14	26.558.119,13
		62.419.433,61	64.935.433,61	24.042.119,13
2- INGRESOS DE CAPITAL				
TIERRAS FISCALES/FOMUVI		529.331.978,03	600.331.715,38	2.516.000,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00	205.591.141,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	192.842,07
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL		528.781.978,03	599.781.715,38	205.398.298,96
APORTES DEL TESORO NACIONAL		522.001.878,03	592.951.615,38	205.334.716,73
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		5.890.100,00	5.890.100,00	-
		890.000,00	940.000,00	63.582,23
3- REMANENTE FINANCIERO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
		102.499.484,70	98.539.642,84	-
4 - FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)				
		36.290.509,64	36.290.509,64	-

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE RECURSOS.

Durante el ejercicio financiero que se presenta, se registraron ingresos por un total de \$ 1.618.474.383,30. De ese importe, el 87 % corresponde a Ingresos Corrientes y el 13 % a Ingresos de Capital. Entre los Ingresos Corrientes, el 65 % se originó en los Recursos Tributarios y otros de Jurisdicción Municipal, el 33 % en Recursos Coparticipables de Jurisdicción Provincial y el 2 % restante se reparte entre Transferencias del Tesoro Provincial y Transferencias del Tesoro Nacional.

Entre los Recursos coparticipables, la participación preponderante la tiene la distribución de Regalías Petroleras y le sigue la Coparticipación Federal de Impuestos.

En lo que respecta a la percepción de recursos de origen municipal, lo recaudado en concepto de impuesto a los Ingresos Brutos, es el concepto más significativo, seguido de impuesto Inmobiliario, la T.I.S.H y en menor medida el Impuesto Automotor y Obras.

(*) Integrando los Ingresos municipales se compone la partida **Varios** por la suma de \$ 82.031.294,31, cuyo detalle se describe a continuación:

RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$	2.640.662,84
EJERCICIOS ANTERIORES	\$	6.907.296,51
IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	11.372.410,01
PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$	23.621.508,31
INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10.287.606,20
TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	8.515.796,49
PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	2.459.599,25
RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	13.709.295,64
BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1.476.720,86
(1) CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$	800.000,00
ORD.N° 12735 PASEO DE COMPRAS TW 1º	\$	140.398,20
RES.N° 3319/18-CONSTRUCCION O REFACCION CASA DE LA MUJER	\$	100.000,00

1- *Respecto de los ingresos expuestos en el Balance y los reflejados en el libro banco de la cuenta N° 229340 -41 BANCO DEL CHUBUT S.A.-CONVENIO COOPERACION RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL durante el año 2018, se observa una diferencia de \$1.263,24. Dicho importe se corresponde a una carga errónea en la cuenta bancaria el día 03/12/2018 que se ajusta en el año 2019.*

Formando parte de los Ingresos de Capital, el aporte provincial de \$ 193.407.127,51, en el marco del Convenio Particular para la Ejecución de Obra Pública con fondos de la Ley VII N° 72, celebrado el día 14 de octubre de 2016 entre la Provincia del Chubut y la Municipalidad de Trelew (ratificado por Ordenanza N°12415), es el más significativo. Cabe aclarar que durante el ejercicio 2016 y 2017, ya se habían percibido fondos por dicho concepto, los cuales fueron de \$ 20.386.696,65 y \$ 130.446.981,52, respectivamente.

Si bien los fondos ingresados en el marco de la Ley VII N° 72 tuvieron como destino inicial el financiamiento de obra pública municipal, mediante Ordenanza N° 12799, la Municipalidad de Trelew adhirió en todos sus términos a la Ley Provincial VII N° 85, la cual autorizaba a los Municipios de la Provincia del Chubut a utilizar para gastos corrientes y capital hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de los fondos que le correspondiere en virtud de lo establecido en la Ley VII N° 72.



DETALLE		IMPORTE
INGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 1.618.474.383,30
PAGOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL EJERCICIO		\$ 1.336.689.828,68
SALDO DISPONIBLE		\$ 281.784.554,62
OTROS COMPROMISOS:		\$ 230.931.119,15
COMPROMISOS CONTRAIDOS SIN ORDENADO A PAGAR AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 111.443.791,31	
COMPROMISOS CONTRAIDOS CON ORDENADO A PAGAR SIN PAGO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 119.487.327,84	
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)		\$ 50.853.435,47

NOTA AL ESTADO DE RESULTADO DE EJERCICIO

- Los compromisos contraídos sin ordenado a pagar al 31/12/2018 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 2018, representan la *DEUDA DE TESORERIA* 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 Emisor	Consolidación al 31/12/2016	Consolidación al 31/12/2017	Comprobación del ejercicio 2018	Pago de ejercicios 2018	Reservas previo al 31/12/2018	Obligaciones para Ejercicios Futuros				Total Obligaciones para Ejercicios Futuros al 31/12/2018
						para 2019	para 2020	para 2021 y siguientes	Total cobros para Ejercicios Futuros	
TOTALES	\$ 23.390.835,07	\$ 37.553.515,12	\$ 206.033.059,08	\$ 2.018.589.511,47	\$ 34.889.463,45	\$ 223.700.201,51	\$ 206.142.547,70	\$ 412.285.095,40	\$ 842.127.844,61	\$ 876.977.308,06
LOCACION DE OBRAS, SERVICIOS O SUMINISTROS										
Preverón A.R.T. S.A.	\$ 20.077.425,45	\$ 26.739.007,08	\$ 110.463.840,30	\$ 116.361.140,12	\$ 20.742.247,38	\$ 154.787.484,70	\$ 114.288.434,70	\$ 238.578.863,40	\$ 457.633.738,00	\$ 478.987.904,19
JOTAFI S.A.	\$ 2.426.032,00	\$ 9.445.394,01	\$ 16.911.915,59	\$ 15.695.443,12	\$ 10.807.670,47	\$ 10.305.132,30	\$ 10.305.132,30	\$ 20.618.264,60	\$ 40.216.529,10	\$ 51.084.199,07
ABIBUS S.A. (resolución de residuos domésticos)	\$ 165.070,20	\$ 131.600,00	\$ 888.300,00	\$ 855.400,00	\$ 164.500,00	\$ 493.500,00	\$ -	\$ 493.500,00	\$ -	\$ 658.000,00
TRANSPORTES EL Z.S.B.I. (servicio de transporte urbano de pasajeros)	\$ 13.637.053,00	\$ 14.385.115,77	\$ 63.018.853,94	\$ 70.888.734,93	\$ 6.404.142,90	\$ 71.132.906,72	\$ 142.263.893,44	\$ -	\$ 164.131.704,88	\$ 200.596.520,78
Consorcio GRSU Ley XI - 45	\$ 1.843.266,15	\$ 1.744.153,37	\$ 79.616.894,78	\$ 28.038.138,14	\$ 3.340.894,01	\$ 32.847.355,68	\$ 32.847.355,68	\$ 65.694.711,36	\$ 130.389.621,72	\$ 134.730.356,73
Universidad Nacional de la Patagonia Sur (San Roque - Par. Cu. Económicas - Sede Trelew)	\$ -	\$ 1.001.503,83	\$ 9.000,00	\$ 8.740,00	\$ 14.000,00	\$ 4.500,00	\$ -	\$ -	\$ 4.500,00	\$ 18.900,00
OBRA FUERA	\$ 1.114.295,51	\$ 4.028.803,85	\$ 36.544.933,01	\$ 36.908.312,66	\$ 3.669.916,08	\$ 12.128.600,81	\$ -	\$ -	\$ 12.128.600,81	\$ 15.797.234,00
ZAPICOS S.R.L.	\$ 90.517,92	\$ 335.907,08	\$ 515.711,74	\$ 515.711,75	\$ 335.907,08	\$ 1.547.135,25	\$ -	\$ -	\$ 1.547.135,25	\$ 1.683.039,23
APICONS ELABORADOS S.A.	\$ 60.308,60	\$ -	\$ 7.010.369,87	\$ 7.010.369,87	\$ -	\$ 8.245.126,13	\$ -	\$ -	\$ 8.245.126,13	\$ 8.245.126,13
L.A.L. S.A.	\$ 850.927,07	\$ 543.994,18	\$ -	\$ 0,87	\$ 543.994,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LOS 7 ROBLES S.R.L.	\$ -	\$ 0,88	\$ 0,01	\$ 0,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PORTICO 3 S.A.	\$ -	\$ 242.138,96	\$ -	\$ 242.138,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C.Y.M.S.I. S.R.L.	\$ -	\$ 596.196,97	\$ -	\$ -	\$ 596.196,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 956.136,97
HIDROCOM S.R.L.	\$ 57.639,26	\$ 149.270,00	\$ -	\$ 14.409,81	\$ 192.298,07	\$ 1.036.111,40	\$ -	\$ -	\$ 1.036.111,40	\$ 1.707.409,97
DHERCO S.R.L.	\$ 0,20	\$ 30.857,88	\$ 5.289.216,31	\$ 5.137.795,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.409,81
G.M.P.C. S.A.	\$ -	\$ 1.457.441,28	\$ -	\$ 1.417.442,08	\$ 0,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,20
CACENA CONSTRUCCIONES S.A.	\$ -	\$ 100.443,19	\$ -	\$ 100.443,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.443,19
E.P.H.CO.WAL S.A.	\$ -	\$ 72.697,40	\$ -	\$ 72.697,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
W.A.R. CONSTRUCCIONES S.R.L.	\$ 54.904,40	\$ 77.439,51	\$ -	\$ 77.439,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.439,51
BARBARA ROBERTO MAXIAS	\$ -	\$ 54.904,46	\$ -	\$ 54.904,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.904,46
MARTINEZ RAUL OMAR	\$ -	\$ 365.895,15	\$ -	\$ 565.495,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. (I.P.E. S.R.L.)	\$ -	\$ -	\$ 23.719.115,08	\$ 21.227.786,48	\$ 2.491.328,59	\$ 741.127,81	\$ -	\$ -	\$ 741.127,83	\$ 2.232.556,42
LOCACION DE INMUEBLES										
Aidos Fontana S.R.L.	\$ 951.250,00	\$ 1.891.246,00	\$ 4.071.400,00	\$ 4.073.802,00	\$ 3.888.852,00	\$ 4.351.053,00	\$ -	\$ -	\$ 4.351.053,00	\$ 6.819.805,00
Lezaro Oriundo	\$ 506.000,00	\$ 506.000,00	\$ -	\$ -	\$ 506.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 506.000,00
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia	\$ 210.000,00	\$ 308.250,00	\$ 431.000,00	\$ 546.250,00	\$ 195.000,00	\$ 942.500,00	\$ -	\$ -	\$ 942.500,00	\$ 1.137.000,00
Elgarta Peces Sarafina	\$ 36.000,00	\$ 117.500,00	\$ 209.000,00	\$ 236.000,00	\$ 91.500,00	\$ 410.000,00	\$ -	\$ -	\$ 409.000,00	\$ 520.500,00
Ingenierí Miras Ferreñah	\$ 8.250,00	\$ 48.026,00	\$ 96.392,00	\$ 144.288,00	\$ 25.000,00	\$ 375.000,00	\$ -	\$ -	\$ 375.000,00	\$ 460.000,00
Casa Telexoa S.A.	\$ 40.000,00	\$ 301.000,00	\$ 818.838,00	\$ 1.018.064,00	\$ 145.152,00	\$ 1.032.251,00	\$ -	\$ -	\$ 1.032.251,00	\$ 1.198.405,00
Mariquese Peces Margarita	\$ 132.000,00	\$ 210.000,00	\$ 428.400,00	\$ 487.200,00	\$ 151.200,00	\$ 694.800,00	\$ -	\$ -	\$ 694.800,00	\$ 796.000,00
Argento Alfredo	\$ -	\$ 338.000,00	\$ 996.000,00	\$ 168.000,00	\$ 564.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564.000,00
Arriba Arnaldo Ullari	\$ -	\$ 45.000,00	\$ 365.000,00	\$ 275.000,00	\$ 125.000,00	\$ 275.000,00	\$ -	\$ -	\$ 275.000,00	\$ 400.000,00
Soto Osvaldo Mariano	\$ -	\$ -	\$ 112.000,00	\$ 80.000,00	\$ 31.000,00	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ 80.000,00	\$ 112.000,00
Perez Aurora	\$ -	\$ -	\$ 216.000,00	\$ 162.000,00	\$ 54.000,00	\$ 216.000,00	\$ -	\$ -	\$ 216.000,00	\$ 270.000,00
Sigornetto Adriana Mirilla Ines	\$ -	\$ -	\$ 780.000,00	\$ 780.000,00	\$ -	\$ 955.000,00	\$ -	\$ -	\$ 955.000,00	\$ 955.000,00
ROD. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y ORDENANZAS ESPECIALES										
RO. PRO.C.	\$ 2.251.860,23	\$ 4.894.478,13	\$ 94.951.238,37	\$ 51.246.256,49	\$ 8.565.428,49	\$ 91.851.118,00	\$ 91.851.118,00	\$ 189.706.226,00	\$ 367.412.452,00	\$ 375.977.881,99
ERHETUM	\$ 608.180,00	\$ 799.910,00	\$ 4.271.880,00	\$ 2.510.000,00	\$ 2.594.800,00	\$ 4.758.000,00	\$ 4.758.000,00	\$ 9.516.000,00	\$ 19.030.000,00	\$ 21.598.800,00
F.A.D.E.M.	\$ 36.000,00	\$ 77.000,00	\$ 36.000,00	\$ 66.000,00	\$ 6.000,00	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ 32.000,00	\$ 144.000,00	\$ 150.000,00
Consorcio GRSU Ley N° - 45	\$ 609.700,11	\$ 4.074.339,11	\$ 49.446.468,37	\$ 48.421.756,49	\$ 5.048.249,09	\$ 86.149.113,00	\$ 86.149.113,00	\$ 172.298.220,00	\$ 344.536.452,00	\$ 340.644.701,99

NOTA AL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS PARA EJERCICIOS FUTUROS

- La consolidación de las obligaciones al 31/12/2016 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada obligación.
- La consolidación de las obligaciones al 31/12/2017 se corresponde con el residuo pasivo más la deuda de tesorería acumulado por cada obligación.
- El residuo pasivo al 31/12/2018 resulta de sumar el importe del residuo pasivo más la deuda de tesorería al 31/12/2017, los compromisos asumidos durante el año 2018 y restar los pagos durante ese mismo periodo.
- 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 31/12/2018 por cada obligación.
- Detalle de la Obra Publica adjudicadas pendientes de ejecución al 31/12/2018:

N° Expediente	Norma Aprobatoria	Fecha de Resolución de adjudicación	Importe aprobado
4253/2018	Resolución Municipal N° 4229/2018.	11/12/2018	\$ 406.483,10
3963/2018	Resolución Municipal N° 4163/2018.	06/12/2018	\$ 2.783.320,08
3174/2018	Resolución Municipal N° 3993/2018	29/11/2018	\$ 2.792.374,44

CUENTAS	Importes	
SALDO CONTABLE AL 01/01/2018		\$ 201.561.790,11
INGRESOS CLASIFICADOS POR SU ORIGEN		\$ 1.618.474.383,30
INGRESOS CORRIENTES		\$ 1.412.883.242,27
DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$ 918.733.614,43	
IMPUESTOS	\$ 411.473.558,56	
TASAS	\$ 315.841.875,61	
DERECHOS	\$ 37.676.574,15	
ACCESORIOS	\$ 39.638.744,14	
VARIOS	\$ 82.031.294,31	
CONTRIBUCIONES	\$ 13.767,16	
FONDOS ESPECIFICOS	\$ 4.862.746,20	
SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$ 2.261.784,13	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 24.933.270,17	
DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$ 467.591.508,71	
COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$ 467.591.508,71	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$ 26.558.119,13	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 24.042.119,13	
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ 2.516.000,00	
INGRESOS DE CAPITAL		\$ 205.591.141,03
TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$ 192.842,07	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 205.398.298,96	
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ 205.334.716,73	
APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$ -	
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$ 63.582,23	
FUENTES FINANCIERAS (USO DEL CREDITO)	\$ -	
APLICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 1.336.689.828,68
Personal	\$ 586.819.192,74	
Gastos Corrientes	\$ 468.577.013,33	
<i>Consorcio GRSU</i>	45.007.918,49	
<i>Ayuda Social</i>	28.825.425,49	
<i>Subsidios y Becas</i>	190.637.245,61	
<i>Otros Gastos Corrientes</i>	204.106.423,74	
Gastos de Capital	\$ 2.092.208,24	
Transferencias	\$ 93.639.930,18	
<i>Tribunal de Cuentas</i>	26.807.601,28	
<i>Concejo Deliberante</i>	65.122.248,90	
<i>Entretur</i>	1.710.080,00	
Servicios de la Deuda	\$ 2.333.585,68	
Obra Publica y Servicios Publicos	\$ 174.865.710,71	
<i>Servicios Recolección de Residuos</i>	60.807.118,62	
<i>Obra Publica</i>	114.058.592,09	
Amortizacion de la Deuda	\$ 8.362.187,80	
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 158.226.611,12	\$ 158.226.611,12
SALDO CONTABLE AL 31/12/2018		\$ 325.119.733,61
SALDOS DE CAJAS Y BANCOS AL 31/12/2018		\$ 345.637.745,17
Caja	\$ 1.489.574,19	
Bancos	\$ 316.114.827,90	
Inversiones Financieras	\$ 914.585,25	
Fondos Fijos y Cajas de cambio	\$ 1.085.433,60	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$ 66,40	
Cupones de tarjetas de credito pendientes de acreditación	\$ 24.802.938,78	
Cuentas Extrapresupuestarias		
Caja	\$ -	
Bancos	\$ 1.230.319,05	
Partidas conciliatorias:		\$ -34.191.754,83
Creditos bancarios no contabilizados	\$ 59.783.069,81	
Debitos bancarios no contabilizados	\$ 4.241.726,16	
Operaciones no contabilizadas por los Bancos		21.349.588,82
Creditos	\$ 23.721.698,31	
Debitos	\$ 2.372.109,49	
DIFERENCIAS C/ TESORERIA:		\$ 13.673.743,27
Fondos Fijos y Cajas de cambio	1.082.564,23	
Diferencia entre saldo contable y saldo del tesoro al 31/12/2018	14.756.307,50	
SALDO CONTABLE AL 31/12/2018		\$ 325.119.733,61

TITULOS VALORES	Tenencia Valores al 31/12/2017	Cotización	Fecha Cotización	Tenencia Valores al 31/12/2018
TOTALES	\$ 12.616.531,17			\$ 13.931.515,13
TUBB1 (VDF CHUBUT I REG.HIDROC.)	\$ 1.362.500,02	3,2859	01-08-18	\$ 821.480,03
PARP (BONOS PAR EN \$)	\$ 192.166,00	3,3200	28-12-18	\$ 167.892,40
TVPP (CUP.PBI \$ -PARP)	\$ 5.562,70	0,0205	28-12-18	\$ 1.036,69
PARA (BONOS PAR EN U\$S-ARG)	\$ 1.963.467,01	19,8000	28-12-18	\$ 2.879.751,59
BDICA (BONOS DESC.EN U\$S-ARG.)	\$ 4.767.840,62	38,7600	28-12-18	\$ 5.982.567,23
TVPA (CUP.PBI U\$S)	\$ 1.163.451,57	1,5200	28-12-18	\$ 917.243,94
Obligaciones Negociables Clase XIV de YPF S.A. (Fideicomiso financiera)	\$ 914.585,25	1,0000	28-12-18	\$ 914.585,25
Acciones Ordinarias de Hidroeléctrica Futaleufú S.A.	\$ 2.246.958,00	1,0000	28-12-18	\$ 2.246.958,00

INVERSIONES - Cta.cte. especial en dolares 229340-38 - Banco del Chubut S.A.

FECHA	DETALLE	IMPORTE
01/01/2018	Saldo al inicio del Ejercicio	33.567,95
	INCREMENTOS:	21.058,20
	DISMINUCIONES:	-
31/12/2018	Saldo al Final del Ejercicio	54.626,15

INVERSIONES - Plazo Fijo en Pesos (Banco del Chubut S.A.)

Fondos de Ley VII N° 72

FECHA	DETALLE	IMPORTE
24/05/2018	Colocación 1 a 30 días	\$ 40.000.000,00
27/06/2018	Colocación 2 a 30 días	\$ 40.000.000,00
27/07/2018	Colocación 3 a 30 días	\$ 61.150.684,92
06/08/2018	Colocación 4 a 30 días	\$ 20.000.000,00
04/09/2018	Colocación 5 a 30 días	\$ 80.000.000,00
05/09/2018	Colocación 6 a 30 días	\$ 10.000.000,00
01/10/2018	Colocación 7 a 30 días	\$ 20.000.000,00
05/10/2018	Colocación 8 a 30 días	\$ 80.000.000,00
10/10/2018	Colocación 9 a 30 días	\$ 10.000.000,00
02/11/2018	Colocación 10 a 30 días	\$ 20.000.000,00
08/11/2018	Colocación 11 a 30 días	\$ 80.000.000,00
14/11/2018	Colocación 12 a 30 días	\$ 20.000.000,00
26/06/2018	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 1.227.397,24
27/07/2018	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 1.150.684,92
28/08/2018	Rentas Devengada Colocación 3	\$ 2.025.511,69
05/09/2018	Rentas Devengada Colocación 4	\$ 641.095,88
04/10/2018	Rentas Devengada Colocación 5	\$ 3.024.657,52
05/10/2018	Rentas Devengada Colocación 6	\$ 378.082,19
01/11/2018	Rentas Devengada Colocación 7	\$ 756.164,38
05/11/2018	Rentas Devengada Colocación 8	\$ 3.261.369,84
12/11/2018	Rentas Devengada Colocación 9	\$ 394.520,54
04/12/2018	Rentas Devengada Colocación 10	\$ 883.287,66
10/12/2018	Rentas Devengada Colocación 11	\$ 3.647.123,28
14/12/2018	Rentas Devengada Colocación 12	\$ 838.356,16

Fondo Federal Solidario

FECHA	DETALLE	IMPORTE
02/10/2018	Colocación 1 a 30 días	\$ 8.000.000,00
02/11/2018	Colocación 2 a 30 días	\$ 4.000.000,00
16/11/2018	Rentas Devengada Colocación 1	\$ 302.465,75
04/12/2018	Rentas Devengada Colocación 2	\$ 176.657,53

SALDO DEL TESORO AL 01/01/2018		\$ 186.036.823,55
SALDO DEL TESORO AL 31/12/2018		\$ 310.363.426,11
DETALLE DEL TESORO AL 31/12/2018		
1- RECAUDACION A DEPOSITAR POR CUENTA CORRIENTE		\$ 1.489.574,19
Cta.Cte.229340-2	\$	444.051,55
Cta.Cte.229340-12	\$	1.033.075,45
Cta.Cte.229340-21	\$	1.569,71
Cta.Cte.229340-30	\$	10.877,48
2 - TARJETAS DE CREDITO PENDIENTES DE COBRO POR CUENTA CORRIENTE		\$ 24.802.938,78
Cta.Cte.229340-2	\$	24.084.103,93
Cta.Cte.3000-2	\$	109.169,29
Cta.Cte.5240015831	\$	609.665,56
3 - BANCOS		\$ 281.923.073,07
Banco del Chubut S.A.		
Cta.Cte.229340-2 Rentas Generales	\$	29.469.130,68
Cta.Cte.229340-13 Fondos Afectados	\$	1.595.505,01
Cta.Cte.229340-39 Chubut S.A. Ingresos Brutos	\$	9.261.976,61
Cta.Cte.229340-4 Chubut S.A. PRODISM	\$	61.225,98
Cta.Cte.229340-19 Chubut S.A. Pequeña Obra Pública	\$	95.850,96
Cta.Cte.229340-1 Chubut S.A. MSAS Protecc.Derecho	\$	4.091,21
Cta.Cte.229340-18 Chubut S.A. Fdo.Munic.Cultura	\$	33.536,54
Cta.Cte.229340-12 Chubut S.A. Serv.Recol.Resid-Lim	\$	34.643.349,96
Cta.Cte.229340-20 Chubut S.A. O.M.R.E.S.P.	\$	53.369,23
Cta.Cte.229340-21 Chubut S.A. Multa Infracc.Trans.	\$	2.573.646,77
Cta.Cte.229340-6 Chubut S.A. Programa Ideas	\$	158.021,01
Cta.Cte.229340-7 Chubut S.A. Defensa al Consumid.	\$	2.320.547,53
Cta.Cte.229340-22 Chubut S.A. Ayuntam.de Donostia	\$	4.345,79
Cta.Cte.229340-27 Chubut S.A. S.I.P.A.F.	\$	12.386.455,87
Cta.Cte.229340-23 Chubut S.A. EMPLNET	\$	263.879,45
Cta.Cte.229340-24 Chubut S.A. Serv.Estac.Medido	\$	797.865,87
Cta.Cte.229340-25 Chubut S.A. Proyecto Observa.Net	\$	52.085,01
Cta.Cte.229340-26 Chubut S.A. M.Trelew PP Ord.9623	\$	23.162,89
Cta.Cte.229340-28 Cta.Cte.Especial	\$	66,41
Cta.Cte.229340-30 Chubut S.A. Fdo.p/Inf.y Pav.Urb	\$	13.199.695,95
Cta.Cte.229340-31 Chubut S.A. Fdo.Fed.Solidario	\$	7.874.616,99
Cta.Cte.229340-29 Chubut S.A. F.A.D.E.M.	\$	73.289,65
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	\$	30.318,36
Cta.Cte.229340-35 Banco del Chubut S.A.- Fdo.Fijo Esp.Orderamiento Vial	\$	406.149,38
Cta.Cte.229340-36 Banco del Chubut S.A.- Coordinacion de Rentas-Fdo.Estímulo	\$	1.054.476,07
Cta.Cte.229340-40 Banco del Chubut S.A.- OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N° 72	\$	152.405.767,72
Cta.Cte.229340-41 Banco del Chubut S.A.- Convenio Coop. Respons.Social Empresaria	\$	722.118,52
Cta.Cte.229340-42 Banco del Chubut S.A. - Tasa Uso Permanencia Terminal	\$	56.179,29
Cta. Cte. 229340-43 Banco del Chubut S.A. - Paseo de Compras Trelew Primero	\$	82.436,14
Banco Nación Argentina		
- 52420093/51 F.A.Des.Productivo	\$	12.283,27
- 524725285/4 Programa URBAL	\$	30.093,42
- 5240042207 Capacitac.Prod	\$	5.122,67
- 5240042001 Plan Nacional C.I.C.	\$	230.232,09
- 52400158-31 Convenio.Rec.Banco	\$	8.970.394,41
- 52400300-76 PNOM	\$	997.164,33
- 52400372-45 Programa Agua	\$	32.290,59
- 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	\$	69.414,26
OTROS BANCOS		
- 3000-2 Conv.Recaud.Credicoop	\$	516.060,57
- 940168960-3 Bco.Macro	\$	2.042,37
- 229006747 Bco.Patagonia	\$	1.277.112,92
-89363485 Banco Galicia	\$	4.834,03
4 - CUENTAS CORRIENTES EXTRAPRESUPUESTARIAS (2)		\$ 2.315.752,65
229340-5 Haberes Impagos	\$	673.540,56
229340-3 Depósitos en Garantía	\$	486.442,22
229340-8 Costas Judiciales	\$	65.637,78
Recaudacion a depositar 229340-8		
229340-14 Asoma	\$	1,59
229340-16 FOPROE	\$	4.696,90
Fdos. Fijos y Cajas de Cambio	\$	1.085.433,60

5 - FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO		-\$	1.082.564,23
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	-\$	100.000,00	
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.	-\$	25.000,00	
MENOS FONDO FIJO COORD.S.PUB.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO COORD.GRAL.ACTIVIDADES FORMATIVAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO SEC.DES.HUMANO Y FIJA	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROT.DERECHOS	\$	-	
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	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS	\$	-	
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS	-\$	51.673,50	
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES	-\$	26.775,00	
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES	-\$	31.950,00	
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	\$	-	
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 EIST.	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL	\$	0,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES	\$	-	
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.COORD.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.INTEGRADORA	-\$	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 SOCIALES	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA INTENDENCIA	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EXPRESION FOLKLORICA	-\$	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.OMNIB.Y AEROP.-EXPT.3359/17-RESOL.1844/1	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD. POLIT.INCL. Y REINS. SOC.	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORD. ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$	-	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	-\$	8.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA COOP. Y MUTUALIDADES	-\$	10.000,00	
MENOS FDO.FIJO PRDGRAMA DESARROLLO E INNOVAC. PRODUC.	-\$	15.000,00	
MENOS FDO.FIJO COORDINACION TERRITORIAL	-\$	30.000,00	
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DEFENSA AL CONSUMIDOR	-\$	10.000,00	
Faltante Ex agente Municipal BONET Silvina	\$		66,40
Fideicomiso financiero "Chubut Regal.Hidric.I"	\$		914.585,25



SALDO DEL TESORO AL 01/01/2018		\$ 201.561.790,11
INGRESOS DEL EJERCICIO		\$ 1.618.474.383,30
		\$ -
TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO		\$ 1.494.916.439,80
Por compromisos de ejercicios anteriores	\$ 158.226.611,12	\$ -
Por compromisos del ejercicio	\$ 1.336.689.828,68	\$ -
SALDO CONTABLE AL 31/12/2018 (A)		\$ 325.119.733,61
		\$ -
SALDOS DEL TESORO 31/12/2018 (B)		\$ 310.363.426,11
		\$ -
DIFERENCIA (A - B)		\$ 14.756.307,50

(2) COMPOSICION DE LA DIFERENCIA	-\$ 14.756.307,50
Diferencias acumuladas de ejercicios anteriores	-\$ 58.191,80
Diferencias del ejercicio 2018	-\$ 150.060,53
(3) Diferencias por traslados de saldos 31/12/2018	\$ 835.353,72
Diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2018	-\$ 17.360.299,65
Diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias	\$ 1.976.890,76

(4) CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FONDOS ESPECIALES	\$ 5.109.899,78
Banco del Chubut S.A.	
229340-10 ECOGAS	\$ 3.084,06
229340-9 Zoonosis	\$ 60.280,23
229340-11 F.A.S.	\$ 33,22
229340-17 FOPRODE	\$ 29,88
229340-15 Fondo Natatorio Municipal	\$ 5.046.318,90
Banco de la Nación Argentina	
52400088-51 Estac. Bombeo Cambrín	\$ -
52400254-26 Fondo Natatorio Municipal	\$ 153,49

NOTA AL ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL TESORO

1. Corresponde a un incremento de los fondos destinados a los hogares, aprobado por Resolución N° 4236/2018, que por un error involuntario, fueron expuestos, oportunamente, con los importes invertidos.
2. Las diferencias acumuladas de ejercicios anteriores, las propias del ejercicio 2018, las diferencias entre pagado financiero y pagado contable al 31/12/2018 y las diferencias por incorporación de cuentas corrientes extrapresupuestarias, fueron detalladas oportunamente en la documentación que acompaña al Balance de Gastos al 31/12/2018 y que fuera presentada según Nota N° 112/2019 Coord. Adm. de fecha 25/06/2019. La misma se adjunta a fojas N° 31.
3. Cabe aclarar que la composición que se adjunta se presentó, oportunamente, como documentación que acompaña al Balance de Gastos. De su lectura, surge la evolución del ítem expuesto en Planilla de cierre mensual, a lo largo del año 2018.

La diferencia por traslados de saldos al 31/12/2018, se compone de:		
Diferencias por traslados de saldos al 31/12/2017 (expuesto en CGE 2017)	\$	806.477,82
Desde el 27/02/2018 al 28/02/2018 Cta.Cte N° 29	\$	0,10
Desde el 26/02/2018 al 27/02/2018 Cta. Cte N° 3	\$	0,14
Desde el 28/02/2018 al 01/03/2018 Cta. Cte N° 3	\$	-0,14
Desde el 29/08/2018 al 30/08/2018 Cta.Cte N° 3	\$	157,20
Desde el 29/08/2018 al 30/08/2018 Cta.Cte N° 23	\$	320,00
Desde el 25/09/2018 al 26/09/2018 Cta.Cte N° 3	\$	-157,20
Desde el 25/09/2018 al 26/09/2018 Cta.Cte N° 23	\$	-320,00
Desde el 25/09/2018 al 26/09/2018 Cta.Cte N° 86	\$	27.612,56
Desde el 03/12/2018 al 04/12/2018 Cta.Cte N° 94	\$	1.263,24
Total	\$	835.353,72

4. Los saldos informados se corresponden con los saldos según extracto bancario de las respectivas Entidades Financieras.

DICIEMBRE 2018

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



SALDO INICIAL	399.587.384,25
INGRESOS	188.388.360,73
EGRESOS	154.870.723,22
RESIDUOS PASIVOS 2017	657.140,49
RESIDUOS PASIVOS 2016	-3.000,00
RESIDUOS PASIVOS 2015	-3.200,00
RESIDUOS PASIVOS 2014	-183,24
RESIDUOS PASIVOS 2013	-617,00
RESIDUOS PASIVOS 2012	
SALDO FINAL	372.454.881,51
SALDO TESORERIA	311.445.990,34
DIFERENCIA	61.008.891,17

3	SALDO TESORERIA		
	CTA. 229340-2 RENTAS GENERALES	29.469.130,68	
	RECAUDACION A DEPOSITAR	444.051,55	
	TARJETAS DE CREDITO A DEPOSITAR		
	TAR.CREDITO PENDIENTES DE COBRO	24.084.103,93	
304	FIDEICOMISO FINANCIERO BONOS	914.585,25	
305	FALTANTE EX AGENTE SILVINA BONET	66,40	
			54.911.937,81
1	CTA.CTE.940168960-3 BCO. MACRO	2.042,37	
4	CTA. 229340-13 FONDOS AFECTADOS	1.595.505,01	
7	CTA.CTE.229340-8 C.JUDICIALES	65.637,78	
	REC.A DEPOS.CTA.229340-8		
8	CTA.CTE.229340-3 DEP.GTIA	486.442,22	
	REC.A DEPOS.CTA.229340-3		
9	CTA.CTE.229340-5 H.IMP.	673.540,56	
10	CTA.229340-39 ING.BRUTOS RAWSON	9.261.976,61	
17	CTA. 229340-4 PROOISM	61.225,98	
19	CTA.229340-19 PEQ.OBRA PUBLICA	95.850,96	
20	CTA. 229340-1M.S.A.S. PROT.DER.	4.091,21	
21	CTA.CTE.229340-16 FOPROE	4.686,90	
22	CTA. 229340-18 FONDO MUN.CULTURA	33.536,54	
23	CTA.229340-12 RECOL.RESIDUOS	34.643.349,96	
	RECAUDAC. A DEP. EN CTA. 229340-12	1.033.075,45	
28	CTA.229340-20 O.M.RE.S.P.	53.369,23	
29	CTA.229340-21 MULTAS INFRACC	2.573.646,77	
	REC. A DEPOSITAR CTA.229340-21	1.569,71	
31	CTA.229340-6 PROGRAMA IDEAS	158.021,01	
	REC. A DEPOSITAR CTA.229340-6		
33	CTA.229340-7 DEF.AL CONSUMIDOR	2.320.547,53	
34	CTA.CT.229340-22 AYUNT.	4.345,79	
35	CTA.229340-27 S.I.P.A.F.	12.386.455,87	
36	CTA.229340-23 EMPLNET	263.879,45	
37	CTA.229340-24 SERV. EST.MEDICO	797.865,87	
	REC. A DEPOSITAR CTA.229340-24		
38	CTA.229340-25 OBSERVANET	52.085,01	
39	CTA.229340-26 ORD.9623/05	23.182,89	
41	CTA.CTE.229340-29 FADEM	73.289,65	
42	CTA.229340-30 F.P.I.PAVIMENTO	13.199.695,95	
	RECAUD.A DEP. EN CTA.229340-30	10.877,48	
43	CTA CTE 229340-31 FDO FEDERAL	7.874.616,99	
45	CTA.CTE.3000-2 BCO.CREDICOOP	516.060,57	
	TARJETAS PEND. DE COBRO EN 3000-2	109.169,29	
46	CTA.CTE.89363485 BANCO GALICIA	4.834,03	
52	CTA.CTE.52400588-86 PROG.JOV.C.	224,31	
53	CTA.CTE.52400534-29 UM.TEL.Y	8,05	
54	CTA.52400485-70 C.REAC.COM	5.799,70	
55	CTA.52400449-46 100 CUADRAS ACC.	61.394,31	
56	CTA.52400434-22 EMPR.PRODUCTIVOS	69.414,26	
58	CTA 20093-51 F.AP.DES.PRODUC.	12.283,27	
63	CTA.524725285-4 PROG.UR-BAL	30.093,42	
64	CTA.CTE.52400158-31 REC.A DEP. CON REC.BCO.	8.970.394,41	
	TARJETAS PEND.DE COBRO EN CTA.52400158-31	609.665,56	
66	CTA.CTE.5240030076 PNOM	997.164,33	
68	CTA.52400372-45 PROG.AGUA	32.290,59	
70	CTA.CTE.52400393-66 P.N.S.A.	1.134,87	
73	CTA.5240042001-PLAN NAC.C.I. C.	230.232,09	
74	CTA.5240042207-CAPAC.PROYECT	5.122,67	
75	CTA.229006747 BANCO PATAGONIA	1.277.112,92	
77/82	FONDOS FIJOS Y CAMBIOS DE CAJA	1.085.433,60	
79	CTA.CTE.229340-14 ASOMA	1,59	
80	CTA.3792-0 CTA.CTE.ESPECIAL	66,41	
	RECAUDACION A DEPOSITAR		
84	CTA.CTE.VTA.LOTES SOCIALES	4.286,05	
85	CTA. 1485121-1 BCO.HIPOTECARIO COLOCACION DE INVERSIONES		
86	CTA.229340-34 BCO.DEL CHUBUT - CANON CASINOS LEY PROV. N° 506	30.318,36	
87	CTA.229340-35 BCO.CHUBUT S.A. FDO.FIJO ESPECIAL ORD.VIAL	406.149,38	
	RECAUDACION A DEPOSITAR		
88	CTA.229340-36 BCO.DEL CHUBUT S.A. COORD.DE RENTAS - FDO. ESTIMULO	1.054.476,07	
90	CTA. 229340-40 BCO.DEL CHUBUT S.A. OBRA PUBLICA CON FONDOS LEY VII N° 72	152.405.767,72	
310	PF BCO.CHUBUT S.A. PLAZO FIJO PESOS FONDOS LEY VII N° 72		
96	CTA.CTE.229340-41 BANCO DEL CHUBUT S.A. - CONV.COOP.RESPONSAB.SOCIAL EMPRESARIA	722.118,52	
95	CTA.CTE.229340-42 BANCO DEL CHUBUT S.A. - CTA.CTE.ESPECIAL TASA USO PERMANENCIA TERMINAL	56.179,29	
	RECAUDACIONES A DEPOSITAR EN 229340-42		
96	CTA.CTE.229340-43 BANCO DEL CHUBUT S.A. PASEO DE COMPRAS TRELEW PRIMERO	82.436,14	
	RECAUDACIONES A DEPOSITAR EN 229340-43		
9413	PF BCO.CHUBUT S.A. PLAZO FIJO PESOS FONDO FEDERAL SOLIDARIO		
	TOTAL	311.445.990,34	311.445.990,34

DICIEMBRE 2018

COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



****DIFERENCIAS****
*** FONDOS FIJOS ***

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	-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	-
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.	-25.000,00
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	-
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	-10.000,00
MENOS FDO.FIJO COORD.OBRAS	-
MENOS FDO.FIJO HOGAR NIÑOS	-
MENOS FDO.FIJO ADOLES.VARONES	-
MENOS FDO.FIJO ADOLES.MUJERES	-
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	-
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 EIST.	-
MENOS FDO.FIJO PROTECCION CIVIL	0,00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION DE CONTRATACIONES	-
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.COORD.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 TESORERIA	-50.000,00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ADM.AGENCIA DES.PROD.Y SOCIAL	-
MENOS FDO.FIJO COORD.ACCION ACC.CULTURAL Y POLIT.INTEGRADORA	-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 SOCIALES	-15.000,00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA INTENDENCIA	-15.000,00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA EXPRESION FOLKLORICA	-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.OMNIB.Y AEROP.-EXPT.3359/17-RESOL.1844/1	-8.000,00
MENOS FDO.FIJO COORD.POLIT.INCL.Y REINS.SOC.	-10.000,00
MENOS FDO.FIJO COORD.ESTACIONAMIENTO MEDIDO	-
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO	-8.000,00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA COOP.Y MUTUALIDADES	-10.000,00
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DESARROLLO E INNOVAC.PRODUC.	-15.000,00
MENOS FDO.FIJO COORDINACION TERRITORIAL	-
MENOS FDO.FIJO PROGRAMA DEFENSA AL CONSUMIDOR	-10.000,00

1.082.564,23

DICIEMBRE 2018



*** DIFERENCIAS ENTRE TESORERIA Y LA CONTABILIDAD ***

Diferencias acumuladas desde 2011 a 2015	-128.480,21	
APORTES SIN REGISTRAR	-235.025,07	
DIFERENCIA DE PASES DE SALDOS	835.353,72	1.263,24
DIF.ENTRE EFECTIVIZACION Y REGISTRACION CONTABLE	-64.695.447,55	20.790.979,75
Aporte mensual FADEM de enero 2016 pendiente de acreditar	-3.000,00	
Devolucion haberes Real Beatriz dic./15 s/recibo 12194277 del 21/03/16	7.375,01	
Devolucion retencion de imp.a las gclas.realizada por error al agente Lavecchia Lorena	49.464,03	
Devolucion haberes Moraga Valeria s/recibo 12272436	6.387,47	
Devolucion de haberes de Corviño Daniel s/recibo 12296803 del 23/06/16	1.103,85	
Devolucion de debitos bancarios duplicados s/recibo 12274803 del 01/06/16	515,09	
Devolucion pendiente de registrar contablemente del 13/07/16 recibo 12320003	4.981,46	
o.p.r. 6765/16 acreditada erroneamente	-1.715,00	
devolucion a IPE retencion ing.brutos Disp.N° 12/16	-18.972,80	
anulacion deposito transf.de SIPAF de fecha 31/05/16 PAGO DEL PODER.JUDICIAL ,IMPUESTOS INMOBILIARIOS	-10.634,89	
Devolucion de Arancibia haberes diciembre 2015 s/recibo 12348095 05/08/16	6.882,04	
Indemnizacion por accidente de niña en clase de taller de de gimnasia acrobática 10/08/16	-700,00	
Devolucion de haberes de Amelía Real pendiente de imputar diciembre 2011 y enero /12	2.690,37	
Diferencia reintegrada por ISSYS desafectacion de haberes enero/16 Aller Lidia Beatriz informada erroneamente	0,10	
Retencion del ISSYS en menos (Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Poder Ejecutivo)	185.436,44	
Devolucion de haberes Claudio Jose Contreras recibo 12523958 del 28/12/16	143.059,00	
Retencion del ISSYS en menos (Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Poder Ejecutivo)	30,00	
Retencion del ISSYS por error prestamo turismo	3.492,30	
Devolucion de tickets bs.y servicios 22999 - 22150 - 21047 - 20927 del 17/05/2017 pendiente de registrar	25.686,94	
Devolucion pago realizado erroneamente Expte.2403/2017 s/recibo 12671098 del 25/04/17	48.586,78	
Anulacion lote 12065 del 20/08/2015 por estar duplicado en parte de caja del 17/05/2017	-27.136,11	
Devolucion del 15/05/2017 s/recibo 12686041	135,40	
Devolucion por anulacion del cobro de IVA registrado el 19/03/15 s/recibo 12829157	413,10	
Pago duplicado Hernandez Hernandez Atilio o.p.7405/17 del 16/08/2017	3.000,00	
Devolucion de haberes Fuellealba Noelia pendiente de registrar contablemente del 20/09/2017 s/recibo 12851392	16.342,00	
Devoluciones del dia 01/09/2017	8,38	
Devoluciones de gastos bancarios pendientes de registrar s/recibo 12837570 del 08/09/17	16,76	
Anulacion lote Bco.4822 y 4833 cargados dos veces el 14/02/13 y 05/03/13	-39.890,70	
Anulacion creditos del 18/11/16 carga repetida lote 15888	-13.424,60	
Error imputacion de reemplazo cheque o.p.5584/17 Cuevas Expte. N° 4941/2017	4.000,00	
Transferencia de rentas a SIPAF pendiente de acreditacion en cta.cte. de rentas generales Expte.7690/17 - 10/11/2017	7.500,00	
Transferencia a empresa TECMAVI S.R.L. s/Disp.N° 33/2017	-1.950,00	
O.p.p. 12353/17 Dev.Fondos Transf. p/IPV y DU no ejecutados s/Resol.3690/17	-94.368,94	
Devolucion impuestos de sellos retenido por error - Disp.N° 23/2017	-135,40	
Transferencia a cta.cte. del ENTRETUR s/memo 14/2018	-72.495,00	
Movimientos no conciliados cta.cte. FOPROE del 11/04/2018	2.433,08	
Anulacion debitos s/recibo 13102504 pendiente de registro contable	4,96	
Ajuste error de la tesoreria en carga de planilla de caja del 17/04/2018	-10.000,00	
Transferencias mensuales a cta.cte. FADEM pendiente de acreditacion	-45.000,00	
Anulacion debitos bancarios s/recibo 13172112 del 15/06/18 sin contabilizar	2,48	
Anulacion debitos bancarios s/recibo 13177660 del 21/06/2018 sin contabilizar	4,96	
Anulacion ch.16093456 o.p.2179/18 del 21/06/2018	3.000,00	
Anulacion ch.16093313 o.p.14155/17 del 21/06/2018	6.000,00	
Devolucion de Paz Mario Agustin s/Disp.N° 376/18 del 18/06/2018	-4.196,70	
Retencion por error del ISSYS al Concejo Deliberante	-984,96	
Transferencia F.A.D.E.M. o.p.p.7842/18 pendiente de acreditacion en cta.cte.	-18.000,00	
Devolucion de Paz Mario Agustin s/Disp.N° 376/18 del 19/10/2018	-2.098,35	
Devolucion de Paz Mario Agustin s/Disp.N° 376/18 del 15/11/2018	-2.098,35	
Transferencia F.A.D.E.M. o.p.p.10124/18 pendiente de acreditacion en cta.cte.	-3.000,00	
Devolucion de Paz Mario Agustin s/Disp.N° 376/18 del 21/12/2018	-2.098,35	
Devolucion de Paz Mario Agustin s/Disp.N° 376/18 del 25/07/2018 registrada el 31/07/2018	-1.398,90	

CTAS. CTES. EXTRAPRESUPUESTARIAS	
HABERES IMPAGOS saldo al 31/12/2015	641.943,38
TRANSFERENCIAS	3.922.387,55
recibo 12831654 01/09/17	7,44
PAGOS	-2.122.507,65
COSTAS JUDICIALES saldo al 31/12/2015	
RECAUDACION	57.082,13
PAGOS	2.121.336,66
	-2.114.510,61
dif.pases de saldos	1.344,02
FOPROE saldo al 31/12/2015	
TRANSFERENCIAS	2.574,91
PAGOS	317.710,00
dif.pases de saldos	-317.718,51
DEPOSITOS EN GARANTIA	
SALDO AL 31/12/2015	
	227.957,61
dif.pases de saldos	518.987,86
PAGOS	8.120,67
	-208.132,48
ASDMA	
SALDO AL 31/12/2015	
	2,64
PAGOS	
FONDOS FIJOS Y CAJAS DE CAMBIO	
	1.085.433,60
	-61.008.891,17
	0,00

DEUDA PÚBLICA	Deuda acumulada al 31/12/2016	Deuda acumulada al 31/12/2017	Compromiso del ejercicio 2018	Servicios de la Deuda en el ejercicio 2018	Deuda acumulada al 31/12/2018	Obligación para ejercicios futuros			
						para 2019	para 2020	para 2021 y siguientes	Total deuda para ejercicios futuros
DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	\$ 12.882.280,73	\$ 8.222.585,56	\$ 1.884.309,63	\$ 2.292.676,00	\$ 7.814.219,19	\$ 9.268.240,87	\$ 4.581.988,44	\$ 23.875.172,52	\$ 37.725.401,83
ORGANISMOS PÚBLICOS									
Acta Acuerdo IPV 12/00	\$ 572.114,05	\$ 366.743,39	\$ 1.570.137,50	\$ 1.380.298,92	\$ 556.581,97	\$ 1.275.755,39	\$ 1.157.650,16	\$ 6.858.997,11	\$ 9.292.402,66
Gobierno Provincia del Chubut - Canje Provincial	\$ 100.851,46	\$ 96.814,26	\$ 34.723,20	\$ 12.111,60	\$ 108.925,86	\$ 26.532,12	\$ 26.532,12	\$ 509.804,94	\$ 562.869,18
I.P.V.D.U 60 Vw.UOCRA	\$ 269.787,79	\$ 269.787,79	-	-	\$ 269.787,79	\$ 275.702,23	\$ 266.414,24	\$ 2.155.077,43	\$ 2.697.193,90
I.P.V.D.U 50 Viv.Autroasistidas en B° Intra	\$ 2.134,60	-	\$ 12.807,80	\$ 6.403,80	\$ 6.404,00	-	-	-	-
ENOHSA-Limp.Teles.Red.Cl. 1ª etapa	\$ 4.251,48	-	\$ 8.502,96	\$ 4.251,48	\$ 4.251,48	-	-	-	-
ENOHSA-Limp.Teles.Red.Cl. 2ª etapa	\$ 7.969,80	-	\$ 15.940,20	\$ 7.969,80	\$ 7.970,40	\$ 15.940,20	\$ 15.940,20	\$ 201.909,20	\$ 233.789,60
Convenio de Transf.de 4 Viv.en B° Armada Argentina	\$ 110.041,86	-	\$ 655.125,75	\$ 600.171,13	\$ 54.408,62	\$ 108.817,24	-	-	\$ 108.817,24
IPVYDU Obra delegada B° Windsor Cirsa	\$ 54.260,76	-	\$ 644.192,63	\$ 644.177,45	\$ 15,18	\$ 639.418,08	\$ 639.418,08	\$ 53.284,84	\$ 1.332.121,00
IPVYDU Obra delegada B° Windor Cirsa	\$ 778,34	-	\$ 4.670,04	\$ 2.335,02	\$ 2.335,02	\$ 4.670,04	\$ 4.670,04	\$ 111.210,16	\$ 120.550,24
IPVYDU Obra delegada B° Windor Cirsa	\$ 848,04	\$ 141,34	\$ 1.696,08	\$ 848,04	\$ 989,38	\$ 1.696,08	\$ 1.696,08	\$ 23.745,12	\$ 27.137,28
IPVYDU Obra delegada B° Windor Cirsa	\$ 12.394,80	-	\$ 37.184,56	\$ 18.592,20	\$ 18.592,36	\$ 37.184,88	\$ 37.184,88	\$ 768.487,52	\$ 842.857,28
IPVYDU Obra delegada B° Windor Cirsa	\$ 352,02	-	-	-	-	-	-	-	-
IPVYDU Obra delegada B° Windor Cirsa	\$ 8.277,60	-	\$ 24.832,92	\$ 12.416,40	\$ 12.416,52	\$ 24.833,16	\$ 24.833,16	\$ 16.555,44	\$ 66.221,76
IPVYDU Obra delegada B° Windor Cirsa	-	-	\$ 140.961,36	\$ 70.476,00	\$ 70.485,36	\$ 140.961,36	\$ 140.961,36	\$ 3.018.912,46	\$ 3.300.845,18
BANCOS									
BID (Moderniz y Mejora de la Gestión Munic.) 1855	\$ 2.784,13	\$ 2.784,13	\$ 314.172,13	\$ 290.371,63	\$ 26.584,63	\$ 1.268.206,38	\$ 1.228.338,28	\$ 10.446.175,41	\$ 12.942.720,07
Refinanciac.Banco del Chubut S.A. - Canje Municipal	\$ -	\$ -	\$ 314.172,13	\$ 290.371,63	\$ 23.800,50	\$ 286.338,38	\$ 279.547,91	\$ 2.771.222,61	\$ 3.337.108,90
	\$ 2.784,13	\$ 2.784,13	\$ -	\$ -	\$ 2.784,13	\$ 981.868,00	\$ 948.790,37	\$ 7.674.952,80	\$ 9.605.611,17
JUICIOS Y ACUERDOS DE PAGO									
(1) Acuerdo c/Genetz Estrella	\$ 12.307.382,55	\$ 7.853.058,04	\$ -	\$ 622.005,45	\$ 7.231.052,59	\$ 6.724.279,10	\$ 2.196.000,00	\$ 6.570.000,00	\$ 15.490.279,10
Acuerdo Convenio pago Eldeg Jones c/Munic.Tw.	\$ 6.182.280,00	\$ 6.182.280,00	\$ -	\$ -	\$ 6.182.280,00	\$ 6.570.000,00	\$ 2.196.000,00	\$ 6.570.000,00	\$ 15.336.000,00
Acuerdo Convenio de pago Ordenanza 11897 y 12125	\$ 77.139,55	\$ 77.139,55	\$ -	\$ -	\$ 77.139,55	\$ 154.279,10	\$ -	\$ -	\$ 154.279,10
Legal Security S.R.L.	\$ 4.625.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguimiento Global S.R.L.	\$ 1.422.463,00	\$ 1.422.463,00	\$ -	\$ 622.005,45	\$ 800.457,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ 171.175,49	\$ -	\$ -	\$ 171.175,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota al Estado de la Deuda Pública

- 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 consolidación de la deuda pública al 31/12/2017 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 31/12/2018 resulta de sumar el importe de la deuda acumulada al 31/12/2017 los compromisos asumidos durante el año 2018 y restar los pagos durante ese mismo periodo.
- La Deuda Total al 31/12/2018 resulta de sumar al total de la deuda para ejercicios futuros, la deuda acumulada al 31/12/2018 por cada concepto.

Juicios y Acuerdos de Pago

(1) Acuerdo c/Estrella Gerez

El compromiso que debiera haber sido imputado en los Ejercicios 2017 y 2018, se expone en la columna Obligación para ejercicios futuros 2019, si bien se tenía conocimiento del convenio de pago, la registración contable no se efectuó oportunamente como consecuencia de una omisión involuntaria del área contable. Por otro lado, mediante Resolución N° 1822/2020, se regulariza la exposición contable de los años 2017, 2018 y 2019 en el Ejercicio 2020 por la suma total de \$8.766.000,00, conforme a lo detallado en el siguiente cuadro:

Expte. 4558/2008				
Ejercicios				
	2017	2018	2019	2020
Compromisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.766.000,00
Pagos del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.766.000,00

Ejercicios	Importe	Días	TOTAL
2017	\$ 6.000,00	365	\$ 2.190.000,00
2018	\$ 6.000,00	365	\$ 2.190.000,00
2019	\$ 6.000,00	365	\$ 2.190.000,00
			\$ 6.570.000,00
2020	\$ 6.000,00	366	\$ 2.196.000,00
			\$ 8.766.000,00

EJERCICIO 2016						
DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO			AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO	
	2017	2018	TOTAL PAGADO			
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 63.097.331,75	\$ 2.123.541,82	\$ 54.017.884,05	\$ 457.381,48	\$ 8.622.066,22	
Ordenes de pago sin pagar	\$ 41.300.358,04	\$ 1.320.685,18	\$ 28.409.976,05	\$ 72.816,00	\$ 12.817.565,99	
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 44.858.711,88	\$ -	\$ 44.854.246,24	\$ -	\$ 4.465,84	
TOTALES	\$ 149.256.401,67	\$ 3.444.227,00	\$ 127.282.106,34	\$ 530.197,48	\$ 21.444.097,85	

EJERCICIO 2017						
DETALLE DEL RESIDUO PASIVO	PAGOS POR EJERCICIO			AJUSTES ACUMULADOS	SALDO IMPAGOS POR CONCEPTO	
	2018	2019	TOTAL PAGADO			
Compromisos sin ordenado a pagar	\$ 77.817.354,47	\$ -	\$ 66.635.897,21	\$ 524.457,32	\$ 10.656.999,94	
Ordenes de pago sin pagar	\$ 48.227.766,73	\$ -	\$ 36.824.471,26	\$ 96.888,78	\$ 11.306.406,69	
Ordenes de pago por gasto en personal sin pagar	\$ 54.830.912,94	\$ -	\$ 53.836.205,06	\$ -	\$ 994.707,88	
TOTALES	\$ 180.876.034,14	\$ -	\$ 157.296.573,53	\$ 621.346,10	\$ 22.958.114,51	

RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL RESIDUO PASIVO

(Se exponen dos ejercicios presupuestarios anteriores al ejercicio 2018).

	al 2016	al 2017	al 2018
Compromisos sin ordenado a pagar 2016	\$ 63.097.331,75	\$ 10.874.487,92	\$ 8.622.066,22
Ordenes de pago sin pago financiero en 2016	\$ 86.159.069,92	\$ 14.143.032,81	\$ 12.822.031,63
Totales por ejercicio	\$ 149.256.401,67	\$ 25.017.520,73	\$ 21.444.097,85
Compromisos sin ordenado a pagar 2017	\$ -	\$ 77.817.354,47	\$ 10.656.999,94
Ordenes de pago sin pago financiero en 2017	\$ -	\$ 103.058.679,67	\$ 12.301.114,57
Totales por ejercicio	\$ -	\$ 180.876.034,14	\$ 22.958.114,51

NOTA AL ESTADO DE EVOLUCION DE LOS RESIDUOS PASIVOS 2016

- En el apartado Ajustes se omitió considerar la desafectación según Resolución N° 740/2017 por la suma de \$ 59.500, Expediente N° 133/2016.
- Dentro de los pagos acaecidos durante el año 2017 se sumó por error el importe total de \$ 473.960, los mismos se detallan a continuación:

Expte.N°	O.C.N°	RP 31/12/2017
7593/2016	2016-007706	60.000,00
8977/2016	2016-042899	30.000,00
7436/2016	2016-042945	25.000,00
9753/2016	2016-042954	41.670,00
9780/2016	2016-042972	2.500,00
9125/2016	2016-042998	7.000,00
9127/2016	2016-043005	18.000,00
7626/2016	2016-043013	10.000,00
7547/2016	2016-043084	7.000,00
6660/2016	2016-043039	10.000,00
4469/2016	2016-041411	4.000,00
4476/2016	2016-041649	7.000,00
5530/2016	2016-041823	5.000,00
6668/2016	2016-041835	10.000,00
7512/2016	2016-041875	10.000,00
9140/2016	2016-042989	10.000,00
8271/2016	2016-042992	10.000,00
9779/2016	2016-042993	13.000,00
9136/2016	2016-042994	15.000,00
11246/2016	2016-043001	10.000,00
9111/2016	2016-043007	4.000,00
8340/2016	2016-043010	3.000,00
9138/2016	2016-043014	10.000,00
8391/2016	2016-043018	10.000,00
9783/2016	2016-043021	4.000,00
11367/2016	2016-043022	6.000,00
10084/2016	2016-043024	12.000,00
11370/2016	2016-043026	12.000,00
10083/2016	2016-043027	6.000,00
9763/2016	2016-043028	6.000,00
9765/2016	2016-043030	12.000,00
9781/2016	2016-043032	4.000,00
11245/2016	2016-043033	10.000,00
7553/2016	2016-043034	4.000,00
6653/2016	2016-043037	4.000,00
11233/2016	2016-043085	50.000,00
6561/2016	2016-004739	11.790,00
TOTAL		473.960,00

Por lo mencionado, el Residuo Pasivo 2016 al 31/12/2017 debió haber quedado expuesto de la siguiente manera:

	IMPORTE	PAGOS			AJUSTES	RESIDUOS PASIVOS IMPAGOS
		2017	2018	TOTAL PAGADO		
RESIDUO PASIVO 2016	\$ 63.097.331,75	\$ 51.894.342,23	\$ -	\$ 51.894.342,23	-\$ 328.501,60	\$ 10.874.487,92

NOTA AL ESTADO DE EVOLUCION DE LA DEUDA DE TESORERIA 2016

- Dentro de los pagos acaecidos durante el ejercicio 2017 se consideró, por error, la cancelación por el 100% de la deuda según Orden de Pago N° 7898/2016, por la suma total de \$ 382.459,00. Dicha orden de pago fue anulada con fecha 06/02/2017 y en su reemplazo se emitieron y pagaron las siguientes órdenes de pago N°: 14421/2016 por \$50.000, 14806/2016 por \$50.000, 14874/2016 por \$50.000 y 14913/2016 por \$20.000, quedando al 31/12/2017 una Deuda de Tesorería de \$ 212.459. Expediente N° 1658/2016.
- Asimismo, por igual motivo, se consideró la cancelación por el 100 % de la deuda según Orden de Pago N° 4682/2016 por \$ 113.402,12. La misma fue anulada el 22/05/2017, en su reemplazo se emitieron y pagaron las Ordenes de Pago N° 14798/2016 por \$15.000, 14872/2016 por \$ 34.000, 14894/2016 por \$ 34.000 y 14908/2016 \$20.000, quedando al 31/12/2017 una Deuda de Tesorería de \$10.402.12. Expediente N° 2511/2016.

Por lo expresado, la deuda de tesorería 2016 al 31/12/2017 debió haber quedado expuesta de la siguiente manera:

	IMPORTE	PAGOS			AJUSTES	DEUDA DE TESORERIA IMPAGA
		2017	2018	TOTAL		
DEUDA DE TESORERIA 2016	\$ 41.300.358,04	\$ 27.089.290,87	\$ -	\$ 27.089.290,87	-\$ 72.500,00	\$ 14.138.567,17

NOTA AL ESTADO DE LA DEUDA DE TESORERIA 2017

- En la Cuenta General del Ejercicio 2017 se consideró la mayor cantidad de pagos parciales acaecidos durante ese ejercicio en concepto de la partida personal totalizando la suma de \$ 38.676.680,98. Dichos pagos, reiteramos, no se reflejan en el Balance de Ejecución del gasto al 31/12/2017, con motivo de no haberse completado el pago total de algunas órdenes de pago, razón por la cual no se encontraban efectivizadas a dicha fecha. A fin de dejar expuesta correctamente la Deuda de Tesorería por la partida personal del año 2017 al 31/12/2018, se consideran adicionalmente a los \$ 38.676.680,98, la suma de \$6.793.047,58, por pagos parciales realizados en concepto de depósitos judiciales, sindicatos y otros. A continuación se detalla la composición de dicho importe:

<i>Orden de Pago - partida personal</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Total Pagos Parciales</i>
785/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 554.687,85
1929/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 517.232,80
3027/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 545.351,73
4323/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 602.549,15
5679/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 590.849,51
6129/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 241.578,12
7059/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 581.863,87
8408/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 593.034,71
9698/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 608.534,78
10428/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 16.215,93
10687/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 608.717,18
11523/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 13.278,60
11786/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 611.097,72
11788/2017	A.T.E - Código 916	\$ 78.416,09
11791/2017	CLUB MUNICIPAL - Código 919	\$ 9.425,00
11796/2017	S.O.Y.E.A.P - Código 927	\$ 40.785,47
11800/2017	A.S.E.M.T.(ASOC.CIVIL EMP.MUN) - Código 959	\$ 13.942,71
11804/2017	S.T.M.-GASTOS VARIOS - Código 977	\$ 281.755,34
12612/2017	DEPOSITOS JUDICIALES - Código 913	\$ 283.731,02
		\$ 6.793.047,58

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2016

AJUSTES POR DISPOSICION

Expte. N° 333/2016	Disposicion N° 13/2018	-\$	17.280,00
Expte. N° 4760/2015	Disposicion N° 505/2016	-\$	63.239,93
Expte. N° 4760/2015	Disposicion N° 505/2016	-\$	48.359,95

TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2016 -\$ 128.879,88

ANEXO - EVOLUCION RESIDUOS PASIVOS AÑO 2017

CIPSA

DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO		
Expte. N° 9695/2017		\$ -583,10
Expte. N° 4183/2017		\$ -807,94
Expte. N° 4178/2017		\$ -773,92
AJUSTES POR RESOLUCION		
Expte. N° 10310/2016	Resolución N° 816/2018	\$ -67.564,06
Expte. N° 5245/2017	Resolución N° 1023/2018	\$ -15.000,00
Expte. N° 6416/2017	Resolución N° 1743/2018	\$ -9.000,00
Expte. N° 1219/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -2.500,00
Expte. N° 1026/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -2.000,00
Expte. N° 2133/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 2682/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 3503/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -2.000,00
Expte. N° 3828/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 4053/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -1.500,00
Expte. N° 4294/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -2.500,00
Expte. N° 5130/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -7.000,00
Expte. N° 5059/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -6.000,00
Expte. N° 5615/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 4579/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -2.000,00
Expte. N° 6092/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 6022/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 6551/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 6225/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 6962/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -6.000,00
Expte. N° 6966/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 6826/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -7.000,00
Expte. N° 6574/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 4854/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -3.000,00
Expte. N° 7294/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -7.000,00
Expte. N° 8609/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -7.000,00
Expte. N° 8626/2017	Resolución N° 4811/2018	\$ -7.000,00
AJUSTES POR DISPOSICION		
Expte. N° 8687/2017	Disposicion N° 52/2018	\$ -1.200,00
OTROS		
Reembolso Expte. N° 3698/2017		\$ -8.000,00
Reembolso Expte. N° 6635/2017		\$ -1.554,33
Reembolso Expte. N° 6635/2017		\$ -0,01
Reembolso Expte. N° 397/2017		\$ -90.720,00
Reembolso Expte. N° 397/2017		\$ -60.480,00
Reembolso Expte. N° 397/2017		\$ -65.520,00
Reembolso Expte. N° 1023/2017		\$ -3.836,86
Reembolso Expte. N° 1023/2017		\$ -39.417,09
Reembolso Expte. N° 1241/2017		\$ -59.500,00
Ajuste Expte. N° 9638/2016		\$ -0,01
Anulacion Imp. Oc N° 2656 Expte. N° 4213/2017		\$ -4.000,00
Anulacion Imp. Oc N° 4254 Expte. N° 4213/2017		\$ -4.000,00

TOTAL AJUSTES AL RESIDUO PASIVO 2017 \$ -524.457,32

Trelew, (Ch) 25 de Febrero de 2022.

INFORME

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

I - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018

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.

Información Complementaria 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 para Ejercicios futuros.

Estado de Movimiento de Fondos.

Estado de Movimiento de Valores.

Estado de la Situación del Tesoro

Nota al Estado de la Situación del Tesoro.

Copia Planilla cierre Mensual Diciembre 2018.

Estado de la Deuda Pública.

Nota al Estado de la Deuda Pública.

Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos.

Nota al Estado de la Evolución de los Residuos Pasivos 2016.

Nota al Estado de la Evolución de la Deuda de Tesorería 2016.

Nota al Estado de la Deuda de Tesorería 2017.

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2016

Anexo - Ajustes al Residuo Pasivo del Ejercicio 2017

INFORME DEL COORDINADOR DE ADMINISTRACION.

ANEXOS

Balance de Ejecución de Recursos y Gastos al 31/12/2018.

Residuo Pasivo al 31/12/2018.

Deuda de Tesorería al 31/12/2018.

II - 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.

Para la elaboración de la Cuenta General del Ejercicio 2018, se mantuvo el esquema que se utilizó en la elaboración de Cuenta General del Ejercicio 2017.

Así también como se menciona en el informe de la Cuenta General del Ejercicio 2017, el problema de las efectivizaciones de las ordenes de pago continúa respecto del ejercicio 2018, 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 las órdenes de pago, las cuales solo pueden efectivizarse cuando están totalmente pagas.

En esta Cuenta General se está presentando el Libro de la Deuda de Tesorería en formato Excel y no el Libro que se emite desde el sistema S.I.Ge.M.I. en formato pdf, debido a que el mismo al 31/12/2018 no expone la Deuda real tal y como se explica en "Nota al Estado de Ejecuciones de las autorizaciones para gastar".

El libro de la Deuda de Tesorería y de Residuos Pasivos al cierre del ejercicio 2018, 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 CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500.00), 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.

III - 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.



25/06/2019 08:31:37

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2018

Desde 01/01/2018 al 31/12/2018

Pag 1 / 12

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1	INGRESOS CORRIENTES	\$1.382.859.488,58	\$110.173.641,94	\$800.450,90	\$1.492.232.679,62	\$1.412.883.242,27	\$187.021.959,27	\$79.349.437,35	
101	DE JURISDICCION MUNICIPAL	\$953.980.509,60	\$2.100.000,00	\$800.000,00	\$955.280.509,60	\$918.733.614,43	\$141.753.244,66	\$36.546.895,17	
10101	IMPUESTOS	\$407.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$407.000.000,00	\$411.473.558,56	\$65.747.358,49		\$4.473.558,56
1010101	IMPUESTO INMOBILIARIO	\$42.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000.000,00	\$45.492.489,54	\$13.400.254,91		\$3.492.489,54
1010102	PATENTE AUTOMOTOR	\$135.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$135.000.000,00	\$132.095.003,82	\$30.624.923,37	\$2.904.996,18	
1010103	INGRESOS BRUTOS	\$230.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$230.000.000,00	\$233.886.065,20	\$21.722.180,21		\$3.886.065,20
10102	TASAS	\$334.923.550,00	\$0,00	\$0,00	\$334.923.550,00	\$315.841.875,61	\$52.758.660,61	\$19.081.674,39	
1010201	ABASTECIMIENTO URBANO	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$2.618.498,94	\$212.592,55		\$118.498,94
1010202	INSPECCION SEGURIDAD E HIGIENE	\$170.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$170.000.000,00	\$177.690.560,55	\$13.243.176,00		\$7.690.560,55
1010203	HABILITACION COMERCIAL	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$1.075.928,78	\$33.850,00		\$375.928,78
1010204	DESINFECCION	\$315.000,00	\$0,00	\$0,00	\$315.000,00	\$327.760,00	\$17.260,00		\$12.760,00
1010205	DE SERVICIOS	\$24.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$24.700.000,00	\$24.501.261,44	\$7.441.522,68	\$198.738,56	
1010206	O.M.Re.S.P.	\$14.578.550,00	\$0,00	\$0,00	\$14.578.550,00	\$0,00	\$0,00	\$14.578.550,00	
1010207	LOTEOS-SUBDIV-LINEA-NIVEL	\$330.000,00	\$0,00	\$0,00	\$330.000,00	\$265.295,00	\$15.795,00	\$64.705,00	
1010208	DE EDIFICACION	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$2.601.860,55	\$298.375,58	\$398.139,45	
1010209	RECOLECCION DE RESIDUOS	\$108.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$108.800.000,00	\$97.852.309,81	\$28.874.922,46	\$10.947.690,19	
1010210	BARRIDO Y LIMPIEZA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$8.908.400,54	\$2.621.166,34	\$1.091.599,46	
10103	DERECHOS	\$52.630.000,00	\$0,00	\$0,00	\$52.630.000,00	\$37.676.574,15	\$3.491.527,73	\$14.953.425,85	
1010301	CARNET DE CONDUCTOR Y CREDENCIALES	\$4.900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000,00	\$5.111.320,00	\$356.350,00		\$211.320,00
1010303	Ocupacion Via Publica	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$124.636,47	\$4.632,80	\$75.363,53	
1010304	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNEBRES	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00	\$2.089.273,25	\$96.730,00	\$210.726,75	
1010305	DE OFICINA	\$3.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.700.000,00	\$3.396.427,60	\$251.322,60	\$303.572,40	
1010306	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00	\$84.740,00	\$0,00	\$45.260,00	
1010307	ALQUILERES Y TASAS TERMINAL	\$5.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400.000,00	\$4.891.811,83	\$192.242,33	\$508.188,17	
1010308	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$36.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$36.000.000,00	\$21.978.365,00	\$2.590.250,00	\$14.021.635,00	
10104	ACCESORIOS	\$35.280.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$36.280.000,00	\$39.638.744,14	\$2.728.391,41		\$3.358.744,14
1010401	MULTAS Y REC.S/IMPUESTOS Y TASAS	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$15.966.790,11	\$1.054.473,28		\$966.790,11
1010402	MULTAS INFRACCIONES DE TRANSITO	\$12.250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.250.000,00	\$18.355.559,38	\$1.392.649,48		\$6.105.559,38
1010403	MULTAS DEFENSA AL CONSUMIDOR ORD.N° 8274	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	\$1.664.915,65	\$33.688,65	\$5.335.084,35	
1010404	MULTAS ORD.N°10713/CONVENIO CON GENDARMERIA	\$650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$650.000,00	\$1.687.443,00	\$133.400,00		\$1.037.443,00
1010405	ORDENAMIENTO VIAL	\$380.000,00	\$0,00	\$0,00	\$380.000,00	\$21.100,00	\$7.500,00	\$358.900,00	
1010406	ORD.N°12712 CONV.CON PROVINCIA POR CONTROL TRANSITO	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$1.942.936,00	\$106.680,00		\$942.936,00
10105	VARIOS	\$110.780.000,00	\$1.100.000,00	\$800.000,00	\$111.080.000,00	\$82.031.294,31	\$5.258.007,10	\$29.048.705,69	
1010501	RECURSOS VARIOS NO CLASIFICADOS	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$2.640.662,84	\$106.105,00		\$140.662,84
1010502	EJERCICIOS ANTERIORES	\$9.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.500.000,00	\$6.907.296,51	\$608.019,34	\$2.592.703,49	
1010503	IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$17.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$17.000.000,00	\$11.372.410,01	\$859.390,31	\$5.627.589,99	
1010504	PATENTE AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	\$28.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$28.000.000,00	\$23.621.508,31	\$1.222.658,19	\$4.378.491,69	
1010505	INGRESOS BRUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$13.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$13.500.000,00	\$10.287.606,20	\$557.972,39	\$3.212.393,80	
1010506	TASA INSP.SEGURIDAD E HIGIENE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.700.000,00	\$8.515.796,49	\$518.454,32	\$3.184.203,51	
1010507	PAVIMENTO EJERCICIOS ANTERIORES	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	\$2.459.599,25	\$457,13	\$840.400,75	
1010509	RECOLECCION DE RESIDUOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$22.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$13.709.295,64	\$1.138.243,66	\$8.290.704,36	
1010510	BARRIDO Y LIMPIEZA EJERCICIOS ANTERIORES	\$2.480.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.480.000,00	\$1.476.720,86	\$127.006,76	\$1.003.279,14	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2018
Desde 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1010511	CONVENIO MARCO COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	\$800.000,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$100.000,00	\$0,00	
1010512	ORD.Nº 12735 PASEO DE COMPRAS TW 1º	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$140.398,20	\$19.700,00	\$59.601,80	
1010513	RES.Nº 3319/18-CONSTRUCCION O REFACCION CASA DE LA MUJER	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	
10106	CONTRIBUCIONES	\$8.753,58	\$0,00	\$0,00	\$8.753,58	\$13.767,16	\$2.649,03		\$5.013,58
1010601	OBRAS PUBLICAS VARIAS	\$8.753,58	\$0,00	\$0,00	\$8.753,58	\$13.767,16	\$2.649,03		\$5.013,58
10107	FONDOS ESPECIFICOS	\$5.364.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.364.000,00	\$4.862.746,20	\$718.061,47	\$501.253,80	
1010702	FONDO CULTURAL	\$84.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000,00	
1010703	FONDO ASISTENCIA DEPORTE MUNICIPAL-FADEM ORD.Nº9084	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00	\$88.802,00	\$0,00	\$191.198,00	
1010704	FONDO PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTO URBANO ORD.Nº10201	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$4.773.944,20	\$718.061,47	\$226.055,80	
10108	SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS	\$1.994.206,02	\$0,00	\$0,00	\$1.994.206,02	\$2.261.784,13	\$122.324,56		\$267.578,11
1010801	REINTEGRO SERVICIOS TERMINAL	\$1.974.206,02	\$0,00	\$0,00	\$1.974.206,02	\$2.261.784,13	\$122.324,56		\$287.578,11
1010802	RECUPERO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
10109	RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$24.933.270,17	\$10.926.264,26		\$18.933.270,17
1010901	RENTAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$24.933.270,17	\$10.926.264,26		\$18.933.270,17
102	DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$331.366.292,33	\$84.785.154,94	\$0,00	\$416.151.447,27	\$467.591.508,71	\$40.289.616,11		\$51.440.061,44
10201	COPARTICIPACION IMPUESTOS	\$331.366.292,33	\$84.785.154,94	\$0,00	\$416.151.447,27	\$467.591.508,71	\$40.289.616,11		\$51.440.061,44
1020101	COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS	\$196.219.034,16	\$0,00	\$0,00	\$196.219.034,16	\$202.730.451,38	\$16.429.951,68		\$6.511.417,22
1020102	COPARTICIPACION FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$21.991.550,14	\$0,00	\$0,00	\$21.991.550,14	\$15.103.172,87	\$0,00	\$6.888.377,27	
1020103	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	\$3.846.279,92	\$3.136.081,16	\$0,00	\$6.982.361,08	\$10.724.398,28	\$2.031.251,14		\$3.742.037,20
1020201	REGALIAS PETROLERAS	\$93.264.614,75	\$75.027.478,29	\$0,00	\$168.292.093,04	\$213.526.263,54	\$21.724.280,30		\$45.234.170,50
1020202	REGALIAS GASIFERAS	\$10.680.877,79	\$2.401.860,35	\$0,00	\$13.082.738,14	\$14.634.715,25	\$24.277,04		\$1.551.977,11
1020203	REGALIAS HIDROELECTRICAS	\$1.368.196,50	\$162.216,45	\$0,00	\$1.530.412,95	\$1.694.930,53	\$79.855,95		\$164.517,58
1020204	BONOS DE COMPENSACION HIDROCARBURIFERAS	\$3.995.739,07	\$4.057.518,69	\$0,00	\$8.053.257,76	\$9.177.576,86	\$0,00		\$1.124.319,10
103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NO REINTEGRABLES)	\$97.512.686,65	\$23.288.487,00	\$450,90	\$120.800.722,75	\$26.558.119,13	\$4.979.098,50	\$94.242.603,62	
10301	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$35.093.253,04	\$20.772.487,00	\$450,90	\$55.865.289,14	\$24.042.119,13	\$4.979.098,50	\$31.823.170,01	
1030101	INSTITUTO ASISTENCIA SOCIAL (IAS)	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	
1030102	APORTES TESORO PROVINCIAL (ATP)	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$29.800.000,00	
1030103	OTROS DE PROVINCIA	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	
1030104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAN CALOR	\$264.000,00	\$132.000,00	\$0,00	\$396.000,00	\$396.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030105	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROTECCION DE DERECHOS	\$462.000,00	\$894.000,00	\$0,00	\$1.356.000,00	\$1.145.500,00	\$0,00	\$210.500,00	
1030106	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES MUJERES	\$63.963,00	\$234.237,00	\$0,00	\$298.200,00	\$293.025,00	\$26.775,00	\$5.175,00	
1030107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES	\$167.550,00	\$142.350,00	\$0,00	\$309.900,00	\$699.075,00	\$31.950,00		\$389.175,00
1030108	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-HOGAR DE NIÑOS	\$172.246,42	\$310.039,58	\$0,00	\$482.286,00	\$482.286,00	\$51.673,50	\$0,00	
1030109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS	\$406.372,51	\$0,00	\$0,00	\$406.372,51	\$570.000,00	\$47.500,00		\$163.627,49
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	\$1.043.372,71	\$3.027,29	\$0,00	\$1.046.400,00	\$1.046.400,00	\$87.200,00	\$0,00	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2018
Desde 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
1030117	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EVENTO BOXISTICO "O.NARVAEZ VS.B.MORENO	\$450,90	\$0,00	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
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- TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E.SRL (F.A.)	\$0,00	\$1.545.383,13	\$0,00	\$1.545.383,13	\$1.545.383,13	\$0,00	\$0,00	
1030124	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- CONV.CAPAC.DE SOLDADURA BASICA	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030125	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV.CAPAC. OPERARIO CONSTRUCCION EN SECO	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030126	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV.CAPAC. DE ELECTRICIDAD	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	
1030127	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES DE LA UOCRA	\$0,00	\$7.428.000,00	\$0,00	\$7.428.000,00	\$7.542.000,00	\$1.182.000,00		\$114.000,00
1030128	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES	\$0,00	\$1.188.000,00	\$0,00	\$1.188.000,00	\$1.188.000,00	\$99.000,00	\$0,00	
1030129	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS. EX TRABAJADORES SOLTEX S.A.I.C.A.	\$0,00	\$1.341.000,00	\$0,00	\$1.341.000,00	\$1.497.000,00	\$330.000,00		\$156.000,00
1030130	I.P.V.D.U.-AYUDA FLIAS P/SOLV.NECES.BASICAS	\$0,00	\$168.000,00	\$0,00	\$168.000,00	\$168.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030131	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- TRABAJ.PROPULSORA PATAG. Y COOP.TRAB.LANERA TW	\$0,00	\$735.000,00	\$0,00	\$735.000,00	\$717.000,00	\$0,00	\$18.000,00	
1030132	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- SUBS.TRABAJADORES PROPULSORA PATAGONICA S.A.	\$0,00	\$558.000,00	\$0,00	\$558.000,00	\$555.000,00	\$0,00	\$3.000,00	
1030133	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- SUBS.TRAB.COOPERATIVA DE TRABAJO LANERA TW LTDA.	\$0,00	\$342.000,00	\$0,00	\$342.000,00	\$339.000,00	\$90.000,00	\$3.000,00	
1030134	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS EVITA EDICION 2017	\$0,00	\$66.450,00	\$0,00	\$66.450,00	\$66.450,00	\$0,00	\$0,00	
1030135	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- SUBS.TRAB.TEXTIL-SEDAMIL	\$0,00	\$3.324.000,00	\$0,00	\$3.324.000,00	\$3.321.000,00	\$831.000,00	\$3.000,00	
1030136	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- SUBS.TRAB.TEXTIL PATAGONIA LTDA.	\$0,00	\$129.000,00	\$0,00	\$129.000,00	\$129.000,00	\$60.000,00	\$0,00	
1030137	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-SUBS.TRAB.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION	\$0,00	\$642.000,00	\$0,00	\$642.000,00	\$642.000,00	\$642.000,00	\$0,00	
1030138	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CANASTAS NAVIDEÑAS AÑO 2018	\$0,00	\$1.350.000,00	\$0,00	\$1.350.000,00	\$1.350.000,00	\$1.350.000,00	\$0,00	
1030139	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- SUBS.P/SOLVENTAR GTOS. LIGA MAR Y VALLE	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	
1030140	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT- SUBS.DEST.GTOS. CLUBES BARRIALES DE TRELEW	\$0,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	
10302	APORTES DEL TESORO NACIONAL	\$62.419.433,61	\$2.516.000,00	\$0,00	\$64.935.433,61	\$2.516.000,00	\$0,00	\$62.419.433,61	
1030201	APORTES TESORO NACIONAL (A.T.N.)	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	
1030202	OTROS DE NACION	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	
1030203	MINIST.TRABAJO, EMP. Y SEG.SOC.NACION-CIC MAXIMO	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	\$0,00	\$0,00	\$33.732,23	
1030204	PROYECTO SOCIAL 2 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	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2018
Desde 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
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	
1030208	GOBIERNO NACIONAL-PROTOOLO ADICIONAL N° 18/15	\$227.619,00	\$0,00	\$0,00	\$227.619,00	\$0,00	\$0,00	\$227.619,00	
1030209	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL N° 19/17	\$1.128.973,00	\$0,00	\$0,00	\$1.128.973,00	\$0,00	\$0,00	\$1.128.973,00	
1030210	GOB.NAC.SEC.NIÑEZ-ADOL.Y FLIA-LOS MURGUEROS DEL BARRIO	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	
1030211	GOB.NAC.SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NACIONAL 1º INFANCIA	\$0,00	\$2.316.000,00	\$0,00	\$2.316.000,00	\$2.316.000,00	\$0,00	\$0,00	
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$529.331.978,03	\$91.386.434,00	\$20.386.696,65	\$600.331.715,38	\$205.591.141,03	\$1.366.401,46	\$394.740.574,35	
2010001	TIERRAS FISCALES/FOMUVI	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00	\$192.842,07	\$7.920,00	\$307.157,93	
2010002	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	
202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$528.781.978,03	\$91.386.434,00	\$20.386.696,65	\$599.781.715,38	\$205.398.298,96	\$1.358.481,46	\$394.383.416,42	
20201	APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$522.001.878,03	\$91.336.434,00	\$20.386.696,65	\$592.951.615,38	\$205.334.716,73	\$1.355.162,44	\$387.616.898,65	
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.1ºETAPA	\$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	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	\$0,00	\$0,00	\$178.260,72	
2020110	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-18 MEJ.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS 2ºETAPA TRELEW	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	\$0,00	\$0,00	\$157.361,73	
2020111	I.P.V.D.U.-LOTES SOCIALES Bº 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 3ºETAPA "A"	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	\$0,00	\$0,00	\$141.859,43	
2020113	I.P.V.D.U.-11 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS 3ºETAPA "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	\$111.553.467,07	\$86.728.812,26	\$20.386.696,65	\$177.895.582,68	\$193.407.127,51	\$0,00	\$15.511.544,83	
2020123	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- PROG.MEJ.Y EMBELLEC.DE PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS	\$3.043.062,95	\$0,00	\$0,00	\$3.043.062,95	\$0,00	\$0,00	\$3.043.062,95	
2020124	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- POLIDEP.NTE.-TERMINACION ESPACIOS	\$1.666.804,47	\$0,00	\$0,00	\$1.666.804,47	\$666.101,90	\$0,00	\$1.000.702,57	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
	EXTER.								
2020125	GOB. DE LA PCIA. DEL CHUBUT-REFACCIONES GIMNASIO MUNICIPAL N°1	\$474.394,34	\$0,00	\$0,00	\$474.394,34	\$0,00	\$0,00	\$474.394,34	
2020126	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	
2020127	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	
2020128	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	
2020129	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-NEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	\$8.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400.000,00	
2020130	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	
2020131	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	
2020132	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PISTA ATLETISMO ALTO RENDIMIENTO-CEDETRE	\$46.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000.000,00	
2020133	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	
2020134	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	
2020135	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 ALBERDI B° ALBERDI	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	
2020138	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	
2020139	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	
2020140	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	
2020141	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	
2020142	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	
2020143	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA B° PADRE JUAN	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	
2020144	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PLAZA DE LA SALUD	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	
2020145	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	
2020146	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	
2020153	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CORDON CUNETAS DIF.BARRIOS DE LA CIUDAD	\$14.880.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.880.000,00	\$7.196.000,00	\$0,00	\$7.684.000,00	
2020154	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES	\$0,00	\$542.134,42	\$0,00	\$542.134,42	\$0,00	\$0,00	\$542.134,42	
2020155	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PROG.ASIST.FINANC.PROV.Y MUNIC.DTO.836 Y 1029/18	\$0,00	\$4.065.487,32	\$0,00	\$4.065.487,32	\$4.065.487,32	\$1.355.162,44	\$0,00	
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-	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	\$0,00	\$0,00	\$5.890.100,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
20204	PAVIMENTACION 400 CUADRAS DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	\$890.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$940.000,00	\$63.582,23	\$3.319,02	\$876.417,77	
2020401	RECUPERO PRESTAMOS PROGRAMA IDEAS CHUBUT	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$33.879,24	\$2.706,07	\$16.120,76	
2020402	RECUPERO PRESTAMOS PROG.PEQUEÑOS DESAFIOS/MIPRO	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$9.618,44	\$0,00	\$340.381,56	
2020403	RECUPERO PRESTAMOS PROGE	\$390.000,00	\$0,00	\$0,00	\$390.000,00	\$20.084,55	\$612,95	\$369.915,45	
2020404	RECUPERO POR TRABAJOS	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	
2020405	RECUP.Y MANT.OBRAS AGUA,GAS,CLOAC,DES.PLUV.	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	
3	REMANENTE FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	\$102.499.484,70	\$23.389.716,09	\$27.349.557,95	\$98.539.642,84	\$0,00	\$0,00	\$98.539.642,84	
3000001	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	
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- FORT.CALIFIC.POBL.DESOCUP.PROTOCOL O 13/12	\$11.418,00	\$0,08	\$0,00	\$11.418,08	\$0,00	\$0,00	\$11.418,08	
3000005	GOBIERNO NACIONAL-ADQ.TOMOGRFO P/EL HOSPITAL DR ADOLFO MARGARA	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	\$0,00	\$0,00	\$911.687,00	
3000006	GOBIERNO NACIONAL-PLANTA DE CHACINADOS	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	\$0,00	\$0,00	\$36.895,88	
3000007	GOBIERNO NACIONAL-1ºENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	
3000008	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTOS RSU P/VIVIENDAS IPVDU	\$5.350,00	\$0,00	\$100,00	\$5.250,00	\$0,00	\$0,00	\$5.250,00	
3000009	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	
3000010	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-AUXILIAR SOLDADOR	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	\$0,00	\$0,00	\$762,00	
3000011	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	
3000012	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	
3000013	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2010	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	\$0,00	\$0,00	\$925,00	
3000014	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	
3000015	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- FABRICACION JUEGOS DE INGENIO EN MADERA	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	
3000016	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT- CAPACITACION EN PANADERIA	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	\$0,00	\$0,00	\$59,49	
3000017	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	
3000018	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2008	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	\$0,00	\$0,00	\$3.273,50	
3000019	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA CHUBUT 2009	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000020	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	\$0,00	\$0,00	\$92,60	
3000021	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	
3000022	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	
3000023	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS EVITA PARA DISCAPACITADOS	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	\$0,00	\$0,00	\$228,00	
3000024	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	
3000025	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TITULO SUDAMERICANO DE BOXEO	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	\$0,00	\$0,00	\$649,00	
3000026	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ENCUENTRO NATACION PERSONAS DISCAP.DIF.	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	\$0,00	\$0,00	\$13,91	
3000027	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	
3000028	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALON MUNICIPAL ARTES VISUALES E.FERREIRA	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	
3000029	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERTAMENES CULTURALES EVITA 2006	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	\$0,00	\$0,00	\$128,92	
3000030	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	\$0,00	\$0,00	\$711,04	
3000031	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	
3000032	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	
3000033	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	
3000034	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	
3000035	ALUAR-TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	\$0,00	\$0,00	\$722,46	
3000036	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	
3000037	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-GASTOS ITINERANCIA ARTISTA LOCALES	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	
3000038	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	\$0,00	\$0,00	\$30,00	
3000039	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PRESENTACION BALLET PROVINCIAL	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	\$0,00	\$0,00	\$10.540,00	
3000040	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-AGARRATE CATALINA	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	\$0,00	\$0,00	\$7.810,00	
3000041	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	
3000042	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	
3000043	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	
3000044	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MUESTRA GRANDES MAESTROS ARTE UNIV.SIGLO XX	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	
3000045	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INSTANCIA ZONAL JUEGOS DES.DEPORT.EVITA 2011	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	\$0,00	\$0,00	\$1.260,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000046	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	
3000047	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	
3000048	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	
3000049	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	
3000050	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.ZONAL/INTER.Z.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	\$0,00	\$0,00	\$224,00	
3000051	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.Z/INT.JUEGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	\$0,00	\$0,00	\$8.052,00	
3000052	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SALA DE EXPOSICION DEL CENTRO CULTURAL	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	
3000053	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-BANDA MISSISSIPPI	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	\$0,00	\$0,00	\$252,00	
3000054	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQUISICION SILLAS ESPACIO INCAA	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000055	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CONVENIO DE TAPICERIA ASOC.VECINAL B°PLANTA DE GAS	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	\$0,00	\$0,00	\$80,97	
3000056	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	
3000057	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	
3000058	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	
3000059	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	
3000060	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEP.EVITA CHUBUT-EDICION 2014	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	\$0,00	\$0,00	\$1.761,64	
3000061	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-INST.LOCAL/ZONAL JUEGOS DES.DEP.EVITA EDICION 2015	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	\$0,00	\$0,00	\$3.780,00	
3000062	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	
3000063	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-NUEVAS IDEA'S CHUBUT	\$110.514,00	\$0,00	\$0,00	\$110.514,00	\$0,00	\$0,00	\$110.514,00	
3000064	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PARQUE TECNOLOGICO TRELEW (EX-MA.TE.PA.)	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	\$0,00	\$0,00	\$154.513,74	
3000065	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA	\$17.500,00	\$0,00	\$0,00	\$17.500,00	\$0,00	\$0,00	\$17.500,00	
3000066	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROGRAMA EVITA CULTURALES 2016	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	\$0,00	\$0,00	\$25.300,00	
3000067	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-58 TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA S.T.I.A.	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00	
3000068	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	
3000069	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E. S.R.L.	\$600.244,87	\$26,87	\$594.548,83	\$5.722,91	\$0,00	\$0,00	\$5.722,91	



Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2018
Desde 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000070	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBS.EX-TRABAJADORES SOLTEX S.A.I.C.A.	\$9.000,00	\$0,00	\$3.000,00	\$6.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	
3000071	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJ.PROPULSORA PATAG.S.A. Y COOP.TRAB.LANERA TW LTD	\$18.000,00	\$0,00	\$3.000,00	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	
3000072	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-GTOS.FINAL PROV.DE PROG.PROV.CERT.CULT. EVITA 2017	\$514.985,00	\$0,00	\$405.485,00	\$109.500,00	\$0,00	\$0,00	\$109.500,00	
3000073	BANCO DEL CHUBUT S.A. -APORTE JINETEADA POR ANIVERSARIO DE TRELEW	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3000074	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	
3000075	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	
3000076	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	\$0,00	\$0,00	\$15.990,08	
3000077	GOBIERNO NACIONAL-EMERGENCIA AGROPECUARIA	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	\$0,00	\$0,00	\$69.741,28	
3000078	G.DE LA PCIA.CH-REDES DE GAS 60 FAMILIAS B°PRIMERA JUNTA	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	\$0,00	\$0,00	\$5.141,03	
3000079	MINIST.DES.SOCIAL NACION-CAPACITACION EN OBRA P/COOP.CIC	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	\$0,00	\$0,00	\$58,36	
3000080	BANCO DEL CHUBUT S.A.-EQUIPAMIENTO VIAL	\$263.688,93	\$0,00	\$0,00	\$263.688,93	\$0,00	\$0,00	\$263.688,93	
3000081	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CERCO PERIMETRAL	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	\$0,00	\$0,00	\$65,80	
3000082	PARQ.TECNOLOG.PRODUCTIVO 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	
3000083	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-EMERG.CLIMATICA S/DTO.N°353/2017 Y 387/2017	\$80.455,10	\$919.544,90	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	
3000084	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TERMINAC.CENTRO EX COMBATIENTES DE MALVINAS TV	\$586.647,22	\$0,00	\$0,00	\$586.647,22	\$0,00	\$0,00	\$586.647,22	
3000085	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-DECRETO N° 1152-EJECUCION DISTINTAS OBRAS	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	\$0,00	\$0,00	\$6.162,60	
3000086	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-LEY VII N° 72 - FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	\$95.396.582,81	\$20.401.696,65	\$25.354.693,64	\$90.443.585,82	\$0,00	\$0,00	\$90.443.585,82	
3000087	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES AGROPECUARIA DEL SUR	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800,00	
3000088	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQ.CINCUENTA ROLLOS POLIETILENO P/INCLEM.CLIMAT.	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	\$0,00	\$0,00	\$775,00	
3000089	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA FAMILIAS P/INCLEMIENCIAS CLIMATICAS	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	\$0,00	\$0,00	\$35.900,00	
3000090	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-DESOCUPADOS SECTOR PESQUERO AFILIADOS A STIA	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	
3000091	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00	
3000092	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.200,00	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
3000093	DESOCUPADOS DEL SECTOR DE LA PESCA GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-MOVIMIENTO INTEGRAL DE	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	
3000094	DESOCUPADOS Y JUBILADOS 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	
3000095	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	
3000096	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	
3000097	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ADQ.EQUIPAMIENTO INFORMatico	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	\$0,00	\$0,00	\$1.129,00	
3000098	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA FAMILIAS CARENCIADAS	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	\$0,00	\$0,00	\$96,57	
3000099	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	
3000100	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	
3000101	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	
3000102	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	
3000103	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00	\$0,00	\$300,00	
3000104	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-ACOMPAÑAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	\$0,00	\$0,00	\$42.855,76	
3000105	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	
3000106	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	
3000107	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPEND.	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	\$0,00	\$0,00	\$22,00	
3000108	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	
3000109	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-CANASTAS NAVIDEÑAS	\$50,00	\$0,00	\$0,00	\$50,00	\$0,00	\$0,00	\$50,00	
3000110	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	
3000111	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	
3000112	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	
3000113	GOB.DE LA PCIA.DEL CHUBUT-TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR S.A.	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	
3000114	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REP.TABIQUES SANIT.42 UNID.HABITAC.B*1000 VIVIENDAS	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	\$0,00	\$0,00	\$27.327,00	
3000115	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-TRESCIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	\$0,00	\$0,00	\$67.921,25	
3000116	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	\$0,00	\$0,00	\$42.346,86	



Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
	Y GRUPO FAMILIAR								
3000117	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	
3000118	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	\$0,00	\$0,00	\$101.064,87	
3000119	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-13 MEJORAM.VIVIENDAS BARRIOS VARIOS TRELEW	\$4.718,22	\$0,00	\$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	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	\$0,00	\$0,00	\$142.342,95	
3000121	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO BºPLANTA DE GAS	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	\$0,00	\$0,00	\$101.394,38	
3000122	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REFACC.VIVIENDAS BENEFICIARIOS PAMI	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	\$0,00	\$0,00	\$1.364,56	
3000123	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-REFACCION Y MEJORAMIENTO 7 VIVIENDAS	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	\$0,00	\$0,00	\$440,31	
3000124	I.P.V.D.U.-AMPL.VIVIENDA P/DISPCAPACIT.FLIA.REYES DE VARGAS	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	\$0,00	\$0,00	\$652,54	
3000125	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONSTRUCCION MONOAMBIENTES	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	\$0,00	\$0,00	\$15,70	
3000126	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES	\$973.392,15	\$0,00	\$963.730,48	\$9.661,67	\$0,00	\$0,00	\$9.661,67	
3000127	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA-EDICION 2016	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	\$0,00	\$0,00	\$90.280,00	
3000128	GOBIERNO NACIONAL-PROTOCOLO ADICIONAL Nº 18/15	\$178.777,90	\$10.080,00	\$0,00	\$188.857,90	\$0,00	\$0,00	\$188.857,90	
3000129	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV.CAPAC. DE SOLDADURA BASICA	\$0,00	\$99.801,80	\$0,00	\$99.801,80	\$0,00	\$0,00	\$99.801,80	
3000130	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV. CAPAC. OPERARIO CONSTRUCCION EN SECO	\$0,00	\$35.639,33	\$0,00	\$35.639,33	\$0,00	\$0,00	\$35.639,33	
3000131	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-CONV.CAPAC. DE ELECTRICIDAD	\$0,00	\$8.760,00	\$0,00	\$8.760,00	\$0,00	\$0,00	\$8.760,00	
3000132	CONVENIO MARCO COOPERACION RES.SOCIAL EMPRESARIAL	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	
3000133	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-FAMILIAS SOLIDARIAS	\$0,00	\$1.130.572,71	\$0,00	\$1.130.572,71	\$0,00	\$0,00	\$1.130.572,71	
3000134	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-PLAN CALOR	\$0,00	\$184.059,46	\$0,00	\$184.059,46	\$0,00	\$0,00	\$184.059,46	
3000135	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-EVENTO BOXISTICO "O.NARVAEZ vs.B.MORENO"	\$0,00	\$450,90	\$0,00	\$450,90	\$0,00	\$0,00	\$450,90	
3000136	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-HOGAR DE ADOL.VARONES	\$0,00	\$3.772,55	\$0,00	\$3.772,55	\$0,00	\$0,00	\$3.772,55	
3000137	GOB.DE LA PCIA.CHUBUT-HOGAR DE NIÑOS	\$0,00	\$195.310,84	\$0,00	\$195.310,84	\$0,00	\$0,00	\$195.310,84	
4	FUENTES FINANCIERAS	\$36.290.509,64	\$0,00	\$0,00	\$36.290.509,64	\$0,00	\$0,00	\$36.290.509,64	
401	USO DEL CREDITO	\$36.290.509,64	\$0,00	\$0,00	\$36.290.509,64	\$0,00	\$0,00	\$36.290.509,64	
4010001	ENTIDADES FINANCIERAS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	
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	

Calculo Recursos por Clasificador - Ingresos Ejercicio 2018
Desde 01/01/2018 al 31/12/2018

Clasificador	Descripción	Original	Aumento	Disminución	Definitivo	Recaudado	Recaudado Mes	Déficit	Superávit
4010005	BANCO DEL CHUBUT S.A.-PLAN DE OBRAS PAVIMENTO Y CORDONES CUNETA	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	
Totales		\$2.050.981.460,95	\$224.949.792,03	\$48.536.705,50	\$2.227.394.547,48	\$1.618.474.383,30	\$188.388.360,73	\$608.920.164,18	

25/06/2019

08:16:22

Pag 1 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01	PROGRAMA PRINCIPAL-INTENDENCIA	236.226.657,74	51.544.430,71	287.771.088,45	280.728.276,88	278.006.117,31	261.605.383,27	223.980.692,11	28.621.803,83	37.624.691,16	7042811,57	97,55
	100-Personal	23.800.000,00	1.308.200,00	25.108.200,00	25.100.383,63	25.100.383,63	25.100.383,63	20.372.974,39	2.249.762,97	4.727.409,24	7816,37	99,97
010000001001	CODIGO-CONVENIO C/UNPSJB S/MAESTRIA P/EMPL. MUNIC.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000	60,00
	101-Servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000	60,00
010001	COORDINACION-SECRETARIA PRIVADA	3.429.000,00	228.000,00	3.657.000,00	3.626.885,20	3.626.885,20	3.626.885,20	2.974.356,37	292.528,24	652.528,83	30114,8	99,18
	102-Personal	1.001.000,00	167.000,00	1.168.000,00	1.167.852,47	1.167.852,47	1.167.852,47	957.167,18	90.636,81	210.685,29	147,53	99,99
	103-Bienes Corrientes	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	300	99,40
	104-Servicios	100.000,00	0,00	100.000,00	92.253,00	92.253,00	92.253,00	92.253,00	0,00	0,00	7747	92,25
01000101	PROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	1.398.000,00	137.000,00	1.535.000,00	1.519.132,26	1.519.132,26	1.519.132,26	1.227.798,38	132.274,05	291.333,88	15867,74	98,97
	105-Personal	689.000,00	45.000,00	734.000,00	728.144,05	728.144,05	728.144,05	589.809,96	64.150,48	138.334,09	5855,95	99,20
	106-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	14.212,63	14.212,63	14.212,63	0,00	0,00	14.212,63	5787,37	71,06
	107-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0100010101	SUBPROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA	679.000,00	102.000,00	781.000,00	776.775,58	776.775,58	776.775,58	637.988,42	68.123,57	138.787,16	4224,42	99,46
	108-Personal	649.000,00	132.000,00	781.000,00	776.775,58	776.775,58	776.775,58	637.988,42	68.123,57	138.787,16	4224,42	99,46
	109-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	110-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01000102	PROGRAMA - ADMINISTRACION	780.000,00	24.000,00	804.000,00	797.947,47	797.947,47	797.947,47	647.437,81	69.617,38	150.509,66	6052,53	99,25
	111-Personal	760.000,00	44.000,00	804.000,00	797.947,47	797.947,47	797.947,47	647.437,81	69.617,38	150.509,66	6052,53	99,25
	112-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	113-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
010002	COORDINACION-DE INTENDENCIA	68.426.000,00	11.395.930,00	79.821.930,00	79.091.650,63	77.242.527,92	69.052.067,37	60.054.160,46	8.213.649,91	8.997.906,91	730279,37	99,09
	114-Personal	16.526.000,00	3.519.800,00	20.045.800,00	20.038.177,67	20.038.177,67	20.038.177,67	16.047.936,19	1.752.361,02	3.990.241,48	7622,33	99,96
01000201	PROGRAMA - ADMINISTRACION	39.586.000,00	10.392.000,00	49.978.000,00	49.473.267,35	47.655.579,64	39.661.154,45	36.330.579,87	5.494.161,68	3.330.574,58	504732,65	98,99
	115-Personal	660.000,00	166.000,00	826.000,00	818.243,38	818.243,38	818.243,38	690.752,58	107.592,00	127.490,80	7756,62	99,06
	116-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	117-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0100020101	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	38.896.000,00	10.256.000,00	49.152.000,00	48.655.023,97	46.837.336,26	38.842.911,07	35.639.827,29	5.386.569,68	3.203.083,78	496976,03	98,99
	118-Personal	716.000,00	43.000,00	759.000,00	753.965,56	753.965,56	753.965,56	624.115,10	66.213,24	129.850,46	5034,44	99,34
	119-Bienes Corrientes	1.250.000,00	2.859.000,00	4.109.000,00	4.089.668,38	3.995.794,94	3.389.075,60	3.276.959,61	180.230,94	112.115,99	19331,62	99,53
	120-Bienes de Capital	800.000,00	407.000,00	1.207.000,00	1.196.551,51	837.073,26	643.246,31	622.216,16	138.837,60	21.030,15	10448,49	99,13
	121-Servicios	17.200.000,00	-453.500,00	16.746.500,00	16.544.646,64	15.939.610,64	14.151.551,19	13.973.402,28	1.256.222,30	178.148,91	201853,36	98,79
	122-F.A.M.Ordenanza N°6770	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000	0,00
	123-Ayuda Social	3.150.000,00	523.000,00	3.673.000,00	3.667.899,75	3.570.444,06	2.476.134,36	2.348.588,85	580.679,47	127.545,51	5100,25	99,86
	124-Subsidios	1.730.000,00	277.000,00	2.007.000,00	1.933.672,50	1.744.672,50	1.430.272,50	1.365.272,50	330.000,00	65.000,00	73327,5	96,35
	125-Combustibles y Lubricantes	1.930.000,00	2.358.500,00	4.288.500,00	4.287.456,47	4.277.688,47	3.914.952,41	3.846.124,29	1.173.628,29	68.828,12	1043,53	99,98
	126-Luz, Gas, Teléfono, Internet	2.700.000,00	789.000,00	3.489.000,00	3.431.905,47	3.431.905,47	2.740.557,72	1.611.840,15	228.877,02	1.128.717,57	57094,53	98,36
	127-Alquileres	1.060.000,00	598.000,00	1.658.000,00	1.565.575,00	1.539.816,00	1.417.416,00	1.304.592,00	240.800,00	112.824,00	92425	94,43
	128-Seguros	600.000,00	256.000,00	856.000,00	840.781,54	403.464,21	403.464,21	403.464,21	40.725,64	0,00	15218,46	98,22
	129-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	5.000.000,00	570.000,00	5.570.000,00	5.566.151,15	5.566.151,15	3.680.275,21	2.421.252,14	504.105,18	1.259.023,07	3848,85	99,93
	130-Servicio de Vigilancia	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	131-Becas	1.700.000,00	3.077.000,00	4.777.000,00	4.776.750,00	4.776.750,00	3.842.000,00	3.842.000,00	646.250,00	0,00	250	99,99
01000202	PROGRAMA-SALUD	610.000,00	-520.000,00	90.000,00	85.434,48	85.434,48	85.434,48	77.256,58	39.777,45	8.177,90	4565,52	94,93
	132-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	133-Bienes Corrientes	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	76.963,50	76.963,50	76.963,50	68.785,60	39.777,45	8.177,90	3036,5	96,20
	134-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	8.470,98	8.470,98	8.470,98	8.470,98	0,00	0,00	1529,02	84,71
01000203	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	1.780.000,00	-446.500,00	1.333.500,00	1.316.199,79	1.316.199,79	1.316.199,79	1.091.056,29	139.561,26	225.143,50	17300,21	98,70
	135-Personal	1.300.000,00	30.000,00	1.330.000,00	1.316.199,79	1.316.199,79	1.316.199,79	1.091.056,29	139.561,26	225.143,50	13800,21	98,96
	136-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	137-Servicios	50.000,00	-46.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500	0,00
0100020301	SUBPROGRAMA-CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	138-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	139-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	140-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
01000204	PROGRAMA- RECEPCION Y REGISTRO DE CORRESP. CIUDADANA	1.165.000,00	201.000,00	1.366.000,00	1.351.881,94	1.351.881,94	1.351.881,94	1.060.072,57	115.334,32	291.809,37	14118,06	98,97
	141-Personal	540.000,00	222.000,00	762.000,00	754.257,94	754.257,94	754.257,94	625.873,90	66.867,86	128.384,04	7742,06	98,98
	142-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	143-Servicios	35.000,00	-26.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0	100,00
0100020401	SUBPROGRAMA- ABORDAJE LOGISTICO	580.000,00	15.000,00	595.000,00	588.624,00	588.624,00	588.624,00	425.198,67	39.466,46	163.425,33	6376	98,93
	144-Personal	560.000,00	35.000,00	595.000,00	588.624,00	588.624,00	588.624,00	425.198,67	39.466,46	163.425,33	6376	98,93
	145-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	146-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01000205	PROGRAMA- EMERGENCIA SOCIAL	1.470.000,00	64.000,00	1.534.000,00	1.494.965,51	1.476.965,51	1.409.965,51	1.168.728,86	173.959,41	241.236,65	39034,49	97,46
	147-Personal	690.000,00	41.000,00	731.000,00	724.989,50	724.989,50	724.989,50	592.416,10	63.308,43	132.573,40	6010,5	99,18
	148-Bienes Corrientes	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000	0,00
	149-Servicios	130.000,00	40.000,00	170.000,00	155.700,00	137.700,00	70.700,00	70.700,00	57.000,00	0,00	14300	91,59
0100020501	SUBPROGRAMA- EMERGENCIA SOCIAL	600.000,00	30.000,00	630.000,00	614.276,01	614.276,01	614.276,01	505.612,76	53.650,98	108.663,25	15723,99	97,50
	150-Personal	580.000,00	40.000,00	620.000,00	614.276,01	614.276,01	614.276,01	505.612,76	53.650,98	108.663,25	5723,99	99,08
	151-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	152-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01000206	PROGRAMA- INTENDENCIA	4.190.000,00	-633.000,00	3.557.000,00	3.484.399,79	3.484.399,79	3.465.927,73	2.850.937,96	313.112,93	614.989,77	72600,21	97,96
	153-Personal	3.400.000,00	-685.000,00	2.715.000,00	2.709.899,34	2.709.899,34	2.709.899,34	2.226.234,77	224.404,65	483.664,57	5100,66	99,81
	154-Bienes Corrientes	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	43.281,11	43.281,11	33.809,05	27.159,05	23.564,05	6.650,00	41718,89	50,92
	155-Servicios	105.000,00	6.000,00	111.000,00	106.700,00	106.700,00	97.700,00	88.700,00	4.300,00	9.000,00	4300	96,13
0100020601	SUBPROGRAMA- INTENDENCIA	580.000,00	66.000,00	646.000,00	624.519,34	624.519,34	624.519,34	508.844,14	60.844,23	115.675,20	21480,66	96,67
	156-Personal	560.000,00	76.000,00	636.000,00	624.519,34	624.519,34	624.519,34	508.844,14	60.844,23	115.675,20	11480,66	98,19
	157-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	158-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01000207	PROGRAMA-GESTION OPERATIVA	1.249.000,00	55.000,00	1.304.000,00	1.281.337,98	1.281.337,98	1.281.337,98	1.031.685,36	110.021,51	249.652,62	22662,02	98,26
	159Personal	732.000,00	44.000,00	776.000,00	769.852,15	769.852,15	769.852,15	616.512,52	66.440,10	153.339,63	6147,85	99,21

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	160-Bienes Corrientes	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000	0,00
	161-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0100020701	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	497.000,00	25.000,00	522.000,00	511.485,83	511.485,83	511.485,83	415.172,84	43.581,41	96.312,99	10514,17	97,99
	162-Personal	477.000,00	35.000,00	512.000,00	511.485,83	511.485,83	511.485,83	415.172,84	43.581,41	96.312,99	514,17	99,90
	163-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	164-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
01000208	PROGRAMA-TURISMO	1.310.000,00	-736.370,00	573.630,00	565.986,12	552.551,12	441.987,82	395.906,78	75.360,33	46.081,04	7643,88	98,67
	165-Personal	500.000,00	-375.000,00	125.000,00	119.995,09	119.995,09	119.995,09	83.755,73	16.680,33	36.239,36	5004,91	96,00
	166-Bienes Corrientes	120.000,00	39.630,00	159.630,00	157.992,68	144.557,68	83.994,38	74.152,70	35.680,00	9.841,68	1637,32	98,97
	167-Servicios	250.000,00	24.000,00	274.000,00	273.750,00	273.750,00	223.750,00	223.750,00	23.000,00	0,00	250	99,91
0100020801	SUBPROGRAMA-SERVICIOS TURÍSTICOS	440.000,00	-425.000,00	15.000,00	14.248,35	14.248,35	14.248,35	14.248,35	0,00	0,00	751,65	94,99
	168-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	169-Bienes Corrientes	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	14.248,35	14.248,35	14.248,35	14.248,35	0,00	0,00	751,65	94,99
	170-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01000209	PROGRAMA-CREDITOS Y EMPRENDIMIENTOS SOCIALES	540.000,00	-500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000	0,00
	171-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	172-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	173-Servicios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000	0,00
010003	COORDINACION-PRENSA	27.505.000,00	15.099.724,54	42.604.724,54	41.932.984,78	41.509.945,00	37.330.170,21	32.400.839,89	4.000.609,42	4.929.330,32	671739,76	98,42
	174-Personal	3.700.000,00	239.500,00	3.939.500,00	3.937.701,35	3.937.701,35	3.937.701,35	3.236.331,15	337.057,27	701.370,20	1798,65	99,95
01000301	PROGRAMA-PRENSA	21.620.000,00	14.491.224,54	36.111.224,54	35.637.360,32	35.307.360,32	31.375.560,32	27.204.721,62	3.406.407,50	4.170.838,70	473864,22	98,69
	175-Personal	470.000,00	17.000,00	487.000,00	482.171,79	482.171,79	482.171,79	406.770,11	34.044,64	75.401,68	4828,21	99,01
	176-Bienes Corrientes	670.000,00	-260.000,00	410.000,00	338.312,12	338.312,12	338.312,12	332.001,72	14.913,00	6.310,40	71687,88	82,52
	177-Servicios	1.450.000,00	-411.275,46	1.038.724,54	920.470,00	920.470,00	308.470,00	287.570,00	108.000,00	20.900,00	118254,54	88,62
	178-Publicidad	18.000.000,00	15.500.000,00	33.500.000,00	33.251.000,00	32.921.000,00	29.601.200,00	25.641.100,00	3.195.200,00	3.960.100,00	249000	99,26
0100030101	SUBPROGRAMA-	610.000,00	42.000,00	652.000,00	632.106,41	632.106,41	632.106,41	532.429,79	54.249,86	99.676,62	19893,59	96,95

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ADMINISTRACION											
	179-Personal	590.000,00	42.000,00	632.000,00	628.181,47	628.181,47	628.181,47	528.504,85	54.249,86	99.676,62	3818,53	99,40
	180-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.924,94	3.924,94	3.924,94	3.924,94	0,00	0,00	6075,06	39,25
	181-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
0100030102	SUBPROGRAMA-DISEÑO	420.000,00	-396.500,00	23.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	4.850,00	0,00	8.450,00	10200	56,60
	182-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	183-Bienes Corrientes	10.000,00	3.500,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	4.850,00	0,00	8.450,00	200	98,52
	184-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
01000302	PROGRAMA-PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.185.000,00	369.000,00	2.554.000,00	2.357.923,11	2.264.883,33	2.016.908,54	1.959.787,12	257.144,65	57.121,42	196076,89	92,32
	185-Personal	500.000,00	-336.000,00	164.000,00	163.278,62	163.278,62	163.278,62	134.351,36	35.094,65	28.927,26	721,38	99,56
	186-Bienes Corrientes	275.000,00	59.500,00	334.500,00	259.983,51	259.983,51	227.478,72	226.954,56	150,00	524,16	74516,49	77,72
	187-Servicios	1.110.000,00	545.500,00	1.655.500,00	1.586.836,20	1.516.536,20	1.416.036,20	1.395.086,20	195.900,00	20.950,00	68663,8	95,85
	188-Cortesías y Homenajes	300.000,00	100.000,00	400.000,00	347.824,78	325.085,00	210.115,00	203.395,00	26.000,00	6.720,00	52175,22	86,96
010004	COORDINACION-SEGURIDAD	15.384.000,00	568.000,00	15.952.000,00	15.628.317,74	15.442.603,74	14.014.699,40	12.129.989,06	1.347.081,06	1.884.710,34	323682,26	97,97
	189-Personal	3.575.000,00	1.932.000,00	5.507.000,00	5.500.830,07	5.500.830,07	5.500.830,07	4.138.657,53	675.073,77	1.362.172,54	6169,93	99,89
01000401	PROGRAMA-SEGURIDAD Y MONITOREO	10.849.000,00	-404.000,00	10.445.000,00	10.127.487,67	9.941.773,67	8.513.869,33	7.991.331,53	672.007,29	522.537,80	317512,33	96,96
	190-Personal	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.118.550,92	1.118.550,92	1.118.550,92	908.587,01	99.702,58	209.963,91	6449,08	99,43
	191-Bienes Corrientes	1.500.000,00	800.000,00	2.300.000,00	2.279.700,25	2.264.756,25	1.598.807,90	1.451.467,74	0,00	147.340,16	20299,75	99,12
	192-Servicios	7.800.000,00	-948.000,00	6.852.000,00	6.573.124,76	6.402.354,76	5.640.398,77	5.523.697,77	523.000,00	116.701,00	278875,24	95,93
0100040101	SUBPROGRAMA POLICIA ECOLOGICA	424.000,00	-256.000,00	168.000,00	156.111,74	156.111,74	156.111,74	107.579,01	49.304,71	48.532,73	11888,26	92,92
	193-Personal	404.000,00	-236.000,00	168.000,00	156.111,74	156.111,74	156.111,74	107.579,01	49.304,71	48.532,73	11888,26	92,92
	194-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
01000402	PROGRAMA-DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD	960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	196-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	197-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	198-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0100040201	SUBPROGRAMA- EMERGENCIA MUNICIPAL	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	199-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1000-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1001-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
010005	COORDINACION-DE ACCION CULTURAL Y POLITICA INTEGRADORA	38.861.000,00	4.274.000,00	43.135.000,00	42.976.067,16	42.926.853,16	42.856.236,36	35.126.765,40	3.619.036,60	7.729.470,96	158932,84	99,63
	1002-Personal	17.300.000,00	2.661.000,00	19.961.000,00	19.957.001,55	19.957.001,55	19.957.001,55	16.289.214,41	1.750.724,55	3.667.787,14	3998,45	99,98
01000501	PROGRAMA- EXPRESION FOLCLORICA Y POPULAR	21.561.000,00	1.613.000,00	23.174.000,00	23.019.065,61	22.969.851,61	22.899.234,81	18.837.550,99	1.868.312,05	4.061.683,82	154934,39	99,33
	1003-Personal	2.002.000,00	-23.000,00	1.979.000,00	1.977.812,83	1.977.812,83	1.977.812,83	1.601.730,92	159.097,75	376.081,91	1187,17	99,94
	1004-Bienes Corrientes	180.000,00	25.000,00	205.000,00	175.379,05	152.165,05	115.048,25	113.348,25	0,00	1.700,00	29620,95	85,55
	1005-Servicios	900.000,00	270.000,00	1.170.000,00	1.143.068,87	1.127.068,87	1.093.568,87	1.080.268,87	35.851,00	13.300,00	26931,13	97,70
	1006-Subsidios	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	84000	0,00
0100050101	SUBPROGRAMA ACCION CULTURAL	11.351.000,00	970.000,00	12.321.000,00	12.313.217,75	12.303.217,75	12.303.217,75	10.090.005,51	1.029.751,21	2.213.212,24	7782,25	99,94
	1008-Personal	11.141.000,00	1.060.000,00	12.201.000,00	12.197.217,75	12.197.217,75	12.197.217,75	9.984.005,51	1.029.751,21	2.213.212,24	3782,25	99,97
	1009-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1010-Servicios	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	116.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	4000	96,67
0100050102	SUBPROGRAMA- PATRIMONIO Y FORMACION	6.994.000,00	421.000,00	7.415.000,00	7.409.587,11	7.409.587,11	7.409.587,11	5.952.197,44	643.612,09	1.457.389,67	5412,89	99,93
	1011-Personal	6.944.000,00	471.000,00	7.415.000,00	7.409.587,11	7.409.587,11	7.409.587,11	5.952.197,44	643.612,09	1.457.389,67	5412,89	99,93
	1012-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1013-Servicios	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
010006	COORDINACION- ECONOMIA SOCIAL	9.222.000,00	5.823.000,00	15.045.000,00	14.517.507,09	14.517.507,09	14.463.402,09	12.283.002,98	1.243.457,68	2.180.399,11	527492,91	96,49
	1014-Personal	2.989.000,00	579.000,00	3.568.000,00	3.566.492,93	3.566.492,93	3.566.492,93	2.912.850,34	309.177,66	653.642,59	1507,07	99,96
0100060000001	CODIGO-PLAN EMPLEO TRELEW	2.900.000,00	5.361.000,00	8.261.000,00	7.918.425,00	7.918.425,00	7.918.425,00	6.903.055,00	647.380,00	1.015.370,00	342575	95,85

25/06/2019

08:16:22

Pag 7 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0100060000002	1015-Plan Empleo Trelew	2.900.000,00	5.361.000,00	8.261.000,00	7.918.425,00	7.918.425,00	7.918.425,00	6.903.055,00	647.380,00	1.015.370,00	342575	95,85
	CODIGO-ORD.12735	0,00	80.000,00	80.000,00	18.876,00	18.876,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	0,00	61124	23,60
	PASEO DE COMPRAS											
	TW 1º-											
	COOPERATIVISMO Y											
	MUTUALIDADES											
0100060000003	1193-Bienes Corrientes	0,00	40.000,00	40.000,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	0,00	36124	9,69
	1194-Bienes de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000	0,00
	1195-Servicios	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5000	75,00
	CODIGO-ORD.12735	0,00	120.000,00	120.000,00	83.619,97	83.619,97	39.514,97	24.525,96	14.757,08	14.989,01	36380,03	69,68
	PASEO DE COMPRAS											
	TW 1º-DESARR.E											
	INNOVACION											
	PRODUCTIVA											
01000601	1196-Bienes Corrientes	0,00	67.000,00	67.000,00	66.819,97	66.819,97	22.714,97	12.825,96	3.757,08	9.889,01	180,03	99,73
	1197-Bienes de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000	0,00
	1198- Servicios	0,00	23.000,00	23.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	11.700,00	11.000,00	5.100,00	6200	73,04
	PROGRAMA-	1.209.000,00	120.000,00	1.329.000,00	1.258.101,94	1.258.101,94	1.258.101,94	1.067.317,77	115.922,07	190.784,17	70898,06	94,67
	ECONOMIA SOCIAL,											
	TIERRAS Y VIVIENDAS											
0100060101	1016-Personal	662.000,00	159.000,00	821.000,00	755.448,26	755.448,26	755.448,26	653.233,11	72.245,55	102.215,15	65551,74	92,02
	1017-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1018-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1019-Subsidios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	SUBPROGRAMA -	497.000,00	11.000,00	508.000,00	502.653,68	502.653,68	502.653,68	414.084,66	43.676,52	88.569,02	5346,32	98,95
	ECONOMIA SOCIAL											
01000602	1020-Personal	477.000,00	31.000,00	508.000,00	502.653,68	502.653,68	502.653,68	414.084,66	43.676,52	88.569,02	5346,32	98,95
	1021-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1022-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	PROGRAMA -	2.124.000,00	-437.000,00	1.687.000,00	1.671.991,25	1.671.991,25	1.671.991,25	1.366.377,91	147.344,87	305.613,34	15008,75	99,11
	COOPERATIVISMO Y											
	MUTUALIDADES											
0100060201	1023-Personal	573.000,00	36.000,00	609.000,00	603.301,69	603.301,69	603.301,69	494.726,87	53.123,92	108.574,82	5698,31	99,06
	1024-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1025-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	SUBPROGRAMA-	588.000,00	-27.000,00	561.000,00	556.283,40	556.283,40	556.283,40	449.935,48	49.521,06	106.347,92	4716,6	99,16

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ASESORAMIENTO LEGAL TECNICO Y CONTABLE											
	1026-Personal	568.000,00	-7.000,00	561.000,00	556.283,40	556.283,40	556.283,40	449.935,48	49.521,06	106.347,92	4716,6	99,16
	1027-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1028-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0100060202	SUBPROGRAMA- COOPERATIVISMO	503.000,00	10.000,00	513.000,00	509.106,16	509.106,16	509.106,16	418.415,56	44.699,89	90.690,60	3893,84	99,24
	1029-Personal	483.000,00	30.000,00	513.000,00	509.106,16	509.106,16	509.106,16	418.415,56	44.699,89	90.690,60	3893,84	99,24
	1030-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1031-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0100060203	SUBPROGRAMA- MUTUALIDADES	440.000,00	-436.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	700	82,50
	1032-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1033-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1034-Servicios	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	700	82,50
010007	COORDINACION- LOGISTICA Y GESTION OPERATIVA	7.250.000,00	5.946.000,00	13.196.000,00	12.201.490,17	12.013.991,09	10.451.189,13	9.532.683,35	2.121.909,05	918.505,78	994509,83	92,46
	1035-Personal	700.000,00	596.000,00	1.296.000,00	1.283.154,84	1.283.154,84	1.283.154,84	511.691,34	136.188,26	771.463,50	12845,16	99,01
01000701	PROGRAMA- DESPACHO	6.550.000,00	5.350.000,00	11.900.000,00	10.918.335,33	10.730.836,25	9.168.034,29	9.020.992,01	1.985.720,79	147.042,28	981664,67	91,75
	1036-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1037-Bienes Corrientes	1.760.000,00	1.256.800,00	3.016.800,00	2.759.952,77	2.650.233,69	2.328.771,73	2.253.364,26	1.063.510,79	75.407,47	256847,23	91,49
	1038-Servicios	2.790.000,00	-459.000,00	2.331.000,00	2.086.764,31	2.008.984,31	1.540.374,31	1.481.700,00	270.950,00	58.674,31	244235,69	89,52
	1039-Ayuda Social	1.500.000,00	5.052.200,00	6.552.200,00	6.071.618,25	6.071.618,25	5.298.888,25	5.285.927,75	651.260,00	12.960,50	480581,75	92,67
010008	COORDINACION- ASESORIA LEGAL Y TECNICA	740.000,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1040-Personal	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1041-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1042-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
010009	COORDINACION- ASUNTOS MUNICIPALES	840.000,00	-790.000,00	50.000,00	43.755,14	43.755,14	43.755,14	28.975,77	0,00	14.779,37	6244,86	87,51
	1043-Personal	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1044-Bienes Corrientes	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	33.905,14	33.905,14	33.905,14	19.125,77	0,00	14.779,37	6094,86	84,76
	1045-Servicios	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	150	98,50
010010	COORDINACION-POLITICAS INCLUSIVAS Y REINSERCIÓN SOCIAL	4.377.000,00	310.200,00	4.687.200,00	4.677.097,62	4.677.097,62	4.668.487,62	3.755.913,22	386.526,21	912.574,40	10102,38	99,78
	1046-Personal	700.000,00	216.200,00	916.200,00	915.550,09	915.550,09	915.550,09	750.577,78	93.899,95	164.972,31	649,91	99,93
	1047-Bienes Corrientes	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	14.392,34	14.392,34	8.932,34	0,00	0,00	8.932,34	607,66	95,95
	1048-Servicios	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850	78,75
01001001	PROGRAMA-JUVENTUD	3.577.000,00	175.000,00	3.752.000,00	3.744.005,19	3.744.005,19	3.744.005,19	3.005.335,44	292.626,26	738.669,75	7994,81	99,79
	1049-Personal	2.953.000,00	117.000,00	3.070.000,00	3.062.614,10	3.062.614,10	3.062.614,10	2.465.537,21	239.999,61	597.076,89	7385,9	99,76
	1050-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1051-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1052-Subsidios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0100100101	SUBPROGRAMA-JUVENTUD	584.000,00	98.000,00	682.000,00	681.391,09	681.391,09	681.391,09	539.798,23	52.626,65	141.592,86	608,91	99,91
	1053-Personal	564.000,00	118.000,00	682.000,00	681.391,09	681.391,09	681.391,09	539.798,23	52.626,65	141.592,86	608,91	99,91
	1054-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1055-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0101	COORDINACION GENERAL-AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL	33.396.000,00	-6.892.000,00	26.504.000,00	25.209.754,59	25.185.184,59	25.006.723,99	20.329.648,09	2.191.742,69	4.677.075,90	1294245,41	95,12
	1056-Personal	14.960.000,00	1.457.000,00	16.417.000,00	16.374.315,16	16.374.315,16	16.374.315,16	13.284.558,62	1.366.538,63	3.089.756,54	42684,84	99,74
01010001	PROGRAMA-ADMINISTRACION	5.332.000,00	-805.000,00	4.527.000,00	4.402.124,74	4.377.554,74	4.252.431,64	3.454.309,04	406.382,60	798.122,60	124875,26	97,24
	1057-Personal	3.292.000,00	-631.000,00	2.661.000,00	2.644.567,47	2.644.567,47	2.644.567,47	1.959.219,52	209.552,42	685.347,95	16432,53	99,38
	1058-Bienes Corrientes	500.000,00	201.000,00	701.000,00	671.589,90	647.019,90	591.785,80	527.611,15	73.507,75	64.174,65	29410,1	95,80
	1059-Servicios	1.540.000,00	-375.000,00	1.165.000,00	1.085.967,37	1.085.967,37	1.016.078,37	967.478,37	123.322,43	48.600,00	79032,63	93,22
01010002	PROGRAMA-ASESORIA LEGAL	1.140.000,00	-1.005.900,00	134.100,00	128.691,71	128.691,71	128.691,71	44.085,73	26.716,71	84.605,98	5408,29	95,97
	1060-Personal	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1061-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.279,81	9.279,81	9.279,81	9.279,81	0,00	0,00	720,19	92,80
	1062-Servicios	10.000,00	-6.900,00	3.100,00	3.016,07	3.016,07	3.016,07	3.016,07	0,00	0,00	83,93	97,29

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0101000201	SUBPROGRAMA RECURSOS HUMANOS	520.000,00	-399.000,00	121.000,00	116.395,83	116.395,83	116.395,83	31.789,85	26.716,71	84.605,98	4604,17	96,19
	1063-Personal	500.000,00	-379.000,00	121.000,00	116.395,83	116.395,83	116.395,83	31.789,85	26.716,71	84.605,98	4604,17	96,19
	1064-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1065-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
010101	COORDINACION- DESARROLLO PRODUCTIVO	8.780.000,00	-4.585.100,00	4.194.900,00	3.843.390,53	3.843.390,53	3.790.053,03	3.174.182,02	350.732,27	615.871,01	351509,47	91,62
	1066-Personal	4.275.000,00	-1.629.000,00	2.646.000,00	2.630.855,27	2.630.855,27	2.630.855,27	2.167.031,74	232.785,36	463.823,53	15144,73	99,43
	1067-Subsidios	250.000,00	490.700,00	740.700,00	450.727,05	450.727,05	405.727,05	347.698,80	75.000,00	58.028,25	289972,95	60,85
0101010001	SUBPROGRAMA- VIRCH MERCADO CONCENTRADOR	1.208.000,00	-447.000,00	761.000,00	751.706,67	751.706,67	743.369,17	649.349,94	42.946,91	94.019,23	9293,33	98,78
	1068-Personal	1.038.000,00	-355.000,00	683.000,00	674.740,19	674.740,19	674.740,19	580.720,96	42.946,91	94.019,23	8259,81	98,79
	1069-Bienes Corrientes	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	28.106,48	28.106,48	19.768,98	19.768,98	0,00	0,00	893,52	96,92
	1070-Servicios	70.000,00	-21.000,00	49.000,00	48.860,00	48.860,00	48.860,00	48.860,00	0,00	0,00	140	99,71
01010101	PROGRAMA DESARROLLO E INNOVACION PRODUCTIVA	1.265.000,00	-1.230.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000	0,00
	1071-Personal	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1072-Bienes Corrientes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000	0,00
	1073-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
0101010101	SUBPROGRAMA FRUTIHORTICOLA	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1074-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1075-Bienes Corrientes	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1076-Servicios	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01010102	PROGRAMA CAPACITACIONES	1.162.000,00	-1.149.800,00	12.200,00	10.101,54	10.101,54	10.101,54	10.101,54	0,00	0,00	2098,46	82,80
	1077-Personal	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1078-Bienes Corrientes	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000	0,00
	1079-Servicios	20.000,00	-9.800,00	10.200,00	10.101,54	10.101,54	10.101,54	10.101,54	0,00	0,00	98,46	99,03
0101010201	SUBPROGRAMA CAPACITACIONES	530.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1080-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1081-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1082-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01010103	PROGRAMA AGREGADO DE VALOR	620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1083-Personal	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1084-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1085-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
010102	COORDINACION DE FINANCIAMIENTO	3.184.000,00	-1.953.000,00	1.231.000,00	461.232,45	461.232,45	461.232,45	372.512,68	41.372,48	88.719,77	769767,55	37,47
	1086-Personal	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01010201	PROGRAMA- FORMULACION DE PROYECTOS	1.026.000,00	-561.000,00	465.000,00	461.232,45	461.232,45	461.232,45	372.512,68	41.372,48	88.719,77	3767,55	99,19
	1087-Personal	470.000,00	-5.000,00	465.000,00	461.232,45	461.232,45	461.232,45	372.512,68	41.372,48	88.719,77	3767,55	99,19
	1088-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1089-Servicios	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0101020101	SUBPROGRAMA RENDICIONES	535.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1090-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1091-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1092-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
01010202	PROGRAMA FINANCIAMIENTO	1.458.000,00	-692.000,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766000	0,00
	1093-Personal	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1094-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1095-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0101020200001	CODIGO-PROGRAMA MIPRO	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361000	0,00
	1096-Servicios	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000	0,00
	1097-Préstamos	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000	0,00
0101020200002	CODIGO-PROGRAMA MIPROE	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	1098-Becas	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0101020200003	CODIGO-PROGRAMA PROGE	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1099-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	1100-Servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
	1101-Préstamos	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390000	0,00
0102	FONDOS AFECTADOS	2.981.657,74	15.013.376,17	17.995.033,91	15.713.383,13	15.710.383,13	14.991.383,13	14.991.383,13	2.955.500,00	0,00	2281650,78	87,32
01020001	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	1.166.037,09	0,00	1.166.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166037,09	0,00
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
	1102-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	5331,16	0,00
	1103-Bienes Corrientes	2.757,45	0,00	2.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2757,45	0,00
	1104-Bienes de Capital	2.573,71	0,00	2.573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2573,71	0,00
0102000100004	CODIGO-FORT.CALIFIC.POBL.DE SOCUP.PROTOCOLO 13/12 (F.A)	11.418,08	0,00	11.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11418,08	0,00
	1105-Bienes Corrientes	5.968,08	0,00	5.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5968,08	0,00
	1106-Bienes de Capital	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5050	0,00
	1107-Servicios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	0,00
0102000100005	CODIGO-ADQ.TOMOGRAFO 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	911687	0,00
	1108-Bienes Corrientes	911.687,00	0,00	911.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911687	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	36895,88	0,00
	1109-Bienes Corrientes	2.895,88	0,00	2.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2895,88	0,00
	1110-Bienes Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000	0,00
	1111-Servicios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000	0,00
0102000100007	CODIGO-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1ºENCUENTRO REGIONAL PRODUCTORES DEL V.I.R.CH. (F.A)											
	1112-Bienes Corrientes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000	0,00
01020002	PROGRAMA-GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT	1.815.620,65	15.013.376,17	16.828.996,82	15.713.383,13	15.710.383,13	14.991.383,13	14.991.383,13	2.955.500,00	0,00	1115613,69	93,37
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	5250	0,00
	1113-Bienes Corrientes	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2625	0,00
	1114-Bienes de Capital	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2625	0,00
0102000200002	CODIGO-FABRICACION DE JUEGOS DIDACTICOS (F.A)	3.148,39	0,00	3.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3148,39	0,00
	1115-Bienes Corrientes	3.148,39	0,00	3.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3148,39	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	0,00
	1116-Bienes Corrientes	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762	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	1204,8	0,00
	1117-Servicios	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1204,8	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	1860,8	0,00
	1118-Bienes Corrientes	985,10	0,00	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,1	0,00
	1119-Bienes de Capital	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352	0,00
	1120-Servicios	523,70	0,00	523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,7	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	0,00
	1121-Servicios	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925	0,00
0102000200007	CODIGO-ACTIVIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CULTURALES AGOSTO 2010 (F.A)											
0102000200008	1122-Servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000	0,00
	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	7200	0,00
0102000200009	1123-Servicios	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200	0,00
	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
0102000200010	1124-Bienes Corrientes	59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00
	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	8400	0,00
0102000200011	1125-Servicios	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400	0,00
	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	3273,5	0,00
0102000200012	1126-Servicios	3.273,50	0,00	3.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3273,5	0,00
	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	0,00
0102000200013	1127-Servicios	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00
	CODIGO-INSTANCIAS ZONAL/INTERZONAL JUEGOS EVITA 2009 (F.A)	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	0,00
0102000200014	1128-Servicios	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	0,00
	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	7201,8	0,00
0102000200015	1129-Servicios	7.201,80	0,00	7.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7201,8	0,00
	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	10061,16	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1130-Bienes Corrientes	8.697,17	0,00	8.697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8697,17	0,00
	1131-Servicios	1.363,99	0,00	1.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363,99	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	0,00
	1132-Servicios	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228	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	1776,09	0,00
	1133-Bienes de Capital	1.776,09	0,00	1.776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1776,09	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	0,00
	1134-Servicios	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649	0,00
0102000200019	CODIGO-ENCUENTRO NATACION PERSONAS DISCAP.DIF. (F.A)	13,91	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00
	1135-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	3011,7	0,00
	1136-Servicios	3.011,70	0,00	3.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3011,7	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	4000	0,00
	1137-Servicios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000	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
	1138-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
	1139-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	4500	0,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 16 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0102000200025	1140-Servicios CODIGO-PROGRAMA PROVINCIAL HORIZONTES (F.A)	4.500,00 44.450,00	0,00 0,00	4.500,00 44.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4500 44450	0,00 0,00
0102000200026	1141-Becas CODIGO-JUEGOS EVITA CHUBUTENSES 2007 (F.A)	44.450,00 10.067,20	0,00 0,00	44.450,00 10.067,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44450 10067,2	0,00 0,00
0102000200027	1142-Bienes Corrientes 1143-Servicios CODIGO-PULIDO PISO GIMNASIO MUNICIPAL Nº1 (F.A)	1.967,20 8.100,00 431,00	0,00 0,00 0,00	1.967,20 8.100,00 431,00	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	1967,2 8100 431	0,00 0,00 0,00
0102000200028	1144-Servicios CODIGO-ALUAR/TALLER DE LAVANDINAS Y DETERGENTES (F.A)	431,00 722,46	0,00 0,00	431,00 722,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	431 722,46	0,00 0,00
0102000200029	1145-Bienes Corrientes CODIGO-ETAPAS ZONALES JUEGOS EVITA 2008 (F.A)	722,46 522,00	0,00 0,00	722,46 522,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	722,46 522	0,00 0,00
0102000200030	1146-Servicios CODIGO-GASTOS ITINERANCIA ARTISTAS LOCALES (F.A)	522,00 2.000,00	0,00 0,00	522,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	522 2000	0,00 0,00
0102000200031	1147-Servicios CODIGO-INST.ZONAL/INTERZON AL JUEGOS EVITA CHUBUT 2010 (F.A)	2.000,00 30,00	0,00 0,00	2.000,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2000 30	0,00 0,00
0102000200032	1148-Bienes Corrientes CODIGO-PRESENTACION BALLET PROVINCIAL (F.A)	30,00 10.540,00	0,00 0,00	30,00 10.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 10540	0,00 0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1149-Servicios	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10540	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	7810	0,00
	1150-Servicios	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7810	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	46068,92	0,00
	1151-Bienes Corrientes	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7950	0,00
	1152-Servicios	38.118,92	0,00	38.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38118,92	0,00
0102000200035	CODIGO- FERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA 2011 (F.A)	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558	0,00
	1153-Bienes Corrientes	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358	0,00
	1154-Servicios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00
0102000200036	CODIGO- VIIFERIFIESTA DEL LIBRO Y LA LECTURA (F.A.)	7.716,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7716	0,00
	1155-Bienes Corrientes	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500	0,00
	1156-Servicios	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216	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	18300	0,00
	1157-Servicios	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18300	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	1260	0,00
	1158-Servicios	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260	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	3040	0,00
	1159-Servicios	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3040	0,00
0102000200040	CODIGO- ORGANIZACION	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	ACTIVIDADES CULTURALES (F.A)											
	1160-Bienes Corrientes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
	1161-Servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
	1162-Subsidios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	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	0,00
	1163-Bienes Corrientes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	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	28000	0,00
	1164-Servicios	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000	0,00
0102000200043	CODIGO-INST.ZONAL/INTERZ.JU EGOS DES.DEP.EVITA CHUBUT (F.A)	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224	0,00
	1165-Bienes Corrientes	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202	0,00
	1166-Servicios	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	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	8052	0,00
	1167-Bienes Corrientes	8.052,00	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8052	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	0,00
	1168-Subsidios	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	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	0,00
	1169-Servicios	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252	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	6000	0,00
	1170-Bienes de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
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
	1171-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	0,00
	1172-Servicios	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	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	6000	0,00
	1173-Servicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000	0,00
0102000200051	CODIGO-APOYO A LAS MURGAS DE LA PROVINCIA (F.A)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400	0,00
	1174-Subsidios	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400	0,00
0102000200052	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	3900	0,00
	1175-Subsidios	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900	0,00
0102000200053	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	1761,64	0,00
	1176-Bienes Corrientes	1.761,64	0,00	1.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1761,64	0,00
0102000200054	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	3780	0,00
	1177-Bienes Corrientes	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
	1178-Servicios	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3540	0,00
0102000200055	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	18793,11	0,00
	1179-Servicios	18.793,11	0,00	18.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18793,11	0,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 20 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0102000200056	CODIGO- NUEVAS IDEA 'S CHUBUT (F.A)	110.514,00	0,00	110.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110514	0,00
	1180-Préstamos	110.514,00	0,00	110.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110514	0,00
0102000200057	CODIGO-PARQUE TECNOLOGICO TRELEW (ex-MA.TE.PA) (F.A)	154.513,74	0,00	154.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154513,74	0,00
	1181-Obras Públicas	154.513,74	0,00	154.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154513,74	0,00
0102000200058	CODIGO-SUBSIDIO TRABAJADORES UOCRA (F.A.)	17.500,00	7.428.000,00	7.445.500,00	7.005.500,00	7.005.500,00	6.467.500,00	6.467.500,00	1.339.500,00	0,00	440000	94,09
	1182-Subsidios	17.500,00	7.428.000,00	7.445.500,00	7.005.500,00	7.005.500,00	6.467.500,00	6.467.500,00	1.339.500,00	0,00	440000	94,09
0102000200059	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	25300	0,00
	1183-Bienes Corrientes	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400	0,00
	1184-Servicios	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20900	0,00
0102000200060	CODIGO-58 TRABAJADORES DESCUPADOS 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	7500	0,00
	1185-Subsidios	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500	0,00
0102000200061	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	5890,54	0,00
	1186-Ley I Nº 506	5.890,54	0,00	5.890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5890,54	0,00
0102000200062	CODIGO- TRABAJADORES FIRMA GONZALEZ J. Y BERON E.SRL (F.A.)	600.244,87	950.861,17	1.551.106,04	1.545.383,13	1.545.383,13	1.545.383,13	1.545.383,13	0,00	0,00	5722,91	99,63
	1187-Subsidios	600.244,87	950.861,17	1.551.106,04	1.545.383,13	1.545.383,13	1.545.383,13	1.545.383,13	0,00	0,00	5722,91	99,63
0102000200063	CODIGO-SUBS. EX TRABAJADORES SOLTEX S.A.I.C.A. (F.A.)	9.000,00	1.341.000,00	1.350.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	165.000,00	0,00	15000	98,89
	1188-Subsidios	9.000,00	1.341.000,00	1.350.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	165.000,00	0,00	15000	98,89
0102000200064	CODIGO- TRABAJ.PROPULSORA	18.000,00	729.000,00	747.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	18000	97,59

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0102000200065	PATAG. S.A. Y COOP.TRAB.LANERA TW.LTDA (F.A.) 1189-Subsidios	18.000,00	729.000,00	747.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	18000	97,59
0102000200065	CODIGO-GTOS.FINAL PROV. DE PROG. PROV. CERTAMENES CULTURALES EVITA 2017 (F.A.) 1190-Servicios	514.985,00	-405.485,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0	100,00
0102000200066	CODIGO-BANCO DEL CHUBUT S.A.-APORTE JINETEADA POR ANIVERSARIO DE TRELEW (F.A.) 1191-Subsidios	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0102000200067	CODIGO- SUBS.TRABAJADORES PROPULSORA PATAGONICA S.A. (F.A.) 1192-Subsidios	0,00	558.000,00	558.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	3000	99,46
0102000200068	CODIGO- SUBS.TRAB.COOPERA TIVA DE TRABAJO LANERA TRELEW LTDA (F.A.) 1199-Subsidios	0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	339.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0	100,00
0102000200069	CODIGO-SUBS.TRAB. TEXTIL-SEDAMIL (F.A.) 1200-Subsidios	0,00	3.324.000,00	3.324.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	831.000,00	0,00	3000	99,91
0102000200070	CODIGO- SUBS.TRAB.TEXTIL PATAGONIA LTDA. (F.A.) 1201-Subsidios	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0	100,00
0102000200071	CODIGO-SUBS.TRAB. DE LA INDUSTRIA DE	0,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0	100,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	LA ALIMENTACION (F.A.)											
02	1202-Subsidios	0,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0 100,00	
	PROGRAMA PRINCIPAL-GOBIERNO	187.980.141,80	15.758.600,00	203.738.741,80	187.961.012,62	184.590.061,85	175.394.595,27	148.780.669,57	17.477.810,11	26.613.925,70	15777729,18	92,26
020000001	200-Personal	3.934.000,00	165.600,00	4.099.600,00	4.099.502,29	4.099.502,29	4.099.502,29	3.349.362,34	375.538,12	750.139,95	97,71	100,00
	SUBPROGRAMA-RELACIONES INSTITUCIONALES	1.719.000,00	183.000,00	1.902.000,00	1.878.930,83	1.878.930,83	1.877.330,83	1.529.664,32	164.867,19	347.666,51	23069,17	98,79
	202-Personal	1.699.000,00	183.000,00	1.882.000,00	1.872.845,83	1.872.845,83	1.872.845,83	1.525.814,32	164.867,19	347.031,51	9154,17	99,51
	203-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	3.850,00	0,00	635,00	5515	44,85
	204-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400	16,00
020000002	SUBPROGRAMA-SISTEMA DE BECAS	2.422.000,00	-400.000,00	2.022.000,00	526.045,82	526.045,82	526.045,82	426.679,35	45.765,71	99.366,47	1495954,18	26,02
	205-Personal	500.000,00	27.000,00	527.000,00	526.045,82	526.045,82	526.045,82	426.679,35	45.765,71	99.366,47	954,18	99,82
	206-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	207-Servicios	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000	0,00
	208-Becas	1.900.000,00	-427.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473000	0,00
020000004	SUBPROGRAMA-GOBIERNO	1.384.000,00	86.000,00	1.470.000,00	1.244.334,50	1.244.334,50	1.224.334,50	1.041.457,07	121.251,84	182.877,43	225665,5	84,65
	209-Personal	904.000,00	86.000,00	990.000,00	982.833,96	982.833,96	982.833,96	801.023,55	85.972,51	181.810,41	7166,04	99,28
	210-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	211-Servicios	470.000,00	0,00	470.000,00	261.500,54	261.500,54	241.500,54	240.433,52	35.279,33	1.067,02	208499,46	55,64
02000001	PROGRAMA-ADMINISTRACION	17.193.000,00	1.083.211,93	18.276.211,93	15.790.230,96	15.023.650,41	12.504.974,09	9.270.062,34	1.104.711,94	3.234.911,75	2485980,97	86,40
	212-Personal	1.175.000,00	411.000,00	1.586.000,00	1.578.430,49	1.578.430,49	1.578.430,49	1.288.115,29	143.103,14	290.315,20	7569,51	99,52
	213-Bienes Corrientes	1.190.000,00	-499.450,00	690.550,00	144.240,00	144.240,00	76.901,20	47.761,15	0,00	29.140,05	546310	20,89
	214-Bienes de Capital	600.000,00	515.000,00	1.115.000,00	1.110.088,19	623.863,25	314.162,95	305.937,60	0,00	8.225,35	4911,81	99,56
	215-Servicios	2.410.000,00	-136.338,07	2.273.661,93	957.056,64	957.056,64	888.556,64	867.339,70	138.905,87	21.216,94	1316605,29	42,09
	216-Subsidios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	217-Acuerdos y Transacciones Prejudiciales	100.000,00	0,00	100.000,00	17.329,23	17.329,23	17.329,23	17.329,23	17.329,23	0,00	82670,77	17,33
	218-Combustibles y Lubricantes	650.000,00	-300.000,00	350.000,00	343.788,50	341.640,50	275.580,50	214.922,50	2.889,44	60.658,00	6211,5	98,23
	219-Luz, Gas, Teléfono, Internet	2.500.000,00	111.000,00	2.611.000,00	2.513.382,71	2.513.382,71	1.839.477,96	552.145,27	64.135,25	1.287.332,69	97617,29	96,26
	220-Alquileres	900.000,00	735.000,00	1.635.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.293.000,00	921.250,00	93.750,00	371.750,00	29000	98,23

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	221-Seguros	300.000,00	169.000,00	469.000,00	457.858,72	179.651,11	179.651,11	179.651,11	19.173,22	0,00	11141,28	97,62
	222-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	2.200.000,00	651.000,00	2.851.000,00	2.850.721,48	2.850.721,48	1.830.549,01	1.238.990,49	245.415,79	591.558,52	278,52	99,99
	223-Servicio de Vigilancia	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	224-Plan Empleo Trelew	3.500.000,00	900.000,00	4.400.000,00	4.204.935,00	4.204.935,00	4.204.935,00	3.636.620,00	380.010,00	568.315,00	195065	95,57
0200000100001	CODIGO-TRIBUNAL ELECTORAL	335.000,00	-273.000,00	62.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	55600	10,32
	225-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	226-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	227-Servicios	25.000,00	27.000,00	52.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	45600	12,31
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	50000	0,00
	228-Convenios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000	0,00
0200000100003	CODIGO-ORDENAMIENTO VIAL	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000	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	20000	0,00
	230-Bienes de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000	0,00
	231-Servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
0200000100004	CODIGO-AUXILIAR DE GOBIERNO	320.000,00	-300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000	0,00
	235-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	236-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	237-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
02000002	PROGRAMA-RECURSOS HUMANOS	18.735.000,00	1.918.850,00	20.653.850,00	20.535.520,19	20.436.070,19	20.352.930,19	16.777.916,51	1.708.674,49	3.575.013,68	118329,81	99,43
	238-Personal	10.218.000,00	2.450.400,00	12.668.400,00	12.659.233,36	12.659.233,36	12.659.233,36	10.341.419,22	1.087.176,04	2.317.814,14	9166,64	99,93
	239-Bienes Corrientes	30.000,00	117.450,00	147.450,00	130.931,56	31.481,56	31.481,56	28.019,06	0,00	3.462,50	16518,44	88,80
	240-Servicios	40.000,00	0,00	40.000,00	37.370,01	37.370,01	30.370,01	3.270,01	0,00	27.100,00	2629,99	93,43
0200000200001	CODIGO-FOTOCOPIADORA	1.097.000,00	-258.000,00	839.000,00	826.504,82	826.504,82	826.504,82	768.774,62	29.366,77	57.730,20	12495,18	98,51
	241-Personal	1.072.000,00	-250.000,00	822.000,00	815.504,82	815.504,82	815.504,82	757.774,62	26.366,77	57.730,20	6495,18	99,21
	242-Bienes Corrientes	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0	100,00
	243-Servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	6000	60,00
0200000200002	CODIGO-MAYORDOMIA	736.000,00	237.100,00	973.100,00	960.331,51	960.331,51	960.331,51	781.390,04	84.545,61	178.941,47	12768,49	98,69

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	244-Personal	710.000,00	249.000,00	959.000,00	957.231,51	957.231,51	957.231,51	778.290,04	84.545,61	178.941,47	1768,49	99,82
	245-Bienes Corrientes	15.000,00	-11.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0	100,00
	246-Servicios	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000	0,00
0200000200003	CODIGO-CONMUTADOR	331.000,00	-328.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0	100,00
	247-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	248-Bienes Corrientes	11.000,00	-8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0	100,00
	249-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0200000200004	CODIGO-MESA DE ENTRADAS	322.000,00	-306.332,50	15.667,50	7.478,89	7.478,89	7.478,89	7.478,89	0,00	0,00	8188,61	47,74
	250-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	251-Bienes Corrientes	10.000,00	-6.332,50	3.667,50	3.198,89	3.198,89	3.198,89	3.198,89	0,00	0,00	468,61	87,22
	252-Servicios	12.000,00	0,00	12.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	7720	35,67
0200000201	SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION	1.053.000,00	94.700,00	1.147.700,00	1.128.675,49	1.128.675,49	1.128.675,49	941.607,27	98.489,38	187.068,22	19024,51	98,34
	253-Personal	1.028.000,00	114.000,00	1.142.000,00	1.123.675,49	1.123.675,49	1.123.675,49	936.607,27	98.489,38	187.068,22	18324,51	98,40
	254-Bienes Corrientes	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0	100,00
	255-Servicios	15.000,00	-14.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	0,00
0200000202	SUBPROGRAMA-PERSONAL	3.721.000,00	147.365,00	3.868.365,00	3.849.253,75	3.849.253,75	3.773.113,75	3.105.113,41	352.201,05	668.000,34	19111,25	99,51
	256-Personal	3.696.000,00	85.000,00	3.781.000,00	3.761.888,75	3.761.888,75	3.761.888,75	3.093.888,41	352.201,05	668.000,34	19111,25	99,49
	257-Bienes Corrientes	15.000,00	48.065,00	63.065,00	63.065,00	63.065,00	7.225,00	7.225,00	0,00	0,00	0	100,00
	258-Servicios	10.000,00	14.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0	100,00
0200000203	SUBPROGRAMA-CONTROL Y LICENCIAS	1.187.000,00	-235.332,50	951.667,50	933.240,80	933.240,80	933.240,80	798.343,99	56.895,64	134.896,81	18426,7	98,06
	259-Personal	1.159.000,00	-229.000,00	930.000,00	922.630,80	922.630,80	922.630,80	787.733,99	56.895,64	134.896,81	7369,2	99,21
	260-Bienes Corrientes	18.000,00	-6.332,50	11.667,50	10.610,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00	1057,5	90,94
	261-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
02000003	PROGRAMA-GOBIERNO ABIERTO	7.589.000,00	-167.000,00	7.422.000,00	7.342.843,37	7.342.843,37	7.342.843,37	6.120.469,30	579.977,69	1.222.374,07	79156,63	98,93
	262-Personal	7.111.000,00	233.000,00	7.344.000,00	7.342.843,37	7.342.843,37	7.342.843,37	6.120.469,30	579.977,69	1.222.374,07	1156,63	99,98
	263-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	264-Servicios	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43000	0,00
0200000301	SUBPROGRAMA-GOBIERNO DIGITAL	425.000,00	-400.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	265-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	266-Bienes Corrientes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
	267-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
02000004	PROGRAMA-DEFENSA AL CONSUMIDOR	13.493.000,00	-277.500,00	13.215.500,00	9.510.895,78	7.464.037,11	7.367.037,11	6.152.546,46	569.106,41	1.214.490,65	3704604,22	71,97
	268-Personal	5.543.000,00	102.000,00	5.645.000,00	5.633.247,06	5.633.247,06	5.633.247,06	4.639.992,26	468.570,75	993.254,80	11752,94	99,79
	269-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	8500	15,00
	270-Servicios	100.000,00	0,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	4000	96,00
	271-Multas Consumidor Ord.Nº8274	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.361.865,43	1.315.006,76	1.218.006,76	1.076.873,33	62.739,69	141.133,43	3638134,57	48,03
0200000401	SUBPROGRAMA-CONCILIACION	425.000,00	-415.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	272-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	273-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	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	0,00
0200000402	SUBPROGRAMA-SUMARIO, IMPUTACION Y SANCION	415.000,00	35.500,00	450.500,00	418.283,29	418.283,29	418.283,29	338.180,87	37.795,97	80.102,42	32216,71	92,85
	275-Personal	388.000,00	35.500,00	423.500,00	418.283,29	418.283,29	418.283,29	338.180,87	37.795,97	80.102,42	5216,71	98,77
	276-Bienes Corrientes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
	277-Servicios	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000	0,00
02000005	PROGRAMA-DIVERSIDAD Y GENERO	695.000,00	88.488,07	783.488,07	753.247,20	753.247,20	726.247,20	639.854,26	64.163,50	86.392,94	30240,87	96,14
	278-Personal	405.000,00	30.000,00	435.000,00	427.778,88	427.778,88	427.778,88	346.865,19	37.163,50	80.913,69	7221,12	98,34
	279-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	5.980,25	5.980,25	5.980,25	501,00	0,00	5.479,25	4019,75	59,80
	280-Servicios	280.000,00	58.488,07	338.488,07	319.488,07	319.488,07	292.488,07	292.488,07	27.000,00	0,00	19000	94,39
020001	COORDINACION-GOBIERNO	33.670.000,00	2.644.400,00	36.314.400,00	34.995.991,55	34.580.930,00	33.374.810,00	27.260.153,56	2.823.635,12	6.114.656,44	1318408,45	96,37
	281-Personal	16.143.000,00	2.044.200,00	18.187.200,00	18.050.919,84	18.050.919,84	18.050.919,84	14.614.808,08	1.516.220,58	3.436.111,76	136280,16	99,25
	282-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	283-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
02000101	PROGRAMA-ENLACE LEGISLATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL	3.506.000,00	467.000,00	3.973.000,00	3.650.135,64	3.650.135,64	3.650.135,64	2.975.121,64	310.717,59	675.014,00	322864,36	91,87

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	284-Personal	3.156.000,00	497.000,00	3.653.000,00	3.647.935,64	3.647.935,64	3.647.935,64	2.975.121,64	310.717,59	672.814,00	5064,36	99,86
	285-Bienes Corrientes	120.000,00	0,00	120.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	117800	1,83
	286-Servicios	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000	0,00
02000102	PROGRAMA-TRANSITO	2.750.000,00	172.700,00	2.922.700,00	2.841.964,24	2.524.025,69	1.485.605,69	1.329.541,63	139.667,96	156.064,06	80735,76	97,24
	287-Personal	600.000,00	35.500,00	635.500,00	630.417,81	630.417,81	630.417,81	502.543,99	56.871,56	127.873,82	5082,19	99,20
	288-Bienes Corrientes	1.200.000,00	386.200,00	1.586.200,00	1.586.191,43	1.268.252,88	321.432,88	294.892,64	32.796,40	26.540,24	8,57	100,00
	289-Servicios	600.000,00	51.000,00	651.000,00	625.355,00	625.355,00	533.755,00	532.105,00	50.000,00	1.650,00	25645	96,06
0200010200001	CODIGO-INSPECTORES	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000	0,00
	290-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	291-Bienes Corrientes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000	0,00
	292-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
02000103	PROGRAMA-TRANSPORTE	8.221.000,00	1.235.000,00	9.456.000,00	9.402.517,61	9.402.517,61	9.279.817,61	7.576.739,81	776.167,74	1.703.077,80	53482,39	99,43
	293-Personal	7.744.000,00	1.235.000,00	8.979.000,00	8.970.639,20	8.970.639,20	8.970.639,20	7.275.706,40	776.167,74	1.694.932,80	8360,8	99,91
	294-Bienes Corrientes	450.000,00	0,00	450.000,00	430.378,41	430.378,41	307.678,41	299.533,41	0,00	8.145,00	19621,59	95,64
	295-Servicios	27.000,00	0,00	27.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	25500	5,56
02000104	PROGRAMA-TERMINAL Y AEROPUERTO	2.450.000,00	-774.500,00	1.675.500,00	1.050.454,22	953.331,22	908.331,22	763.942,40	80.861,25	144.388,82	625045,78	62,69
	296-Personal	500.000,00	-209.500,00	290.500,00	288.585,03	288.585,03	288.585,03	152.500,21	26.839,83	136.084,82	1914,97	99,34
	297-Bienes Corrientes	450.000,00	0,00	450.000,00	194.847,77	97.724,77	97.724,77	89.420,77	0,00	8.304,00	255152,23	43,30
	298-Servicios	900.000,00	0,00	900.000,00	567.021,42	567.021,42	522.021,42	522.021,42	54.021,42	0,00	332978,58	63,00
	299-Servicio de Limpieza	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2000-Servicio de Vigilancia	500.000,00	-465.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000	0,00
02000105	PROGRAMA-GOBIERNO EN TRELEW PRIMERO	580.000,00	-500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000	0,00
	2001-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2002-Bienes Corrientes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000	0,00
	2003-Servicios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000	0,00
020002	COORDINACION-INSPECCION	15.907.000,00	1.411.000,00	17.318.000,00	17.137.104,58	17.094.104,58	16.839.149,96	13.481.706,92	1.525.529,75	3.357.443,04	180895,42	98,96
	2004-Personal	2.760.000,00	926.000,00	3.686.000,00	3.677.383,60	3.677.383,60	3.677.383,60	2.867.372,92	382.442,24	810.010,68	8616,4	99,77
	2005-Bienes Corrientes	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	557.761,23	547.741,23	445.526,21	319.191,83	41.742,72	126.334,38	2238,77	99,60

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
02000201	2006-Servicios PROGRAMA-INSPECCION	1.020.000,00 11.527.000,00	50.000,00 475.000,00	1.070.000,00 12.002.000,00	1.065.540,68 11.836.419,07	1.057.660,68 11.811.319,07	913.921,08 11.802.319,07	913.021,08 9.382.121,09	93.500,00 1.007.844,79	900,00 2.420.197,98	4459,32 165580,93	99,58 98,62
	2007-Personal	1.287.000,00	57.000,00	1.344.000,00	1.339.198,31	1.339.198,31	1.339.198,31	1.083.215,95	117.269,38	255.982,36	4801,69	99,64
	2008-Bienes Corrientes	30.000,00	0,00	30.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	14200	52,67
0200020101	2009-Servicios SUBPROGRAMA-ZOONOSIS	140.000,00 4.901.000,00	0,00 421.000,00	140.000,00 5.322.000,00	108.000,00 5.256.438,43	108.000,00 5.231.338,43	99.000,00 5.231.338,43	99.000,00 4.137.368,49	9.000,00 438.758,62	0,00 1.093.969,94	32000 65561,57	77,14 98,77
	2010-Personal	4.831.000,00	391.000,00	5.222.000,00	5.196.338,43	5.196.338,43	5.196.338,43	4.102.368,49	438.758,62	1.093.969,94	25661,57	99,51
	2011-Bienes Corrientes	60.000,00	30.000,00	90.000,00	59.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	31000	65,56
0200020102	2012-Servicios SUBPROGRAMA-VETERINARIA	10.000,00 3.363.000,00	0,00 259.000,00	10.000,00 3.622.000,00	1.100,00 3.599.711,84	0,00 3.599.711,84	0,00 3.599.711,84	0,00 2.879.622,23	0,00 319.587,02	0,00 720.089,61	8900 22288,16	11,00 99,38
	2013-Personal	3.303.000,00	299.000,00	3.602.000,00	3.599.711,84	3.599.711,84	3.599.711,84	2.879.622,23	319.587,02	720.089,61	2288,16	99,94
	2014-Bienes Corrientes	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
0200020103	2015-Servicios SUBPROGRAMA-HABILITACIONES COMERCIALES	10.000,00 1.806.000,00	0,00 -262.000,00	10.000,00 1.544.000,00	0,00 1.517.270,49	0,00 1.517.270,49	0,00 1.517.270,49	0,00 1.182.914,42	0,00 123.229,77	0,00 334.356,07	10000 26729,51	0,00 98,27
	2016-Personal	1.784.000,00	-262.000,00	1.522.000,00	1.517.270,49	1.517.270,49	1.517.270,49	1.182.914,42	123.229,77	334.356,07	4729,51	99,69
	2017-Bienes Corrientes	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000	0,00
020003	2018-Servicios COORDINACION-ASESORIA LEGAL	10.000,00 29.405.000,00	0,00 3.627.700,00	10.000,00 33.032.700,00	0,00 28.641.976,35	0,00 28.641.976,35	0,00 28.592.176,35	0,00 22.694.073,81	0,00 2.336.591,68	0,00 5.898.102,54	10000 4390723,65	0,00 86,71
	2019-Personal	3.985.000,00	759.000,00	4.744.000,00	4.742.545,89	4.742.545,89	4.742.545,89	3.769.892,80	405.102,97	972.653,09	1454,11	99,97
	2020-Bienes Corrientes	35.000,00	60.000,00	95.000,00	50.652,98	50.652,98	50.652,98	45.435,39	0,00	5.217,59	44347,02	53,32
	2021-Servicios	90.000,00	0,00	90.000,00	86.927,03	86.927,03	37.127,03	34.027,03	0,00	3.100,00	3072,97	96,59
02000301	2022-Juicios PROGRAMA-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	2.500.000,00 22.795.000,00	2.605.000,00 203.700,00	5.105.000,00 22.998.700,00	776.821,05 22.985.029,40	776.821,05 22.985.029,40	776.821,05 22.985.029,40	776.821,05 18.067.897,54	0,00 1.931.488,71	0,00 4.917.131,86	4328178,95 13670,6	15,22 99,94
	2023-Personal	22.035.000,00	963.700,00	22.998.700,00	22.985.029,40	22.985.029,40	22.985.029,40	18.067.897,54	1.931.488,71	4.917.131,86	13670,6	99,94
	2024-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0200030100001	CODIGO-CONTROL	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2026-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	2027-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2028-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0200030101	SUBPROGRAMA- ASUNTOS JURIDICOS	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2029-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2030-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2031-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
020004	COORDINACION- SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	41.833.000,00	5.394.850,00	47.227.850,00	45.504.389,20	45.504.389,20	40.567.213,56	40.036.723,33	6.057.996,67	530.490,23	1723460,8	96,35
	2032-Personal	700.000,00	297.000,00	997.000,00	994.717,33	994.717,33	994.717,33	790.099,68	93.782,90	204.617,65	2282,67	99,77
0200040000001	CODIGO-PROGRAMA DE CAPACITAC.Y APREND.LABORAL	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.014.313,00	7.014.313,00	5.943.671,00	5.943.671,00	1.611.073,00	0,00	385687	94,79
	2048-Becas	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.014.313,00	7.014.313,00	5.943.671,00	5.943.671,00	1.611.073,00	0,00	385687	94,79
0200040001	SUBPROGRAMA- DESPACHO	425.000,00	-400.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000	0,00
	2033-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2034-Bienes Corrientes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
	2035-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
02000401	PROGRAMA-CONTROL OPERATIVO	38.685.000,00	-2.627.150,00	36.057.850,00	35.043.195,21	35.043.195,21	31.603.665,73	31.277.793,15	3.556.312,27	325.872,58	1014654,79	97,19
	2036-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2037-Bienes Corrientes	1.510.000,00	447.850,00	1.957.850,00	1.924.344,43	1.924.344,43	1.369.594,43	1.366.659,77	0,00	2.934,66	33505,57	98,29
	2038-Servicios	25.000,00	0,00	25.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	22700	9,20
	2039-Aseguradora Riesgo del TrabajoA.R.T.	500.000,00	545.000,00	1.045.000,00	1.043.361,43	1.043.361,43	726.284,95	501.307,03	89.074,62	224.977,92	1638,57	99,84
	2040-Sorteos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000	0,00
	2041-Becas S.E.M.	36.000.000,00	-3.120.000,00	32.880.000,00	32.073.189,35	32.073.189,35	29.505.486,35	29.407.526,35	3.467.237,65	97.960,00	806810,65	97,55
02000402	PROGRAMA- ADMINISTRACION	2.023.000,00	725.000,00	2.748.000,00	2.452.163,66	2.452.163,66	2.025.159,50	2.025.159,50	796.828,50	0,00	295836,34	89,23
	2042-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	2043-Bienes Corrientes	8.000,00	25.000,00	33.000,00	25.139,00	25.139,00	25.139,00	25.139,00	0,00	0,00	7861	76,18
	2044-Servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
0200040200001	CODIGO-CONVENIO	1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	2.427.024,66	2.427.024,66	2.000.020,50	2.000.020,50	796.828,50	0,00	272975,34	89,89

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS											
	2045-Servicios	1.500.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	2.427.024,66	2.427.024,66	2.000.020,50	2.000.020,50	796.828,50	0,00	272975,34	89,89
0201	FONDOS AFECTADOS	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1141,8	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	1141,8	0,00
0201000100001	CODIGO-MASACRE DE TRELEW 2013 (F.A)	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1141,8	0,00
	2046-Bienes Corrientes	197,80	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,8	0,00
	2047-Servicios	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944	0,00
03	PROGRAMA PRINCIPAL-HACIENDA	180.903.210,00	26.534.293,77	207.437.503,77	198.762.779,57	198.385.135,18	179.586.931,20	161.721.720,80	19.822.221,40	17.865.210,40	8674724,2	95,82
03000001	PROGRAMA-DESPACHO	109.817.210,00	13.877.293,77	123.694.503,77	117.310.167,93	117.084.107,84	98.562.962,26	90.830.236,38	11.829.601,79	7.732.725,88	6384335,84	94,84
	300-Personal	3.178.000,00	2.029.800,00	5.207.800,00	5.162.001,37	5.162.001,37	5.162.001,37	4.260.181,21	430.982,59	901.820,16	45798,63	99,12
	302-Personal	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	303-Bienes Corrientes	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	304-Servicios	60.000,00	14.000,00	74.000,00	69.091,78	69.091,78	69.091,78	69.091,78	0,00	0,00	4908,22	93,37
0300000101	SUBPROGRAMA-DESPACHO	106.644.000,00	14.485.940,00	121.129.940,00	115.356.765,56	115.130.706,43	96.655.951,30	89.090.474,05	11.697.820,26	7.565.477,25	5773174,44	95,23
	305-Personal	684.000,00	39.000,00	723.000,00	718.269,32	718.269,32	718.269,32	590.388,65	62.690,42	127.880,67	4730,68	99,35
	306-Bienes Corrientes	3.270.000,00	-1.498.700,00	1.771.300,00	916.275,76	847.056,41	811.283,51	567.211,38	199.920,13	244.072,13	855024,24	51,73
	307-Bienes de Capital	600.000,00	190.000,00	790.000,00	732.021,66	727.031,66	640.935,66	612.045,66	0,00	28.890,00	57978,34	92,66
	308-Servicios	9.000.000,00	943.700,00	9.943.700,00	9.239.271,07	9.204.271,07	8.427.495,97	8.338.061,88	1.044.049,90	89.434,09	704428,93	92,92
	309-Amortización de la Deuda	1.350.000,00	10.809.940,00	12.159.940,00	12.108.159,91	12.108.159,91	3.641.537,91	2.829.932,37	50.900,00	811.605,54	51780,09	99,57
	310-Cortesías y Homenajes	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	2.949,38	2.949,38	2.949,21	2.949,21	449,21	0,00	47050,62	5,90
	311-Amortización de Intereses	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	312-Pasantías	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	313-Combustibles y Lubricantes	600.000,00	-301.500,00	298.500,00	199.138,00	197.698,00	148.948,00	98.608,00	0,00	50.340,00	99362	66,71
	314-Luz, Gas, Teléfono, Internet	800.000,00	-39.000,00	761.000,00	751.454,73	751.454,73	574.025,48	260.745,23	27.987,63	313.280,25	9545,27	98,75
	315-Alquileres	350.000,00	0,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	165.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	170000	51,43
	316-Seguros	150.000,00	37.500,00	187.500,00	154.702,68	39.292,90	39.292,90	39.292,90	2.535,37	0,00	32797,32	82,51
	317-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A..R.T.)	1.000.000,00	15.000,00	1.015.000,00	1.014.154,39	1.014.154,39	683.564,15	458.030,29	91.422,88	225.533,86	845,61	99,92

25/06/2019

08:16:22

Pag 30 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	318-Sorteos	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300000101001	CODIGO-DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE RECIBOS	4.500.000,00	-400.000,00	4.100.000,00	3.303.206,76	3.303.206,76	3.303.206,76	0,00	0,00	3.303.206,76	796793,24	80,57
	319-Servicios	4.500.000,00	-400.000,00	4.100.000,00	3.303.206,76	3.303.206,76	3.303.206,76	0,00	0,00	3.303.206,76	796793,24	80,57
0300000101002	CODIGO-TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	27.000.000,00	2.650.000,00	29.650.000,00	29.636.898,78	29.636.898,78	28.636.898,78	26.520.664,83	5.358.325,33	2.116.233,95	13101,22	99,96
	320-Subsidios	27.000.000,00	2.650.000,00	29.650.000,00	29.636.898,78	29.636.898,78	28.636.898,78	26.520.664,83	5.358.325,33	2.116.233,95	13101,22	99,96
0300000101003	CODIGO-ENTE TRELEW TURISTICO (ENTRETUR)	3.100.000,00	1.225.000,00	4.325.000,00	4.274.880,00	4.274.880,00	1.710.080,00	1.710.080,00	380.000,00	0,00	50120	98,84
	321-Ordenanza N°11887 Entretur	3.100.000,00	1.225.000,00	4.325.000,00	4.274.880,00	4.274.880,00	1.710.080,00	1.710.080,00	380.000,00	0,00	50120	98,84
0300000101004	CODIGO-PLAN TRABAJAR PARA INCLUIR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.141.200,00	1.141.200,00	944.700,00	944.700,00	92.850,00	0,00	358800	76,08
	322-Subsidios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.141.200,00	1.141.200,00	944.700,00	944.700,00	92.850,00	0,00	358800	76,08
0300000101005	CODIGO-ORD.N°10713/CONVENIO CON GENDARMERIA	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430000	0,00
	323-Servicios	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430000	0,00
0300000101006	CODIGO-APORTES GIRSU	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	49.446.468,37	49.446.468,37	45.007.918,49	45.007.918,49	4.264.996,84	0,00	553531,63	98,89
	324-Servicios	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	49.446.468,37	49.446.468,37	45.007.918,49	45.007.918,49	4.264.996,84	0,00	553531,63	98,89
0300000101007	CODIGO-CONVENIO TEATRO VERDI	510.000,00	365.000,00	875.000,00	872.714,75	872.714,75	534.845,16	534.845,16	81.692,55	0,00	2285,25	99,74
	325-Convenios	510.000,00	365.000,00	875.000,00	872.714,75	872.714,75	534.845,16	534.845,16	81.692,55	0,00	2285,25	99,74
0300000101008	CODIGO-CONVENIO MARCO DE COOPERACION RESP.SOCIAL EMPRESARIAL	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	425.000,00	40.000,00	240.000,00	535000	55,42
	326-Bienes Corrientes	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	327-Servicios	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	328-Obras Públicas	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	329-Subsidios	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	425.000,00	40.000,00	240.000,00	535000	55,42

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300000101009	CODIGO-ORD.Nº 12712 CONV.CON PROVINCIA POR CONTROL TRANSITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000	0,00
	3074-Servicios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000	0,00
0300000102	SUBPROGRAMA- AMORTIZACION PRESTAMOS	2.463.210,00	27.353,77	2.490.563,77	1.884.310,59	1.884.309,63	1.837.919,18	1.670.670,55	131.781,53	167.248,63	606253,18	75,66
0300000102001	CODIGO- INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS UOCRA	13.200,00	0,00	13.200,00	12.808,20	12.807,80	11.740,45	6.403,80	0,00	5.336,65	391,8	97,03
	330-Amortizacion Capital	12.200,00	0,00	12.200,00	12.110,29	12.109,99	11.077,56	5.979,31	0,00	5.098,25	89,71	99,26
	331-Amortizacion Intereses	1.000,00	0,00	1.000,00	697,91	697,81	662,89	424,49	0,00	238,40	302,09	69,79
0300000102002	CODIGO-CORDON CUNETA CALLE PATAGONIA	8.610,00	0,00	8.610,00	8.502,96	8.502,96	7.794,38	4.251,48	0,00	3.542,90	107,04	98,76
	332-Amortizacion Capital	7.610,00	700,00	8.310,00	8.308,62	8.308,62	7.602,98	4.147,08	0,00	3.455,90	1,38	99,98
	333-Amortizacion Intereses	1.000,00	-700,00	300,00	194,34	194,34	191,40	104,40	0,00	87,00	105,66	64,78
0300000102003	CODIGO- VIVIENDAS AUTOASISTIDAS BºINTA	16.500,00	0,00	16.500,00	15.940,20	15.940,20	14.611,45	7.969,80	0,00	6.641,65	559,8	96,61
	334-Amortizacion Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	9.564,80	9.564,80	8.767,53	4.782,24	0,00	3.985,29	435,2	95,65
	335-Amortizacion Intereses	6.500,00	0,00	6.500,00	6.375,40	6.375,40	5.843,92	3.187,56	0,00	2.656,36	124,6	98,08
0300000102004	CODIGO-ACTA ACUERDO I.P.V.D.U.	24.300,00	0,00	24.300,00	24.223,20	24.223,20	22.204,81	12.111,60	0,00	10.093,21	76,8	99,68
	336-Amortizacion Capital	15.400,00	0,00	15.400,00	15.379,80	15.379,80	14.098,27	7.689,90	0,00	6.408,37	20,2	99,87
	337-Amortizacion Intereses	8.900,00	0,00	8.900,00	8.843,40	8.843,40	8.106,54	4.421,70	0,00	3.684,84	56,6	99,36
0300000102005	CODIGO-CANJE DEUDA PROVINCIAL	133.200,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133200	0,00
	338-Amortizacion Capital	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98100	0,00
	339-Amortizacion Intereses	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35100	0,00
0300000102006	CODIGO-CANJE DEUDA MUNICIPAL	473.800,00	-4.700,00	469.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469100	0,00
	340-Amortizacion Capital	349.100,00	-4.700,00	344.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344400	0,00
	341-Amortizacion Intereses	124.700,00	0,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124700	0,00
0300000102007	CODIGO-ENHOSA/RED CLOACAL TRELEW	653.000,00	3.000,00	656.000,00	655.125,75	655.125,75	655.125,75	600.717,13	54.408,62	54.408,62	874,25	99,87

25/06/2019

08:16:22

Pag 32 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	1ºETAPA											
	342-Amortizacion Capital	613.000,00	3.000,00	616.000,00	615.129,71	615.129,71	615.129,71	561.927,15	52.806,51	53.202,56	870,29	99,86
	343-Amortizacion Intereses	40.000,00	0,00	40.000,00	39.996,04	39.996,04	39.996,04	38.789,98	1.602,11	1.206,06	3,96	99,99
0300000102008	CODIGO-ENHOSA/RED CLOACAL TRELEW	639.500,00	4.700,00	644.200,00	644.192,63	644.192,63	644.177,45	644.177,45	53.284,83	0,00	7,37	100,00
	2ºETAPA											
	344-Amortizacion Capital	505.500,00	4.700,00	510.200,00	510.192,63	510.192,63	510.192,63	510.192,63	43.876,52	0,00	7,37	100,00
	345-Amortizacion Intereses	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	133.984,82	133.984,82	9.408,31	0,00	0	100,00
0300000102010	CODIGO-COMISION COMPROMISO PRESTAMO BID OC-AR	291.200,00	24.353,77	315.553,77	314.172,13	314.172,13	290.371,63	290.371,63	24.088,08	0,00	1381,64	99,56
	346-Amortizacion de Capital	192.300,00	15.975,80	208.275,80	208.275,76	208.275,76	192.254,64	192.254,64	16.021,22	0,00	,04	100,00
	347-Amortizacion Intereses	98.900,00	8.377,97	107.277,97	105.896,37	105.896,37	98.116,99	98.116,99	8.066,86	0,00	1381,6	98,71
0300000102011	CODIGO-4 VIVIENDAS EN Bº ARMADA ARGENTINA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.670,04	4.670,04	4.280,87	2.335,02	0,00	1.945,85	129,96	97,29
	348-Amortizacion Capital	3.100,00	0,00	3.100,00	3.045,33	3.045,33	2.791,58	1.522,68	0,00	1.268,90	54,67	98,24
	349-Amortizacion Intereses	1.700,00	0,00	1.700,00	1.624,71	1.624,71	1.489,29	812,34	0,00	676,95	75,29	95,57
0300000102012	CODIGO-BºTEXTIL WINDSOR-CIRSA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,08	1.696,08	1.554,74	848,04	0,00	706,70	103,92	94,23
	350-Amortizacion Capital	900,00	0,00	900,00	876,21	876,21	803,22	438,12	0,00	365,10	23,79	97,36
	351-Amortizacion Intereres	900,00	0,00	900,00	819,87	819,87	751,52	409,92	0,00	341,60	80,13	91,10
0300000102013	CODIGO-INFRAESTRUCTURA 500 LOTES SOCIALES	37.300,00	0,00	37.300,00	37.184,88	37.184,56	34.085,82	18.592,20	0,00	15.493,62	115,12	99,69
	352-Amortizacion Capital	14.800,00	0,00	14.800,00	14.719,58	14.719,35	13.470,13	7.286,07	0,00	6.184,06	80,42	99,46
	353-Amortización Intereses	22.500,00	0,00	22.500,00	22.465,30	22.465,21	20.615,69	11.306,13	0,00	9.309,56	34,7	99,85
0300000102016	CODIGO-INFRAESTRUCTURA LOTES SOCIALES MOREIRA III-Mz. A y B	24.900,00	0,00	24.900,00	24.833,16	24.832,92	22.763,49	12.416,40	0,00	10.347,09	66,84	99,73
	354-Amortizacion Capital	21.900,00	0,00	21.900,00	21.848,36	21.848,17	19.993,97	10.814,94	0,00	9.179,03	51,64	99,76
	355-Amortización Intereses	3.000,00	0,00	3.000,00	2.984,80	2.984,75	2.769,52	1.601,46	0,00	1.168,06	15,2	99,49
0300000102017	CODIGO-RED DE AGUA Y DESAGUES	141.100,00	0,00	141.100,00	140.961,36	140.961,36	129.208,34	70.476,00	0,00	58.732,34	138,64	99,90

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	CLOCALES EN Bº											
	PRIMERA JUNTA											
	356-Amortización Capital	54.200,00	0,00	54.200,00	54.152,91	54.152,91	49.552,38	26.801,44	0,00	22.750,94	47,09	99,91
	357-Amortización Intereses	86.900,00	0,00	86.900,00	86.808,45	86.808,45	79.655,96	43.674,56	0,00	35.981,40	91,55	99,89
030001	COORDINACION- INFORMATICA	4.340.000,00	-26.000,00	4.314.000,00	4.056.006,94	4.012.006,94	4.012.006,94	3.266.462,49	343.491,73	745.544,45	257993,06	94,02
	358-Personal	900.000,00	5.000,00	905.000,00	890.578,32	890.578,32	890.578,32	730.790,46	79.486,28	159.787,86	14421,68	98,41
0300010001	SUBPROGRAMA- SEGURIDAD Y AUDITORIA INFORMATICA	500.000,00	792.000,00	1.292.000,00	1.237.470,29	1.237.470,29	1.237.470,29	962.871,39	101.794,13	274.598,90	54529,71	95,78
	359-Personal	450.000,00	792.000,00	1.242.000,00	1.237.030,29	1.237.030,29	1.237.030,29	962.431,39	101.794,13	274.598,90	4969,71	99,60
	360-Servicios	50.000,00	0,00	50.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	49560	0,88
03000101	PROGRAMA- DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	1.435.000,00	367.000,00	1.802.000,00	1.727.294,50	1.727.294,50	1.727.294,50	1.452.386,14	145.738,13	274.908,36	74705,5	95,85
	361-Personal	325.000,00	562.000,00	887.000,00	874.838,99	874.838,99	874.838,99	774.279,77	64.601,17	100.559,22	12161,01	98,63
0300010101	SUBPROGRAMA- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	1.110.000,00	-195.000,00	915.000,00	852.455,51	852.455,51	852.455,51	678.106,37	81.136,96	174.349,14	62544,49	93,16
	362-Personal	1.050.000,00	-195.000,00	855.000,00	849.379,44	849.379,44	849.379,44	675.030,30	81.136,96	174.349,14	5620,56	99,34
	363-Bienes Corrientes	30.000,00	0,00	30.000,00	3.076,07	3.076,07	3.076,07	3.076,07	0,00	0,00	26923,93	10,25
	364-Servicios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000	0,00
03000102	PROGRAMA- INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	1.505.000,00	-1.190.000,00	315.000,00	200.663,83	156.663,83	156.663,83	120.414,50	16.473,19	36.249,33	114336,17	63,70
	365-Personal	814.000,00	-715.000,00	99.000,00	89.503,83	89.503,83	89.503,83	53.254,50	16.473,19	36.249,33	9496,17	90,41
0300010201	SUBPROGRAMA- REDES Y SOPORTE TECNICO	691.000,00	-475.000,00	216.000,00	111.160,00	67.160,00	67.160,00	67.160,00	0,00	0,00	104840	51,46
	366-Personal	481.000,00	-475.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000	0,00
	367-Bienes Corrientes	150.000,00	0,00	150.000,00	111.160,00	67.160,00	67.160,00	67.160,00	0,00	0,00	38840	74,11
	368-Servicios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000	0,00
030002	COORDINACION- ADMINISTRACION	12.587.000,00	-1.374.300,00	11.212.700,00	10.212.084,29	10.209.023,89	10.200.023,89	8.419.909,26	865.775,15	1.780.114,63	1000615,71	91,08

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	369-Personal	892.000,00	80.000,00	972.000,00	963.483,10	963.483,10	963.483,10	799.710,52	80.214,80	163.772,58	8516,9	99,12
0300020001	SUBPROGRAMA- DESPACHO	1.150.000,00	-395.000,00	755.000,00	246.897,60	243.837,20	234.837,20	176.037,20	3.450,00	58.800,00	508102,4	32,70
	370-Personal	400.000,00	-395.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
	371-Bienes Corrientes	450.000,00	0,00	450.000,00	216.641,60	213.581,20	204.581,20	145.781,20	3.450,00	58.800,00	233358,4	48,14
	372-Servicios	300.000,00	0,00	300.000,00	30.256,00	30.256,00	30.256,00	30.256,00	0,00	0,00	269744	10,09
03000201	PROGRAMA-MESA DE ENTRADAS	588.000,00	350.000,00	938.000,00	888.384,20	888.384,20	888.384,20	727.428,83	75.924,45	160.955,37	49615,8	94,71
	373-Personal	548.000,00	350.000,00	898.000,00	885.134,20	885.134,20	885.134,20	724.178,83	75.924,45	160.955,37	12865,8	98,57
	374-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	16750	16,25
	375-Servicios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000	0,00
03000202	PROGRAMA- PRESUPUESTO Y FINANZAS	1.270.000,00	328.500,00	1.598.500,00	1.540.039,74	1.540.039,74	1.540.039,74	1.274.614,90	128.545,81	265.424,84	58460,26	96,34
	376-Personal	730.000,00	43.500,00	773.500,00	768.310,68	768.310,68	768.310,68	636.671,43	67.531,75	131.639,25	5189,32	99,33
0300020201	SUBPROGRAMA- PRESUPUESTO	540.000,00	285.000,00	825.000,00	771.729,06	771.729,06	771.729,06	637.943,47	61.014,06	133.785,59	53270,94	93,54
	377-Personal	500.000,00	285.000,00	785.000,00	769.049,06	769.049,06	769.049,06	635.263,47	61.014,06	133.785,59	15950,94	97,97
	378-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	18070	9,65
	379-Servicios	20.000,00	0,00	20.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	19250	3,75
03000203	PROGRAMA- CONTADURIA	3.144.000,00	1.407.200,00	4.551.200,00	4.316.195,81	4.316.195,81	4.316.195,81	3.589.554,34	376.218,33	726.641,47	235004,19	94,84
	380-Personal	272.000,00	1.114.200,00	1.386.200,00	1.290.547,68	1.290.547,68	1.290.547,68	1.051.667,21	132.724,37	238.880,47	95652,32	93,10
0300020301	SUBPROGRAMA- CONTABILIDAD	633.000,00	300.000,00	933.000,00	891.958,48	891.958,48	891.958,48	776.994,68	53.898,45	114.963,80	41041,52	95,60
	381-Personal	573.000,00	300.000,00	873.000,00	849.648,85	849.648,85	849.648,85	734.685,05	53.898,45	114.963,80	23351,15	97,33
	382-Bienes Corrientes	50.000,00	0,00	50.000,00	38.905,63	38.905,63	38.905,63	38.905,63	0,00	0,00	11094,37	77,81
	383-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00	6596	34,04
0300020302	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION	420.000,00	85.000,00	505.000,00	464.962,10	464.962,10	464.962,10	370.163,11	51.453,57	94.798,99	40037,9	92,07
	384-Personal	400.000,00	85.000,00	485.000,00	464.962,10	464.962,10	464.962,10	370.163,11	51.453,57	94.798,99	20037,9	95,87
	385-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	386-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
0300020303	SUBPROGRAMA- RENDICIONES	1.819.000,00	-92.000,00	1.727.000,00	1.668.727,55	1.668.727,55	1.668.727,55	1.390.729,34	138.141,94	277.998,21	58272,45	96,63

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	387-Personal	1.784.000,00	-92.000,00	1.692.000,00	1.650.147,55	1.650.147,55	1.650.147,55	1.372.149,34	138.141,94	277.998,21	41852,45	97,53
	388-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	0,00	0,00	3770	81,15
	389-Servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	12650	15,67
03000204	PROGRAMA-SUELDOS	1.135.000,00	155.000,00	1.290.000,00	1.211.337,47	1.211.337,47	1.211.337,47	996.343,06	107.278,90	214.994,41	78662,53	93,90
	390-Personal	660.000,00	130.000,00	790.000,00	782.324,68	782.324,68	782.324,68	645.371,64	67.992,13	136.953,04	7675,32	99,03
	391-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	10040	49,80
	392-Servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	12010	19,93
0300020401	SUBPROGRAMA-LIQUIDACIONES	440.000,00	25.000,00	465.000,00	416.062,79	416.062,79	416.062,79	338.021,42	39.286,77	78.041,37	48937,21	89,48
	393-Personal	400.000,00	25.000,00	425.000,00	416.062,79	416.062,79	416.062,79	338.021,42	39.286,77	78.041,37	8937,21	97,90
	394-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000	0,00
	395-Servicios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000	0,00
03000205	PROGRAMA-CONTROL ADMINISTRATIVO	4.408.000,00	-3.300.000,00	1.108.000,00	1.045.746,37	1.045.746,37	1.045.746,37	856.220,41	94.142,86	189.525,96	62253,63	94,38
	396-Personal	862.000,00	-160.000,00	702.000,00	696.208,82	696.208,82	696.208,82	565.301,81	63.508,85	130.907,01	5791,18	99,18
	397-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	398-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
0300020501	SUBPROGRAMA-CONTROL INTERNO	3.526.000,00	-3.140.000,00	386.000,00	349.537,55	349.537,55	349.537,55	290.918,60	30.634,01	58.618,95	36462,45	90,55
	399-Personal	3.501.000,00	-3.140.000,00	361.000,00	349.537,55	349.537,55	349.537,55	290.918,60	30.634,01	58.618,95	11462,45	96,82
	3000-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	3001-Servicios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
030003	COORDINACION-RENTAS	23.346.000,00	3.805.000,00	27.151.000,00	26.827.625,21	26.731.606,31	26.476.206,31	22.971.260,46	2.248.821,20	3.504.945,85	323374,79	98,81
	3002-Personal	894.000,00	448.000,00	1.342.000,00	1.328.853,79	1.328.853,79	1.328.853,79	1.137.715,91	110.766,50	191.137,88	13146,21	99,02
0300030001	SUBPROGRAMA-DESPACHO	4.100.000,00	839.000,00	4.939.000,00	4.796.785,84	4.700.766,94	4.445.366,94	4.173.707,69	423.817,43	271.659,25	142214,16	97,12
	3003-Personal	1.300.000,00	113.000,00	1.413.000,00	1.396.115,77	1.396.115,77	1.396.115,77	1.210.144,72	108.039,76	185.971,05	16884,23	98,81
	3004-Bienes Corrientes	1.200.000,00	148.000,00	1.348.000,00	1.274.027,22	1.178.008,32	1.067.708,32	991.450,12	125.889,72	76.258,20	73972,78	94,51
	3005-Servicios	1.600.000,00	578.000,00	2.178.000,00	2.126.642,85	2.126.642,85	1.981.542,85	1.972.112,85	189.887,95	9.430,00	51357,15	97,64
03000301	PROGRAMA-FISCALIZACION	5.177.000,00	1.219.000,00	6.396.000,00	6.340.700,54	6.340.700,54	6.340.700,54	5.370.234,96	533.559,56	970.465,58	55299,46	99,14
	3006-Personal	2.300.000,00	749.000,00	3.049.000,00	3.036.365,39	3.036.365,39	3.036.365,39	2.574.959,93	259.445,02	461.405,46	12634,61	99,59
	3007-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3008-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300030101	SUBPROGRAMA- GRANDES CONTRIBUYENTES	713.000,00	99.000,00	812.000,00	799.149,87	799.149,87	799.149,87	678.604,99	66.320,13	120.544,88	12850,13	98,42
	3009-Personal	700.000,00	112.000,00	812.000,00	799.149,87	799.149,87	799.149,87	678.604,99	66.320,13	120.544,88	12850,13	98,42
	3010-Bienes Corrientes	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3011-Servicios	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300030102	SUBPROGRAMA- CONTROL Y FISCALIZACION	1.418.000,00	355.000,00	1.773.000,00	1.751.613,58	1.751.613,58	1.751.613,58	1.471.185,65	147.136,62	280.427,93	21386,42	98,79
	3012-Personal	1.400.000,00	373.000,00	1.773.000,00	1.751.613,58	1.751.613,58	1.751.613,58	1.471.185,65	147.136,62	280.427,93	21386,42	98,79
	3013-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0300030103	SUBPROGRAMA- AUDITORIA FISCAL	725.000,00	37.000,00	762.000,00	753.571,70	753.571,70	753.571,70	645.484,39	60.657,79	108.087,31	8428,3	98,89
	3015-Personal	700.000,00	62.000,00	762.000,00	753.571,70	753.571,70	753.571,70	645.484,39	60.657,79	108.087,31	8428,3	98,89
	3016-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3017-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
03000302	PROGRAMA- RECAUDACION	13.175.000,00	1.299.000,00	14.474.000,00	14.361.285,04	14.361.285,04	14.361.285,04	12.289.601,90	1.180.677,71	2.071.683,14	112714,96	99,22
	3018-Personal	1.200.000,00	258.000,00	1.458.000,00	1.446.189,95	1.446.189,95	1.446.189,95	1.230.763,67	120.514,14	215.426,28	11810,05	99,19
	3019-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3020-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300030201	SUBPROGRAMA- ING.BRUTOS Y HABILIT.COMERCIALES	1.911.000,00	176.000,00	2.087.000,00	2.074.977,52	2.074.977,52	2.074.977,52	1.772.311,19	172.178,32	302.666,33	12022,48	99,42
	3021-Personal	1.890.000,00	197.000,00	2.087.000,00	2.074.977,52	2.074.977,52	2.074.977,52	1.772.311,19	172.178,32	302.666,33	12022,48	99,42
	3022-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3023-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300030202	SUBPROGRAMA- IMP.INMOBILIARIO Y TASAS DE SERVICIOS	481.000,00	119.000,00	600.000,00	588.832,39	588.832,39	588.832,39	503.655,79	48.834,46	85.176,60	11167,61	98,14
	3024-Personal	450.000,00	150.000,00	600.000,00	588.832,39	588.832,39	588.832,39	503.655,79	48.834,46	85.176,60	11167,61	98,14
	3025-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3026-Servicios	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300030203	SUBPROGRAMA- PLANES DE PAGO Y	2.122.000,00	623.000,00	2.745.000,00	2.727.496,68	2.727.496,68	2.727.496,68	2.339.756,06	225.053,64	387.740,62	17503,32	99,36

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	COBROS JUDICIALES											
	3027-Personal	2.100.000,00	645.000,00	2.745.000,00	2.727.496,68	2.727.496,68	2.727.496,68	2.339.756,06	225.053,64	387.740,62	17503,32	99,36
	3028-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3029-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300030204	SUBPROGRAMA-IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR	4.236.000,00	-159.000,00	4.077.000,00	4.057.089,54	4.057.089,54	4.057.089,54	3.438.057,96	352.738,53	619.031,58	19910,46	99,51
	3030-Personal	4.200.000,00	-124.000,00	4.076.000,00	4.056.513,54	4.056.513,54	4.056.513,54	3.437.481,96	352.738,53	619.031,58	19486,46	99,52
	3031-Bienes Corrientes	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3032-Servicios	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	424	57,60
0300030205	SUBPROGRAMA- OBRAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	725.000,00	82.000,00	807.000,00	796.893,19	796.893,19	796.893,19	677.960,19	66.682,87	118.933,00	10106,81	98,75
	3033-Personal	700.000,00	107.000,00	807.000,00	796.893,19	796.893,19	796.893,19	677.960,19	66.682,87	118.933,00	10106,81	98,75
	3034-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3035-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300030206	SUBPROGRAMA- GESTION DE COBRANZAS	1.383.000,00	-58.000,00	1.325.000,00	1.316.738,50	1.316.738,50	1.316.738,50	1.166.931,69	79.317,64	149.806,81	8261,5	99,38
	3036-Personal	1.350.000,00	-25.000,00	1.325.000,00	1.316.738,50	1.316.738,50	1.316.738,50	1.166.931,69	79.317,64	149.806,81	8261,5	99,38
	3037-Bienes Corrientes	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3038-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300030207	SUBPROGRAMA- CUENTA CORRIENTES	540.000,00	155.000,00	695.000,00	685.641,63	685.641,63	685.641,63	584.290,72	58.442,07	101.350,91	9358,37	98,65
	3039-Personal	515.000,00	180.000,00	695.000,00	685.641,63	685.641,63	685.641,63	584.290,72	58.442,07	101.350,91	9358,37	98,65
	3040-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3041-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300030208	SUBPROGRAMA- ATENCION AL PUBLICO	542.000,00	138.000,00	680.000,00	667.425,64	667.425,64	667.425,64	575.874,63	56.916,04	91.551,01	12574,36	98,15
	3042-Personal	520.000,00	160.000,00	680.000,00	667.425,64	667.425,64	667.425,64	575.874,63	56.916,04	91.551,01	12574,36	98,15
	3043-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3044-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
030004	COORDINACION- CONTRATACIONES	7.353.000,00	595.700,00	7.948.700,00	7.848.164,34	7.839.659,34	7.839.659,34	6.234.922,71	724.700,90	1.604.736,63	100535,66	98,74
	3045-Personal	1.162.000,00	-852.400,00	309.600,00	308.853,29	308.853,29	308.853,29	238.533,34	40.238,80	70.319,95	746,71	99,76

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
03000401	PROGRAMA-LICITACIONES Y COMPRAS	3.254.000,00	1.178.000,00	4.432.000,00	4.365.778,22	4.357.273,22	4.357.273,22	3.513.442,04	379.482,48	843.831,18	66221,78	98,51
	3046-Personal	2.331.000,00	1.081.000,00	3.412.000,00	3.411.332,54	3.411.332,54	3.411.332,54	2.720.161,55	302.681,57	691.170,99	667,46	99,98
	3047-Bienes Corrientes	105.000,00	20.000,00	125.000,00	102.329,80	93.824,80	93.824,80	93.824,80	5.743,80	0,00	22670,2	81,86
	3048-Servicios	15.000,00	30.000,00	45.000,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	11.700,00	0,00	3.250,00	30050	33,22
0300040101	SUBPROGRAMA-LICITACIONES	803.000,00	47.000,00	850.000,00	837.165,88	837.165,88	837.165,88	687.755,69	71.057,11	149.410,19	12834,12	98,49
	3049-Personal	768.000,00	52.000,00	820.000,00	811.895,88	811.895,88	811.895,88	662.485,69	71.057,11	149.410,19	8104,12	99,01
	3050-Bienes Corrientes	30.000,00	0,00	30.000,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	0,00	0,00	4730	84,23
	3051-Servicios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
03000402	PROGRAMA-PATRIMONIO Y SUMINISTRO	2.937.000,00	270.100,00	3.207.100,00	3.173.532,83	3.173.532,83	3.173.532,83	2.482.947,33	304.979,62	690.585,50	33567,17	98,95
	3052-Personal	1.443.000,00	167.100,00	1.610.100,00	1.609.882,02	1.609.882,02	1.609.882,02	1.219.522,34	172.811,53	390.359,68	217,98	99,99
	3053-Bienes Corrientes	20.000,00	0,00	20.000,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	3540	82,30
	3054-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300040201	SUBPROGRAMA-SUMINISTROS	808.000,00	58.000,00	866.000,00	860.299,85	860.299,85	860.299,85	702.621,84	72.046,93	157.678,01	5700,15	99,34
	3055-Personal	788.000,00	78.000,00	866.000,00	860.299,85	860.299,85	860.299,85	702.621,84	72.046,93	157.678,01	5700,15	99,34
	3056-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	3057-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0300040202	SUBPROGRAMA-CONTROL PATRIMONIAL	656.000,00	55.000,00	711.000,00	686.890,96	686.890,96	686.890,96	560.803,15	60.121,16	126.087,81	24109,04	96,61
	3058-Personal	629.000,00	60.000,00	689.000,00	675.890,96	675.890,96	675.890,96	549.803,15	60.121,16	126.087,81	13109,04	98,10
	3059-Bienes Corrientes	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	3060-Servicios	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1000	91,67
030005	COORDINACION-TESORERIA	20.282.000,00	7.626.800,00	27.908.800,00	27.346.729,49	27.346.729,49	27.334.071,09	25.738.748,29	3.378.848,04	1.595.322,80	562070,51	97,99
	3061-Personal	1.561.000,00	874.800,00	2.435.800,00	2.432.688,29	2.432.688,29	2.432.688,29	1.950.223,57	210.906,78	482.464,72	3111,71	99,87
03000501	PROGRAMA-INGRESOS	3.694.000,00	182.000,00	3.876.000,00	3.811.114,19	3.811.114,19	3.811.114,19	3.298.271,69	290.658,09	512.842,50	64885,81	98,33
	3062-Personal	777.000,00	45.000,00	822.000,00	816.715,39	816.715,39	816.715,39	664.736,19	71.513,36	151.979,20	5284,61	99,36
	3063-Bienes Corrientes	400.000,00	-83.563,98	316.436,02	314.859,66	314.859,66	314.859,66	303.233,46	21.509,58	11.626,20	1576,36	99,50



Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0300050101	3064-Servicios SUBPROGRAMA-RECAUDACION	50.000,00 2.467.000,00	208.563,98 12.000,00	258.563,98 2.479.000,00	217.051,20 2.462.487,94	217.051,20 2.462.487,94	217.051,20 2.462.487,94	189.867,70 2.140.434,34	38.560,22 159.074,93	27.183,50 322.053,60	41512,78 16512,06	83,94 99,33
	3065-Personal	2.447.000,00	22.000,00	2.469.000,00	2.462.487,94	2.462.487,94	2.462.487,94	2.140.434,34	159.074,93	322.053,60	6512,06	99,74
	3066-Bienes Corrientes	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
	3067-Servicios	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
03000502	PROGRAMA-EGRESOS	15.027.000,00	6.570.000,00	21.597.000,00	21.102.927,01	21.102.927,01	21.090.268,61	20.490.253,03	2.877.283,17	600.015,58	494072,99	97,71
	3068-Personal	1.199.000,00	120.000,00	1.319.000,00	1.308.403,75	1.308.403,75	1.308.403,75	1.072.385,29	109.878,88	236.018,46	10596,25	99,20
	3069-Bienes Corrientes	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
	3070-Servicios	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
0300050201	SUBPROGRAMA-PAGOS	13.808.000,00	6.460.000,00	20.268.000,00	19.794.523,26	19.794.523,26	19.781.864,86	19.417.867,74	2.767.404,29	363.997,12	473476,74	97,66
	3071-Personal	1.758.000,00	100.000,00	1.858.000,00	1.850.352,82	1.850.352,82	1.850.352,82	1.488.314,90	152.858,35	362.037,92	7647,18	99,59
	3072-Bienes Corrientes	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	3073-Servicios	12.000.000,00	6.400.000,00	18.400.000,00	17.944.170,44	17.944.170,44	17.931.512,04	17.929.552,84	2.614.545,94	1.959,20	455829,56	97,52
04	PROGRAMA PRINCIPAL-PLANIFICACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	956.813.873,28	62.651.504,14	1.019.465.377,42	481.100.144,27	439.002.016,27	403.102.712,87	366.364.524,43	43.227.377,79	36.738.188,44	538365233,15	47,19
	400-Personal	4.581.000,00	58.000,00	4.639.000,00	4.608.987,18	4.608.987,18	4.608.987,18	3.741.675,69	394.143,42	867.311,49	30012,82	99,35
0400000000002	CODIGO-RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS	58.800.000,00	8.447.842,15	67.247.842,15	67.019.851,94	67.019.851,94	60.807.118,62	60.807.118,62	5.870.748,01	0,00	227990,21	99,66
	402-Servicios Publicos	58.800.000,00	8.447.842,15	67.247.842,15	67.019.851,94	67.019.851,94	60.807.118,62	60.807.118,62	5.870.748,01	0,00	227990,21	99,66
04000001	PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA	57.162.000,00	36.820.620,00	93.982.620,00	91.713.859,96	86.053.398,57	69.608.546,94	61.602.093,70	11.866.008,74	8.006.453,24	2268760,04	97,59
	403-Personal	1.102.000,00	-173.000,00	929.000,00	918.796,79	918.796,79	918.796,79	732.238,66	78.553,84	186.558,13	10203,21	98,90
	404-Bienes Corrientes	5.000.000,00	8.186.000,00	13.186.000,00	13.171.940,60	12.258.779,42	7.595.959,49	7.240.209,08	1.702.863,79	355.750,41	14059,4	99,89
	405-Bienes de Capital	800.000,00	520.000,00	1.320.000,00	1.128.015,09	905.445,39	176.055,87	171.165,87	80.075,62	4.890,00	191984,91	85,46
	406-Servicios	18.300.000,00	15.627.500,00	33.927.500,00	33.927.231,79	33.541.731,79	27.641.861,14	27.109.649,20	7.006.641,82	532.211,94	268,21	100,00
	407-Subsidios	11.000.000,00	4.043.100,00	15.043.100,00	14.188.395,00	14.188.395,00	13.828.395,00	12.607.425,00	1.284.380,00	1.220.970,00	854705	94,32
	408-Combustibles y Lubricantes	4.500.000,00	296.000,00	4.796.000,00	4.777.987,11	4.747.529,11	3.786.709,00	3.592.061,00	454.157,58	194.648,00	18012,89	99,62
	409-Luz, Gas, Telefono, Internet	5.500.000,00	1.697.000,00	7.197.000,00	7.035.376,58	7.035.376,58	4.492.142,33	373.711,46	56.288,59	4.118.430,87	161623,42	97,75

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	410-Alquileres	450.000,00	3.500.000,00	3.950.000,00	3.660.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	25.000,00	290000	92,66
	411-Seguros	900.000,00	227.020,00	1.127.020,00	1.056.156,90	432.384,39	432.384,39	432.384,39	59.567,56	0,00	70863,1	93,71
	412-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	2.300.000,00	240.000,00	2.540.000,00	2.533.221,07	2.533.221,07	1.674.203,90	1.136.046,97	227.584,94	538.156,93	6778,93	99,73
	413-Servicio de Vigilancia	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	414-Plan Empleo Trelew	6.150.000,00	444.000,00	6.594.000,00	5.949.802,50	5.949.802,50	5.949.802,50	5.121.360,00	527.395,00	828.442,50	644197,5	90,23
	4222-Becas	0,00	3.186.000,00	3.186.000,00	3.186.000,00	3.186.000,00	2.781.300,00	2.781.300,00	388.500,00	0,00	0	100,00
0400000100001	CODIGO-DESPACHO	260.000,00	-73.000,00	187.000,00	180.936,53	180.936,53	180.936,53	179.542,07	0,00	1.394,46	6063,47	96,76
	415-Personal	241.000,00	-54.000,00	187.000,00	180.936,53	180.936,53	180.936,53	179.542,07	0,00	1.394,46	6063,47	96,76
	416-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	417-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04000002	PROGRAMA-ADMINISTRATIVO	3.999.000,00	-294.000,00	3.705.000,00	3.677.697,37	3.677.697,37	3.677.697,37	3.033.763,74	285.724,00	643.933,63	27302,63	99,26
	418-Personal	151.000,00	-120.000,00	31.000,00	23.522,70	23.522,70	23.522,70	23.522,70	0,00	0,00	7477,3	75,88
	419-Bienes Corrientes	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400000201	SUBPROGRAMA-DESPACHO	1.617.000,00	115.000,00	1.732.000,00	1.729.174,23	1.729.174,23	1.729.174,23	1.430.597,61	147.900,55	298.576,62	2825,77	99,84
	421-Personal	1.617.000,00	115.000,00	1.732.000,00	1.729.174,23	1.729.174,23	1.729.174,23	1.430.597,61	147.900,55	298.576,62	2825,77	99,84
0400000202	SUBPROGRAMA-PERSONAL	418.000,00	-418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	0,00
0400000203	SUBPROGRAMA-DEPOSITO	1.796.000,00	146.000,00	1.942.000,00	1.925.000,44	1.925.000,44	1.925.000,44	1.579.643,43	137.823,45	345.357,01	16999,56	99,12
	425-Personal	1.781.000,00	161.000,00	1.942.000,00	1.925.000,44	1.925.000,44	1.925.000,44	1.579.643,43	137.823,45	345.357,01	16999,56	99,12
	426-Bienes Corrientes	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
040001	COORDINACION-SERVICIOS PUBLICOS	66.300.000,00	6.977.100,00	73.277.100,00	72.988.981,00	72.988.981,00	72.979.116,06	58.778.013,91	6.144.209,82	14.201.102,15	288119	99,61
	428-Personal	5.172.000,00	1.123.100,00	6.295.100,00	6.293.695,83	6.293.695,83	6.293.695,83	5.066.506,98	539.162,41	1.227.188,85	1404,17	99,98
0400010000001	CODIGO-DESPACHO	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	429-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	431-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400010000002	CODIGO-PAÑOL	425.000,00	18.000,00	443.000,00	436.577,29	436.577,29	436.577,29	367.125,94	32.891,81	69.451,35	6422,71	98,55
	432-Personal	398.000,00	45.000,00	443.000,00	436.577,29	436.577,29	436.577,29	367.125,94	32.891,81	69.451,35	6422,71	98,55
	433-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010000003	CODIGO-PERSONAL	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	435-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	436-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010001	SUBPROGRAMA-CEMENTERIO	1.563.000,00	163.000,00	1.726.000,00	1.717.250,45	1.717.250,45	1.717.250,45	1.401.213,18	152.613,57	316.037,27	8749,55	99,49
	438-Personal	1.539.000,00	187.000,00	1.726.000,00	1.717.250,45	1.717.250,45	1.717.250,45	1.401.213,18	152.613,57	316.037,27	8749,55	99,49
	439-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010002	SUBPROGRAMA AUTOMOTORES	1.545.000,00	-403.000,00	1.142.000,00	1.138.769,32	1.138.769,32	1.138.769,32	940.498,56	91.564,06	198.270,76	3230,68	99,72
	441-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00
0400010002001	CODIGO-TALLER	1.110.000,00	32.000,00	1.142.000,00	1.138.769,32	1.138.769,32	1.138.769,32	940.498,56	91.564,06	198.270,76	3230,68	99,72
	444-Personal	1.009.000,00	112.000,00	1.121.000,00	1.120.202,28	1.120.202,28	1.120.202,28	921.931,52	91.564,06	198.270,76	797,72	99,93
	445-Bienes Corrientes	92.000,00	-71.000,00	21.000,00	18.567,04	18.567,04	18.567,04	18.567,04	0,00	0,00	2432,96	88,41
	446-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04000101	PROGRAMA-CONSERVACION Y OBRAS VIALES	15.429.000,00	1.386.000,00	16.815.000,00	16.776.452,22	16.776.452,22	16.776.452,22	13.103.413,11	1.364.566,36	3.673.039,11	38547,78	99,77
	447-Personal	1.264.000,00	310.000,00	1.574.000,00	1.567.524,64	1.567.524,64	1.567.524,64	1.181.219,61	172.651,44	386.305,03	6475,36	99,59
	448-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010100001	CODIGO-SEÑALIZACION	909.000,00	57.000,00	966.000,00	944.420,91	944.420,91	944.420,91	725.885,13	104.682,69	218.535,78	21579,09	97,77
	450-Personal	884.000,00	82.000,00	966.000,00	944.420,91	944.420,91	944.420,91	725.885,13	104.682,69	218.535,78	21579,09	97,77
	451-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0400010101	SUBPROGRAMA- PAVIMENTO Y BACHEO	2.167.000,00	155.000,00	2.322.000,00	2.321.214,88	2.321.214,88	2.321.214,88	1.603.832,86	171.750,70	717.382,02	785,12	99,97
	453-Personal	2.140.000,00	182.000,00	2.322.000,00	2.321.214,88	2.321.214,88	2.321.214,88	1.603.832,86	171.750,70	717.382,02	785,12	99,97
	454-Bienes Corrientes	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010102	SUBPROGRAMA- CONSERVACION DE CALLES	10.423.000,00	875.000,00	11.298.000,00	11.293.851,59	11.293.851,59	11.293.851,59	9.060.837,98	859.026,27	2.233.013,61	4148,41	99,96
	456-Personal	10.021.000,00	858.000,00	10.879.000,00	10.876.447,58	10.876.447,58	10.876.447,58	8.717.200,24	822.300,93	2.159.247,34	2552,42	99,98
	457-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010102001	CODIGO-RASANTES	372.000,00	47.000,00	419.000,00	417.404,01	417.404,01	417.404,01	343.637,74	36.725,34	73.766,27	1595,99	99,62
	459-Personal	356.000,00	63.000,00	419.000,00	417.404,01	417.404,01	417.404,01	343.637,74	36.725,34	73.766,27	1595,99	99,62
	460-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010103	SUBPROGRAMA- SEÑALIZACION	644.000,00	11.000,00	655.000,00	649.440,20	649.440,20	649.440,20	531.637,53	56.455,26	117.802,67	5559,8	99,15
	462-Personal	618.000,00	37.000,00	655.000,00	649.440,20	649.440,20	649.440,20	531.637,53	56.455,26	117.802,67	5559,8	99,15
	463-Bienes Corrientes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
04000102	PROGRAMA- SERVICIOS PUBLICOS	20.615.000,00	2.281.000,00	22.896.000,00	22.823.495,68	22.823.495,68	22.823.495,68	18.589.013,57	1.901.881,24	4.234.482,11	72504,32	99,68
	465-Personal	4.144.000,00	714.000,00	4.858.000,00	4.857.322,81	4.857.322,81	4.857.322,81	4.025.235,96	397.020,07	832.086,85	677,19	99,99
	466-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	467-Servicios	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400010201	SUBPROGRAMA- SEMAFOROS	3.343.000,00	311.000,00	3.654.000,00	3.585.595,69	3.585.595,69	3.585.595,69	2.995.914,23	314.822,36	589.681,46	68404,31	98,13
	468-Personal	3.323.000,00	331.000,00	3.654.000,00	3.585.595,69	3.585.595,69	3.585.595,69	2.995.914,23	314.822,36	589.681,46	68404,31	98,13
	469-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010202	SUBPROGRAMA- PLUVIALES Y ELECTROMECANICA	9.181.000,00	1.251.000,00	10.432.000,00	10.429.539,51	10.429.539,51	10.429.539,51	8.420.533,47	852.820,77	2.009.006,04	2460,49	99,98
	471-Personal	8.696.000,00	1.139.000,00	9.835.000,00	9.833.696,49	9.833.696,49	9.833.696,49	7.935.476,30	799.604,22	1.898.220,19	1303,51	99,99
	472-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	473-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400010202001	CODIGO-MANTENIMIENTO ELECTRICO	464.000,00	133.000,00	597.000,00	595.843,02	595.843,02	595.843,02	485.057,17	53.216,55	110.785,85	1156,98	99,81
	474-Personal	429.000,00	168.000,00	597.000,00	595.843,02	595.843,02	595.843,02	485.057,17	53.216,55	110.785,85	1156,98	99,81
	475-Bienes Corrientes	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010203	SUBPROGRAMA-INFRAESTRUCTURA Y TAREAS GENERALES	3.902.000,00	50.000,00	3.952.000,00	3.951.037,67	3.951.037,67	3.951.037,67	3.147.329,91	337.218,04	803.707,76	962,33	99,98
	477-Personal	3.877.000,00	75.000,00	3.952.000,00	3.951.037,67	3.951.037,67	3.951.037,67	3.147.329,91	337.218,04	803.707,76	962,33	99,98
	478-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	479-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04000103	PROGRAMA-CONSTRUCCIONES	20.891.000,00	3.069.000,00	23.960.000,00	23.802.740,21	23.802.740,21	23.792.875,27	19.310.242,57	2.061.530,37	4.482.632,70	157259,79	99,34
	480-Personal	5.250.000,00	660.000,00	5.910.000,00	5.878.871,89	5.878.871,89	5.878.871,89	4.860.945,93	471.280,53	1.017.925,96	31128,11	99,47
	481-Bienes Corrientes	11.000,00	0,00	11.000,00	9.864,94	9.864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1135,06	89,68
	482-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400010300001	CODIGO-DESPACHO	362.000,00	55.000,00	417.000,00	411.955,93	411.955,93	411.955,93	351.012,47	38.918,55	60.943,46	5044,07	98,79
	483-Personal	345.000,00	72.000,00	417.000,00	411.955,93	411.955,93	411.955,93	351.012,47	38.918,55	60.943,46	5044,07	98,79
	484-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010300002	CODIGO-CARPINTERIA	443.000,00	6.000,00	449.000,00	443.793,41	443.793,41	443.793,41	362.131,72	38.733,84	81.661,69	5206,59	98,84
	486-Personal	422.000,00	27.000,00	449.000,00	443.793,41	443.793,41	443.793,41	362.131,72	38.733,84	81.661,69	5206,59	98,84
	487-Bienes Corrientes	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010300003	CODIGO-HERRERIA	339.000,00	67.000,00	406.000,00	404.918,79	404.918,79	404.918,79	325.666,49	37.526,13	79.252,30	1081,21	99,73
	489-Personal	309.000,00	97.000,00	406.000,00	404.918,79	404.918,79	404.918,79	325.666,49	37.526,13	79.252,30	1081,21	99,73
	490-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010301	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	14.478.000,00	2.289.000,00	16.767.000,00	16.653.335,25	16.653.335,25	16.653.335,25	13.410.485,96	1.475.071,32	3.242.849,29	113664,75	99,32
	492-Personal	13.595.000,00	2.280.000,00	15.875.000,00	15.774.885,60	15.774.885,60	15.774.885,60	12.749.233,61	1.402.078,58	3.025.651,99	100114,4	99,37

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	493-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400010301001	CODIGO-CAPATAZ DE OBRA	848.000,00	44.000,00	892.000,00	878.449,65	878.449,65	878.449,65	661.252,35	72.992,74	217.197,30	13550,35	98,48
	495-Personal	830.000,00	62.000,00	892.000,00	878.449,65	878.449,65	878.449,65	661.252,35	72.992,74	217.197,30	13550,35	98,48
	496-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
040002	COORDINACION- OBRAS	32.970.000,00	1.669.000,00	34.639.000,00	34.588.324,11	34.588.324,11	34.588.324,11	28.349.130,31	2.846.129,79	6.239.193,80	50675,89	99,85
	498-Personal	4.270.000,00	410.000,00	4.680.000,00	4.676.286,53	4.676.286,53	4.676.286,53	3.705.851,93	430.862,06	970.434,60	3713,47	99,92
0400020000001	CODIGO-DESPACHO	1.518.000,00	53.000,00	1.571.000,00	1.538.878,72	1.538.878,72	1.538.878,72	1.295.717,13	130.943,89	243.161,59	32121,28	97,96
	499-Personal	1.478.000,00	93.000,00	1.571.000,00	1.538.878,72	1.538.878,72	1.538.878,72	1.295.717,13	130.943,89	243.161,59	32121,28	97,96
	4000-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
04000201	PROGRAMA- INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES	13.372.000,00	1.734.000,00	15.106.000,00	15.096.180,83	15.096.180,83	15.096.180,83	12.353.343,71	1.305.102,28	2.742.837,12	9819,17	99,93
	4002-Personal	1.305.000,00	333.000,00	1.638.000,00	1.637.316,47	1.637.316,47	1.637.316,47	1.341.411,18	156.005,25	295.905,29	683,53	99,96
	4003-Bienes Corrientes	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400020100001	CODIGO-DESPACHO	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4005-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4006-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400020101	SUBPROGRAMA- INSPECCIONES DE OBRAS PUBLICAS	10.038.000,00	1.549.000,00	11.587.000,00	11.581.367,00	11.581.367,00	11.581.367,00	9.473.505,03	978.780,33	2.107.861,97	5633	99,95
	4008-Personal	10.015.000,00	1.572.000,00	11.587.000,00	11.581.367,00	11.581.367,00	11.581.367,00	9.473.505,03	978.780,33	2.107.861,97	5633	99,95
	4009-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400020102	SUBPROGRAMA- INSPECCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	1.689.000,00	192.000,00	1.881.000,00	1.877.497,36	1.877.497,36	1.877.497,36	1.538.427,50	170.316,70	339.069,86	3502,64	99,81
	4011-Personal	1.654.000,00	227.000,00	1.881.000,00	1.877.497,36	1.877.497,36	1.877.497,36	1.538.427,50	170.316,70	339.069,86	3502,64	99,81

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4012-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
04000202	PROGRAMA-OBRAS POR CONTRATO	13.810.000,00	-528.000,00	13.282.000,00	13.276.978,03	13.276.978,03	13.276.978,03	10.994.217,54	979.221,56	2.282.760,49	5021,97	99,96
	4014-Personal	8.905.000,00	-406.000,00	8.499.000,00	8.495.174,60	8.495.174,60	8.495.174,60	7.185.368,06	579.345,62	1.309.806,54	3825,4	99,95
	4015-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4016-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00
	4018-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400020202	SUBPROGRAMA- CONTROL Y GESTION	4.468.000,00	315.000,00	4.783.000,00	4.781.803,43	4.781.803,43	4.781.803,43	3.808.849,48	399.875,94	972.953,95	1196,57	99,97
	4020-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00
040002020001	CODIGO-DESPACHO ADMINISTRATIVO	4.045.000,00	738.000,00	4.783.000,00	4.781.803,43	4.781.803,43	4.781.803,43	3.808.849,48	399.875,94	972.953,95	1196,57	99,97
	4023-Personal	4.023.000,00	760.000,00	4.783.000,00	4.781.803,43	4.781.803,43	4.781.803,43	3.808.849,48	399.875,94	972.953,95	1196,57	99,97
	4024-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
040003	COORDINACION-DE GESTION URBANA	12.746.000,00	-358.800,00	12.387.200,00	12.262.406,49	12.262.406,49	12.262.406,49	9.859.273,49	1.033.735,17	2.403.133,00	124793,51	98,99
	4026-Personal	2.043.000,00	277.200,00	2.320.200,00	2.319.144,46	2.319.144,46	2.319.144,46	1.749.491,25	186.075,87	569.653,21	1055,54	99,95
0400030000001	CODIGO-DESPACHO	788.000,00	64.000,00	852.000,00	851.429,04	851.429,04	851.429,04	694.145,44	73.938,57	157.283,60	570,96	99,93
	4027-Personal	761.000,00	91.000,00	852.000,00	851.429,04	851.429,04	851.429,04	694.145,44	73.938,57	157.283,60	570,96	99,93
	4028-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4029-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04000301	PROGRAMA- ESPACIOS PUBLICOS	3.206.000,00	-972.000,00	2.234.000,00	2.208.592,93	2.208.592,93	2.208.592,93	1.754.335,34	185.891,03	454.257,59	25407,07	98,86
	4030-Personal	755.000,00	109.000,00	864.000,00	860.260,04	860.260,04	860.260,04	654.227,99	65.509,93	206.032,05	3739,96	99,57
	4031-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4032-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400030101	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	1.357.000,00	-629.000,00	728.000,00	717.509,74	717.509,74	717.509,74	582.652,34	63.466,74	134.857,40	10490,26	98,56
	4033-Personal	673.000,00	55.000,00	728.000,00	717.509,74	717.509,74	717.509,74	582.652,34	63.466,74	134.857,40	10490,26	98,56
	4034-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400030101001	CODIGO-CENTRO DE PRODUCCION Y VIVERO FORESTAL	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4036-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
	4038-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400030101002	CODIGO-MANTENIMIENTO DE PASEOS PUBLICOS	332.000,00	-332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4039-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
	4041-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400030102	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE PLAZAS	423.000,00	-423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00
	4044-Servicios	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400030103	SUBPROGRAMA-RIEGO	636.000,00	6.000,00	642.000,00	630.823,15	630.823,15	630.823,15	517.455,01	56.914,36	113.368,14	11176,85	98,26
	4045-Personal	607.000,00	35.000,00	642.000,00	630.823,15	630.823,15	630.823,15	517.455,01	56.914,36	113.368,14	11176,85	98,26
	4046-Bienes Corrientes	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4047-Servicios	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04000302	PROGRAMA-INTERVENCION TEMPRANA	1.899.000,00	120.000,00	2.019.000,00	1.998.433,18	1.998.433,18	1.998.433,18	1.644.022,09	167.597,88	354.411,09	20566,82	98,98
	4048-Personal	1.513.000,00	105.000,00	1.618.000,00	1.608.031,20	1.608.031,20	1.608.031,20	1.319.059,50	138.641,48	288.971,70	9968,8	99,38
	4049-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4050-Servicios	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400030200001	CODIGO-GUARDIA URBANA	366.000,00	35.000,00	401.000,00	390.401,98	390.401,98	390.401,98	324.962,59	28.956,40	65.439,39	10598,02	97,36
	4051-Personal	326.000,00	75.000,00	401.000,00	390.401,98	390.401,98	390.401,98	324.962,59	28.956,40	65.439,39	10598,02	97,36
	4052-Bienes Corrientes	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4053-Servicios	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04000303	PROGRAMA GESTION - AMBIENTAL	4.810.000,00	152.000,00	4.962.000,00	4.884.806,88	4.884.806,88	4.884.806,88	4.017.279,37	420.231,82	867.527,51	77193,12	98,44
	4054-Personal	1.932.000,00	144.000,00	2.076.000,00	2.060.987,27	2.060.987,27	2.060.987,27	1.676.470,74	181.742,92	384.516,53	15012,73	99,28
	4055-Bienes Corrientes	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4056-Servicios	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400030301	SUBPROGRAMA- EDUCACION AMBIENTAL	2.864.000,00	22.000,00	2.886.000,00	2.823.819,61	2.823.819,61	2.823.819,61	2.340.808,63	238.488,90	483.010,98	62180,39	97,85
	4057-Personal	2.523.000,00	363.000,00	2.886.000,00	2.823.819,61	2.823.819,61	2.823.819,61	2.340.808,63	238.488,90	483.010,98	62180,39	97,85
	4058-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400030301001	CODIGO-SANEAMIENTO AMBIENTAL	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4060-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00
040004	COORDINACION- PLANIFICACION	28.699.000,00	-4.280.600,00	24.418.400,00	24.241.406,73	24.241.406,73	24.241.406,73	19.901.783,26	2.022.388,68	4.339.623,47	176993,27	99,28
	4063-Personal	4.486.000,00	-430.000,00	4.056.000,00	4.042.748,41	4.042.748,41	4.042.748,41	3.302.665,86	354.441,50	740.082,55	13251,59	99,67
04000401	PROGRAMA-TIERRAS FISCALES	3.189.000,00	-922.000,00	2.267.000,00	2.258.612,19	2.258.612,19	2.258.612,19	1.866.641,60	201.779,19	391.970,59	8387,81	99,63
	4064-Personal	2.670.000,00	-403.000,00	2.267.000,00	2.258.612,19	2.258.612,19	2.258.612,19	1.866.641,60	201.779,19	391.970,59	8387,81	99,63
0400040101	SUBPROGRAMA-TIERRAS FISCALES	519.000,00	-519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4065-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00
04000402	PROGRAMA- ARQUITECTURA	4.653.000,00	-474.000,00	4.179.000,00	4.157.333,43	4.157.333,43	4.157.333,43	3.388.250,08	366.803,82	769.083,35	21666,57	99,48

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4068-Personal	1.664.000,00	182.000,00	1.846.000,00	1.843.466,46	1.843.466,46	1.843.466,46	1.509.022,53	163.042,79	334.443,93	2533,54	99,86
	4069-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
040004020001	CODIGO-DESPACHO	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4071-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	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	0,00
0400040202	SUBPROGRAMA-DESARROLLO URBANO	1.179.000,00	76.000,00	1.255.000,00	1.246.877,66	1.246.877,66	1.246.877,66	1.011.024,86	109.410,71	235.852,80	8122,34	99,35
	4075-Personal	1.160.000,00	95.000,00	1.255.000,00	1.246.877,66	1.246.877,66	1.246.877,66	1.011.024,86	109.410,71	235.852,80	8122,34	99,35
	4076-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400040203	SUBPROGRAMA-PRESUPUESTO Y GESTION	529.000,00	5.000,00	534.000,00	527.560,86	527.560,86	527.560,86	431.033,32	47.189,57	96.527,54	6439,14	98,79
	4078-Personal	489.000,00	45.000,00	534.000,00	527.560,86	527.560,86	527.560,86	431.033,32	47.189,57	96.527,54	6439,14	98,79
	4079-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4080-Servicios	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400040204	SUBPROGRAMA-CONSERVACION Y PATRIMONIO HISTORICO	541.000,00	3.000,00	544.000,00	539.428,45	539.428,45	539.428,45	437.169,37	47.160,75	102.259,08	4571,55	99,16
	4081-Personal	514.000,00	30.000,00	544.000,00	539.428,45	539.428,45	539.428,45	437.169,37	47.160,75	102.259,08	4571,55	99,16
	4082-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
04000403	PROGRAMA-PROYECTOS ESPECIALES	3.555.000,00	-639.000,00	2.916.000,00	2.894.609,79	2.894.609,79	2.894.609,79	2.299.622,22	249.701,79	594.987,57	21390,21	99,27
	4084-Personal	2.710.000,00	206.000,00	2.916.000,00	2.894.609,79	2.894.609,79	2.894.609,79	2.299.622,22	249.701,79	594.987,57	21390,21	99,27
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	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4085-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	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	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	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	0,00
04000404	PROGRAMA-OBRAS PARTICULARES	5.634.000,00	101.000,00	5.735.000,00	5.645.859,28	5.645.859,28	5.645.859,28	4.625.415,15	453.870,03	1.020.444,13	89140,72	98,45
	4091-Personal	4.444.000,00	291.000,00	4.735.000,00	4.707.301,82	4.707.301,82	4.707.301,82	3.784.857,99	406.828,07	922.443,83	27698,18	99,42
	4092-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	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	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	0,00
0400040402	SUBPROGRAMA- OBRAS PARTICULARES	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	938.557,46	938.557,46	938.557,46	840.557,16	47.041,96	98.000,30	61442,54	93,86
	4097-Personal	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	938.557,46	938.557,46	938.557,46	840.557,16	47.041,96	98.000,30	61442,54	93,86
04000405	PROGRAMA- AGRIMENSURA	4.899.000,00	-411.600,00	4.487.400,00	4.474.412,54	4.474.412,54	4.474.412,54	3.794.053,44	327.394,25	680.359,10	12987,46	99,71
	4098-Personal	3.021.000,00	349.400,00	3.370.400,00	3.369.795,38	3.369.795,38	3.369.795,38	2.732.192,16	306.107,31	637.603,22	604,62	99,98
	4099-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400040501	SUBPROGRAMA- CATASTRO ECONOMICO	255.000,00	-3.000,00	252.000,00	245.218,52	245.218,52	245.218,52	202.755,28	21.286,94	42.463,24	6781,48	97,31
	4101-Personal	232.000,00	20.000,00	252.000,00	245.218,52	245.218,52	245.218,52	202.755,28	21.286,94	42.463,24	6781,48	97,31
	4102-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400040502	SUBPROGRAMA-	872.000,00	-7.000,00	865.000,00	859.398,64	859.398,64	859.398,64	859.106,00	0,00	292,64	5601,36	99,35

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	AGRIMENSURA											
	4104-Personal	855.000,00	10.000,00	865.000,00	859.398,64	859.398,64	859.398,64	859.106,00	0,00	292,64	5601,36	99,35
	4105-Bienes Corrientes	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0400040503	SUBPROGRAMA-CATASTRO JURIDICO	721.000,00	-721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	0,00
0400040503001	CODIGO-MENSURA Y ESCRITURA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4110-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04000406	PROGRAMA-INGENIERIA	2.283.000,00	-1.505.000,00	778.000,00	767.831,09	767.831,09	767.831,09	625.134,91	68.398,10	142.696,18	10168,91	98,69
	4111-Personal	718.000,00	60.000,00	778.000,00	767.831,09	767.831,09	767.831,09	625.134,91	68.398,10	142.696,18	10168,91	98,69
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
0400040603	SUBPROGRAMA-PLIEGOS Y DOCUMENTACION TECNICA	719.000,00	-719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	0,00
0400040603001	CODIGO-DESPACHO	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4121-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
040005	COORDINACION- PLANIFICACION ECONOMICA	1.535.000,00	-1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4122-Personal	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0400050000001	CODIGO-DESPACHO	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4123-Personal	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
04000501	PROGRAMA- PLANIFICACION	535.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4124-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00
0401	FONDOS ESPECIFICOS	21.991.550,14	0,00	21.991.550,14	13.410.263,28	12.046.067,87	10.908.810,78	10.908.810,78	809.785,20	0,00	8581286,86	60,98
04010001	PROGRAMA-FONDO FEDERAL SOLIDARIO	21.991.550,14	0,00	21.991.550,14	13.410.263,28	12.046.067,87	10.908.810,78	10.908.810,78	809.785,20	0,00	8581286,86	60,98
0401000100001	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS	9.000.000,00	1.240.000,00	10.240.000,00	6.611.625,63	6.577.048,60	6.279.791,51	6.279.791,51	432.569,80	0,00	3628374,37	64,57
	4127-Obras Públicas	9.000.000,00	1.240.000,00	10.240.000,00	6.611.625,63	6.577.048,60	6.279.791,51	6.279.791,51	432.569,80	0,00	3628374,37	64,57
0401000100002	CODIGO-OBRAS VIALES	9.000.000,00	-2.420.000,00	6.580.000,00	5.627.253,78	4.297.635,40	3.457.635,40	3.457.635,40	377.215,40	0,00	952746,22	85,52
	4128-Obras Públicas	9.000.000,00	-2.420.000,00	6.580.000,00	5.627.253,78	4.297.635,40	3.457.635,40	3.457.635,40	377.215,40	0,00	952746,22	85,52
0401000100003	CODIGO-PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS	1.991.550,14	-820.000,00	1.171.550,14	1.171.383,87	1.171.383,87	1.171.383,87	1.171.383,87	0,00	0,00	166,27	99,99
	4129-Obras Públicas	1.991.550,14	-820.000,00	1.171.550,14	1.171.383,87	1.171.383,87	1.171.383,87	1.171.383,87	0,00	0,00	166,27	99,99
0401000100004	CODIGO-REFACCION Y MANT.DE LA UNPSJB Y ESPACIOS PUBLICOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000	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	2000000	0,00
0401000100005	CODIGO- MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000	0,00
	4239-Obras Públicas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000	0,00
0402	FONDOS PROPIOS	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	10.451.997,63	6.407.059,07	6.301.056,64	6.276.624,98	-186.601,67	24.431,66	3148002,37	76,85
04020001	PROGRAMA-OBRAS	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	10.451.997,63	6.407.059,07	6.301.056,64	6.276.624,98	-186.601,67	24.431,66	3148002,37	76,85
0402000100001	CODIGO-OBRAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.718.253,65	3.663.458,10	3.634.989,07	3.634.989,07	0,00	0,00	1281746,35	74,37

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PAVIMENTO											
	ORD.Nº10201											
0402000100002	4131-Obras Públicas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.718.253,65	3.663.458,10	3.634.989,07	3.634.989,07	0,00	0,00	1281746,35	74,37
	CODIGO-REDETERMINACION DE PRECIOS EN OBRAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	0,00
0402000100003	4132-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	0,00
	CODIGO-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.300.000,00	3.687.000,00	4.987.000,00	4.310.343,01	751.183,10	689.374,01	689.374,01	-186.601,67	0,00	676656,99	86,43
0402000100004	4133-Obras Públicas	1.300.000,00	3.687.000,00	4.987.000,00	4.310.343,01	751.183,10	689.374,01	689.374,01	-186.601,67	0,00	676656,99	86,43
	CODIGO-MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES	2.300.000,00	-815.000,00	1.485.000,00	1.301.000,00	1.276.500,00	1.276.500,00	1.276.500,00	0,00	0,00	184000	87,61
0402000100005	4134-Obras Públicas	2.300.000,00	-815.000,00	1.485.000,00	1.301.000,00	1.276.500,00	1.276.500,00	1.276.500,00	0,00	0,00	184000	87,61
	CODIGO-PROYECTO Y CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS	1.000.000,00	-680.000,00	320.000,00	314.486,21	314.486,21	298.761,90	298.761,90	0,00	0,00	5513,79	98,28
0402000100006	4135-Obras Públicas	1.000.000,00	-680.000,00	320.000,00	314.486,21	314.486,21	298.761,90	298.761,90	0,00	0,00	5513,79	98,28
	CODIGO-MI BARRIO CUMPLE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	0,00
0402000100007	4136-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	0,00
	CODIGO-REACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	3.000.000,00	-2.192.000,00	808.000,00	807.914,76	401.431,66	401.431,66	377.000,00	0,00	24.431,66	85,24	99,99
0403	4174-Obras Públicas	3.000.000,00	-2.192.000,00	808.000,00	807.914,76	401.431,66	401.431,66	377.000,00	0,00	24.431,66	85,24	99,99
	FONDOS AFECTADOS	654.430.323,14	15.147.341,99	669.577.665,13	146.136.368,58	115.107.835,94	103.119.241,95	103.106.235,95	12.141.106,63	13.006,00	523441296,55	21,83
04030001	PROGRAMA-OBRAS	445.147.301,81	1.019.544,90	446.166.846,71	7.513.312,02	7.513.312,02	7.304.367,38	7.304.367,38	0,00	0,00	438653534,69	1,68
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	300000	0,00
0403000100002	4137-Obras Públicas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000	0,00
	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	150000	0,00
0403000100003	4138-Obras Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000	0,00
	CODIGO-CONSTRUCCION Y	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	REFACCION ASOCIACIONES VECINALES (F.A)											
0403000100004	4139-Obras Públicas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000	0,00
	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	1000000	0,00
0403000100005	4140-Obras Públicas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000	0,00
	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	500000	0,00
0403000100006	4141-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	0,00
	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	500000	0,00
0403000100007	4142-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	0,00
	CODIGO-EQUIPAMIENTO (F.A)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000	0,00
0403000100008	4143-Obras Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000	0,00
	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	139820,65	0,00
0403000100009	4144-Obras Públicas	139.820,65	0,00	139.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139820,65	0,00
	CODIGO-PREDIO FERIAL (F.A)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	0,00
0403000100010	4145-Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	0,00
	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	33732,23	0,00
0403000100011	4146-Obras Públicas	33.732,23	0,00	33.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33732,23	0,00
	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	18246,77	0,00
0403000100012	4147-Obras Públicas	18.246,77	0,00	18.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18246,77	0,00
	CODIGO-	5.890.100,00	0,00	5.890.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5890100	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	PAVIMENTACION 400											
	CUADRAS (F.A)											
0403000100013	4148-Obras Públicas	5.890.100,00	0,00	5.890.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5890100	0,00
	CODIGO-SOCIEDADES	15.990,08	0,00	15.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15990,08	0,00
	COOPERATIVAS DE											
	TRABAJO (F.A)											
0403000100014	4149-Obras Públicas	15.990,08	0,00	15.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15990,08	0,00
	CODIGO-EMERGENCIA	69.741,28	0,00	69.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69741,28	0,00
	AGROPECUARIA (F.A)											
0403000100015	4150-Obras Públicas	69.741,28	0,00	69.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69741,28	0,00
	CODIGO-LOTES	112.368,21	0,00	112.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112368,21	0,00
	SOCIALES B°MOREIRA											
	III (F.A)											
0403000100016	4151-Obras Públicas	112.368,21	0,00	112.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112368,21	0,00
	CODIGO-	390.509,64	0,00	390.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390509,64	0,00
	CONSTRUC.VEREDAS											
	EN DISTINTOS											
	BARRIOS DE TRELEW											
	(F.A)											
0403000100017	4152-Obras Públicas	390.509,64	0,00	390.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390509,64	0,00
	CODIGO-REDES DE	5.141,03	0,00	5.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5141,03	0,00
	GAS 60 FAMILIAS											
	B°PRIMERA JUNTAI											
	(F.A)											
0403000100018	4153-Obras Públicas	5.141,03	0,00	5.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5141,03	0,00
	CODIGO-	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00
	CAPACITACION EN											
	OBRA P/COOP.CIC (F.A)											
0403000100019	4154-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-	263.688,93	0,00	263.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263688,93	0,00
	EQUIPAMIENTO VIAL											
	(F.A)											
0403000100020	4155-Bienes de Capital	263.688,93	0,00	263.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263688,93	0,00
	CODIGO-CERCO	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8	0,00
	PERIMIETRAL											
	PARQ.TECNOLOG.PRO											
	DUCTIVO (F.A)											

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	4156-Obras Públicas	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8	0,00
0403000100021	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	7800000	0,00
	4157-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	7800000	0,00
0403000100022	CODIGO-PLAN DE OBRAS PAVIMENTO Y CORDONES CUNETA (F.A.)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000000	0,00
	4158-Obras Públicas	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000000	0,00
0403000100023	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	0,00
	4159-Obras Públicas	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702	0,00
0403000100024	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	1525772,75	0,00
	4160-Obras Públicas	1.525.772,75	0,00	1.525.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1525772,75	0,00
0403000100026	CODIGO- PROG.HABITAC.Y EMBELLEC.DE PZAS.Y PASEOS PUBL. (F.A)	3.043.062,95	0,00	3.043.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3043062,95	0,00
	4161-Obras Públicas	3.043.062,95	0,00	3.043.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3043062,95	0,00
0403000100027	CODIGO- POLIDEP.NTE.- TERMINACION ESPACIOS EXTER. (F.A)	1.666.804,47	0,00	1.666.804,47	383.165,45	383.165,45	383.165,45	383.165,45	0,00	0,00	1283639,02	22,99
	4162-Obras Públicas	1.666.804,47	0,00	1.666.804,47	383.165,45	383.165,45	383.165,45	383.165,45	0,00	0,00	1283639,02	22,99
0403000100028	CODIGO- REFACCIONES GINNASIO MUNICIPAL Nº1 (F.A.)	474.394,34	0,00	474.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474394,34	0,00
	4163-Obras Públicas	474.394,34	0,00	474.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474394,34	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	28500000	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	28500000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100031	CODIGO-PARQUE RECREATIVO PUENTE HENDRE (F.A.) 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	2000000	0,00
0403000100032	CODIGO-CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE CARGAS (F.A.) 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	84000000	0,00
0403000100033	CODIGO-NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL (F.A.) 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	8400000	0,00
0403000100034	CODIGO-PLAZA PUBLICA MIRADOR 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	6600000	0,00
0403000100035	CODIGO-CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO (F.A.) 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	120000000	0,00
0403000100036	CODIGO-PISTA ATLETISMO ALTO RENDIMIENTO-CEDETRE (F.A.) 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	46000000	0,00
0403000100037	CODIGO-SANITARIOS Y VESTUARIOS-CEDETRE (F.A.) 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	11000000	0,00
0403000100038	CODIGO-ALBERGUE DEPORTIVO-CEDETRE (F.A.) 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	16000000	0,00
0403000100039	CODIGO-CANCHA DE CESPED-CEDETRE (F.A.) 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	6000000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100041	CODIGO- RECUPERACION PLAZA ALBERDI Bº ALBERDI (F.A.) 4175-Obras Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000	0,00
0403000100042	CODIGO- RECUPERACION PLAZA DE LA AMISTAD BºSAN MARTIN (F.A.) 4176-Obras Públicas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000	0,00
0403000100043	CODIGO-PLAZA BºJUAN MOREIRA III (F.A.) 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	2700000	0,00
0403000100044	CODIGO-PLAZA BºVILLA ITALIA (F.A.) 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	3600000	0,00
0403000100045	CODIGO-PLAZA BºJUAN MOREIRA (F.A.) 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	2300000	0,00
0403000100046	CODIGO-PLAZA BºNORTE (F.A.) 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	1100000	0,00
0403000100047	CODIGO-PLAZA Bº PADRE JUAN (F.A.) 4181-Obras Públicas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000	0,00
0403000100048	CODIGO-PLAZA DE LA SALUD (F.A.) 4182-Obras Públicas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000	0,00
0403000100049	CODIGO-PLAYON DEPORTIVO Bº PLANTA DE GAS (F.A.) 4183-Obras Públicas	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750000	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	43000000	0,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 58 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403000100051	4184-Obras Públicas CODIGO- EMERG.CLIMATICA S/DTO. Nº 353/2017 Y 387/2017 (F.A.)	43.000.000,00 80.455,10	0,00 919.544,90	43.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43000000 1000000	0,00 0,00
0403000100052	4185-Obras Públicas CODIGO- TERMINAC. CENTRO EX COMBATIENTES DE MALVINAS TW (F.A.)	80.455,10 586.647,22	919.544,90 0,00	1.000.000,00 586.647,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1000000 586647,22	0,00 0,00
0403000100053	4186-Obras Públicas CODIGO - CORDON CUNETA DIF.BARRIOS DE LA CIUDAD (F.A.)	586.647,22 14.880.000,00	0,00 0,00	586.647,22 14.880.000,00	0,00 7.130.146,57	0,00 7.130.146,57	0,00 6.921.201,93	0,00 6.921.201,93	0,00 0,00	0,00 0,00	586647,22 7749853,43	0,00 47,92
0403000100054	4187-Obras Públicas CODIGO-RES.Nº 3319/18- CONSTRUCCION O REFACCION CASA DE LA MUJER (F.A.)	14.880.000,00 0,00	0,00 100.000,00	14.880.000,00 100.000,00	7.130.146,57 0,00	7.130.146,57 0,00	6.921.201,93 0,00	6.921.201,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7749853,43 100000	47,92 0,00
04030002	4237-Obras Públicas PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA A MUNIC. Y PCIAS. DTO 836/18 Y 1029/18	0,00 0,00	100.000,00 4.065.487,32	100.000,00 4.065.487,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100000 4065487,32	0,00 0,00
0403000200001	CODIGO-OBRAS VIALES (F.A.)	0,00	4.065.487,32	4.065.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4065487,32	0,00
040301	4238-Obras Públicas DECRETO Nº 1152- EJECUCION DISTINTAS OBRAS	0,00 6.162,60	4.065.487,32 0,00	4.065.487,32 6.162,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4065487,32 6162,6	0,00 0,00
04030101	PROGRAMA-OBRAS	6.162,60	0,00	6.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6162,6	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	2030,14	0,00
0403010100002	4188-Obras Públicas CODIGO-ASOCIACION	2.030,14 1.335,18	0,00 0,00	2.030,14 1.335,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2030,14 1335,18	0,00 0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	VECINAL B° TIRO FEDERAL (F.A)											
	4189-Obras Públicas	1.335,18	0,00	1.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335,18	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	2627,43	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	2627,43	0,00
040302	LEY VII N° 72 - FONDO FINANCIAMIENTO PROVINCIAL	209.276.858,73	10.062.309,77	219.339.168,50	138.623.056,56	107.594.523,92	95.814.874,57	95.801.868,57	12.141.106,63	13.006,00	80716111,94	63,20
04030201	PROGRAMA-OBRAS	209.276.858,73	10.062.309,77	219.339.168,50	138.623.056,56	107.594.523,92	95.814.874,57	95.801.868,57	12.141.106,63	13.006,00	80716111,94	63,20
0403020100001	CODIGO-REFACCION GIMNASIO MUNICIPAL N° 1 (F.A)	734.882,19	-734.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4192-Obras Públicas	734.882,19	-734.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0403020100002	CODIGO-ASOCIACION VECINAL B° SANTA MONICA (F.A)	1.736.463,25	-519.428,83	1.217.034,42	1.217.034,42	1.217.034,63	1.182.620,82	1.182.620,82	0,00	0,00	0	100,00
	4193-Obras Públicas	1.736.463,25	-519.428,83	1.217.034,42	1.217.034,42	1.217.034,63	1.182.620,82	1.182.620,82	0,00	0,00	0	100,00
0403020100003	CODIGO-ASOCIACION VECINAL B° SANTA CATALINA (F.A)	1.987.819,50	649.158,12	2.636.977,62	453.340,90	453.340,90	267.458,60	267.458,60	0,00	0,00	2183636,72	17,19
	4194-Obras Públicas	1.987.819,50	649.158,12	2.636.977,62	453.340,90	453.340,90	267.458,60	267.458,60	0,00	0,00	2183636,72	17,19
0403020100005	CODIGO-AMPLIACION RED DE SEMAFOROS (F.A.)	1.838.425,70	0,00	1.838.425,70	1.676.789,19	1.283.343,71	1.197.003,52	1.197.003,52	604.775,53	0,00	161636,51	91,21
	4196-Obras Públicas	1.838.425,70	0,00	1.838.425,70	1.676.789,19	1.283.343,71	1.197.003,52	1.197.003,52	604.775,53	0,00	161636,51	91,21
0403020100006	CODIGO-MODERNIZACION RED DE SEMAFOROS (F.A.)	1.135.009,98	-45.748,00	1.089.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1089261,98	0,00
	4197-Obras Públicas	1.135.009,98	-45.748,00	1.089.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1089261,98	0,00
0403020100007	CODIGO-PROV.Y COL.CARTELES	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.283.526,10	1.283.526,10	1.219.349,79	1.219.349,79	0,00	0,00	196473,9	86,72

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	NOMENCL.Y DE SENTIDO DE CIRC.(F.A.)											
	4198-Obras Públicas	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.283.526,10	1.283.526,10	1.219.349,79	1.219.349,79	0,00	0,00	196473,9	86,72
0403020100008	CODIGO-RED DE AGUA B° MOREIRA 4 (684 LOTES) (F.A.)	2.000.074,55	-2.000.074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4199-Obras Públicas	2.000.074,55	-2.000.074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0403020100009	CODIGO-RED DE AGUA EN ZONA DE CHACRA (F.A.)	12.180.468,42	-5.538.972,03	6.641.496,39	4.857.296,92	1.223.697,76	1.145.450,30	1.145.450,30	836.524,54	0,00	1784199,47	73,14
	4200-Obras Públicas	12.180.468,42	-5.538.972,03	6.641.496,39	4.857.296,92	1.223.697,76	1.145.450,30	1.145.450,30	836.524,54	0,00	1784199,47	73,14
0403020100010	CODIGO-RENOVACION DE COLECTORAS CLOACALES (F.A.)	11.574.253,04	7.041.929,40	18.616.182,44	7.122.174,02	7.122.174,02	6.646.964,26	6.646.964,26	1.762.118,02	0,00	11494008,42	38,26
	4201-Obras Públicas	11.574.253,04	7.041.929,40	18.616.182,44	7.122.174,02	7.122.174,02	6.646.964,26	6.646.964,26	1.762.118,02	0,00	11494008,42	38,26
0403020100011	CODIGO-REPARACION TANQUES ELEVADOS B° CODEPRO (F.A.)	914.817,89	-914.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4202-Obras Públicas	914.817,89	-914.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0403020100012	CODIGO-PLUVIAL CRUCE SALVADOR ALLENDE (F.A.)	2.602.860,00	-2.602.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4203-Obras Públicas	2.602.860,00	-2.602.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0403020100013	CODIGO-CORD.CUNETA Y ENRIP.CALLES BARRIOS DE LA CIUDAD (F.A.)	1.071.942,50	4.291.294,54	5.363.237,04	5.341.545,52	5.341.545,52	4.196.668,24	4.196.668,24	220.631,66	0,00	21691,52	99,60
	4204-Obras Públicas	1.071.942,50	4.291.294,54	5.363.237,04	5.341.545,52	5.341.545,52	4.196.668,24	4.196.668,24	220.631,66	0,00	21691,52	99,60
0403020100014	CODIGO-OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL TRAMA URBANA (F.A.)	8.342.352,34	8.842.284,62	17.184.636,96	14.101.276,51	8.085.376,51	7.681.107,67	7.681.107,67	0,00	0,00	3083360,45	82,06
	4205-Obras Públicas	8.342.352,34	8.842.284,62	17.184.636,96	14.101.276,51	8.085.376,51	7.681.107,67	7.681.107,67	0,00	0,00	3083360,45	82,06
0403020100015	CODIGO-READECUACION DE RASANTE EN BARRIOS (F.A.)	1.607.200,00	19.875.115,98	21.482.315,98	2.054.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	19428315,98	9,56

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403020100016	4206-Obras Públicas CODIGO-CONSTRUCC.DE NICHOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (F.A.)	1.607.200,00 2.822.983,44	19.875.115,98 -288.575,70	21.482.315,98 2.534.407,74	2.054.000,00 2.234.441,22	1.179.000,00 2.080.227,70	1.179.000,00 1.976.216,31	1.179.000,00 1.976.216,31	0,00 0,00	0,00 0,00	19428315,98 299966,52	9,56 88,16
0403020100017	4207-Obras Públicas CODIGO-PLAZA CENTENARIO (F.A.)	2.822.983,44 2.842.849,40	-288.575,70 2.239.695,36	2.534.407,74 5.082.544,76	2.234.441,22 57.597,76	2.080.227,70 57.597,76	1.976.216,31 57.597,76	1.976.216,31 57.597,76	0,00 0,00	0,00 0,00	299966,52 5024947	88,16 1,13
0403020100018	4208-Obras Públicas CODIGO-OBRAS INTERVENCION HABITACIONAL 1º, 2º, 3º y 4º ETAPA (F.A.)	2.842.849,40 765.526,01	2.239.695,36 -358.272,54	5.082.544,76 407.253,47	57.597,76 341.130,50	57.597,76 341.130,50	57.597,76 341.130,50	57.597,76 341.130,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5024947 66122,97	1,13 83,76
0403020100019	4209-Obras Públicas CODIGO-ASOCIACION VECINAL BARRIO ILLIA (F.A.)	765.526,01 1.233.095,56	-358.272,54 -442.572,62	407.253,47 790.522,94	341.130,50 475.320,58	341.130,50 475.320,58	341.130,50 278.887,34	341.130,50 278.887,34	0,00 0,00	0,00 0,00	66122,97 315202,36	83,76 60,13
0403020100020	4210-Obras Públicas CODIGO-RECUPERACION PLAZA ALFREDO GARCIA (F.A.)	1.233.095,56 924.851,32	-442.572,62 4.041.384,54	790.522,94 4.966.235,86	475.320,58 2.783.320,08	475.320,58 0,00	278.887,34 0,00	278.887,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315202,36 2182915,78	60,13 56,04
0403020100021	4211-Obras Públicas CODIGO-PLAZA INDEPENDENCIA (F.A.)	924.851,32 26.825.668,40	4.041.384,54 4.942.636,42	4.966.235,86 31.768.304,82	2.783.320,08 30.828.687,09	0,00 29.395.015,98	0,00 27.241.270,29	0,00 27.241.270,29	0,00 3.824.632,10	0,00 0,00	2182915,78 939617,73	56,04 97,04
0403020100022	4212-Obras Públicas CODIGO-RED ELECTRICA LOTE0 BELGRANO (F.A.)	26.825.668,40 25.047.822,10	4.942.636,42 6.750.623,44	31.768.304,82 31.798.445,54	30.828.687,09 28.520.366,99	29.395.015,98 27.779.139,16	27.241.270,29 25.191.306,46	27.241.270,29 25.191.306,46	3.824.632,10 3.251.027,23	0,00 0,00	939617,73 3278078,55	97,04 89,69
0403020100023	4213-Obras Públicas CODIGO-BICISENDA AREA CENTRAL (F.A.)	25.047.822,10 24.700.000,00	6.750.623,44 -24.700.000,00	31.798.445,54 0,00	28.520.366,99 0,00	27.779.139,16 0,00	25.191.306,46 0,00	25.191.306,46 0,00	3.251.027,23 0,00	0,00 0,00	3278078,55 0	89,69 0,00
0403020100024	4214-Obras Públicas CODIGO-RED ELECTRICA AREA CENTRAL (F.A.)	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	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 62 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403020100025	4215-Obras Públicas CODIGO-REFACCION ARQUITECTURA AREA CENTRAL (F.A.)	23.425.740,00 4.000.000,00	-23.425.740,00 -2.856.466,68	0,00 1.143.533,32	0,00 1.143.533,32	0,00 1.143.533,32	0,00 1.143.533,32	0,00 1.143.533,32	0,00 186.601,67	0,00 0,00	0 0	0,00 100,00
0403020100026	4216-Obras Públicas CODIGO- PAVIMENTACION CALLE SCALABRINI ORTIZ (F.A.)	4.000.000,00 6.536.953,14	-2.856.466,68 -5.263.174,37	1.143.533,32 1.273.778,77	1.143.533,32 1.273.778,77	1.143.533,32 1.273.778,77	1.143.533,32 1.220.141,17	1.143.533,32 1.220.141,17	186.601,67 0,00	0,00 0,00	0 0	100,00 100,00
0403020100027	4217-Obras Públicas CODIGO-PAVIMENTO ZONA OESTE 1º Y 2º ETAPAS (F.A.)	6.536.953,14 12.000.000,00	-5.263.174,37 -12.000.000,00	1.273.778,77 0,00	1.273.778,77 0,00	1.273.778,77 0,00	1.220.141,17 0,00	1.220.141,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	100,00 0,00
0403020100028	4218-Obras Públicas CODIGO-PAVIMENTO ZONA ESTE 1º Y 2º ETAPAS (F.A.)	12.000.000,00 12.000.000,00	-12.000.000,00 -12.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00
0403020100029	4219-Obras Públicas CODIGO-PAVIMENTO ZONA SUR 1º, 2º Y 3º ETAPAS (F.A.)	12.000.000,00 15.000.000,00	-12.000.000,00 -15.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00
0403020100030	4220-Obras Públicas CODIGO-OBRAS MANT.VIAL EMERG.ROTURAS COOPERATIVA (F.A.)	15.000.000,00 1.944.800,00	-15.000.000,00 -1.944.800,00	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 0	0,00 0,00
0403020100031	4221-Obras Públicas CODIGO- RECUPERACION PLAZA BROWN (F.A.)	1.944.800,00 0,00	-1.944.800,00 3.989.226,24	0,00 3.989.226,24	0,00 3.244.226,92	0,00 3.244.226,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 744999,32	0,00 81,32
0403020100032	4223-Obras Públicas CODIGO-AMPLIACION PLUVIAL JUAN DE LA PIEDRA (F.A.)	0,00 0,00	3.989.226,24 2.423.520,00	3.989.226,24 2.423.520,00	3.244.226,92 2.423.520,00	3.244.226,92 2.423.520,00	0,00 2.100.000,01	0,00 2.100.000,01	0,00 49.447,43	0,00 0,00	744999,32 0	81,32 100,00
0403020100033	4224-Obras Públicas CODIGO-LIMPIEZA Y PERFILADO DE CANAL	0,00 0,00	2.423.520,00 1.176.000,00	2.423.520,00 1.176.000,00	2.423.520,00 980.000,00	2.423.520,00 0,00	2.100.000,01 0,00	2.100.000,01 0,00	49.447,43 0,00	0,00 0,00	0 196000	100,00 83,33

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	MALVINAS/DRENAJE (F.A.)											
	4225-Obras Públicas	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196000	83,33
0403020100034	CODIGO-RED DE AGUA LOTEEO BELGRANO (F.A.)	0,00	9.715.911,54	9.715.911,54	7.937.122,56	6.453.304,66	6.045.478,79	6.045.478,79	0,00	0,00	1778788,98	81,69
	4226-Obras Públicas	0,00	9.715.911,54	9.715.911,54	7.937.122,56	6.453.304,66	6.045.478,79	6.045.478,79	0,00	0,00	1778788,98	81,69
0403020100035	CODIGO-PAVIMENTO EN BARRIOS (F.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4227-Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0403020100036	CODIGO-REPAVIMENTACION AVDA.EVA PERON (F.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4228-Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0403020100037	CODIGO-RECUPERACION PLZA.DE LA AMISTAD (BºS.MARTIN) (F.A.)	0,00	3.036.656,35	3.036.656,35	2.062.847,00	515.711,75	515.711,75	515.711,75	515.711,75	0,00	973809,35	67,93
	4229-Obras Públicas	0,00	3.036.656,35	3.036.656,35	2.062.847,00	515.711,75	515.711,75	515.711,75	515.711,75	0,00	973809,35	67,93
0403020100038	CODIGO-RECUPERACION PLAZA ALBERDI (F.A.)	0,00	809.432,96	809.432,96	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	109432,96	86,48
	4230-Obras Públicas	0,00	809.432,96	809.432,96	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	109432,96	86,48
0403020100039	CODIGO-ROTONDA CENTENARIO Y NAHUELQUIR (F.A.)	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8150000	0,00
	4231-Obras Públicas	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8150000	0,00
0403020100040	CODIGO-AREA RECREATIVA MUNICIPAL (F.A.)	0,00	20.404.143,95	20.404.143,95	12.106.623,04	3.916.292,46	3.916.292,46	3.916.292,46	889.636,70	0,00	8297520,91	59,33
	4232-Obras Públicas	0,00	20.404.143,95	20.404.143,95	12.106.623,04	3.916.292,46	3.916.292,46	3.916.292,46	889.636,70	0,00	8297520,91	59,33
0403020100041	CODIGO-OBRAS COMPLEMENTARIAS DINOSAURIO ACC.NTE. (F.A.)	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5075000	0,00
	4233-Obras Públicas	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5075000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0403020100042	CODIGO-TERMINAL DE OMNIBUS (F.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4234-Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0403020100043	CODIGO-AMPLIACION EDIFICIO TRIBUNAL DE CUENTAS (F.A.)	0,00	4.244.681,71	4.244.681,71	2.792.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1452307,27	65,79
	4235-Obras Públicas	0,00	4.244.681,71	4.244.681,71	2.792.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1452307,27	65,79
0403020100044	CODIGO-MEJORAMIENTOS HABITACIONALES (F.A.)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	611.182,71	606.685,21	371.685,21	358.679,21	0,00	13.006,00	2388817,29	20,37
	4236-Obras Públicas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	611.182,71	606.685,21	371.685,21	358.679,21	0,00	13.006,00	2388817,29	20,37
05	PROGRAMA PRINCIPAL-DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	146.069.644,47	24.897.625,83	170.967.270,30	162.508.320,28	159.969.254,73	146.604.974,95	129.313.843,41	16.898.330,34	17.291.131,54	8458950,02	95,05
	500-Personal	11.997.000,00	738.000,00	12.735.000,00	12.734.227,15	12.734.227,15	12.734.227,15	10.355.394,25	1.114.213,76	2.378.832,90	772,85	99,99
05000001	PROGRAMA-DESPACHO	26.714.000,00	4.470.235,60	31.184.235,60	29.951.352,73	29.372.774,96	26.238.866,09	23.563.604,73	2.915.540,14	2.675.261,36	1232882,87	96,05
	502-Personal	1.809.000,00	272.000,00	2.081.000,00	2.067.841,56	2.067.841,56	2.067.841,56	1.629.861,02	165.523,63	437.980,54	13158,44	99,37
	503-Bienes Corrientes	855.000,00	3.561.735,60	4.416.735,60	4.203.667,14	4.115.366,34	3.261.169,55	3.136.031,95	660.442,00	125.137,60	213068,46	95,18
	504-Bienes de Capital	800.000,00	-479.000,00	321.000,00	133.205,25	90.404,48	31.544,45	31.544,45	0,00	0,00	187794,75	41,50
	505-Servicios	11.090.000,00	538.000,00	11.628.000,00	11.537.573,61	11.495.573,61	10.418.873,61	10.406.255,55	1.142.307,54	12.618,06	90426,39	99,22
	506-Combustibles y Lubricantes	1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	284.938,77	283.058,77	226.388,77	175.151,50	3.027,03	51.237,27	115061,23	71,23
	507-Luz, Gas, Teléfono, Internet	2.100.000,00	-182.000,00	1.918.000,00	1.874.299,02	1.874.299,02	1.521.370,02	748.094,98	99.293,86	773.275,04	43700,98	97,72
	508-Alquileres	740.000,00	10.000,00	750.000,00	715.200,00	715.200,00	501.500,00	440.500,00	100.000,00	61.000,00	34800	95,36
	509-Seguros	200.000,00	330.500,00	530.500,00	472.552,42	90.956,22	90.956,22	90.956,22	12.180,27	0,00	57947,58	89,08
	510-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	2.100.000,00	-750.000,00	1.350.000,00	1.329.572,71	1.329.572,71	843.719,66	570.043,56	112.360,81	273.676,10	20427,29	98,49
	511-Servicio de Vigilancia	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	512-Plan Empleo Trelew	5.500.000,00	2.209.000,00	7.709.000,00	7.260.997,50	7.260.997,50	7.260.997,50	6.328.555,00	620.405,00	932.442,50	448002,5	94,19
0500000101	SUBPROGRAMA-SECRETARIA ADMINISTRATIVA	420.000,00	-340.000,00	80.000,00	71.504,75	49.504,75	14.504,75	6.610,50	0,00	7.894,25	8495,25	89,38
	513-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	514-Bienes Corrientes	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.604,75	3.604,75	3.604,75	610,50	0,00	2.994,25	395,25	90,12

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
05000002	515-Servicios PROGRAMA- ENCUESTAS Y RELEVAMIENTOS	10.000,00 1.378.000,00	66.000,00 133.000,00	76.000,00 1.511.000,00	67.900,00 1.501.684,19	45.900,00 1.501.684,19	10.900,00 1.501.684,19	6.000,00 1.241.251,35	0,00 134.560,00	4.900,00 260.432,84	8100 9315,81	89,34 99,38
	516-Personal	1.358.000,00	147.000,00	1.505.000,00	1.495.684,19	1.495.684,19	1.495.684,19	1.235.251,35	134.560,00	260.432,84	9315,81	99,38
	517-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
05000003	518-Servicios PROGRAMA- EMERGENCIA HABITACIONAL	10.000,00 1.756.000,00	-4.000,00 -87.000,00	6.000,00 1.669.000,00	6.000,00 1.644.921,56	6.000,00 1.644.921,56	6.000,00 1.618.621,56	6.000,00 1.411.284,79	0,00 90.806,29	0,00 207.336,77	0 24078,44	100,00 98,56
	519-Personal	667.000,00	47.000,00	714.000,00	702.073,06	702.073,06	702.073,06	577.631,81	60.987,96	124.441,25	11926,94	98,33
	520-Bienes Corrientes	155.000,00	-4.000,00	151.000,00	150.899,79	150.899,79	150.899,79	150.899,79	0,00	0,00	100,21	99,93
0500000301	521-Servicios SUBPROGRAMA- SEGURIDAD E HIGIENE	600.000,00 334.000,00	-157.000,00 27.000,00	443.000,00 361.000,00	442.058,80 349.889,91	442.058,80 349.889,91	415.758,80 349.889,91	397.758,80 284.994,39	0,00 29.818,33	18.000,00 64.895,52	941,2 11110,09	99,79 96,92
	522-Personal	314.000,00	37.000,00	351.000,00	343.889,91	343.889,91	343.889,91	278.994,39	29.818,33	64.895,52	7110,09	97,97
	523-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
05000004	524-Servicios PROGRAMA- DISCAPACIDAD	10.000,00 1.637.000,00	0,00 234.477,00	10.000,00 1.871.477,00	6.000,00 1.848.655,33	6.000,00 1.848.655,33	6.000,00 1.848.655,33	6.000,00 1.721.230,00	0,00 92.384,02	0,00 127.425,33	4000 22821,67	60,00 98,78
	525-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	526-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	527-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	528-Ayuda Social	400.000,00	855.477,00	1.255.477,00	1.233.459,97	1.233.459,97	1.233.459,97	1.233.459,97	48.947,50	0,00	22017,03	98,25
0500000401	529-Subsidios SUBPROGRAMA- DISCAPACIDAD	100.000,00 617.000,00	-100.000,00 -1.000,00	0,00 616.000,00	0,00 615.195,36	0,00 615.195,36	0,00 615.195,36	0,00 487.770,03	0,00 43.436,52	0,00 127.425,33	0 804,64	0,00 99,87
	530-Personal	597.000,00	19.000,00	616.000,00	615.195,36	615.195,36	615.195,36	487.770,03	43.436,52	127.425,33	804,64	99,87
	531-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
050001	532-Servicios COORDINACION- ACCION SOCIAL	10.000,00 50.443.000,00	-10.000,00 17.112.908,40	0,00 67.555.908,40	0,00 66.276.267,73	0,00 64.601.734,75	0,00 57.974.177,75	0,00 52.416.708,30	0,00 7.824.691,84	0,00 5.557.469,45	0 1279640,67	0,00 98,11
	533-Personal	1.252.000,00	603.000,00	1.855.000,00	1.838.734,44	1.838.734,44	1.838.734,44	1.545.925,68	122.047,65	292.808,76	16265,56	99,12
	534-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	535-Servicios	167.000,00	90.000,00	257.000,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	174.800,00	0,00	80.000,00	2200	99,14

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0500010000001	CODIGO-TARJETA SOCIAL MUNICIPAL	5.000.000,00	-840.436,00	4.159.564,00	3.547.319,23	3.547.319,23	3.145.619,23	3.145.619,23	317.689,06	0,00	612244,77	85,28
	536-Ayuda Social	5.000.000,00	-840.436,00	4.159.564,00	3.547.319,23	3.547.319,23	3.145.619,23	3.145.619,23	317.689,06	0,00	612244,77	85,28
05000101	PROGRAMA-DISTRIBUCION	27.891.000,00	7.763.344,40	35.654.344,40	35.164.260,88	34.185.297,41	30.949.483,72	28.373.922,10	4.919.160,26	2.575.561,62	490083,52	98,63
	537-Personal	13.058.000,00	-302.000,00	12.756.000,00	12.754.392,57	12.754.392,57	12.754.392,57	10.428.407,27	1.025.490,36	2.325.985,30	1607,43	99,99
	538-Bienes Corrientes	30.000,00	340.000,00	370.000,00	368.276,10	368.276,10	368.276,10	368.276,10	0,00	0,00	1723,9	99,53
	539-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	540-Ayuda Social	14.000.000,00	7.948.344,40	21.948.344,40	21.476.342,67	20.497.379,20	17.261.565,51	17.095.493,71	3.856.660,50	166.071,80	472001,73	97,85
0500010101	SUBPROGRAMA-DISTRIBUCION	793.000,00	-213.000,00	580.000,00	565.249,54	565.249,54	565.249,54	481.745,02	37.009,40	83.504,52	14750,46	97,46
	541-Personal	773.000,00	-195.000,00	578.000,00	565.249,54	565.249,54	565.249,54	481.745,02	37.009,40	83.504,52	12750,46	97,79
	542-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	543-Servicios	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000	0,00
05000102	PROGRAMA-DE LA FAMILIA	8.289.000,00	546.000,00	8.835.000,00	8.802.623,18	8.793.053,67	8.793.053,67	7.215.634,66	719.723,06	1.577.419,01	32376,82	99,63
	544-Personal	6.625.000,00	567.000,00	7.192.000,00	7.190.629,42	7.190.629,42	7.190.629,42	5.855.983,03	609.052,98	1.334.646,39	1370,58	99,98
	545-Bienes Corrientes	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	30.536,65	30.536,65	30.536,65	30.536,65	0,00	0,00	3463,35	89,81
	546-Servicios	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0	100,00
	547-Ayuda Social	166.000,00	-8.000,00	158.000,00	157.164,51	147.595,00	147.595,00	147.595,00	0,00	0,00	835,49	99,47
	548-Becas	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0500010201	SUBPROGRAMA-AREA DE LA MUJER	1.299.000,00	140.000,00	1.439.000,00	1.412.292,60	1.412.292,60	1.412.292,60	1.175.519,98	110.670,08	236.772,62	26707,4	98,14
	549-Personal	1.264.000,00	160.000,00	1.424.000,00	1.411.266,60	1.411.266,60	1.411.266,60	1.174.493,98	109.644,08	236.772,62	12733,4	99,11
	550-Bienes Corrientes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	3974	20,52
	551-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	552-Ayuda Social	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	553-Subsidios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
05000103	PROGRAMA-ATENCION SOCIAL	7.834.000,00	8.961.000,00	16.795.000,00	16.668.530,00	15.982.530,00	12.992.486,69	11.960.806,63	1.746.071,81	1.031.680,06	126470	99,25
	554-Personal	2.153.000,00	125.000,00	2.278.000,00	2.245.172,10	2.245.172,10	2.245.172,10	1.872.645,46	192.183,56	372.526,64	32827,9	98,56
	555-Bienes Corrientes	65.000,00	0,00	65.000,00	59.770,00	59.770,00	59.770,00	59.770,00	0,00	0,00	5230	91,95
	556-Servicios	115.000,00	-90.000,00	25.000,00	24.500,00	24.500,00	19.000,00	19.000,00	3.500,00	0,00	500	98,00
	557-Ayuda Social	130.000,00	0,00	130.000,00	118.029,00	118.029,00	118.029,00	118.029,00	0,00	0,00	11971	90,79
	558-Subsidios	4.850.000,00	8.901.000,00	13.751.000,00	13.683.769,00	12.997.769,00	10.062.864,00	9.525.564,00	1.507.500,00	537.300,00	67231	99,51

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0500010301	SUBPROGRAMA- ATENCION SOCIAL	521.000,00	25.000,00	546.000,00	537.289,90	537.289,90	487.651,59	365.798,17	42.888,25	121.853,42	8710,1	98,40
	559-Personal	404.000,00	25.000,00	429.000,00	425.038,54	425.038,54	425.038,54	303.185,12	36.888,25	121.853,42	3961,46	99,08
	560-Bienes Corrientes	107.000,00	0,00	107.000,00	106.251,36	106.251,36	56.613,05	56.613,05	0,00	0,00	748,64	99,30
	561-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4000	60,00
050002	COORDINACION- DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA	4.341.000,00	341.840,00	4.682.840,00	4.661.226,14	4.624.799,54	4.611.502,54	3.664.901,24	443.676,69	946.601,30	21613,86	99,54
	562-Personal	3.064.000,00	252.000,00	3.316.000,00	3.310.587,37	3.310.587,37	3.310.587,37	2.595.024,11	330.238,63	715.563,26	5412,63	99,84
	563-Bienes Corrientes	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	23.869,00	21.599,40	11.177,40	11.177,40	0,00	0,00	131	99,45
	564-Servicios	130.000,00	-103.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,00
05000201	PROGRAMA- ADMINISTRACION	1.117.000,00	198.840,00	1.315.840,00	1.299.769,77	1.292.612,77	1.289.737,77	1.058.699,73	113.438,06	231.038,04	16070,23	98,78
	565-Personal	585.000,00	713.000,00	1.298.000,00	1.285.689,97	1.285.689,97	1.285.689,97	1.054.651,93	113.438,06	231.038,04	12310,03	99,05
	566-Bienes Corrientes	9.000,00	0,00	9.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900	67,78
	567-Servicios	10.000,00	-9.660,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340	0,00
0500020101	SUBPROGRAMA- ADMINISTRACION	513.000,00	-504.500,00	8.500,00	7.979,80	6.922,80	4.047,80	4.047,80	0,00	0,00	520,2	93,88
	568-Personal	483.000,00	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	569-Bienes Corrientes	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	7.979,80	6.922,80	4.047,80	4.047,80	0,00	0,00	520,2	93,88
	570-Servicios	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
050003	COORDINACION- EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES	25.470.000,00	-3.691.404,00	21.778.596,00	21.636.430,94	21.509.589,17	19.662.275,17	17.537.019,03	2.478.461,54	2.125.256,14	142165,06	99,35
	571-Personal	2.961.000,00	-150.000,00	2.811.000,00	2.801.210,94	2.801.210,94	2.801.210,94	2.284.854,99	231.622,22	516.355,95	9789,06	99,65
	572-Bienes Corrientes	65.000,00	250.000,00	315.000,00	313.284,45	313.284,45	64.250,45	64.250,45	0,00	0,00	1715,55	99,46
	573-Servicios	437.000,00	-180.000,00	257.000,00	253.800,00	253.800,00	212.800,00	212.800,00	37.400,00	0,00	3200	98,75
	574-Ayuda Social	2.550.000,00	-1.340.000,00	1.210.000,00	1.157.811,94	1.157.811,94	1.157.811,94	1.157.811,94	0,00	0,00	52188,06	95,69
	575-Becas	6.350.000,00	126.160,00	6.476.160,00	6.474.480,00	6.474.480,00	4.957.760,00	4.826.560,00	704.780,00	131.200,00	1680	99,97
05000301	PROGRAMA- PROMOC.Y PROTECC.DERECHOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	3.230.000,00	-1.659.000,00	1.571.000,00	1.534.619,58	1.506.319,32	1.465.759,32	1.154.848,22	113.941,25	310.911,10	36380,42	97,68

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	576-Personal	2.837.000,00	-1.440.000,00	1.397.000,00	1.382.681,27	1.382.681,27	1.382.681,27	1.073.182,20	113.941,25	309.499,07	14318,73	98,98
	577-Bienes Corrientes	105.000,00	0,00	105.000,00	102.390,26	97.590,00	57.030,00	57.030,00	0,00	0,00	2609,74	97,51
	578-Servicios	220.000,00	-190.000,00	30.000,00	25.048,05	12.048,05	12.048,05	10.636,02	0,00	1.412,03	4951,95	83,49
0500030100001	CODIGO-FONDO MUNICIPAL PROTECCION DE DERECHOS	68.000,00	-29.000,00	39.000,00	24.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14500	62,82
	579-Servicios	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	95,45
	580-Ayuda Social	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	8000	63,64
	581-Subsidios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000	0,00
05000302	PROGRAMA-GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	2.157.000,00	-793.000,00	1.364.000,00	1.347.382,55	1.318.161,04	1.318.161,04	1.218.166,91	93.706,20	99.994,13	16617,45	98,78
	582-Personal	1.077.000,00	-568.000,00	509.000,00	502.512,39	502.512,39	502.512,39	407.597,86	43.706,20	94.914,53	6487,61	98,73
	583-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	584-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	585-Ayuda Social	1.050.000,00	-205.000,00	845.000,00	844.870,16	815.648,65	815.648,65	810.569,05	50.000,00	5.079,60	129,84	99,98
	586-Becas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
05000303	PROGRAMA-ADULTOS MAYORES	2.524.000,00	555.436,00	3.079.436,00	3.066.654,48	2.997.334,48	2.997.334,48	2.735.619,23	923.084,39	261.715,25	12781,52	99,58
	587-Personal	2.258.000,00	-838.000,00	1.420.000,00	1.417.843,02	1.417.843,02	1.417.843,02	1.156.127,77	124.089,39	261.715,25	2156,98	99,85
	588-Bienes Corrientes	33.000,00	1.405.436,00	1.438.436,00	1.437.711,46	1.368.391,46	1.368.391,46	1.368.391,46	798.995,00	0,00	724,54	99,95
	589-Servicios	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000	0,00
	590-Ayuda Social	221.000,00	-2.000,00	219.000,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	0,00	0,00	7900	96,39
05000304	PROGRAMA-PROTECCION SOCIAL	3.887.000,00	-193.000,00	3.694.000,00	3.692.019,88	3.692.019,88	3.692.019,88	3.044.719,13	300.330,89	647.300,75	1980,12	99,95
	591-Personal	3.827.000,00	-133.000,00	3.694.000,00	3.692.019,88	3.692.019,88	3.692.019,88	3.044.719,13	300.330,89	647.300,75	1980,12	99,95
	592-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	593-Servicios	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
05000305	PROGRAMA-PROMOCION SOCIAL E INCLUSION COMUNITARIA	1.309.000,00	-308.000,00	1.001.000,00	995.167,12	995.167,12	995.167,12	837.388,16	73.596,59	157.778,96	5832,88	99,42
	594-Personal	1.289.000,00	-288.000,00	1.001.000,00	995.167,12	995.167,12	995.167,12	837.388,16	73.596,59	157.778,96	5832,88	99,42

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	595-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	596-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
050004	COORDINACION-POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL	17.351.500,00	131.795,46	17.483.295,46	16.951.804,60	16.829.118,17	16.482.655,26	13.579.916,88	1.498.938,65	2.902.738,38	531490,86	96,96
	597-Personal	2.932.000,00	475.000,00	3.407.000,00	3.405.038,51	3.405.038,51	3.405.038,51	2.738.773,42	282.467,62	666.265,09	1961,49	99,94
	598-Servicios	147.000,00	-119.000,00	28.000,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	7.550,00	0,00	5.300,00	15150	45,89
	599-Ayuda Social	540.000,00	-138.724,54	401.275,46	401.275,46	323.716,43	186.048,43	124.048,43	49.308,00	62.000,00	0	100,00
0500040000001	CODIGO-DESPACHO	847.000,00	-438.480,00	408.520,00	381.444,41	336.317,01	325.905,10	236.825,10	0,00	89.080,00	27075,59	93,37
	5000-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	5001-Bienes Corrientes	437.000,00	-38.480,00	398.520,00	373.194,41	328.067,01	317.655,10	229.575,10	0,00	88.080,00	25325,59	93,65
	5002-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	7.250,00	0,00	1.000,00	1750	82,50
0500040000002	CODIGO-PROGRAMA CONSTRUC.Y MEJORAM.VIVIENDAS-TRELEW 1º	2.627.500,00	0,00	2.627.500,00	2.343.750,00	2.343.750,00	2.156.250,00	2.156.250,00	281.250,00	0,00	283750	89,20
	5003-Becas	2.627.500,00	0,00	2.627.500,00	2.343.750,00	2.343.750,00	2.156.250,00	2.156.250,00	281.250,00	0,00	283750	89,20
05000401	PROGRAMA-VIVIENDAS MUNICIPALES	2.641.000,00	802.000,00	3.443.000,00	3.322.664,60	3.322.664,60	3.311.781,60	2.670.372,74	284.611,90	641.408,86	120335,4	96,50
	5004-Personal	1.786.000,00	776.000,00	2.562.000,00	2.554.303,02	2.554.303,02	2.554.303,02	2.042.974,27	218.302,14	511.328,75	7696,98	99,70
	5005-Bienes Corrientes	77.000,00	0,00	77.000,00	10.883,00	10.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66117	14,13
	5006-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
0500040101	SUBPROGRAMA-INSPECCION DE VIVIENDAS	768.000,00	26.000,00	794.000,00	757.478,58	757.478,58	757.478,58	627.398,47	66.309,76	130.080,11	36521,42	95,40
	5007-Personal	733.000,00	26.000,00	759.000,00	757.478,58	757.478,58	757.478,58	627.398,47	66.309,76	130.080,11	1521,42	99,80
	5008-Bienes Corrientes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000	0,00
	5009-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
05000402	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	903.000,00	-388.000,00	515.000,00	489.254,38	489.254,38	489.254,38	405.221,39	41.084,02	84.032,99	25745,62	95,00
	5010-Personal	883.000,00	-388.000,00	495.000,00	489.254,38	489.254,38	489.254,38	405.221,39	41.084,02	84.032,99	5745,62	98,84
	5011-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	5012-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
05000403	PROGRAMA-ANALISIS	6.714.000,00	-61.000,00	6.653.000,00	6.595.527,24	6.595.527,24	6.595.527,24	5.240.875,80	560.217,11	1.354.651,44	57472,76	99,14

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	DEL HABITAT											
	5013-Personal	3.337.000,00	420.000,00	3.757.000,00	3.745.948,17	3.745.948,17	3.745.948,17	2.985.720,16	315.539,87	760.228,01	11051,83	99,71
	5014-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	5015-Servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00
0500040301	SUBPROGRAMA-RELEVAMIENTO	2.258.000,00	37.000,00	2.295.000,00	2.270.975,19	2.270.975,19	2.270.975,19	1.780.769,77	194.303,73	490.205,42	24024,81	98,95
	5016-Personal	2.242.000,00	37.000,00	2.279.000,00	2.270.975,19	2.270.975,19	2.270.975,19	1.780.769,77	194.303,73	490.205,42	8024,81	99,65
	5017-Bienes Corrientes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000	0,00
	5018-Servicios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000	0,00
0500040302	SUBPROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT	604.000,00	-18.000,00	586.000,00	578.603,88	578.603,88	578.603,88	474.385,87	50.373,51	104.218,01	7396,12	98,74
	5019-Personal	604.000,00	-18.000,00	586.000,00	578.603,88	578.603,88	578.603,88	474.385,87	50.373,51	104.218,01	7396,12	98,74
0500040303	SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	5020-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0501	FONDOS AFECTADOS	4.982.144,47	5.513.773,37	10.495.917,84	5.301.749,91	5.301.749,91	3.932.309,91	3.822.532,84	305.057,41	109.777,07	5194167,93	50,51
05010001	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	10.862,61	0,00	10.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10862,61	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	10862,61	0,00
	5021-Bienes Corrientes	10.862,61	0,00	10.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10862,61	0,00
05010002	PROGRAMA-GOBIERNO PROVINCIAL	4.971.281,86	5.513.773,37	10.485.055,23	5.301.749,91	5.301.749,91	3.932.309,91	3.822.532,84	305.057,41	109.777,07	5183305,32	50,56
0501000200001	CODIGO-PLAN CALOR (F.A.)	264.000,00	316.059,46	580.059,46	207.000,00	207.000,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	373059,46	35,69
	5022-Ayuda Social	264.000,00	316.059,46	580.059,46	207.000,00	207.000,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	373059,46	35,69
0501000200003	CODIGO-PROTECCION DE DERECHOS (F.A.)	462.000,00	894.000,00	1.356.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	936.000,00	936.000,00	65.000,00	0,00	355000	73,82
	5023-Servicios	126.000,00	888.000,00	1.014.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	936.000,00	936.000,00	65.000,00	0,00	13000	98,72
	5024-Ayuda Social	302.293,87	39.706,13	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342000	0,00
	5025-Subsidios	33.706,13	-33.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 71 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200004	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES MUJERES (F.A.)	63.963,00	234.237,00	298.200,00	223.650,00	223.650,00	223.650,00	191.700,00	21.300,00	31.950,00	74550	75,00
	5026-Bienes Corrientes	33.477,44	223.237,00	256.714,44	205.949,99	205.949,99	205.949,99	173.999,99	21.300,00	31.950,00	50764,45	80,23
	5027-Bienes de Capital	10.346,65	0,00	10.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10346,65	0,00
	5028-Servicios	9.934,40	13.400,00	23.334,40	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	7934,4	66,00
	5029-Subsidios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	5030-Combustibles y Lubricantes	204,51	7.600,00	7.804,51	2.300,01	2.300,01	2.300,01	2.300,01	0,00	0,00	5504,5	29,47
0501000200005	CODIGO-HOGAR ADOLESCENTES VARONES (F.A.)	167.550,00	146.122,55	313.672,55	282.299,40	282.299,40	282.299,40	255.524,40	17.850,00	26.775,00	31373,15	90,00
	5032-Bienes Corrientes	18.497,00	225.122,55	243.619,55	220.879,40	220.879,40	220.879,40	194.104,40	17.850,00	26.775,00	22740,15	90,67
	5033-Bienes de Capital	14.321,00	-10.000,00	4.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4321	0,00
	5034-Servicios	10.732,00	-7.000,00	3.732,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	2312	38,05
	5036-Combustibles y Lubricantes	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000	0,00
	5037-Alquileres	114.000,00	-54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0	100,00
0501000200006	CODIGO-HOGAR DE NIÑOS (F.A.)	172.246,42	505.350,42	677.596,84	326.360,51	326.360,51	326.360,51	275.308,44	34.407,41	51.052,07	351236,33	48,16
	5038-Bienes Corrientes	113.375,15	489.350,42	602.725,57	303.355,51	303.355,51	303.355,51	262.103,44	30.207,41	41.252,07	299370,06	50,33
	5039-Bienes de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000	0,00
	5040-Servicios	9.321,83	16.000,00	25.321,83	23.005,00	23.005,00	23.005,00	13.205,00	4.200,00	9.800,00	2316,83	90,85
	5041-Subsidios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	5042-Combustibles y Lubricantes	31.549,44	0,00	31.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31549,44	0,00
0501000200007	CODIGO-ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS (F.A.)	406.372,51	0,00	406.372,51	285.000,00	285.000,00	222.500,00	222.500,00	17.500,00	0,00	121372,51	70,13
	5044-Servicios	356.372,51	0,00	356.372,51	285.000,00	285.000,00	222.500,00	222.500,00	17.500,00	0,00	71372,51	79,97
	5045-Becas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000	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	12810	0,00
	5046-Servicios	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12760	0,00
	5047-Ayuda Social	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	0,00
0501000200009	CODIGO-FAMILIAS SOLIDARIAS (F.A.)	1.043.372,71	1.133.600,00	2.176.972,71	589.000,00	589.000,00	539.000,00	539.000,00	50.000,00	0,00	1587972,71	27,06

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	5048-Bienes Corrientes	297.979,46	332.800,00	630.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630779,46	0,00
	5049-Servicios	132.000,00	132.000,00	264.000,00	253.000,00	253.000,00	231.000,00	231.000,00	22.000,00	0,00	11000	95,83
	5050-Ayuda Social	373.393,25	332.800,00	706.193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706193,25	0,00
	5051-Subsidios	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000	0,00
	5052-Becas	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	308.000,00	308.000,00	28.000,00	0,00	0	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	1800	0,00
	5053-Subsidios	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800	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	0,00
	5054-Ayuda Social	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775	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	35900	0,00
	5055-Subsidios	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35900	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	7000	0,00
	5056-Subsidios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000	0,00
0501000200014	CODIGO-ASISTENCIA ECONOMICA TRABAJADORES DE LA PESCA (F.A.)	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400	0,00
	5057-Subsidios	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400	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	4200	0,00
	5058-Subsidios	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200	0,00
0501000200016	CODIGO-MOVIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	INTEGRAL DE DESOCUPADOS Y JUBILADOS (F.A.)											
	5059-Subsidios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	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	16000	0,00
	5060-Subsidios	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000	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	12000	0,00
	5061-Pasantías	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000	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	10312,63	0,00
	5062-Ayuda Social	10.312,63	0,00	10.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10312,63	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	1129	0,00
	5063-Bienes de Capital	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129	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
	5064-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	1779,72	0,00
	5065-Bienes Corrientes	1.779,72	0,00	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1779,72	0,00
0501000200023	CODIGO-REFACCION VIVIENDA F.NAHUELCHEO (F.A.)	16.914,30	0,00	16.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16914,3	0,00
	5066-Subsidios	16.914,30	0,00	16.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16914,3	0,00
0501000200024	CODIGO-TRANSPORTE OBREROS DESOCUPADOS (F.A.)	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3528	0,00
	5067-Servicios	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3528	0,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 74 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200025	CODIGO-SUBSIDIO AMPLIACION PLAN EMPLEO MUNICIPAL (F.A.)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000	0,00
	5068-Ayuda Social	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000	0,00
0501000200026	CODIGO-ASISTENCIA VEINTE (20) FAMILIAS ESCASOS RECURSOS (F.A.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00
	5069-Subsidios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00
0501000200027	CODIGO- ACOMPAÑAMIENTO JOVENES EN CONFLICTO LEY PENAL (F.A.)	42.855,76	0,00	42.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42855,76	0,00
	5070-Servicios	42.855,76	0,00	42.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42855,76	0,00
0501000200028	CODIGO-CURSOS Y TALLERES PROMOCION SOCIAL (F.A.)	946,80	0,00	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,8	0,00
	5071-Bienes Corrientes	946,80	0,00	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,8	0,00
0501000200029	CODIGO- FORTALECIMIENTO AREA DE LA MUJER (F.A.)	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530	0,00
	5072-Ayuda Social	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530	0,00
0501000200030	CODIGO-PROYECTO PANADERIA ONG.MOVIMIENTO INDEPND.(F.A.)	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00
	5073-Subsidios	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	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	1207	0,00
	5074-Servicios	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207	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	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200033	5075-Ayuda Social CODIGO-LIGA INDEPENDIENTE MAR Y VALLE (F.A.)	50,00 470,00	0,00 0,00	50,00 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 470	0,00 0,00
0501000200034	5076-Subsidios CODIGO-TRABAJADORES DESOCUPADOS DE LA PESCA (F.A.)	470,00 4.500,00	0,00 0,00	470,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	470 4500	0,00 0,00
0501000200035	5077-Subsidios CODIGO-OBREROS DESOCUPADOS DE LA CONSTRUCCION (F.A.)	4.500,00 1.000,00	0,00 0,00	4.500,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4500 1000	0,00 0,00
0501000200036	5078-Subsidios CODIGO-TRABAJADORES DESEMPLEADOS COINAR S.A. (F.A.)	1.000,00 3.000,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1000 3000	0,00 0,00
0501000200037	5079-Subsidios CODIGO-REP.TABIQUES SANIT.42 UNID.HABITAC.Bº1000 VIVIENDAS (F.A.)	3.000,00 27.327,00	0,00 0,00	3.000,00 27.327,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3000 27327	0,00 0,00
0501000200038	5080-Obras Públicas CODIGO-TRESCIENTAS (300) CONEXIONES DE GAS (F.A.)	27.327,00 67.921,25	0,00 0,00	27.327,00 67.921,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27327 67921,25	0,00 0,00
0501000200039	5081-Obras Públicas CODIGO-AMPL.VIVIENDA JESUS EPULEF Y GRUPO FAMILIAR (F.A.)	67.921,25 42.346,86	0,00 0,00	67.921,25 42.346,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67921,25 42346,86	0,00 0,00
0501000200040	5082-Obras Públicas CODIGO-AMPLIACION VIVIENDA SARA FARIAS (F.A.)	42.346,86 25.773,91	0,00 0,00	42.346,86 25.773,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42346,86 25773,91	0,00 0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200041	5083-Obras Públicas CODIGO- REP.TAB.SANIT.51 UNID.HABIT.Bº1000 VIV.-1ºETAPA (F.A.)	25.773,91 40.654,16	0,00 0,00	25.773,91 40.654,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25773,91 40654,16	0,00 0,00
0501000200042	5084-Obras Públicas CODIGO- REF.VIVIENDAS PERSONAS BAJOS RECURSOS (F.A.)	40.654,16 101.064,87	0,00 0,00	40.654,16 101.064,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40654,16 101064,87	0,00 0,00
0501000200043	5085-Obras Públicas CODIGO- MEJORAMIENT.13 VIV.EN BARRIOS VARIOS DE TRELEW (F.A.)	101.064,87 182.978,94	0,00 0,00	101.064,87 182.978,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101064,87 182978,94	0,00 0,00
0501000200044	5086-Obras Públicas CODIGO-MEJ.18 VIV.EN BARRIOS VARIOS 2ºETAPA DE TRELEW (F.A.)	182.978,94 299.704,68	0,00 0,00	182.978,94 299.704,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	182978,94 299704,68	0,00 0,00
0501000200045	5087-Obras Públicas CODIGO- MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "A" (F.A.)	299.704,68 141.859,43	0,00 0,00	299.704,68 141.859,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299704,68 141859,43	0,00 0,00
0501000200046	5088-Obras Públicas CODIGO- MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ETAPA "B" (F.A.)	141.859,43 144.042,50	0,00 0,00	141.859,43 144.042,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141859,43 144042,5	0,00 0,00
0501000200047	5089-Obras Públicas CODIGO- CONSTRUCCION MURO SOSTENIMIENTO BºPLANTA DE GAS (F.A.)	144.042,50 101.394,38	0,00 0,00	144.042,50 101.394,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144042,5 101394,38	0,00 0,00
	5090-Obras Públicas	101.394,38	0,00	101.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101394,38	0,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 77 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0501000200048	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	1364,56	0,00
	5091-Obras Públicas	1.364,56	0,00	1.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1364,56	0,00
0501000200049	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
	5092-Obras Públicas	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,31	0,00
0501000200050	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
	5093-Obras Públicas	652,54	0,00	652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,54	0,00
0501000200051	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	33829,7	0,00
	5094-Obras Públicas	33.829,70	0,00	33.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33829,7	0,00
0501000200052	CODIGO-CONSTRUCCION MONOAMBIENTES (F.A.)	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7	0,00
	5095-Obras Públicas	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7	0,00
0501000200053	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	487,5	0,00
	5096-Ayuda Social	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,5	0,00
0501000200054	CODIGO-MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES (F.A.)	973.392,15	-421.596,06	551.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551796,09	0,00
	5097-Obras Públicas	973.392,15	-421.596,06	551.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551796,09	0,00
0501000200055	CODIGO-FORTALECIMIENTO DE OPERADORES CONVIVENCIALES (F.A.)	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	100,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 78 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	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	100,00
0501000200056	CODIGO-AYUDA FLIAS P/SOLV.NECES.BASICAS (F.A.)	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0	100,00
	5100-Subsidios	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0	100,00
0501000200057	CODIGO-CANASTAS NAVIDEÑAS AÑO 2018 (F.A.)	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.031.440,00	1.031.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318560	76,40
	5101-Ayuda Social	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.031.440,00	1.031.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318560	76,40
06	PROGRAMA PRINCIPAL-COORDINACION DE DESARROLLO TERRITORIAL	158.033.100,80	37.186.081,13	195.219.181,93	187.431.481,42	185.440.560,31	176.613.938,21	149.721.902,69	16.262.426,04	26.892.035,52	7787700,51	96,01
	600-Personal	12.530.000,00	1.460.000,00	13.990.000,00	13.978.703,52	13.978.703,52	13.978.703,52	11.083.617,79	1.241.750,02	2.895.085,73	11296,48	99,92
06000001	PROGRAMA-SERVICIOS COMUNITARIOS E INTERMEDIACION LABORAL	34.974.000,00	27.017.000,00	61.991.000,00	60.333.853,84	60.333.853,84	58.433.844,84	51.360.819,32	5.225.002,11	7.073.025,52	1657146,16	97,33
	602-Personal	565.000,00	35.000,00	600.000,00	594.296,37	594.296,37	594.296,37	473.227,94	48.126,98	121.068,43	5703,63	99,05
	603-Bienes Corrientes	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.859,00	4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3141	60,74
	604-Servicios	10.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0	100,00
	605-Plan Empleo Trelew	23.270.000,00	26.939.000,00	50.209.000,00	49.742.132,50	49.742.132,50	49.742.132,50	43.041.960,00	4.371.960,00	6.700.172,50	466867,5	99,07
0600000100001	CODIGO-RESPONSABILIDAD COMUNITARIA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.834.050,00	8.834.050,00	6.947.900,00	6.947.900,00	709.750,00	0,00	1165950	88,34
	606-Becas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.834.050,00	8.834.050,00	6.947.900,00	6.947.900,00	709.750,00	0,00	1165950	88,34
0600000101	SUBPROGRAMA-SERVICIOS CON LA COMUNIDAD	580.000,00	15.000,00	595.000,00	585.830,21	585.830,21	585.830,21	477.620,12	50.752,94	108.210,09	9169,79	98,46
	607-Personal	555.000,00	40.000,00	595.000,00	585.830,21	585.830,21	585.830,21	477.620,12	50.752,94	108.210,09	9169,79	98,46
	608-Bienes Corrientes	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	609-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0600000102	SUBPROGRAMA-ORIENTACION SERVICIOS	539.000,00	22.000,00	561.000,00	554.685,76	554.685,76	554.685,76	411.111,26	44.412,19	143.574,50	6314,24	98,87

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	COMUNITARIO											
	610-Personal	526.000,00	35.000,00	561.000,00	554.685,76	554.685,76	554.685,76	411.111,26	44.412,19	143.574,50	6314,24	98,87
	611-Bienes Corrientes	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	612-Servicios	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
060001	COORDINACION- DESARROLLO TERRITORIAL	31.982.000,00	934.850,00	32.916.850,00	31.530.572,12	30.710.920,25	27.287.124,25	23.422.606,85	3.043.139,98	3.864.517,40	1386277,88	95,79
	613-Personal	2.061.000,00	1.121.000,00	3.182.000,00	3.176.280,51	3.176.280,51	3.176.280,51	2.555.628,69	274.076,70	620.651,82	5719,49	99,82
0600010001	SUBPROGRAMA- DESARROLLO TERRITORIAL Y RELACIONES INTERMUNICIPALES	26.084.000,00	-944.650,00	25.139.350,00	24.015.353,46	23.195.701,59	19.771.905,59	17.470.260,28	2.390.813,37	2.301.645,31	1123996,54	95,53
	614-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	615-Bienes Corrientes	6.700.000,00	1.671.370,00	8.371.370,00	8.022.491,57	7.661.255,82	7.286.725,08	7.056.603,87	971.664,63	230.121,21	348878,43	95,83
	616-Bienes de Capital	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	418.735,37	314.458,17	257.395,24	243.580,83	3.299,35	13.814,41	281264,63	59,82
	617-Servicios	12.700.000,00	-3.609.000,00	9.091.000,00	9.087.642,50	8.930.742,50	7.504.552,10	7.213.975,83	802.910,00	290.576,27	3357,5	99,96
	618-Subsidios	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	619-Combustibles y Lubricantes	100.000,00	0,00	100.000,00	22.530,80	22.530,80	22.530,80	19.120,00	11.900,00	3.410,80	77469,2	22,53
	620-Luz,Gas,Teléfono, Internet	2.000.000,00	1.210.000,00	3.210.000,00	2.874.227,43	2.874.227,43	2.154.308,43	851.041,40	104.686,04	1.303.267,03	335772,57	89,54
	621-Alquileres	504.000,00	280.000,00	784.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	260.000,00	0,00	4000	99,49
	622-Seguros	650.000,00	-67.020,00	582.980,00	517.683,78	320.444,86	320.444,86	320.444,86	45.002,21	0,00	65296,22	88,80
	623-Aseguradora Riesgo del Trabajo (A.R.T.)	2.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	2.292.042,01	2.292.042,01	1.445.949,08	985.493,49	191.351,14	460.455,59	7957,99	99,65
0600010002	SUBPROGRAMA- DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
	625-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	626-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0600010003	SUBPROGRAMA- HIGIENE Y ORDENAMIENTO URBANO	599.000,00	643.500,00	1.242.500,00	1.181.239,00	1.181.239,00	1.181.239,00	919.257,49	89.229,68	261.981,51	61261	95,07
	627-Personal	579.000,00	273.500,00	852.500,00	852.239,00	852.239,00	852.239,00	590.257,49	89.229,68	261.981,51	261	99,97

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
06000101	628-Bienes Corrientes	10.000,00	380.000,00	390.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	61000	84,36
	629-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	PROGRAMA-CONTROL DE GESTION	685.000,00	23.000,00	708.000,00	702.398,49	702.398,49	702.398,49	580.777,44	61.649,00	121.621,05	5601,51	99,21
06000102	630-Personal	665.000,00	43.000,00	708.000,00	702.398,49	702.398,49	702.398,49	580.777,44	61.649,00	121.621,05	5601,51	99,21
	631-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	632-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	PROGRAMA-RELACIONES CON LA COMUNIDAD	620.000,00	25.000,00	645.000,00	628.016,53	628.016,53	628.016,53	440.604,71	48.201,41	187.411,82	16983,47	97,37
	633-Personal	590.000,00	55.000,00	645.000,00	628.016,53	628.016,53	628.016,53	440.604,71	48.201,41	187.411,82	16983,47	97,37
06000103	634-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	635-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	636-Subsidios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	PROGRAMA-VOLUNTARIADO SOCIAL BARRIAL TRELEW PRIMERO	679.000,00	180.000,00	859.000,00	694.239,31	694.239,31	694.239,31	564.730,68	60.472,22	129.508,63	164760,69	80,82
	637-Personal	659.000,00	45.000,00	704.000,00	694.239,31	694.239,31	694.239,31	564.730,68	60.472,22	129.508,63	9760,69	98,61
	638-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
06000104	639-Servicios	10.000,00	145.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000	0,00
	PROGRAMA-CENTRO DE ATENCION AL VECINO	834.000,00	307.000,00	1.141.000,00	1.133.044,82	1.133.044,82	1.133.044,82	891.347,56	118.697,60	241.697,26	7955,18	99,30
	640-Personal	804.000,00	337.000,00	1.141.000,00	1.133.044,82	1.133.044,82	1.133.044,82	891.347,56	118.697,60	241.697,26	7955,18	99,30
	641-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
060002	642-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	643-Subsidios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	COORDINACION-VECINALES	3.745.000,00	-98.000,00	3.647.000,00	3.578.058,58	3.578.058,58	3.578.058,58	2.929.071,98	310.598,55	648.986,60	68941,42	98,11
06000201	644-Personal	2.026.000,00	275.000,00	2.301.000,00	2.255.354,52	2.255.354,52	2.255.354,52	1.836.018,78	196.242,99	419.335,74	45645,48	98,02
	PROGRAMA-VECINALES	684.000,00	35.000,00	719.000,00	701.914,94	701.914,94	701.914,94	580.942,38	60.052,94	120.972,56	17085,06	97,62
	645-Personal	664.000,00	55.000,00	719.000,00	701.914,94	701.914,94	701.914,94	580.942,38	60.052,94	120.972,56	17085,06	97,62
	646-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	647-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
06000202	PROGRAMA- ACTIVID.C/ENTES NO GUBERNAMENTALES Y POLITICAS SOC.	1.035.000,00	-408.000,00	627.000,00	620.789,12	620.789,12	620.789,12	512.110,82	54.302,62	108.678,30	6210,88	99,01
	648-Personal	585.000,00	42.000,00	627.000,00	620.789,12	620.789,12	620.789,12	512.110,82	54.302,62	108.678,30	6210,88	99,01
	649-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
060002021	SUBPROGRAMA- MEDIACION COMUNITARIA	430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	651-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	652-Bienes Corrientes	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	653-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
060003	COORDINACION- DEPORTES	4.646.000,00	2.913.000,00	7.559.000,00	6.897.492,09	6.304.776,40	4.496.872,79	3.865.923,81	366.410,70	630.948,98	661507,91	91,25
	654-Personal	1.463.000,00	317.000,00	1.780.000,00	1.762.833,05	1.762.833,05	1.762.833,05	1.401.595,99	163.244,83	361.237,06	17166,95	99,04
06000301	PROGRAMA- DEPORTES	3.183.000,00	2.596.000,00	5.779.000,00	5.134.659,04	4.541.943,35	2.734.039,74	2.464.327,82	203.165,87	269.711,92	644340,96	88,85
	655-Personal	151.000,00	570.000,00	721.000,00	706.126,76	706.126,76	706.126,76	531.327,87	63.447,54	174.798,89	14873,24	97,94
	656-Bienes Corrientes	280.000,00	1.894.206,00	2.174.206,00	1.768.256,12	1.219.436,43	32.012,82	32.012,82	32.012,82	0,00	405949,88	81,33
	657-Servicios	1.265.000,00	535.794,00	1.800.794,00	1.641.793,81	1.641.793,81	1.041.313,81	1.041.313,81	24.000,00	0,00	159000,19	91,17
	658-F.A.D.E.M.	280.000,00	0,00	280.000,00	275.971,00	232.075,00	232.075,00	232.075,00	0,00	0,00	4029	88,56
	659-Subsidios	270.000,00	0,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	40.000,00	0,00	30000	88,89
	660-Becas	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0600030101	SUBPROGRAMA- DEPORTE COMPETITIVO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS	420.000,00	-400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000	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	0,00
	662-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
	663-Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	0,00
0600030102	SUBPROGRAMA- DEPORTE Y RECREACION SOCIAL	497.000,00	16.000,00	513.000,00	502.511,35	502.511,35	502.511,35	407.598,32	43.705,51	94.913,03	10488,65	97,96

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	664-Personal	477.000,00	30.000,00	507.000,00	502.511,35	502.511,35	502.511,35	407.598,32	43.705,51	94.913,03	4488,65	99,11
	665-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	666-Servicios	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000	0,00
060004	COORDINACION- EDUCACION	49.233.000,00	2.397.500,00	51.630.500,00	51.102.856,30	51.092.721,22	49.747.423,34	41.412.540,79	4.449.185,39	8.334.882,55	527643,7	98,98
06000401	PROGRAMA- EDUCACION EN CAPACIT., OFICIO Y FORMAC.PROFESIONA L	47.093.000,00	1.597.500,00	48.690.500,00	48.189.980,55	48.179.845,47	46.834.547,59	39.005.690,84	4.195.506,42	7.828.856,75	500519,45	98,97
	667-Personal	2.140.000,00	800.000,00	2.940.000,00	2.912.875,75	2.912.875,75	2.912.875,75	2.406.849,95	253.678,97	506.025,80	27124,25	99,08
	668-Personal	39.643.000,00	1.323.500,00	40.966.500,00	40.886.549,77	40.886.549,77	40.886.549,77	33.472.592,00	3.502.284,24	7.413.957,77	79950,23	99,80
	669-Bienes Corrientes	222.000,00	957.000,00	1.179.000,00	991.727,16	988.093,27	962.235,95	923.388,50	151.126,30	38.847,45	187272,84	84,12
	670-Servicios	870.000,00	300.000,00	1.170.000,00	1.059.214,95	1.059.214,95	919.214,95	919.214,95	142.714,95	0,00	110785,05	90,53
	671-Ayuda Social	678.000,00	-580.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98000	0,00
	672-FO.PRO.E. Ordenanza N° 12293	588.000,00	605.890,00	1.193.890,00	1.193.890,00	1.193.890,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0	100,00
	673-Becas	1.650.000,00	470.000,00	2.120.000,00	2.117.500,00	2.117.500,00	1.925.000,00	1.925.000,00	262.500,00	0,00	2500	99,88
0600040101	SUBPROGRAMA- DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO	1.120.000,00	-6.000,00	1.114.000,00	1.100.716,19	1.100.716,19	1.100.716,19	882.245,47	90.652,99	218.470,72	13283,81	98,81
	674-Personal	1.100.000,00	4.000,00	1.104.000,00	1.096.730,46	1.096.730,46	1.096.730,46	882.245,47	90.652,99	214.484,99	7269,54	99,34
	675-Bienes Corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.985,73	3.985,73	3.985,73	0,00	0,00	3.985,73	6014,27	39,86
	676-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0600040102	SUBPROGRAMA- EDUCACION Y JARDINES MATERNALES	2.322.000,00	-1.472.890,00	849.110,00	840.382,48	833.881,29	793.330,73	635.749,92	46.227,94	157.580,81	8727,52	98,97
	677-Personal	502.000,00	30.000,00	532.000,00	528.088,77	528.088,77	528.088,77	434.430,45	46.227,94	93.658,32	3911,23	99,26
	678-Bienes Corrientes	810.000,00	-502.890,00	307.110,00	305.498,71	298.997,52	258.446,96	194.524,47	0,00	63.922,49	1611,29	99,48
	679-Servicios	1.010.000,00	-1.000.000,00	10.000,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	0,00	0,00	3205	67,95
060005	COORDINACION- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS E INTERINSTITUCIONALE S	17.795.000,00	-260.000,00	17.535.000,00	17.487.531,78	17.487.531,78	17.487.531,78	14.294.970,64	1.453.903,69	3.192.561,14	47468,22	99,73
	680-Personal	1.591.000,00	-101.000,00	1.490.000,00	1.483.956,09	1.483.956,09	1.483.956,09	1.230.970,45	127.516,25	252.985,64	6043,91	99,59

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	681-Bienes Corriente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	682-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
06000501	PROGRAMA- RELACIONES TECNICAS INTERINSTITUCIONALE S	16.184.000,00	-139.000,00	16.045.000,00	16.003.575,69	16.003.575,69	16.003.575,69	13.064.000,19	1.326.387,44	2.939.575,50	41424,31	99,74
	683-Personal	15.744.000,00	301.000,00	16.045.000,00	16.003.575,69	16.003.575,69	16.003.575,69	13.064.000,19	1.326.387,44	2.939.575,50	41424,31	99,74
	684-Bienes Corriente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	685-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0600050101	SUBPROGRAMA- RELACIONES INTERADMINISTRATIVA S	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	686-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	687-Bienes Corriente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	688-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
060006	COORDINACION - DEPOSITO	1.502.000,00	-155.000,00	1.347.000,00	1.123.300,15	1.123.300,15	1.123.300,15	914.194,55	98.089,60	209.105,60	223699,85	83,39
	689-Personal	491.000,00	45.000,00	536.000,00	519.674,23	519.674,23	519.674,23	418.977,03	45.505,01	100.697,20	16325,77	96,95
06000601	PROGRAMA- DEPOSITO	1.011.000,00	-200.000,00	811.000,00	603.625,92	603.625,92	603.625,92	495.217,52	52.584,59	108.408,40	207374,08	74,43
	690-Personal	571.000,00	40.000,00	611.000,00	603.625,92	603.625,92	603.625,92	495.217,52	52.584,59	108.408,40	7374,08	98,79
	691-Bienes Corriente	10.000,00	190.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000	0,00
	692-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0600060101	SUBPROGRAMA- DEPOSITO Y ESTADISTICA	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	693-Personal	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	694-Bienes Corriente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	695-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0601	FONDOS AFECTADOS	1.626.100,80	2.976.731,13	4.602.831,93	1.399.113,04	830.694,57	481.078,96	438.156,96	74.346,00	42.922,00	3203718,89	30,40
06010001	PROGRAMA- GOBIERNO PROVINCIAL	90.730,90	450.651,13	541.382,03	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	0,00	484702,03	10,47
0601000100001	CODIGO-EVENTO	450,90	0,00	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,9	0,00

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	BOXISTICO- "O.NARVAEZ VS.B.MORENO" (F.A.)											
	696-Servicios	450,90	0,00	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,9	0,00
0601000100002	CODIGO-JUEGOS DESARROLLO DEPORTIVO EVITA- EDICION 2016 (F.A.)	90.280,00	0,00	90.280,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	0,00	33600	62,78
	697-Bienes Corrientes	28.820,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28820	0,00
	698-Servicios	61.460,00	0,00	61.460,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	0,00	4780	92,22
0601000100003	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	129801,8	0,00
	6006-Bienes Corrientes	0,00	42.035,05	42.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42035,05	0,00
	6007-Bienes de CApital	0,00	57.766,75	57.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57766,75	0,00
	6008-Servicios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
	6009-Becas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
0601000100004	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	65639,33	0,00
	6010-Bienes Corrientes	0,00	13.220,33	13.220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13220,33	0,00
	6011-Bienes de Capital	0,00	22.419,00	22.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22419	0,00
	6012-Servicios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
	6013-Becas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
0601000100005	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	38760	0,00
	6014-Bienes Corrientes	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8760	0,00
	6015-Bienes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	6016-Servicios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
	6017-Becas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000	0,00
0601000100006	CODIGO-JUEGOS EVITA EDICION 2017 (F.A.)	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66450	0,00
	6021-Bienes Corrientes	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66450	0,00

25/06/2019

08:16:22

Pag 85 / 88

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
0601000100007	CODIGO-SUBS.P/SOLVENTAR GTOS. LIGA MAR Y VALLE (F.A.)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000	0,00
	6034-Subsidios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000	0,00
0601000100008	CODIGO-SUBS.DEST.SOLVENTA R GTOS. CLUBES BARRIALES DE TRELEW (F.A.)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000	0,00
	6035-Subsidios	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000	0,00
06010002	PROGRAMA-GOBIERNO NACIONAL	1.535.369,90	2.526.080,00	4.061.449,90	1.342.433,04	774.014,57	424.398,96	381.476,96	17.666,00	42.922,00	2719016,86	33,05
0601000200001	CODIGO-PROTOCOLO ADICIONAL N° 18/15 (F.A.)	406.396,90	10.080,00	416.476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416476,9	0,00
	6000-Bienes Corrientes	160.814,90	10.080,00	170.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170894,9	0,00
	6001-Bienes de Capital	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6062	0,00
	6002-Servicios	239.520,00	0,00	239.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239520	0,00
0601000200002	CODIGO-PROTOCOLO ADICIONAL N° 19/17 (F.A.)	1.128.973,00	0,00	1.128.973,00	300.325,74	281.663,54	239.663,54	239.663,54	1.566,00	0,00	828647,26	26,60
	6003-Bienes Corrientes	591.973,00	-20.000,00	571.973,00	167.458,74	166.796,54	166.796,54	166.796,54	-1.301,00	0,00	404514,26	29,28
	6004-Bienes de Capital	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357000	0,00
	6005-Servicios	180.000,00	0,00	180.000,00	122.867,00	104.867,00	62.867,00	62.867,00	2.867,00	0,00	57133	68,26
	6020-Combustibles y Lubricantes	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10000	50,00
0601000200003	CODIGO-SEC.NIÑEZ-ADOL.Y FLIA.-LOS MURGUEROS DEL BARRIO (F.A.)	0,00	200.000,00	200.000,00	192.235,42	192.235,42	184.735,42	141.813,42	16.100,00	42.922,00	7764,58	96,12
	6018-Bienes Corrientes	0,00	93.810,60	93.810,60	86.635,42	86.635,42	86.435,42	43.513,42	0,00	42.922,00	7175,18	92,35
	6019-Bienes de Capital	0,00	106.189,40	106.189,40	105.600,00	105.600,00	98.300,00	98.300,00	16.100,00	0,00	589,4	99,44
0601000200004	CODIGO-SEC.N.ADOL.Y FLIA-PLAN NAC.1° INFANCIA J. ARCO IRIS (F.A.)	0,00	290.000,00	290.000,00	148.544,31	148.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	141455,69	51,22
	6022-Bienes Corrientes	0,00	111.628,26	111.628,26	78.945,64	78.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32682,62	70,72

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	6023-Bienes de Capital	0,00	178.371,74	178.371,74	69.598,67	69.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108773,07	39,02
0601000200005	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.LOS AROMITOS (F.A.)	0,00	263.000,00	263.000,00	105.074,19	14.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157925,81	39,95
	6024-Bienes Corrientes	0,00	63.000,00	63.000,00	56.699,97	14.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,03	90,00
	6025-Bienes de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	48.374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151625,78	24,19
0601000200006	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.EVITA-BICHITO DE LUZ (F.A.)	0,00	734.000,00	734.000,00	267.759,70	38.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	466240,3	36,48
	6026-Bienes Corrientes	0,00	535.048,94	535.048,94	121.332,48	38.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	413716,46	22,68
	6027-Bienes de Capital	0,00	198.951,06	198.951,06	146.427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52523,84	73,60
0601000200007	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.TUTU MARAMBA (F.A.)	0,00	323.000,00	323.000,00	105.850,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217150	32,77
	6028-Bienes Corrientes	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123000	0,00
	6029-Bienes de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	105.850,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94150	52,93
0601000200008	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.BALLENITA AZUL (F.A.)	0,00	272.000,00	272.000,00	109.889,39	22.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	162110,61	40,40
	6030-Bienes Corrientes	0,00	91.767,93	91.767,93	91.570,39	10.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	197,54	99,78
	6031-Bienes de Capital	0,00	180.232,07	180.232,07	18.319,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161913,07	10,16
0601000200009	CODIGO- SEC.N.ADOL.Y FLIA- PLAN NAC.1º INFANCIA J.PICHI AYELEN (F.A.)	0,00	434.000,00	434.000,00	112.754,29	25.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	321245,71	25,98
	6032-Bienes Corrientes	0,00	147.000,00	147.000,00	25.842,72	25.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	121157,28	17,58
	6033-Bienes de Capital	0,00	287.000,00	287.000,00	86.911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200088,43	30,28
07	PROGRAMA PRINCIPAL CONCEJO DELIBERANTE	77.000.000,00	2.200.000,00	79.200.000,00	72.125.322,97	72.125.322,97	65.122.248,90	65.122.248,90	7.789.555,69	0,00	7074677,03	91,07

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	700-Concejo Deliberante	77.000.000,00	2.200.000,00	79.200.000,00	72.125.322,97	72.125.322,97	65.122.248,90	65.122.248,90	7.789.555,69	0,00	7074677,03	91,07
08	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE FALTAS	11.488.400,00	-568.500,00	10.919.900,00	10.556.733,90	10.548.867,08	10.418.723,90	8.480.444,97	942.197,29	1.938.278,93	363166,1	96,67
	800-Personal	1.798.000,00	90.000,00	1.888.000,00	1.877.303,06	1.877.303,06	1.877.303,06	1.523.577,13	164.474,42	353.725,93	10696,94	99,43
08000001	PROGRAMA- SECRETARIA LETRADA	1.250.000,00	89.000,00	1.339.000,00	1.336.153,34	1.336.153,34	1.336.153,34	1.092.779,48	114.484,21	243.373,86	2846,66	99,79
	801-Personal	1.230.000,00	109.000,00	1.339.000,00	1.336.153,34	1.336.153,34	1.336.153,34	1.092.779,48	114.484,21	243.373,86	2846,66	99,79
	802-Bienes Corrientes	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	803-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
08000002	PROGRAMA- SECRETARIA LEGAL	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	804-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
	806-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
08000003	PROGRAMA- PROSECRETARIA LEGO	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	807-Personal	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
	809-Servicios	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
08000004	PROGRAMA- PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA	7.400.400,00	292.500,00	7.692.900,00	7.343.277,50	7.335.410,68	7.205.267,50	5.864.088,36	663.238,66	1.341.179,14	349622,5	95,46
	810-Personal	1.809.000,00	133.000,00	1.942.000,00	1.940.253,75	1.940.253,75	1.940.253,75	1.583.120,34	170.473,14	357.133,41	1746,25	99,91
	811-Bienes Corrientes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00
0800000401	SUBPROGRAMA- DESPACHO	5.551.400,00	199.500,00	5.750.900,00	5.403.023,75	5.395.156,93	5.265.013,75	4.280.968,02	492.765,52	984.045,73	347876,25	93,95
	813-Personal	3.945.000,00	315.000,00	4.260.000,00	4.246.370,95	4.246.370,95	4.246.370,95	3.444.184,29	366.678,84	802.186,66	13629,05	99,68
	814-Bienes Corrientes	80.000,00	20.000,00	100.000,00	70.579,73	70.579,73	70.579,73	55.605,13	0,00	14.974,60	29420,27	70,58
	815-Bienes de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	92800	7,20
	816-Servicios	400.000,00	191.000,00	591.000,00	427.339,19	427.339,19	407.339,19	372.372,60	20.000,00	34.966,59	163660,81	72,31
	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	0,00
	818-Combustibles y Lubricantes	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	819-Luz, Gas, Teléfono, Internet	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	95.824,48	95.824,48	71.503,48	15.854,68	1.260,00	55.648,80	4175,52	95,82

Ejecutado por Programa-Niveles

Gastos por Programa ejercicio 2018. Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018



Cuenta	Descripcion	Original	Variación	Vigente	Preventivo	Imputado	Mand. a Pagar	Pagado	Pagado Mes	Exigible	Disponible	%
	820-Alquileres	296.400,00	-55.000,00	241.400,00	240.000,00	240.000,00	210.000,00	180.000,00	90.000,00	30.000,00	1400	99,42
	821-Seguros	50.000,00	-30.500,00	19.500,00	12.389,14	4.522,32	4.522,32	4.522,32	755,47	0,00	7110,86	63,53
	822-Aseguradora Riesgo del Trabajo-A.R.T.	250.000,00	-85.000,00	165.000,00	160.118,21	160.118,21	104.296,03	70.356,05	14.071,21	33.939,98	4881,79	97,04
	823-Servicio de Vigilancia	100.000,00	74.000,00	174.000,00	143.202,05	143.202,05	143.202,05	130.872,95	0,00	12.329,10	30797,95	82,30
09	PROGRAMA PRINCIPAL TRIBUNAL DE CUENTAS	30.200.000,00	-2.000.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	26.807.601,28	26.807.601,28	2.849.599,03	0,00	0	100,00
	900-Tribunal de Cuentas	30.200.000,00	-2.000.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	26.807.601,28	26.807.601,28	2.849.599,03	0,00	0	100,00
70	PROGRAMA PRINCIPAL CREDITO REFUERZO	51.687.882,86	-39.692.949,05	11.994.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11994933,81	0,00
	7000-Crédito Refuerzo	51.687.882,86	-39.692.949,05	11.994.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11994933,81	0,00
80	PROGRAMA PRINCIPAL ORGANISMO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	14.578.550,00	-2.098.000,00	12.480.550,00	11.377.171,66	11.353.612,13	10.920.046,67	9.061.032,62	979.401,70	1.859.014,05	1103378,34	91,16
	8000-Personal	11.238.550,00	-1.980.000,00	9.258.550,00	9.099.929,49	9.099.929,49	9.099.929,49	7.417.095,33	825.188,06	1.682.834,16	158620,51	98,29
	8001-Bienes Corrientes	400.000,00	0,00	400.000,00	97.525,19	97.525,19	97.525,19	82.246,84	8.991,69	15.278,35	302474,81	24,38
	8002-Bienes de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00	14.997,98	14.997,98	14.997,98	14.997,98	0,00	0,00	185002,02	7,50
	8003-Servicios	1.300.000,00	-60.000,00	1.240.000,00	870.627,29	870.627,29	708.977,29	672.595,29	51.646,00	36.382,00	369372,71	70,21
	8004-Combustibles y Lubricantes	150.000,00	0,00	150.000,00	73.279,00	72.703,00	53.203,00	33.067,00	0,00	20.136,00	76721	48,85
	8005-Luz, Gas, Teléfono, Internet	300.000,00	-93.000,00	207.000,00	205.046,47	205.046,47	141.531,47	62.324,85	9.662,45	79.206,62	1953,53	99,06
	8006-Alquileres	800.000,00	60.000,00	860.000,00	858.816,00	858.816,00	713.664,00	713.664,00	72.576,00	0,00	1184	99,86
	8007-Seguros	40.000,00	0,00	40.000,00	34.363,11	11.379,58	11.379,58	11.379,58	1.308,29	0,00	5636,89	85,91
	8008-Aseguradora Riesgo del Trabajo-A.R.T.	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	122.587,13	122.587,13	78.838,67	53.661,75	10.029,21	25.176,92	2412,87	98,07
	TOTAL GENERAL	2.050.981.460,95	176.413.086,53	2.227.394.547,48	1.620.751.243,57	1.567.620.947,83	1.456.177.156,52	1.289.354.680,78	154.870.723,22	166.822.475,74	606643303,91	72,76