

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

12:51

Pag. 1 de 9

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10101001	CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA Y SUBURBANA	4,437,755,731.14	4,852,011,784.47	414,256,053.33	
10101002	CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	32,932,202.20	33,122,226.00	190,023.80	
10101004	ADIC. P/ FIN.FDO PERM.INV. PAV.Y SAN.(D.15706)	443,759,898.30	485,236,868.00	41,476,969.70	
10101006	IMPUESTO A LOS BALDIOS	49,361,326.36	49,997,379.00	636,052.64	
10101007	IMPUESTO A LA EDIFICACION INAPROPIADA	50,973,497.24	53,387,385.00	2,413,887.76	
10101008	CONTRIBUTO MEJ.P/CONS.PAV.SANEAM Y CONEXION RED SAN.P/O.S.I	173,090.02	218,818.00	45,727.98	
10101009	TASAP/ CONSERV. DE RED AFIRMADO Y REG.CONTRIB. INMOBILIAR.	135,844,266.43	139,390,588.00	3,546,321.57	
10101010	IMPORTE ALQUILERES PROPIEDAD MUNICIPAL	26,764.24	540,696.50	513,932.26	
10101011	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	49,609,508.06	32,935,869.12		16,673,638.94
10101012	CONVENIOS DE INGRESOS TERRITORIALES	223,861,818.09	179,158,621.86		44,703,196.23
10101013	EXONERACIONES DE INGRESOS TERRITORIALES	-514,783,826.05	-905,815,662.60		391,031,836.55
10101014	MULTAS POR MORA Y RECARGOS ING. TERRITORIALES	179,808,944.64	226,855,433.32	47,046,488.68	
10101015	OTROS VARIOS INGRESOS TERRITORIALES	154,948.14	193,735.00	38,786.86	
10101016	CREDITOS A CUENTA INGRESOS TERRITORIALES	28,807,518.40	16,911,065.26		11,896,453.14
10101017	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS TERRITORIALES	51,262,659.51	49,092,879.01		2,169,780.50
10101018	EXONERACION MORA Y RECARGOS - ING. TERRITORIALES	-25,430,989.33	-88,754,821.00		63,323,831.67
10101019	AJUSTE POR IPC - INGRESOS TERRITORIALES	1,477,528.27	3,309,956.00	1,832,427.73	
10101020	REMISION MULTAS Y REC. TERRITORIALES ORG. PBCOS. (D. 17020)	-8,499,201.56	-4,847,082.00	3,652,119.56	
10101025	BONIFICACION INTERESES DE FINANCIACION - CONTRIBUCION INM.	-133,324.40		133,324.40	
10101026	BONIFICACION CONVENIOS DE CONTRIBUCION	-1,846,243.52		1,846,243.52	
10101029	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS TERRITORIALES	30,145,962.67	30,092,006.00		53,956.67
10101030	BONIFICACION SOBRE CONTRIBUCION INMOBILIARIA (NEGATIVO)	-63,096.05	-87,770.58		24,674.53
10101031	ADICIONAL FINCAS DESHABITADAS DEC.36.127		989,114.00	989,114.00	
10102001	TASA GENERAL MUNICIPAL	1,643,527,538.83	1,664,140,862.74	20,613,323.91	
10102003	ADICIONAL TASA GRAL.POR ILUMINACION ESPECIAL (MERCURIO)	517,079,759.71	524,026,846.95	6,947,087.24	
10102004	TASA ADICIONAL MERCANTIL DE LA TASA GRAL.MUNICIPAL	234,004,726.75	234,055,590.43	50,863.68	
10102005	TASA P/HABILITACION Y CONTRALOR DE CASA DE HUESPEDES	24,564,631.27	25,573,504.00	1,008,872.73	
10102006	TASA POR CONTRALOR DE HIGIENE AMBIENTAL	117,590,864.27	80,224,823.95		37,366,040.32
10102007	IMPORTE POR RETIRO DE RESIDUOS NO DOMICILIARIOS	40,205,038.00	32,500,998.00		7,704,040.00
10102008	CONVENIOS DE INGRESOS DOMICILIARIOS	136,866,641.06	106,015,864.25		30,850,776.81
10102009	EXONERACIONES DE INGRESOS DOMICILIARIOS	-55,768,706.27	-79,795,644.42		24,026,938.15
10102010	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DOMICILIARIOS	120,579,359.65	114,195,770.49		6,383,589.16

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

12:51

Pag. 2 de 9

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10102013	CREDITOS A CUENTA INGRESOS DOMICILIARIOS	18,773,697.84	5,665,741.97		13,107,955.87
10102014	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS DOMICILIARIOS	32,456,753.59	25,047,635.88		7,409,117.71
10102015	EXONERACION DE MORA Y RECARGOS - INGRESOS DOMICILIARIOS	-7,559,303.33	-12,008,608.00		4,449,304.67
10102016	AJUSTE POR IPC - INGRESOS DOMICILIARIOS	2,246,520.11	1,324,949.51		921,570.60
10102017	REMISION MULTAS Y REC. DOMICILIARIOS ORG. PCOS. (D. 17020)	-5,657,152.43	-2,313,728.00	3,343,424.43	
10102022	BONIFICACION DE INTERESES FINANCIAMIENTO -ING. DOMICILIARIOS	-127,539.76		127,539.76	
10102023	BONIFICACION CONVENIOS INGRESOS DOMICILIARIOS	-1,790,320.11		1,790,320.11	
10102024	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS DOMICILIARIOS	14,830,489.97	12,799,686.00		2,030,803.97
10102025	BONIFICACION SOBRE TASA GENERAL MUNICIPAL(NEGATIVO)	-476,484.39	-199,909,951.08		199,433,466.69
10200001	PATENTE DE RODADOS	4,607,118,936.25	4,639,170,910.28	32,051,974.03	
10200002	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO	667,489,775.00	684,447,846.72	16,958,071.72	
10200003	MULTAS POR CIRCULAR SIN PATENTE PAGA		11,425,111.00	11,425,111.00	
10200004	POR CONTRALOR CONDICIONES SEGUR.VEHICULOS TRANSP. DE INFLAM.	405,736,604.10	592,527,506.00	186,790,901.90	
10200005	TASA EXAMEN SUFICIENCIA P/CONducir VEHIC., EXAMEN MEDICO	94,516,493.80	105,232,504.54	10,716,010.74	
10200006	PERMISOS VARIOS	322,305.68	337,324.00	15,018.32	
10200007	TRANSFERENCIAS VARIAS	73,005,723.28	18,353,025.98		54,652,697.30
10200010	IMPORTE DE LAS PLACAS DE MATRICULA DE VEHICULOS	72,751,608.72	66,205,864.00		6,545,744.72
10200011	OTROS VARIOS INGRESOS VEHICULARES	24,251,206.25	3,322,516.65		20,928,689.60
10200012	CONVENIOS DE INGRESOS VEHICULARES	137,657,550.71	278,163,356.00	140,505,805.29	
10200013	BONIFICACION SOBRE PATENTE DE RODADOS (NEGATIVO)	-657,696,338.41	-621,320,354.00	36,375,984.41	
10200014	EXONERACIONES PATENTE DE RODADOS (NEGATIVO)		-151,591,910.00		151,591,910.00
10200015	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DE INGRESOS VEHICULARES	149,524,118.00	169,892,985.00	20,368,867.00	
10200016	CREDITOS A CUENTA INGRESOS VEHICULARES	53,888.98	-79,815.48		133,704.46
10200017	INTERESES DE FINANCIACION INGRESOS VEHICULARES	44,694.46	21,656,568.00	21,611,873.54	
10200019	EXONERACION MORA Y RECARGOS - PATENTE	-56,560.97	-488,294.00		431,733.03
10200020	AJUSTE POR IPC - INGRESOS VEHICULARES	18,004.35			18,004.35
10200028	INGRESOS VARIOS VEHICULARES CON EMISION	256,691.69	273,750.39	17,058.70	
10200029	VENTA DE TICKETS DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO	150,240,456.41	164,994,294.56	14,753,838.15	
10200031	GUINCHADO DE VEHICULOS IMM	30,155,214.69	25,425,427.00		4,729,787.69
10200032	BONIFICACION SOBRE ESTACIONAMIENTO TARIFADO (NEGATIVO)	-2,521,226.08		2,521,226.08	
10200034	CTA. ESP. S/ART. 3 DEC.N° 36002 RECAUD. MULTAS TR` NSITO CGM+		48,609,000.00	48,609,000.00	
10200035	CTA.ESP.S/ART.3 DEC.N°36002 RECAUD.MULTAS TR` NSITO CGM-		-48,609,000.00		48,609,000.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

12:51

Pag. 3 de 9

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10200036	OTROS VARIOS SUCIVE (TRANS. Y DOCUMENTO)		21,883,375.00	21,883,375.00	
10200037	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR		58,281,675.00	58,281,675.00	
10200039	PERMISO ÚNICO NACIONAL PARA CONDUCIR		2,557,895.00	2,557,895.00	
10300001	TASA BROMATOLOGICA	87,777.73			87,777.73
10300002	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	64,767,225.78	75,249,141.87	10,481,916.09	
10300003	IMPUESTO A LOS AVISOS Y A LA PROPAGANDA	54,558,554.19	56,154,299.58	1,595,745.39	
10300004	TASA POR CONCEPTO DE RIFAS Y SORTEOS	15,844,653.92	16,490,917.00	646,263.08	
10300015	PAPEL TIMBRADO SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES	520,648.71	472,632.30		48,016.41
10300016	OTROS VARIOS INGRESOS COMERCIALES	81,694,273.95	16,662,802.00		65,031,471.95
10300017	CONVENIOS DE INGRESOS COMERCIALES	16,995,960.68	18,776,725.05	1,780,764.37	
10300018	ENAJENACION DE BIENES FUNERARIOS	356,241.03	37,796.00		318,445.03
10300019	EXONERACIONES INGRESOS COMERCIALES	-2,445,572.46	-1,805,291.00	640,281.46	
10300020	MULTAS Y SANCIONES POR INGRESOS COMERCIALES	52,619.87	16,086.60		36,533.27
10300021	MULTAS POR MORA Y RECARGOS DE INGRESOS COMERCIALES	728,451.13	1,090,434.83	361,983.70	
10300022	CREDITOS A CUENTA INGRESOS COMERCIALES	-314,354.03	142,898.00	457,252.03	
10300027	INTERESES DE FINANCIACION - INGRESOS COMERCIALES	2,583,655.48	2,075,210.96		508,444.52
10300030	BONIFICACION CONVENIOS INGRESOS COMERCIALES	-14,079.27		14,079.27	
10300031	BONIFICACION INT. FINANCIACION - ING. COMERCIALES	-1,395.10		1,395.10	
10300032	AJUSTE POR IPC- INGRESOS COMERCIALES		542.00	542.00	
10300033	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO INGRESOS COMERCIALES	45,247.55	25,396.00		19,851.55
10300034	ADJUDICACION CHAPAS DE TAXIS	16,114,944.19	25,795,402.00	9,680,457.81	
10300035	TASA BROMATOLOGICA Y DE CTRL SANITARIO	105,264,134.80	108,638,650.00	3,374,515.20	
10300036	MULTAS P/MORA Y REC. INGR.COMERC.NUEVA TASA BROMAT.	2,420,853.42	2,421,310.30	456.88	
10300038	CREDITOS A CUENTA INGR.COMERC.NUEVA TASA BROMATOLOGICA	-497,975.46	-329,271.31	168,704.15	
10400001	PERMISO CONSTR.,PERM.ESTUDIO PLANOS,HAB.FINAL, OTORG.REVAL.	51,440,742.35	56,822,601.10	5,381,858.75	
10400004	OTORG.PERMISOS CONSTR. CON VALOR REAL OBRA LIMITADO	4,562,457.66	7,775,404.64	3,212,946.98	
10400006	IMPORTE P/OTORGAM.TOLERANCIA DE CONSTRUCCIONES	6,154,990.80	6,100,025.33		54,965.47
10400007	P/INSPECCIONES TECNICAS REALIZADAS FUERA DE LA OFICINA	4,711,947.48	4,833,168.83	121,221.35	
10400011	PAPEL TIMBRADO SERVICIO DE EDIFICACIONES Y OSI	2,147,132.70	2,621,141.30	474,008.60	
10400012	TASA POR OTORGAMIENTO DE PERMISO DE BARRERAS	1,631,849.00	2,586,932.62	955,083.62	
10400013	SOLICITUD DE TRAMITES PREVIOS POR IMPLANTACION IND.Y COMER.	4,158,347.58	5,398,492.69	1,240,145.11	
10400014	HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES	13,459,265.17	12,877,176.13		582,089.04

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

12:51

Pag. 4 de 9

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10400015	IMPORTES P/REG. LOC.INDUSTRIALES DE MICROEMPRESA Y TRANSF.	262,178.65	312,552.01	50,373.36	
10400016	MULTAS DEL SERVICIO DE CONTRALOR DE EDIFICACIONES	1,736,602.98	2,087,355.41	350,752.43	
10400017	OTROS VARIOS EDIFICACIONES	14,325,184.28	9,228,598.99		5,096,585.29
10400018	MULTAS Y RECARGOS CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INST. SANIT.	1,563,217.20	49,609.00		1,513,608.20
10400019	CREDITOS A CUENTA CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INST. SANIT.	-42,644.73	-14,957.94	27,686.79	
10400020	CONVENIOS CONTRALOR DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES SANIT.	6,620,895.88	9,007,049.99	2,386,154.11	
10400021	INTERESES DE FINANCIACION - SERVICIO DE EDIFICACIONES	1,518,618.12	1,356,114.55		162,503.57
10400028	PERMISO DE PUBLICIDAD Y SEÑALÉTICA	1,334,976.06	1,183,555.84		151,420.22
10500001	TASA POR CONSERVACION, VIGILANCIA Y DEMAS NECES. DE LAS NECR	40,985,043.27	40,145,453.03		839,590.24
10500002	EXPEDICION TITULOS DE TRANSFERENCIA DEL USO DE B. FUNERARIOS	501,287.56	588,303.44	87,015.88	
10500003	ESTUDIO DE TITULOS P/EXPEDICION DE CERT. PROPIED FUNERARIA	5,361.66	5,039.42		322.24
10500004	REGULAR.Y CERTIF. HABIL. Y USO DE BIENES FUNERARIOS	95,553.17	88,297.42		7,255.75
10500005	PERMISO CONSTR.,COLOC.Y APERTURA LOCALES FUNERARIOS	336,976.38	133,228.33		203,748.05
10500007	TASA POR INHUMACION DE CADAVERES EN LA NECROPOLIS	26,701,403.38	23,749,672.26		2,951,731.12
10500008	POR EXHUMACION, DEPOSITO CONTEO Y ENTREGA DE CADAVERES	187,174.44	194,230.90	7,056.46	
10500010	CREMACION DE CADAVER	25,501,246.14	23,242,014.95		2,259,231.19
10500011	CREMACION DE RESTOS	9,972,887.82	10,537,018.90	564,131.08	
10500012	TIMBRADO SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	46,437.59	49,798.27	3,360.68	
10500013	OTROS VARIOS SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	25,893,508.65	21,127,710.75		4,765,797.90
10500014	CONVENIOS DEL SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	6,298,085.04	3,668,470.03		2,629,615.01
10500015	MULTAS POR MORA Y RECARGOS S.FUNE BRE Y NECROPOLIS	4,142,806.31	1,893,649.42		2,249,156.89
10500016	CREDITOS A CUENTA SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	-11,499.50	-113,183.81		101,684.31
10500017	INTERESES DE FINANCIACION - SERV. FUNE BRE Y NECROPOLIS	1,664,335.54	514,764.21		1,149,571.33
10500018	EXONERACIONES SERVICIO FUNE BRE Y NECROPOLIS	-900,883.15	-746,167.67	154,715.48	
10500021	EXONERACION MULTAS Y RECARGOS - SERV. FUNE BRE Y NECROPOLIS	-2,101,991.91	-519,229.00	1,582,762.91	
10500022	AJUSTE POR I.P.C. - SER. FUNE BRE Y NECROPOLIS	36,572.19			36,572.19
10500023	BONIFICACION INTERESES DE FINANCIACION-CONVENIOS	-407.93		407.93	
10500024	BONIFICACION CONVENIOS SERV. FUNE BRE Y NECROPOLIS	-5,121.11		5,121.11	
10500025	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO SERV.FUNE BRE Y NECROPOLIS	186,801.44	199,913.00	13,111.56	
10600001	TASA P/SUP Y APROB.INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE SEG.	1,491,668.44	1,604,980.24	113,311.80	
10600002	POR INSPEC. Y HABILIT. ASCENSORES MONTACARGAS Y ELEVADORES	7,036,934.08	6,949,388.80		87,545.28
10600003	TASA POR AUTORIZACION ANUAL E INICIAL DE VEHICULOS TANQUE	328,126.17	255,042.90		73,083.27

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10600004	TASA P/EST.P/INST.E INSP.PER.DE PLTAS.DE CARGA GARRAFAS GLP	2,753,037.45	4,034,781.15	1,281,743.70	
10600005	TASA P/EST.P/INST.E INSP.PER.PLANTAS GARRAFAS DE SUPERGAS	6,382.96	813.43		5,569.53
10600007	TASA P/INST, EST Y CONTR. DE EQUIPOS SURTIDORES DE COMBUST.	6,641,948.97	6,299,139.94		342,809.03
10600008	TASA POR AUTORIZACION ANUAL DE VEHICULOS TANQUE	4,276,551.13	4,031,894.75		244,656.38
10600009	TASA POR ESTUDIOS E INSP.DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	9,550,735.53	10,425,098.55	874,363.02	
10600010	PAPEL TIMBRADO INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	6,786,538.39	6,687,768.97		98,769.42
10600011	MULTAS POR INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	41,882.39	7,511.70		34,370.69
10600013	MULTAS Y RECARGOS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	1,986,973.36	1,544,194.45		442,778.91
10600014	CREDITOS A CUENTA DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	43,370.30	-38,402.76		81,773.06
10600015	CONVENIOS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	760,708.82	655,673.89		105,034.93
10600016	INTERESES DE FINANCIACION - INST. MECANICAS Y ELECTRICAS	43,623.15	55,113.11	11,489.96	
10600019	VARIOS DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICA	101,450.22	12,119.09		89,331.13
10600020	REMISION MULTAS Y RECARGOS ORG. PUBLICOS INST.MEC. Y ELEC.	-43,144.22	-6,267.00	36,877.22	
10600023	AJUSTE POR IPC - SIME	67,633.53	6,108.59		61,524.94
10600024	PAGO ATRASADO MULTA Y RECARGO SIME	85,435.01	141,626.00	56,190.99	
10700004	OTROS VARIOS INGRESOS DE LA DIVISION SALUD	2,666,518.99	2,941,588.64	275,069.65	
10700005	MULTAS Y SANCIONES SOBRE INGRESOS DE LA DIVISION SALUD	1,309,476.84	716,992.86		592,483.98
10700006	CONVENIOS DE LA DIVISION SALUD	1,616,380.90	885,299.35		731,081.55
10700007	CREDITOS A CUENTA - DIVISION SALUD	22,466.64	1,316.00		21,150.64
10700008	INTERESES DE FINANCIACION - DIVISION SALUD	198,718.78	119,639.35		79,079.43
10700009	MULTAS POR MORA Y RECARGO - DIVISION SALUD	271,580.82	140,100.00		131,480.82
10800001	ESCUELA DE JARDINERIA	805,993.34	889,972.00	83,978.66	
10800002	TEATRO SOLIS	1,538,906.00	1,400,657.00		138,249.00
10800003	VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	146,581.42			146,581.42
10800004	CREDITOS A CUENTA DEPARTAMENTO DE CULTURA	-76,350.02	-12,252.00	64,098.02	
10900001	RULETA, PUNTO Y BANCA, BLACK JACK	58,075,550.67	52,490,464.00		5,585,086.67
10900002	MAQUINAS TRAGAMONEDAS	253,444,925.55	228,233,822.40		25,211,103.15
10900003	JUEGOS, PARADORES, EVENTOS Y OTROS DESARROLLO ECONOMICO	12,111,182.29	12,981,006.34	869,824.05	
10900005	QUIOSCOS AMBULANTES Y OTROS	48,976,446.70	50,591,816.48	1,615,369.78	
10900006	PAGO ATRASADO MULTAS Y RECARGOS DESARROLLO ECONOMICO	1,701.65	6,707.00	5,005.35	
10900007	VARIOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	3,727,704.46	935,201.66		2,792,502.80
10900008	MERCADO MODELO	215,875,324.10	187,922,654.50		27,952,669.60

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

12:51

Pag. 6 de 9

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
10900009	IMPORTE POR OCUPACION DE ACERAS CON MESAS Y SILLAS	13,993,578.06	13,546,863.93		446,714.13
10900010	CREDITOS A CUENTA MERCADO MODELO	-287,483.89	34,329.00	321,812.89	
10900011	IMPORTE POR OCUPACION DE SUB SUELO Y ESPACIO PUBLICO	43,638,128.49	37,419,970.94		6,218,157.55
10900012	CREDITOS A CUENTA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	-336,766.04	322,592.01	659,358.05	
10900013	MULTAS Y RECARGOS DPTO. DE ACTIVIDADES PROD. Y COMERCIALES	653,791.89	519,868.35		133,923.54
10900014	CONVENIOS DEL DPTO. DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COM.	1,126,904.56	6,723,844.91	5,596,940.35	
10900015	INTERESES DE FINANCIACION DEPTO. ACTS. PROD. Y COM.	12,743,570.50	9,053,080.19		3,690,490.31
10900016	BONIFICACIONES OTORGADAS POR EL DPTO. DE ACTS. PRODUCTIVAS	-1,547.85	-2,149.00		601.15
10900018	BONIFICACION INTERESES DE FINANCIACION CONV. ACTS. PROD. Y C	-1,482.78	-1,194.00	288.78	
10900020	CONVENIOS UNIDAD DE GESTION COMERCIAL	3,476,567.15	5,618,992.77	2,142,425.62	
10900022	AJUSTE IPC CASINOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES		6,888.39	6,888.39	
10900024	EXONERACIONES DPTO. DESARROLLO ECONÓMICO	-383,554.97	-212,796.75	170,758.22	
10900025	CANON CASINO CARRASCO	123,477,520.62	107,140,035.88		16,337,484.74
10900026	PTI COMISION ADMINISTRADORA	21,072,839.51	19,843,216.18		1,229,623.33
10900027	FICHAS EN PODER DEL PÚBLICO (CASINOS)	19,553.01	21,130.00	1,576.99	
11000002	REGISTRO CIVIL	13,048,897.09	14,417,072.61	1,368,175.52	
11000003	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES		7,264.00	7,264.00	
11000004	INSPECCION GENERAL	14,087,527.13	13,796,381.98		291,145.15
11000005	TIERRAS Y VIVIENDAS	8,953,827.14	8,261,167.05		692,660.09
11000006	FOTOGRAMETRIA		3,670.00	3,670.00	
11000007	APORTE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE SALUD	116,451,399.31	111,820,742.47		4,630,656.84
11000009	AJUSTE POR REDONDEO	24,152.07	-11,880.40		36,032.47
11000010	INGRESOS POR ADMINISTRACION DE RETENCIONES (DECRETO 13872)	2,498,012.84	2,232,971.11		265,041.73
11000011	RECAUDACIONES VARIAS	416,271,814.83	74,062,895.86		342,208,918.97
11000012	IMPORTES REINTEGRADOS POR LA U.A.M.		54,623,608.00	54,623,608.00	
11000013	PENALIZACION DE AGENTES DE COBRO	285,728.90	163,148.80		122,580.10
11000015	AFECCION DE GARANTIAS	129,955.93	534,069.47	404,113.54	
11000017	MULTAS Y RECARGOS OTROS INGRESOS	51,532,319.24	12,777,939.27		38,754,379.97
11000018	CREDITOS A CUENTA OTROS INGRESOS	337,672.96	596,182.59	258,509.63	
11000019	CONVENIOS DE OTROS INGRESOS	16,255,046.99	14,458,195.19		1,796,851.80
11000020	MULTAS VARIAS	10,290,255.02	9,628,424.17		661,830.85
11000021	INTERESES DE FINANCIACION - CONVENIOS OTROS INGRESOS	4,028,449.73	1,813,147.63		2,215,302.10

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

12:51

Pag. 7 de 9

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
11000022	CREDITOS A CUENTA DIV. PLANIFICACION TERRITORIAL	3,462.24	1,863.00		1,599.24
11000028	CREDITOS A CUENTA DIVISION ABASTECIMIENTOS	-188,248.36	19,800.00	208,048.36	
11000031	VENTA DE FERTILIZANTE ORGANICO	128,881.03			128,881.03
11000034	FONDO MATERIAL FOTOCOPIA ART. 13878 (REGISTRO CIVIL)	9,707,767.29	10,717,211.05	1,009,443.76	
11000035	SERVICIO DE CONFERENCIAS	2,296,440.00	2,176,199.98		120,240.02
11000038	TASA POR PERMISO OBRA PUBLICA Y CONTRALOR	27,078,421.60	29,038,304.73	1,959,883.13	
11000039	EXONERACION MULTA Y RECARGOS INGRESOS VARIOS	-40,821,426.06	-646,936.00	40,174,490.06	
11000041	EXONERACIONES INGRESOS VARIOS	-6,899,036.51	-6,923,269.02		24,232.51
11000042	OCUPACION ACERAS O CERCOS PROVISORIOS	13,329,262.35	13,855,451.12	526,188.77	
11000043	RESERVA DE ESPACIO PUBLICO PARA P/ESTACIONAR VEHICULOS	438,790,361.15	428,210,796.90		10,579,564.25
11000045	ENAJENACION BIENES MUEBLES	3,586,563.70	1,304,150.66		2,282,413.04
11000046	BONIFICACION CONVENIOS OTROS INGRESOS	-34,718.50		34,718.50	
11000047	BONIFICACION INTERESES FINANCIAMIENTO CONV. ING. VS.	-3,196.71		3,196.71	
11000049	ASENTAMIENTO LAS MALVINAS	2,790,008.21	3,796,464.32	1,006,456.11	
11000050	EXONERACION RESERVA DE ESPACIO PUBLICO PARA P/EST. VEHICULOS	-337,174,017.95	-345,624,518.44		8,450,500.49
11000052	BSE- TEMPORARIAS ACCIDENTES DE TRABAJO	25,044,823.20	23,700,252.00		1,344,571.20
11000055	CANON - PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS		125,516,631.52	125,516,631.52	
11000056	INGRESOS VELÓDROMO		1,254,812.12	1,254,812.12	
11000057	ARRENDAMIENTO TERRENO P.T.R.H.		6,001,821.00	6,001,821.00	
11000058	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS		152,850,474.00	152,850,474.00	
11100001	INTERESES POR COLOCACION	68,893,093.31	5,412,000.81		63,481,092.50
11100002	INTERESES POR FINANCIACION DE CONVENIOS	119,768.15	79,263.60		40,504.55
11100003	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA	17,086,147.30	13,503,261.54		3,582,885.76
11100004	DESCUENTO PRONTO PAGO OBTENIDOS	40,872,849.25	53,498,253.22	12,625,403.97	
11100005	BONIFICACION LEY 17963	11,743,677.08	12,174,080.00	430,402.92	
11100007	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA PROY. SANEAMIENTO URBANO	4,885,414.73	21,482,141.48	16,596,726.75	
11100008	DIFERENCIA DE CAMBIO GANADA PLAN DE MOVILIDAD	867,464.28	8,646,242.93	7,778,778.65	
11100009	INTERESES GANADOS EN LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	98,370,038.87	278,920,803.32	180,550,764.45	
11100010	DIFERENCIA COTIZACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS	512,754.67			512,754.67
11200008	CONVENIO I.M.-M.T.O.P. "CAMINERÍA "		7,881,337.00	7,881,337.00	
11200009	ASISTENCIA FINANC. M.EC.Y FINANZAS ART 480 Y 481 LEY 17930	1,750,613,413.53	1,767,766,858.00	17,153,444.47	
11200017	OTROS INGRESOS PROV. DE LA ADM. CENTRAL	138,774,598.81	99,463,285.00		39,311,313.81

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

12:51

Pag. 8 de 9

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
11200020	APORTE FUNCIONARIOS-REDENTIS	11,702,939.26	11,303,451.34		399,487.92
11200021	APORTE FUNCIONARIOS-SECOM	5,596,253.75	5,405,479.99		190,773.76
11200022	APORTE I.M. AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA		38,092,060.88	38,092,060.88	
11200023	APORTE I.M. AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA		-38,092,060.88		38,092,060.88
11200026	FIDEICOMISO FINANCIERO S/LEY N° 18.565	56,083,436.38	51,201,815.76		4,881,620.62
11200027	APORTE FUNCIONARIOS-EMERGENCIA MÓVIL	17,743,538.98	17,181,067.44		562,471.54
11200029	TRANSFERENCIA UTE-PLANES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		11,804,703.00	11,804,703.00	
11200030	CONVENIO ATN/OC-13859-UR IM-BID	7,069,782.16	3,258,332.80		3,811,449.36
11200035	APORTE GOBIERNO CENTRAL AL MUNICIPIO A	81,314,767.58	86,677,967.00	5,363,199.42	
11200036	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO B	7,345,133.54	7,406,709.00	61,575.46	
11200037	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO C	5,108,644.21	5,011,926.00		96,718.21
11200038	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO CH	9,405,479.69	1,829,005.00		7,576,474.69
11200039	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO D	69,744,010.07	81,252,509.00	11,508,498.93	
11200040	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO E	14,269,920.80	8,132,656.00		6,137,264.80
11200041	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO F	66,510,322.27	78,319,778.00	11,809,455.73	
11200042	APORTE GOB CENTRAL A MUNICIPIO G	36,194,975.76	38,321,678.00	2,126,702.24	
11200043	FONDO CAPITAL	2,398,440,500.00	239,303,517.00		2,159,136,983.00
11200044	LEY 19.335 PROG.CAMINERÍA RURAL PROY. 998 Y 999	13,309,628.25	10,083,117.00		3,226,511.25
11200047	APORTE BID MOV. URBANA CONT. PRÉST. PTMU II 2893/OC-UR		69,403,734.91	69,403,734.91	
11200048	APORTE BID C.G.M.	156,823,529.12			156,823,529.12
11300001	TASA GENERAL PROYECTO SANEAMIENTO URBANO	35,834.91	365,963.22	330,128.31	
11300002	CONSERVACION RED SANEAMIENTO PROYECTO SANEAMIENTO URBANO	194,849.63	542,550.05	347,700.42	
11300003	ADICIONAL CONTRIB. INMOBIL. P/ FINANCIACION DE SANEAMIENTO	443,762,967.09	485,241,910.00	41,478,942.91	
11300008	CANON POR MOBILIARIO URBANO		4,414,471.00	4,414,471.00	
11300012	COLECTOR Y CONEXIONES	28,699.26	29,783.00	1,083.74	
11300013	EXONERACIONES TRIBUTOS DE SANEAMIENTO	-7,826,061.16	-10,290,186.07		2,464,124.91
11300660	APORTE IMM A PROY. DE SANEAMIENTO URBANO IV		160,427,912.88	160,427,912.88	
11300661	APORTE IMM A PROY. DE SANEAMIENTO URBANO IV		-160,427,912.88		160,427,912.88
11300662	APORTE BID A PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO IV	327,790,549.99	442,795,468.90	115,004,918.91	
11300663	APORTE BID P.S.U. V	142,786,821.78			142,786,821.78
11301001	CARGO FIJO TARIFA SANEAMIENTO	223,945,921.51	233,320,589.13	9,374,667.62	
11301002	CARGO VARIABLE TARIFA SANEAMIENTO	1,540,121,060.35	1,491,097,529.60		49,023,530.75

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

12:51

Pag. 9 de 9

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RECURSOS PRESUPUESTALES:

Cuenta	Descripcion	Autorizado	Recaudado	En Mas	En Menos
11301003	BONIFICACION SOCIAL HASTA 12 M3	-75,088,129.73	-77,124,230.33		2,036,100.60
11301004	BONIFICACION INDUSTRIAL DE 1000-3000 M3	-12,044,430.55	-11,374,505.20	669,925.35	
11301005	BONIFICACION INDUSTRIAL MAS DE 3000 M3	-37,697,891.48	-35,442,038.07	2,255,853.41	
11301006	CREDITO A CUENTA TARIFA SANEAMIENTO	-1,302,996.15	-3,086,641.01		1,783,644.86
11301007	MORA MULTA TARIFA SANEAMIENTO	25,023,543.33	22,679,179.57		2,344,363.76
11301008	MORA RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	51,732,973.56	38,111,109.00		13,621,864.56
11301009	PAGO ATRASADO MULTA TARIFA SANEAMIENTO	195,276.35	260,709.00	65,432.65	
11301010	PAGO ATRASADO RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	18,747.74	16,214.00		2,533.74
11301011	EXONERACION MORA MULTA TARIFA SANEAMIENTO	-3,130,711.76	-962,601.00	2,168,110.76	
11301012	EXONERACION MORA RECARGO TARIFA SANEAMIENTO	-12,738,101.89	-9,835,321.00	2,902,780.89	
11301013	CONVENIOS TARIFA DE SANEAMIENTO	86,060,203.20	79,563,933.84		6,496,269.36
11301014	INTERESES DE FINANCIACION CONVENIOS TAR. SANEAMIENTO	20,465,157.41	18,257,028.47		2,208,128.94
11301015	EXONERACIONES TARIFA DE SANEAMIENTO	-17,192,294.79	-12,209,076.46	4,983,218.33	
11301016	BONIFICACION CONVENIOS TARIFA DE SANEAMIENTO	-565,073.78		565,073.78	
11301017	BONIFICACION INTERESES FINANCIACION TARIFA SANEAMIENTO	-47,009.39		47,009.39	
11301018	AJUSTE POR IPC INGRESOS DE SANEAMIENTO	1,277,524.20	193,895.62		1,083,628.58
11301019	BONIFICACION SOBRE TARIFA DE SANEAMIENTO (NEGATIVO)	-133,054.54	-133,159.03		104.49
TOTAL RECURSOS PRESUPUESTALES:		23,802,069,294.56	21,543,592,782.48	2,363,387,757.60	4,621,864,269.68
TOTALES:		23,802,069,294.56	21,543,592,782.48	2,363,387,757.60	4,621,864,269.68

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 1 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	309,685.49	236,131.46		73,554.03
121000	HILADOS Y TELAS	1	11,521.07	8,869.18		2,651.89
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	262,049.73	247,443.64		14,606.09
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,512.65			1,512.65
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,401.26	2,285.00		116.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	155,401.17	126,762.99		28,638.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	71,138.44	60,942.28		10,196.16
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,892.80			1,892.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	17,628.00	14,941.68		2,686.32
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2.68			2.68
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,288.08	1,020.00		268.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	469,599.14	469,570.00		29.14
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	399.00	62.00		337.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,385.28	4,928.54		1,456.74
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	686.02	640.00		46.02
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,000.00	522.00		478.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24,142.80	21,634.60		2,508.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	487.98	453.84		34.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	120,781.35	120,741.30		40.05
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	13.40			13.40
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	613.76	552.00		61.76
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	17,605.36	17,012.00		593.36
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,401.26	8,039.80		361.46
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,351.36	15,350.96		0.40
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,646.83	3,646.63		0.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,045.04	3,934.55		110.49
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,454.68	13,303.66		151.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 2 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	405.80	405.00		0.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	91,614.08	84,069.62		7,544.46
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,456.82	11,986.22		3,470.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,791.30	13,563.77		2,227.53
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	101.36	89.00		12.36
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	302.68	239.80		62.88
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,858.44	1,680.00		178.44
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	36,279.56	30,337.15		5,942.41
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	13,254.36	13,162.09		92.27
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,998.01	10,945.93		52.08
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	6,375,638.43	9,506,752.00	3,131,113.57	
212000	AGUA	1	1,008,428.75	1,008,428.00		0.75
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,410,161.89	3,410,161.00		0.89
221000	PUBLICIDAD	1	1.36			1.36
222000	PROPAGANDA	1	1.36			1.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	106,632.15	105,517.19		1,114.96
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	318.75	310.00		8.75
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	18,891.00	18,891.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,736.44	700.00		8,036.44
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	168,241.59	168,240.98		0.61
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.12			0.12
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.40			0.40
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	293.36	293.00		0.36
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,731.00	2,730.24		0.76
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	252.11			252.11
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	141,951.64	89,118.00		52,833.64
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1,260.54			1,260.54



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 3 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	525,000.00	525,000.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	94,877.72	81,508.20		13,369.52
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	302.68			302.68
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	183,901.25	182,799.99		1,101.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	687,731.79	2,000.00		685,731.79
263000	TASAS Y OTROS	1	1,212.00	1,212.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	106,305.40	106,304.83		0.57
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	25,294.13	24,938.17		355.96
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	93,663.95	92,922.87		741.08
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	500.00	480.00		20.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,144.83	24,096.96		47.87
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	121,026.43	121,010.40		16.03
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	98,385.94	58,804.00		39,581.94
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	801.36			801.36
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	428,042.15	425,000.00		3,042.15
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	63.22			63.22
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,447,855.53	1,270,720.00		177,135.53
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	13,678,071.05	13,677,980.18		90.87
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	868,636.38	864,653.39		3,982.99
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,327.50	10,892.40	5,564.90	
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	219.33			219.33
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.36			1.36
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.36			1.36
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	42.87			42.87
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,242,038.60	2,240,448.99		1,589.61
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	300,058.00	300,000.00		58.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 4 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	7,451,719.91	12,286,057.40	4,834,337.49	
577000	BECAS	1	1,635,832.05	1,350,281.88		285,550.17
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	624.28			624.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	40,661.45	39,945.00		716.45
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			43,013,081.81	49,543,464.76	7,971,015.96	1,440,633.01

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	55,904.75	55,697.00		207.75
121000	HILADOS Y TELAS	1	340,282.54	277,939.00		62,343.54
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	168,353.96	152,915.56		15,438.40
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	179.71	153.60		26.11
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,919.78	17,413.08		1,506.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,799.04	37,439.04		3,360.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.36			1.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	348,110.76	346,243.65		1,867.11
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,229.36			2,229.36
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	908.04			908.04
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.36			1.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,543.59	3,512.94		30.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,100.04	7,076.00		24.04
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.36			1.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,371.47	10,282.56		88.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.36			1.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,389.11	32,376.58		12.53
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	256.05	136.00		120.05
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,180.54			1,180.54



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 5 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,210.54			1,210.54
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,895.01	1,742.00		1,153.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.02			0.02
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,172.43	12,117.03		55.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	62,267.07	62,266.52		0.55
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	424.11	424.00		0.11
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	66,026.56	63,806.00		2,220.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	50,547.40	48,126.13		2,421.27
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,003.57	8,658.21		345.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,729.30	8,622.72		2,106.58
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,712.26	3,625.20		87.06
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	40,225.29	40,224.30		0.99
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,008.00	1,003.00		5.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	117,262.35	22,527.46		94,734.89
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	66,716.68	57,852.10		8,864.58
221000	PUBLICIDAD	1	35,651,180.60	33,906,744.64		1,744,435.96
222000	PROPAGANDA	1	2,461.07			2,461.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	914,715.58	914,711.80		3.78
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.75			0.75
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.68			0.68
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	9,008.04	9,003.34		4.70
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	4,947.00	4,947.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	60.54			60.54
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	60.54			60.54
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	929.54			929.54
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	186,654.89	186,231.53		423.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 6 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	37,267.36	20,008.00		17,259.36
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	755,121.20	717,700.16		37,421.04
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	76,600.29	75,541.97		1,058.32
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	62,700.00	61,450.82		1,249.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	486,900.42	479,739.65		7,160.77
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.45			0.45
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	509,591.77	506,834.42		2,757.35
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.36			1.36
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.58			0.58
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.40			1.40
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	17,729.52	17,728.74		0.78
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,373,694.85	1,318,326.47		55,368.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,438,974.44	10,094,617.30		344,357.14
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1		3,656.29	3,656.29	
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.74			0.74
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	700.74	700.00		0.74
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.15			0.15
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	88,009.03	88,000.00		9.03
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	300,011.98	300,000.00		11.98
577000	BECAS	1	1,683,507.59	1,683,460.89		46.70
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	252,107.19	250,281.00		1,826.19
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS			54,327,676.13	51,911,863.70	3,656.29	2,419,468.72

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.26			1.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,969.30			3,969.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,248.02	11,766.64		9,481.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,539.90	5,260.55		2,279.35
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	12.60			12.60
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	346.74	203.20		143.54
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,260.54			1,260.54
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	504.22			504.22
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,134.48			1,134.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	95.01			95.01
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.22			0.22
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.29			0.29
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,793.09	4,221.04		572.05
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	405.40			405.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,890.80			1,890.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	94.36			94.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,260.54			1,260.54
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,260.54			1,260.54
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,260.54			1,260.54
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,302.68			1,302.68
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.36			1.36
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	131,318.75	116,867.97		14,450.78
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,605.36			2,605.36
577000	BECAS	1	1,157,287.08	1,157,251.75		35.33
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			1,339,594.34	1,295,571.15		44,023.19

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 8 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.15			1.15
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.15			1.15
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.15			1.15
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.15			1.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,862.46	9,879.20		983.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,869.54	4,442.08		427.46
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,411.06	3,215.21		195.85
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	190,800.15	166,800.00		24,000.15
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.15			1.15
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.15			1.15
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,000.00	4,671.70		328.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.15			1.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.15			1.15
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.15			1.15
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.15			1.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.15			1.15
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.15			1.15
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.15			1.15
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1.15			1.15
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.15			1.15
191000	UTILES DE OFICINA	1	58,363.74	3,730.60		54,633.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.15			1.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.15			1.15
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.15			1.15
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	29,662.69	29,491.28		171.41
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.15			1.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.15			1.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 9 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.15			1.15
212000	AGUA	1	1.15			1.15
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.15			1.15
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.15			1.15
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.15			1.15
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	61,018.22	61,018.22		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	31,456.21	31,456.21		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.15			1.15
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.15			1.15
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	393,191.15	383,104.00		10,087.15
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	928,580.75	865,115.74		63,465.01
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.15			1.15
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	903,199.22	903,199.22		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.15			1.15
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,175.15	8,174.00		1.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.15			1.15
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.15			1.15
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.15			1.15
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.15			1.15
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.15			1.15
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.15			1.15
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.15			1.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.15			1.15
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.15			1.15
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.15			1.15
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.15			1.15
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	129,400.76			129,400.76
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			2,758,041.70	2,474,297.46		283,744.24

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	41,478.75	41,390.00		88.75
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	120,000.00	119,000.00		1,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	96,656.53	96,627.40		29.13
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	25,343.80	25,262.80		81.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,526.80	1,232.33		294.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,582.06	25,255.68		2,326.38
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,293.13	3,599.12		694.01
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	2,036.11			2,036.11
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,238.61	445.30		793.31
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,194.54			1,194.54
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,410.00	10,248.00		2,162.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,908.04	3,843.00		2,065.04
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	118.75			118.75
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.81			0.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	268,264.74	268,264.00		0.74
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	320.88	320.00		0.88
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,700.04	1,282.85		417.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,501.42	446.18		1,055.24
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,576.88	10,990.44		3,586.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.36			1.36
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,129.97	2,081.83		1,048.14
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.36			1.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	96,772.87	95,799.96		972.91
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	725.76			725.76
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	50.62			50.62
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	40.00			40.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	2,650.62	2,066.00		584.62
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	200.00	200.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	760.78			760.78
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	605.36			605.36
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	17,305.00	16,627.00		678.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,668.00	2,016.00		1,652.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	463.98			463.98
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	144.65			144.65
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	13,529.87	12,865.00		664.87
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	428,966.07	428,055.34		910.73
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	15.01			15.01
577000	BECAS	1	1.26			1.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,695.89			1,695.89
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			1,196,881.58	1,167,918.23		28,963.35

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,801.15	939.00		1,862.15
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	700.00	600.00		100.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	21,101.15	20,280.00		821.15
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	16.08			16.08
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,000.00	462.00		538.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	219,628.15	156,319.41		63,308.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,080.15	35,689.54		2,390.61
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	501.15	370.00		131.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,345.69	3,163.95		181.74
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.15			1.15
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	701.15			701.15
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.15			1.15
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,001.15	542.00		1,459.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,400.00	1,150.00		1,250.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,501.15	3,000.00		1,501.15
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.15			1.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.15			1.15
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.15			1.15
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,082.15	1,081.88		0.27
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,208.15	3,208.00		0.15
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,844.15	1,844.00		0.15
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.15			1.15
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,105.48	19,192.51		3,912.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,420.64	4,858.95		561.69
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,341.15	2,271.00		1,070.15
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	82.15			82.15
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	310.00	309.00		1.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,976.48	10,924.35		4,052.13
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.15			1.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 13 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,071.15	9,068.00		3.15
212000	AGUA	1	1,400.00			1,400.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	701.15	480.00		221.15
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,235.00	500.00		2,735.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.15			1.15
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.15			1.15
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.15			1.15
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	25,401.15	25,358.50		42.65
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.15			1.15
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,501.15	2,196.00		305.15
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.15			1.15
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1.15			1.15
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,501.15			1,501.15
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.15			1.15
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	65,080.29	65,027.93		52.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.15			1.15
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	1.15			1.15
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.15			1.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.15			1.15
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.15			1.15
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.15			1.15
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.15			1.15
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	650,501.15	650,477.52		23.63
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.15			1.15
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,074,994.40	1,074,994.00		0.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	50,001.15	49,503.96		497.19
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.15			1.15
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.15			1.15
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	2,106,831.08	1,942,004.57		164,826.51
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	247,270.83	256,122.00	8,851.17	
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			4,588,670.43	4,341,938.07	8,851.17	255,583.53

ACTIVIDAD: 09 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERNADORES DEL BID)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERNADORES DEL BID)						

ACTIVIDAD: 10 EQUIDAD Y GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 EQUIDAD Y GENERO:						

ACTIVIDAD: 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
449000	OTROS PRESTAMOS	1		62,750,033.25	62,750,033.25	
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	582.50			582.50
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	22,065,000.00	31,923,584.00	9,858,584.00	
TOTAL ACTIVIDAD 11 UNIDAD NUEVO MERCADO:			22,065,582.50	94,673,617.25	72,608,617.25	582.50

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	482,215.53	439,530.25		42,685.28
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	29,502.61	29,480.00		22.61

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	59,887.73	58,159.85		1,727.88
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,563,577.86	1,534,706.36		28,871.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	62,475.01	12,439.00		50,036.01
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,958.86			8,958.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	111,107.00	104,777.48		6,329.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	600,069.59	587,938.04		12,131.55
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	283,990.80	281,824.76		2,166.04
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	381,620.00	317,517.99		64,102.01
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	902.34	852.00		50.34
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,970.00	2,902.00		68.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	684,529.72	623,439.73		61,089.99
142000	ELECTRICIDAD	1	1.07			1.07
143000	SUPERGAS	1	33,011.98	32,061.00		950.98
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	33,180.75	30,761.00		2,419.75
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,010.00	9,980.00		30.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	109,653.00	94,535.23		15,117.77
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	280,573.07	224,020.34		56,552.73
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	49,320.61	37,498.48		11,822.13
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	290,373.59	255,772.75		34,600.84
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	29,000.00	28,896.17		103.83
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	87,000.00	3,427.70		83,572.30
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	91,378.22	13,144.40		78,233.82
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	251,389.01	115,313.52		136,075.49
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	131,001.36	86,787.88		44,213.48
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	24,594.07	5,419.42		19,174.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	154,164.91	152,906.90		1,258.01
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	101,171.29	100,234.17		937.12



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	87,114.06	79,947.27		7,166.79
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,497.00	9,496.34		0.66
191000	UTILES DE OFICINA	1	147,163.56	85,886.14		61,277.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	210,046.87	136,366.82		73,680.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	572,579.86	365,958.39		206,621.47
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,218.45	2,782.92		5,435.53
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	14,648.64	13,207.86		1,440.78
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	47,305.74	14,773.85		32,531.89
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,806.37	3,961.78		5,844.59
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	84,987.46	36,180.37		48,807.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	611,892.80	217,593.03		394,299.77
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	881,124.47	872,443.27		8,681.20
212000	AGUA	1	117,604.48	115,068.00		2,536.48
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	7,863,073.62	7,775,496.00		87,577.62
221000	PUBLICIDAD	1	2,945,582.07	2,740,977.14		204,604.93
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	61,217.93	38,973.56		22,244.37
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,534.26			3,534.26
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	66,729.17			66,729.17
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	8,923.64			8,923.64
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	191,135.97	165,529.68		25,606.29
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,136.10			1,136.10
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	880,227.83	875,687.24		4,540.59
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,838.46			1,838.46
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	39,700.00	33,474.00		6,226.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,232,293.66	804,643.00		427,650.66
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	60,643.90	28,100.00		32,543.90
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,105.32	2,013.00		92.32



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,729,842.73	2,517,935.71		211,907.02
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,105,157.43	3,030,251.00		74,906.43
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	51.00	50.58		0.42
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,271,910.05	4,496,902.36		775,007.69
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	198,896.62	54,778.00		144,118.62
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	189,895.97	179,825.76		10,070.21
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	62,970.38			62,970.38
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	399,368.58	306,478.65		92,889.93
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	178,202.48	96,485.20		81,717.28
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	348,242.97	263,904.00		84,338.97
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,111,555.65	983,130.94		128,424.71
283000	SERV. MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES	1	2,792.30			2,792.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,912,999.74	2,274,101.17		638,898.57
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	14,364,479.18	10,497,315.77		3,867,163.41
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	123,532,148.24	122,308,800.62		1,223,347.62
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	3,547.12			3,547.12
553000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE PROTECCION A LA SALUD	1	3,876.71			3,876.71
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,039,354.00	1,824,900.00		214,454.00
577000	BECAS	1	412,411.35	393,226.23		19,185.12
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	514,116.68	513,205.40		911.28
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:			179,489,580.85	169,344,177.47		10,145,403.38
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			308,779,109.34	374,752,848.09	80,592,140.67	14,618,401.92

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	61,966.27	61,935.00		31.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1.36			1.36
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.36			1.36
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.36			1.36
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	35,683.08	25,795.52		9,887.56
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	12,338.46	12,314.40		24.06
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,101.00			1,101.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,527.80	34,870.34		1,657.46
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,857.49	19,767.94		1,089.55
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.36			1.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,356.72	1,218.88		2,137.84
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,225.96			2,225.96
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,427.38	1,423.74		1,003.64
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	72,655.55	72,934.70	279.15	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,184.27	3,895.13		289.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	691.26	634.40		56.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	37,287.51	36,453.60		833.91
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	97.92			97.92
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6.34			6.34
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	96.89	77.64		19.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	81.90			81.90
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,731.00	3,219,054.49	3,217,323.49	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,535.11	4,116.72		418.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,781.74	3,130.10		651.64
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,180.85	5,456.12		2,724.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,402.65	4,764.66		1,637.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,849.52	2,692.25		2,157.27
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,296.13	148.00		1,148.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	9.80			9.80
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,500.00	247.00		1,253.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,186.39	5,994.12		1,192.27
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	54.20			54.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	46,678.93	43,403.57		3,275.36
221000	PUBLICIDAD	1	45,401.36	44,200.00		1,201.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	41,523.59	41,480.00		43.59
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.27			0.27
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	88,269.65	87,301.62		968.03
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	0.52			0.52
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.54			0.54
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.31			0.31
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	131.00			131.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	238,000.00	237,900.00		100.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,460,453.65	1,459,896.58		557.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	31,316.08	31,293.00		23.08
263000	TASAS Y OTROS	1	22,160.00	22,156.00		4.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	80,686.00	79,561.92		1,124.08
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	500.00	114.00		386.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	84.59			84.59
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	17,001.36	14,745.12		2,256.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	640.74			640.74
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	214,792.00	214,720.00		72.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,000.00	2,600.00		400.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	348,189.00	347,199.80		989.20
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	11,200.00	11,182.25		17.75
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	882,899.50	881,033.26		1,866.24



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,536,251.00	2,536,236.96		14.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	131,151.83	113,464.60		17,687.23
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	333,132.38	258,283.00		74,849.38
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,180,700.00	1,175,614.00		5,086.00
577000	BECAS	1	1,010,991.41	1,010,990.74		0.67
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	325.74			325.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			9,056,600.08	12,130,301.17	3,217,602.64	143,901.55

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	800.00			800.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,284.65	2,006.29		1,278.36
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	176,774.66	176,774.64		0.02
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.15			1.15
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	287.15			287.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	189,988.75	184,525.75		5,463.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	103,318.83	89,711.73		13,607.10
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.15			1.15
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,262.43	4,966.46		295.97
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.15			1.15
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.15			1.15
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	290,215.23	282,240.00		7,975.23
143000	SUPERGAS	1	1.15			1.15
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	47.15			47.15
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,053.00	16,978.74		74.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.50			0.50
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	35,146.15	29,372.20		5,773.95



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,273.04	6,131.25		141.79
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	500.75	490.44		10.31
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	17,885.22	17,282.11		603.11
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.15			1.15
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.15			1.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	327.50			327.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.15			1.15
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	218.15	216.38		1.77
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,178.39	2,161.47		16.92
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.15			1.15
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	650.78	567.67		83.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	50,014.35	43,876.76		6,137.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	24,353.38	22,379.66		1,973.72
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,708.09	10,941.79		2,766.30
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.15			1.15
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.15			1.15
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,536.79	18,313.80		3,222.99
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,894.15	2,894.00		0.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,979.39	10,857.69		121.70
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.15			1.15
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.26			1.26
214000	GAS	1	1.15			1.15
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.15			1.15
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,600.00	1,533.00		67.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.15			1.15
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.15			1.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	65,171.40	1.14		65,170.26
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.15			1.15
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	37,560,493.69	37,217,777.96		342,715.73
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.15			1.15
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	154,815.15	154,814.00		1.15
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.15			1.15
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	1.15			1.15
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.15			1.15
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.15			1.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.15			1.15
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.15			1.15
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.15			1.15
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	120,542,393.93	119,849,137.22		693,256.71
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	1,688,928.29	1,683,928.12		5,000.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,069.31	5,750.00		2,319.31
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			160,995,204.86	159,835,630.27		1,159,574.59

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,429.43	3,100.00		6,329.43
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	83.23			83.23
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	231.00	197.60		33.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,033.92	1,883.31		150.61
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,439.14	2,454.90		3,984.24



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 23 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	177.42			177.42
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	833.01			833.01
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	833.01			833.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	85.59			85.59
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,573.17	1,133.03		440.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,360.46	719.22		641.24
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.03			0.03
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.82			0.82
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.36			1.36
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.36			1.36
577000	BECAS	1	22.90			22.90
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	648.81			648.81
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	908.04			908.04
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			24,664.06	9,488.06		15,176.00

ACTIVIDAD: 04 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,820.94	6,570.68		2,250.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	313.09			313.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,405.23			1,405.23
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	539.27			539.27
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	26.17			26.17
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13.09			13.09
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,104.69	14,037.56		67.13
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	26.17			26.17
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	13.09			13.09



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 24 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	13.09			13.09
TOTAL ACTIVIDAD 4 INSP. GENERAL- MANT. DE FLOTA:			25,274.83	20,608.24		4,666.59
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			170,101,743.83	171,996,027.74	3,217,602.64	1,323,318.73

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	39,428.00	39,336.00		92.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.82			0.82
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	43,030.36	30,223.56		12,806.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,107.83	34,659.84		5,447.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	48,912.16	48,057.05		855.11
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	84.18			84.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	80,381.15	79,858.73		522.42
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	101,349.23	101,275.00		74.23
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	0.30			0.30
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,310.68	1,988.60		322.08
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,841.80	5,509.26		332.54
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	161,893.19	161,892.20		0.99
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6.20			6.20
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	966.03	540.00		426.03
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,595.76	14,115.07		2,480.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,402.79	2,838.71		564.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	582.51	518.50		64.01
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,260.49			1,260.49
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	900.00	827.00		73.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 25 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,680.52	12,414.53		1,265.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,100.72	2,040.00		1,060.72
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
212000	AGUA	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	39,951.54	13,882.59		26,068.95
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	15,010.07	15,009.94		0.13
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.74			0.74
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	38,384.68	38,384.40		0.28
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8.36			8.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.60			0.60
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	52,704.00			52,704.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,842.30	11,112.68		10,729.62
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	251,260.02	167,802.00		83,458.02
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	451,952.05	189,530.00		262,422.05
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,765.53			1,765.53
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	724.02			724.02
577000	BECAS	1	4,672,274.46	4,672,273.01		1.45
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			6,109,717.37	5,644,088.67		465,628.70

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,351.00	2,351.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	193,673.46	181,768.56		11,904.90
131000	PAPELES DE OFICINA	1	76,489.43	61,443.51		15,045.92
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,836.33	11,660.92		6,175.41
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	626.11			626.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,647.50	1,142.03		1,505.47
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	113,769.67	113,112.00		657.67
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,793.00	1,792.18		0.82
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	140,134.94	122,889.38		17,245.56
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	930.26	216.38		713.88
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	630.26			630.26
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	139,500.00			139,500.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	79,716.37	75,408.25		4,308.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,388.54	138.84		1,249.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.54			0.54
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	126.05			126.05
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,287.85	4,141.80		1,146.05
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	252.11			252.11
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,801.36	1,592.00		209.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	136,279.47	106,050.07		30,229.40
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,100.00			8,100.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,560.54	1,159.00		401.54
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	30.26			30.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	135.15			135.15
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	30.26			30.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	88,508.81	88,200.00		308.81
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	56,728.64	56,650.00		78.64
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	64.31			64.31
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	66.85			66.85
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	245,440.34	607,057.78	361,617.44	
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			1,315,899.41	1,436,773.70	361,617.44	240,743.15

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	151,337.46	138,938.26		12,399.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42,882.45	36,389.44		6,493.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,299.07	30,637.97		661.10
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	12.64			12.64
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,479.72	1,583.15		1,896.57
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	82.34			82.34
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,085.48	605.12		480.36
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,664.44	14,007.80		656.64
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	89,753.43	71,150.40		18,603.03
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	94,800.00	94,427.03		372.97
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	216.38		283.62
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	111.94			111.94
191000	UTILES DE OFICINA	1	61,725.01	56,586.85		5,138.16
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,615.14	2,426.37		1,188.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,382.09	2,522.89		859.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,390.38	19,208.67		1,181.71
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,632.88	42.76		1,590.12
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	79,558.59			79,558.59
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	29,359.52	22,857.66		6,501.86
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,521.07			2,521.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,260.54			1,260.54
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	26.43			26.43
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,238,190.32	3,797,545.25		440,645.07
577000	BECAS	1	110,512.17	110,512.17		
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			4,982,183.11	4,399,658.17		582,524.94

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,400.00	506.00		894.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	126,060.20	110,116.24		15,943.96
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,101.51			1,101.51
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	38,182.17	25,835.17		12,347.00
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	361.59			361.59
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	218.54	39.10		179.44
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	60.54			60.54
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,315.15	1,241.96		73.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	563.59	410.00		153.59
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	63,487.52	63,460.15		27.37
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,521.07			2,521.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,890.80			1,890.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,500.00	390.00		1,110.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	190.80			190.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,548.70	2,206.30		342.40
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,539.80			1,539.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	44,196.02	38,778.32		5,417.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,112.66	12,733.58		3,379.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,623.53	3,257.04		366.49
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	151.27			151.27
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,268.96			2,268.96
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,753.72	3,679.55		74.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,838.41	246.00		2,592.41
221000	PUBLICIDAD	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	395,897.54	117,636.00		278,261.54
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,717.72			2,717.72
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.34			0.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.52			0.52
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	300,668.00	270,881.00		29,787.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	19,967.69	18,446.40		1,521.29
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	15,300.00	10,707.00		4,593.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	40,260.29	40,260.00		0.29
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,741.30			1,741.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	97.26			97.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,096.00			1,096.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.96			0.96
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	908.04			908.04
577000	BECAS	1	3,044,678.88	3,044,678.88		
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			4,139,223.61	3,765,508.69		373,714.92

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	900.00	825.00		75.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	352.04	190.32		161.72
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	842.07	841.80		0.27
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,096.25	16,172.07		1,924.18
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,325.93	15,776.76		549.17
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,600.25			1,600.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,709.58	2,565.35		2,144.23
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	65.50			65.50
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,598.25			1,598.25
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	646.38	611.22		35.16



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,435.00	8,418.00		17.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	108,809.50	108,803.66		5.84
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,000.00			1,000.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,196.50			1,196.50
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,409.60			1,409.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,332.00	1,474.00		2,858.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,190.25	971.92		1,218.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,556.74	273.38		1,283.36
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	106.55			106.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,736.48	2,626.70		1,109.78
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,795.25	293.90		1,501.35
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.36			1.36
212000	AGUA	1	1.36			1.36
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.26			1.26
221000	PUBLICIDAD	1	1.36			1.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	448.58	365.33		83.25
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	126.05	27.84		98.21
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,598.25			1,598.25
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,065.50			1,065.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,265.50	10,145.52		1,119.98
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	650.00			650.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	100.00			100.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	79,641.00	48,665.80		30,975.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	453,965.00	140,659.12		313,305.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 31 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,598.25			1,598.25
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	323,770.85	294,242.47		29,528.38
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,000.00	2,078.00		922.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			1,056,944.27	656,028.16		400,916.11
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			17,603,967.77	15,902,057.39	361,617.44	2,063,527.82

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,724.74	12,578.00		146.74
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1		39,710.00	39,710.00	
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	75,718.40	53,577.04		22,141.36
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	13,950.00	13,939.72		10.28
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	881.00			881.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	50,726.00	48,337.31		2,388.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,666.07	15,532.20		1,133.87
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	35,803.07	35,463.50		339.57
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	751.07	750.00		1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.80			0.80
143000	SUPERGAS	1	1.07			1.07
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.07			1.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,107.84	5,093.81		14.03
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,628.07	6,568.42		59.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	889.02			889.02
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,472.07	10,235.71		236.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	147,805.43	147,175.01		630.42
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,239.00	846.68		392.32
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	112,650.06	112,570.77		79.29
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.07			1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	67,653.57	66,491.15		1,162.42
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	124.22	0.01		124.21
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,902.02	2,902.02		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,327.50	4,327.50		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,285.03	9,235.81		1,049.22
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	408.00	98.68		309.32
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	81,822.00			81,822.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,380.19	23,442.88		1,937.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	33,508.07	28,998.50		4,509.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,112.93	1,538,791.24	1,528,678.31	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.07			1.07
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,867.00	1,668.58		198.42
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	351.07	341.00		10.07
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,128.07	3,651.53		1,476.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	22,798.14	81,173.26	58,375.12	
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	115.07			115.07
212000	AGUA	1	115.07			115.07
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	115.07			115.07
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	786.00			786.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9,037.00	8,836.41		200.59



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	250.00	250.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	43,881.07	43,878.61		2.46
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	85,426.80	85,389.02		37.78
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	14,001.07	13,834.80		166.27
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.00			1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	30,601.07	30,561.00		40.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,439.78	17,588.74		6,851.04
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.26			1.26
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.46			0.46
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	95,404.00	95,404.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	162,594.32	162,594.32		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	274,396.26	272,476.00		1,920.26
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	654,700.00	654,667.00		33.00
577000	BECAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	50,150.75	130,918.20	80,767.45	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			2,204,710.41	3,779,898.43	1,707,530.88	132,342.86

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	37,379.24	30,055.92		7,323.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,568.00	16,568.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	830,036.73	776,961.37		53,075.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,484,504.47	1,476,678.52		7,825.95



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 34 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	57,812.59	57,385.17		427.42
142000	ELECTRICIDAD	1	700.00	540.00		160.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,792.00	1,779.90		12.10
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,690.21			3,690.21
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	190,739.80	146,187.04		44,552.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,443.43	19,080.80		362.63
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	29,478.68	29,474.31		4.37
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	157.00	98.68		58.32
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,285.16	13,063.23		8,221.93
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,073.00	1,667.43		405.57
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,563.03	1,828.68		734.35
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,282.00	4,511.48		770.52
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	481.00	267.47		213.53
221000	PUBLICIDAD	1	7,069,546.26	7,061,073.00		8,473.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,054,065.00	1,054,064.00		1.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	10,549.18	8,221.04		2,328.14
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.07			1.07
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,601.07	1,573.00		28.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	12,301.07	12,200.00		101.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,500.00	1,464.00		36.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,472,162.00	1,472,162.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,362,222.53	4,042,232.42		319,990.11
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	842,649.60	839,867.60		2,782.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	280,356.00	243,703.60		36,652.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,008.91			1,008.91



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE	17,811,951.17	17,312,708.66		499,242.51
--	---------------	---------------	--	------------

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,300.00	1,294.00		6.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,659.12	4,022.34		8,636.78
131000	PAPELES DE OFICINA	1	832.58	727.05		105.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,372.26	2,490.63		1,881.63
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	402.90			402.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	916.00	383.23		532.77
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	557.26	511.18		46.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	611.00			611.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	646.00	534.60		111.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,150.00			1,150.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	351.26			351.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,946.88	11,946.24		0.64
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	147.15			147.15
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.75			0.75
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.01			0.01
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	200.00	120.00		80.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	904.19	595.95		308.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,198.00	736.61		461.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	92.53	90.00		2.53
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	342.00			342.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,921.00	2,586.48		1,334.52
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.26			1.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	22,310.26	21,416.08		894.18



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 36 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,418,343.11	3,729,335.67	1,310,992.56	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.17			1.17
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	642.90			642.90
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.59			0.59
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.26			1.26
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	15,512,679.70	12,906,709.93		2,605,969.77
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.26			1.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,001.26			2,001.26
TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:			17,998,545.00	16,683,499.99	1,310,992.56	2,626,037.57

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE TRANSPORTE:

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,300.00	9,260.87		39.13
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,425.59			2,425.59
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	400,076.85	383,500.46		16,576.39
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	441,640.00	441,640.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,910.51	7,631.34		1,279.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	39,891.30	38,471.84		1,419.46
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,200.44	780.01		420.43
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,000.00	12,202.00		798.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	900.85	863.76		37.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	10,143.65	10,143.21		0.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	27,747.43	20,745.73		7,001.70
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,432.72	5,082.86		7,349.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,777.08	365.34		1,411.74
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	152.73			152.73
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	152.73			152.73
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,490.73	3,490.00		0.73
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.34			0.34
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,239.90	2,809.90		1,430.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	424,833.92	353,317.47		71,516.45
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.98			0.98
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,762.49	4,761.51		0.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	161,570.24	156,612.52		4,957.72
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,250.43	10,902.20		2,348.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,262.28	13,492.45		4,769.83
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	629,031.85	577,892.32		51,139.53
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	773.70	336.98		436.72
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	17,585.00	17,585.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	115,891.08	108,051.12		7,839.96
214000	GAS	1	303.83			303.83
221000	PUBLICIDAD	1	152.73			152.73
222000	PROPAGANDA	1	152.73			152.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	81,313.00	81,313.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,363.58	2,863.00		500.58
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	9,814.18	9,814.07		0.11
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	-10,753.05	940.00	11,693.05	
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	303.83			303.83
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	0.36			0.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	67,465.15	56,120.00		11,345.15
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,490,593.78	1,489,758.56		835.22
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,497,208.72	1,269,702.36		227,506.36
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	420,917.07	420,916.56		0.51
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	16,435.00	13,735.00		2,700.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	56,671.87	12,361.47		44,310.40
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,320.00	7,320.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,954.85	14,945.35		1,009.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	534,659.73	408,286.12		126,373.61
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.55			0.55
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	326,783.08			326,783.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	49,044.39	49,044.00		0.39
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,005,226.20	915,943.77		89,282.43
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	303.67			303.67
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	319.65			319.65
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	
559000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. SIN FINES LUCRO	1	250,000.03	250,000.00		0.03
577000	BECAS	1	0.07			0.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	853.83			853.83
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION			9,687,854.65	10,183,002.15	1,511,693.05	1,016,545.55

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	129.65			129.65
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	831,436.32	554,774.20		276,662.12
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,224.00	2,088.64		135.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,461.78	11,757.73		704.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,226.27	15,033.28		1,192.99
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	967.67	343.80		623.87
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	181,800.17	181,799.98		0.19
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	34,875.23	33,935.00		940.23
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,020.73	2,597.14		423.59
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	36,631.00	36,515.60		115.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,504.96	6,075.60		429.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,448.48			15,448.48
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	800.00			800.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,129.65			2,129.65
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13,468.80	12,560.67		908.13
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	865.50	865.50		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	844.00			844.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	740.30	330.86		409.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,014.16	7,958.11		3,056.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		514.37	514.37	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	66,087.54	34,742.00		31,345.54
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	59.67			59.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	390.40	174.02		216.38
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	472.47	368.15		104.32
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,000.00	13,835.78		1,164.22
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	30,000.00	14,190.00		15,810.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	142,178.98	139,019.44		3,159.54
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	30,925.00	30,925.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	12,955.10	12,910.01		45.09
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	68,414.00	68,414.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	60.00			60.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	129.65			129.65
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	82,367.00	73,835.00		8,532.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	129.65			129.65
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	129.65			129.65
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,586.02			2,586.02
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			1,623,474.80	1,255,563.88	514.37	368,425.29

ACTIVIDAD: 07 GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.75			0.75
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.55			0.55
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,811.35			1,811.35
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	68.55			68.55
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.55			0.55
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.55			0.55
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.55			0.55
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.55			0.55
TOTAL ACTIVIDAD 7 GUARDAVIDAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			1,883.40			1,883.40

TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P	49,328,419.43	49,214,673.11	4,530,730.86	4,644,477.18
--	---------------	---------------	--------------	--------------

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 41 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	44,118.75	43,177.00		941.75
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	2,900.00	2,778.67		121.33
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,569.68	7,503.37		7,066.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,223.09	4,029.80		3,193.29
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,475.14	870.19		604.95
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	200.00	180.00		20.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	900.00	495.32		404.68
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	500.00	460.00		40.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	38,686.20	38,686.20		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2.68			2.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,763.87	19,552.31		1,211.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	356.92	259.83		97.09
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,599.00	3,658.00		941.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,300.00	3,122.10		177.90
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,000.00	5,265.10		2,734.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	486.00	486.00		
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.26			1.26
221000	PUBLICIDAD	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	720.59	720.00		0.59
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9,300.00	6,978.35		2,321.65
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	953,732.94	912,395.69		41,337.25
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	78,270.78	76,952.00		1,318.78
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,300.00	1,168.00		132.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	400.00	396.00		4.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	35,819.12	12,616.00		23,203.12



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	61,500.69	61,500.48		0.21
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	670,973.52	621,847.41		49,126.11
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,037.00	366.00		671.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.84			0.84
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,576.00	5,575.40		0.60
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,000.00	1,000.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	244.00	244.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	168,068.95	159,053.11		9,015.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	490,054.72	231,516.70		258,538.02
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.26			1.26
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,260.54			1,260.54
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	231,000.00	231,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	620,735.98	620,578.20		157.78
577000	BECAS	1	572,664.27	572,663.87		0.40
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1,260.54			1,260.54
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	40,441.07	39,945.00		496.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			4,093,451.70	3,687,040.10		406,411.60
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			4,093,451.70	3,687,040.10		406,411.60

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,671.07	8,111.58		559.49
121000	HILADOS Y TELAS	1	56.07			56.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,937.08	8,320.69		7,616.39
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,990.48	22,722.68		4,267.80
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,038.67	1,643.25		395.42
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	715.80	703.94		11.86
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,767.00	1,767.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,482.56	14,481.18		1.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	540.00			540.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.40			0.40
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	147.00	147.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	278.16			278.16
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	23,171.00	23,170.29		0.71
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,642.84	1,429.98		212.86
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,757.08	16,717.49		2,039.59
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,439.71	2,116.29		2,323.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,584.59	1,177.76		406.83
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	40,339.00	40,260.00		79.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	537.00	537.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	55.54	49.49		6.05
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,668.66	2,588.77		79.89
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	186,709.00	186,708.80		0.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	111,414.07	111,226.54		187.53



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	27,175.00	21,630.31		5,544.69
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	10,755.00	10,754.00		1.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	5,530.07	5,529.00		1.07
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	808.00	396.00		412.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	51,240.00	51,240.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,172.00	1,586.00		1,586.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	17,343.00	17,342.30		0.70
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.07			1.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,531.07	5,310.00		221.07
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,000.00	4,000.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,202.00	4,200.58		1.42
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	17,443,449.00	17,380,095.05		63,353.95
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	11,183.00	11,182.25		0.75
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,272,935.00	2,272,277.39		657.61
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	236,690.07	234,249.23		2,440.84
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	29,834.00	25,058.12		4,775.88
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,029,062.00	859,250.00		169,812.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	40,000.07	40,000.00		0.07
577000	BECAS	1	348,750.00	348,537.00		213.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,893.20	1,673.00		1,220.20
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO			22,007,507.03	21,738,189.96		269,317.07

ACTIVIDAD: 02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.07			1.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,831.07	3,517.35		313.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	298.00	297.68		0.32
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	107.00	106.14		0.86
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,592.07	1,590.49		1.58
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	100,497.00	100,496.90		0.10
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.07			1.07
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	437,321.00	437,320.70		0.30
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	34,324.50	33,409.70		914.80
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	36.50			36.50
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GE			578,022.12	576,738.96		1,283.16
ACTIVIDAD: 03 CAMBIOS CULTURALES						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,738.07	7,737.00		1.07

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 03 CAMBIOS CULTURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.07			1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	97.00			97.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	17,202.00	17,202.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.07			1.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,334.07	2,333.00		1.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,563.07	2,562.00		1.07
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	199.07	198.00		1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	165.07	164.00		1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	11,102.00	11,102.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	30.00			30.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	353,800.00	353,800.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2.13			2.13
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.20			0.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	200,175.50	200,080.00		95.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	71,877.00	71,872.51		4.49
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	43,851.00	43,302.00		549.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 03 CAMBIOS CULTURALES

TOTAL ACTIVIDAD 3 CAMBIOS CULTURALES:	711,149.02	710,352.51		796.51
---------------------------------------	------------	------------	--	--------

ACTIVIDAD: 04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,492.07	9,491.30		0.77
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.07			1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,600.00	2,440.00		160.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,705.07	2,703.86		1.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	21,960.00	21,960.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.07			1.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,064.00	5,064.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,051.07	2,682.00		369.07
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,472.07	1,470.52		1.55
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,715.07	3,660.91		54.16
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	349.00	339.00		10.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,826.07	16,825.00		1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	64,600.82	64,600.00		0.82
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,490.00	1,490.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	685.00	665.00		20.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	352,176.68	352,176.00		0.68
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	300,633.07	300,000.00		633.07
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	21,054.07	21,053.00		1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	78,131.07	77,415.00		716.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	906,429.50	905,749.50		680.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	45,000.00			45,000.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	52,240.00	52,240.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	47,550.00	46,680.00		870.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MU			1,937,231.05	1,888,705.09		48,525.96

ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	13,500.07	13,500.00		0.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.07			1.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,048.07	4,028.37		19.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,663.07	8,662.00		1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
143000	SUPERGAS	1	1,696.50			1,696.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.07			1.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,113.00	3,112.87		0.13
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,528.60	20,528.34		0.26
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,600.50	3,462.01		138.49
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,416.67	2,415.60		1.07
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	10,290.00	10,289.80		0.20
221000	PUBLICIDAD	1	2,307,625.00	2,307,625.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	145,032.40	145,032.40		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	39,040.00	39,040.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,564.00	7,564.00		
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	32,635.00	32,635.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 49 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	622,789.00	619,331.91		3,457.09
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	396,501.07	396,500.00		1.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.07			1.07
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,980.00	5,490.00		5,490.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,636.00	4,636.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	5,896,220.34	5,887,219.89		9,000.45
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	123,078.16	123,077.53		0.63
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	649,184.00	648,282.94		901.06
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,572,203.00	1,572,202.33		0.67
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,333.50			3,333.50
TOTAL ACTIVIDAD 5 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO			11,878,687.58	11,854,635.99		24,051.59
TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO			37,112,596.80	36,768,622.51		343,974.29

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	129,188.00	129,188.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	0.14			0.14
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.06			0.06
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	135,723.87	135,723.87		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.26			1.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,079.00	36,079.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	76,608.20	76,608.20		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,242,165.88	2,242,165.88		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	95,468.31	95,468.31		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	54,297.51	54,297.51		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.15			1.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,197,858.27	1,197,858.27		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.15			1.15
212000	AGUA	1	1.15			1.15
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.15			1.15
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	274,697.55	274,697.04		0.51
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,181.97	1,181.97		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,349,411.58	1,348,668.58		743.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.15			1.15
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.15			1.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,952,022.25	1,952,022.25		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	24,517,766.44	24,517,766.44		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,087,748.94	3,087,748.94		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	21,524.00			21,524.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	11,830.46	11,830.46		
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	11,829.38	11,829.38		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7,633,885.53	7,633,885.00		0.53
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1,000,000.00	1,000,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	25,032,029.51	65,277,273.51	40,245,244.00	
577000	BECAS	1	1.15			1.15
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.15			1.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 TV CIUDAD:			68,861,328.57	109,084,292.61	40,245,244.00	22,279.96
ACTIVIDAD: 02 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.11			0.11

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 51 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 02 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.05			0.05
TOTAL ACTIVIDAD 2 TV CIUDAD - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			0.16			0.16
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TV CIUDAD:			68,861,328.73	109,084,292.61	40,245,244.00	22,280.12

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,622.11	856.00		766.11
121000	HILADOS Y TELAS	1	11,980.29	11,513.77		466.52
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.15			1.15
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,000.00	3,825.00		1,175.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	24,064.00	23,795.98		268.02
131000	PAPELES DE OFICINA	1	108,834.29	85,586.64		23,247.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	83,282.83	82,154.80		1,128.03
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	101.53			101.53
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	33,604.20	31,781.00		1,823.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,091,496.20	2,091,496.00		0.20
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	863.53			863.53
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	142,926.01	127,426.25		15,499.76
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	90,703.09	90,646.52		56.57
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,064.00	6,063.40		0.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,118.00	39,733.05		4,384.95
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,301.53	7,200.00		1,101.53
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,001.53	54.88		946.65
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	24,517.60	23,105.99		1,411.61
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,054.20	3,000.00		54.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	50,312.25	50,244.65		67.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	41,988.49	34,780.74		7,207.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,603.83	4,289.00		314.83
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	150.12			150.12
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,129.10	8,759.78		3,369.32
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	308.92	189.00		119.92
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	157,420.00	91,746.65		65,673.35
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	25,580.46	24,554.69		1,025.77
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,000.00	3,860.08		139.92
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	863.53			863.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	863.53			863.53
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	52,629.81	49,384.42		3,245.39
221000	PUBLICIDAD	1	78,500.00	78,354.50		145.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	4,281,220.41	4,241,822.50		39,397.91
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1,424,337.20	1,338,646.26		85,690.94
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	40,110.49	39,592.00		518.49
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	728.20			728.20
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	882.14	110.00		772.14
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	106.89			106.89
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	302.29			302.29
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	63,248.78	42,629.00		20,619.78
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	0.89			0.89
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	37,411.49	37,400.00		11.49
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	38,666.72	38,666.20		0.52
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	38,815.60	28,670.00		10,145.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,914.15	1,913.96		0.19
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	763,538.48	763,537.82		0.66
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	104,560.99	102,908.65		1,652.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	55,000.00	54,534.00		466.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	152.44			152.44
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	262,944.41	248,425.62		14,518.79
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,990,661.63	1,647,506.00		343,155.63
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	15,906.89	14,438.70		1,468.19
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	130,476.73	129,167.92		1,308.81
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.53			1.53
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	5,369,535.10	5,346,585.53		22,949.57
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	87,065.12	87,060.00		5.12
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	244,833.00	244,833.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	7,182,860.06	7,038,118.79		144,741.27
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,259.39			1,259.39
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1,763.59			1,763.59
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.60			0.60
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.45			0.45
577000	BECAS	1	1.15			1.15
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.77			0.77
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			25,249,193.71	24,420,968.74		828,224.97
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			25,249,193.71	24,420,968.74		828,224.97

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,000.00	16,198.00		802.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,831.82			1,831.82
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	73,000.00	61,451.40		11,548.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	251.02			251.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,764.56			1,764.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,904.75	7,843.87		60.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,499.25	3,059.76		439.49
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	61.61			61.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	335.34			335.34
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	58.23			58.23
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	0.59			0.59
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	210,303.15	210,302.97		0.18
143000	SUPERGAS	1	1,762.26			1,762.26
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,592.64	4,558.44		34.20
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	97,851.13	97,482.88		368.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	716.73	320.00		396.73
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	36.00			36.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,319.84	11,680.00		639.84
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	45,313.93	21,924.40		23,389.53
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	190,680.09	190,443.22		236.87
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	59.35			59.35
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	129.85			129.85
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	707.97	500.00		207.97
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	814.88	275.14		539.74
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	884.23			884.23
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	649.85	432.76		217.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	884.23	375.00		509.23
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.36			0.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	872.71	872.00		0.71
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	324.72			324.72
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,822.11	17,803.09		19.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 55 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	71.63			71.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,554.28	16,266.16		288.12
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,426.36	11,126.40		299.96
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	129.20			129.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,981.13			1,981.13
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	13,800.09	13,799.56		0.53
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	108,320.42	107,883.16		437.26
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.15			1.15
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.15			1.15
214000	GAS	1	1.15			1.15
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.15			1.15
221000	PUBLICIDAD	1	1.15			1.15
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	17,648.68	4,990.04		12,658.64
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,573,955.81	1,281,923.41		292,032.40
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.87			0.87
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.86			0.86
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,063.83			1,063.83
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	556,179.10	504,946.00		51,233.10
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	77,956.66	77,956.00		0.66
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	38,178.45	38,177.83		0.62
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.67			0.67
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.83			0.83
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	33,044.35	33,044.00		0.35
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	205,194.88	205,194.24		0.64
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,828.59	5,442.00		386.59
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.94			0.94
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.20			0.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.15			1.15
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,500.25	2,500.00		0.25
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	967.23			967.23
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			3,357,245.41	2,948,771.73		408,473.68
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SI			3,357,245.41	2,948,771.73		408,473.68

SUBPROGRAMA: 24 PTO. PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 01 PTO. PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	11,724,895.44	32,350,000.00	20,625,104.56	
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTO. PARTICIPATIVO:			11,724,895.44	32,350,000.00	20,625,104.56	
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PTO. PARTICIPATIVO:			11,724,895.44	32,350,000.00	20,625,104.56	

SUBPROGRAMA: 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	509,300.00	500,000.00		9,300.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			509,300.00	500,000.00		9,300.00
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			509,300.00	500,000.00		9,300.00

SUBPROGRAMA: 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	220,128.00			220,128.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUN			220,128.00			220,128.00
TOTAL SUBPROGRAMA 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C			220,128.00			220,128.00
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			696,941,380.16	821,625,302.02	149,572,440.17	24,888,518.31

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:	696,941,380.16	821,625,302.02	149,572,440.17	24,888,518.31
--	----------------	----------------	----------------	---------------

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,126.43	16,328.00		798.43
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	126.05			126.05
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,301.68	2,070.71		1,230.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,010.54	3,600.20		410.34
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2.26			2.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	22,939.65	13,127.54		9,812.11
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,700.00	1,636.00		64.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,426.43	6,430.03		6,996.40
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,521.07			2,521.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,302.68	120.00		6,182.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,776.43	1,134.25		9,642.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	752.11	458.79		293.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,260.54	3,263.00		997.54
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	440.80			440.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,009.13	740.00		269.13
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,260.54	1,996.73		4,263.81
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	501,057.50	377,177.00		123,880.50
212000	AGUA	1	696,321.56	559,719.00		136,602.56
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,768,964.69	1,583,987.00		184,977.69
221000	PUBLICIDAD	1	135,000.00			135,000.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,260.54	328.00		932.54
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	500.00	144.00		356.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	605.36			605.36
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	832.06			832.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	34,324.26	15,966.00		18,358.26
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	37,061.34			37,061.34
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,488,597.71			1,488,597.71
263000	TASAS Y OTROS	1	504.22			504.22
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	6,912,000.00	6,906,896.26		5,103.74
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,100.00			6,100.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,771,526.43	1,481,387.60		1,290,138.83
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	191,900.00	141,008.21		50,891.79
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,349,080.39	2,300.00		5,346,780.39
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10.92			10.92
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,218,241.17			4,218,241.17
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	277,317.91	240,482.88		36,835.03
621000	CONCEDIDOS POR EMP. PUBLICAS FINANCIERAS.	1	1.07	5.67	4.60	
623000	CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINANCIERAS. DE PRESTAMOS INTERNOS	1	3,931,001.07	3,091,903.98		839,097.09
629000	INTERESES Y GASTOS DE PREST. INTERNOS CONCEDIDOS POR PROVEEDORES	1	315.00			315.00
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	6,832,725.00	14,072,767.42	7,240,042.42	
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	222,370.72	68,238.75		154,131.97
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,865.89			13,865.89
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			35,486,447.65	28,593,217.02	7,240,042.02	14,133,277.65
ACTIVIDAD: 04 IGUALDAD DE GENERO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 04 IGUALDAD DE GENERO

TOTAL ACTIVIDAD 4 IGUALDAD DE GENERO:				
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:	35,486,447.65	28,593,217.02	7,240,047.02	14,133,277.65

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.36			1.36
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.36			1.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,974.48			33,974.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,637.50			10,637.50
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.36			1.36
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.36			1.36
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.36			1.36
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.36			1.36
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	501.36			501.36
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.36			1.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	30,510.44	23,614.32		6,896.12
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.36			1.36
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,925.82	695.40		2,230.42
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,693.29			2,693.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	156.94			156.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	411.36			411.36
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	420.09			420.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	401.36			401.36
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.36			1.36
221000	PUBLICIDAD	1	1.36			1.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.36			1.36
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	37.82			37.82



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.36			1.36
577000	BECAS	1	322,795.77	56,318.16		266,477.61
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.36			1.36
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,408.62			2,408.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			407,892.53	80,627.88		327,264.65

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,115.43			26,115.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,768.99			7,768.99
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,696.27			1,696.27
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	226.53			226.53
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,643.93			4,643.93
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.36			1.36
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13.65			13.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.36			1.36
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.36			1.36
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,000.20			12,000.20
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.36			1.36
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:			52,470.44			52,470.44

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	122,408.50	76,357.80		46,050.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	84,999.00	25,586.11		59,412.89
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	164,459.00	143,960.00		20,499.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,127.50	646.50		1,481.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,576.00	2,992.44		583.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	51,221.00	228.00		50,993.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	500.00	196.00		304.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,768.50	5,245.48		523.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	333,427.00	312,536.50		20,890.50
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	25,001.36	23,029.94		1,971.42
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,500.00	1,298.25		201.75
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,901.36	8,899.90		1.46
191000	UTILES DE OFICINA	1	58,633.00	27,335.93		31,297.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,316.25	5,210.69		6,105.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,998.00	3,359.50		15,638.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	10,000.00	9,453.78		546.22
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	48,218.00	6,782.76		41,435.24
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,304.00	14,235.00		69.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	724.36	615.85		108.51
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.36			1.36
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	132,447.00	23,360.00		109,087.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	109,500.00	34,188.00		75,312.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	154,497.50	84,408.00		70,089.50
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	11,292,214.48	10,408,217.23		883,997.25
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,177.56	4,941.00		236.56
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	24,156.50	24,156.00		0.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	86,844.60	69,827.79		17,016.81
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,917.50	10,430.12		487.38
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,458.50	4,600.00		2,858.50
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,763,150.00	2,719,032.00		3,044,118.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.36			1.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 62 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.36			1.36
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.26			1.26
623000	CONCEDIDOS POR INSTIT. PRIV. FINANC. DE PRESTAMOS INTERNOS	1	140,000.00	137,801.07		2,198.93
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			18,692,455.69	14,188,931.64		4,503,524.05
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			19,152,818.66	14,269,559.52		4,883,259.14

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.26			1.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.26			1.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,342.94	1,851.47		1,491.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,260.54	786.35		474.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	540.77			540.77
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	100.00	95.16		4.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,756.01	878.40		8,877.61
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,142.91			2,142.91
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,405.65	54.24		20,351.41
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,342.00	2,039.16		302.84
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	630.26			630.26
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	77.54			77.54



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,849.20			1,849.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	14,370,933.70	13,431,829.89		939,103.81
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,300,000.00	2,300,000.00		
577000	BECAS	1	22,052,500.00	21,098,557.36		953,942.64
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	53,275.00			53,275.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			38,819,165.34	36,836,092.03		1,983,073.31

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.26			1.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,202.24	28,571.79		26,630.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,884.81	14,552.40		5,332.41
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	817.44			817.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,030.12	1,051.36		3,978.76
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,963.26			4,963.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,500.00	985.76		1,514.24
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	132.37			132.37
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	69.21			69.21
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	187,871.44	170,687.26		17,184.18
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,056.88			6,056.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	126.05			126.05
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,853.40	6,303.46		15,549.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,540.38	1,384.86		2,155.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	566.33			566.33
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,704.04	695.48		6,008.56
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	9,824.74			9,824.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	126.05			126.05
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.26			1.26
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,183.00	2,684.00		3,499.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,801.26	4,742.34		58.92
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	21,416.08			21,416.08
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,333.76			12,333.76
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			370,010.42	231,658.71		138,351.71

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	59.68			59.68
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	13,080.91			13,080.91
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	290.00			290.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,396.20	8,820.48		21,575.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,849.14	9,650.78		14,198.36
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	6,365.13			6,365.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,201.77	1,470.03		8,731.74
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	839.26			839.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	570.00	557.54		12.46
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	122.28			122.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	43,232.20	26,730.57		16,501.63
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,985.72			5,985.72
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	218.00	188.86		29.14



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	38,628.54	26,681.04		11,947.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,084.96	2,742.07		342.89
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	108.76	273.61	164.85	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7.20	7.20		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,430.93	4,398.50		1,032.43
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,199.38			1,199.38
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	341.92	162.51		179.41
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,198.76			1,198.76
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	24,400.00	22,814.00		1,586.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7,703.69			7,703.69
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,396.34			2,396.34
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,263.96			2,263.96
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,172.15	5,626.49		4,545.66
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,400.00	1,342.00		58.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,148.95			2,148.95
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICU			235,695.83	111,465.68	164.85	124,395.00

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	427,767.60	242,285.18		185,482.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,415,412.39	567,658.24		847,754.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,930.54	2,340.10		1,590.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	200.00	158.77		41.23
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	550.00			550.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	211.96			211.96
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	25,645.25	20,463.37		5,181.88
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,421.04	9,311.44		6,109.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	350.00			350.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	245.04			245.04
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,836.65			2,836.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	100.00			100.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,815,478.90	858,126.02		957,352.88
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	18,313,000.00	15,850,795.00		2,462,205.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	957.61			957.61
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	137.82			137.82
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	68,176,050.00	58,803,560.93		9,372,489.07
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO:			90,198,294.80	76,354,699.05		13,843,595.75

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGRESOS COMERCIALES:						

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,318.91			4,318.91
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	116,216.80	117,278.60	1,061.80	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	229,032.05	163,785.89		65,246.16
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,924.26	19,895.56		6,028.70
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,764.75			1,764.75
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	15,449.08	9,039.38		6,409.70
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	344.12			344.12
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	625,754.24	625,148.00		606.24
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,227.76			1,227.76
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,013.55	3,690.50		323.05
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	26.47			26.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	31,086.99	30,195.00		891.99
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	500,708.30	414,589.98		86,118.32
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,849.11			1,849.11
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,500.00	1,514.63		3,985.37
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,399.47			1,399.47
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	242.64			242.64
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	87.34			87.34
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	87.34			87.34
191000	UTILES DE OFICINA	1	83,549.90	26,960.59		56,589.31
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,323.68	10,293.63		3,030.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	338.37			338.37
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	244.87			244.87
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	87.34			87.34
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,214.87	7,896.55		5,318.32
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	87.34			87.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	391.66			391.66
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	645.48			645.48
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.36			1.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,895.57			16,895.57
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	122,000.00	121,786.50		213.50
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,104,060.46	189,297.00		914,763.46
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	44,667.77	854.00		43,813.77
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	776.49			776.49
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,330.54			1,330.54
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	726.00			726.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	536.31			536.31
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	903.02			903.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	28,039.62	25,245.46		2,794.16
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,551.62			1,551.62
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	251.10			251.10
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,654,346.11	2,201,593.00		452,753.11
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	35.49			35.49
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:			5,653,038.15	3,969,064.27	1,061.80	1,685,035.68

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.36			1.36
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.36			1.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.36			1.36
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.36			1.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.36			1.36
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.36			1.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.36			1.36
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.36			1.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.36			1.36
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.36			1.36
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.36			1.36
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.36			1.36
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.36			1.36
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.36			1.36
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.36			1.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 69 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:			25.54			25.54
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			135,276,230.08	117,502,979.74	1,226.65	17,774,476.99

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	20,140,175.00	16,240,172.95		3,900,002.05
633000	INTERESES	1	82,673,790.00			82,673,790.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO CAPITAL:			102,813,965.00	16,240,172.95		86,573,792.05
TOTAL SUBPROGRAMA 22 FONDO CAPITAL.:			102,813,965.00	16,240,172.95		86,573,792.05
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			292,729,461.39	176,605,929.23	7,241,273.67	123,364,805.83
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:			292,729,461.39	176,605,929.23	7,241,273.67	123,364,805.83

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,139.00	17,139.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	328.21			328.21
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,796.62	14,898.15		4,898.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,428.17	7,282.47		145.70
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,567.00	12,499.27		67.73
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	20,000.00	20,000.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,082.00	2,070.52		11.48
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,168.00	967.32		200.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	99,332.63	99,332.63		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.26			1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,756.80	1,731.00		25.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	601.26	600.00		1.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,535.06	3,352.85		1,182.21
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	887.12	801.18		85.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,711.00	3,684.50		26.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	100.00	100.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,756.80	1,756.80		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	769.00	769.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,938.00	8,809.66		1,128.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	932.00	867.95		64.05
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	529,539.00	529,539.00		
212000	AGUA	1	592,679.68	592,679.68		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,348,641.00	1,348,641.00		
221000	PUBLICIDAD	1	8,224,971.54	4,214,988.96		4,009,982.58
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,213.12			1,213.12
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	202.43			202.43
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	241.26	240.00		1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,100.08			6,100.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	86,522.60	64,013.40		22,509.20
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.26			1.26
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.26			1.26
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	575,817.62	534,819.38		40,998.24
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,866.42			13,866.42
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			11,584,636.02	7,481,583.72		4,103,052.30

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,480.00	480.00		2,000.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	7,995.88			7,995.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,032.96	15,632.64		3,400.32
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,291.00	1,747.30		543.70
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	52.32			52.32
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	182.00			182.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,287.00	8,287.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	134,319.01	122,854.49		11,464.52
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	279.00	279.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,200.00	1,195.00		5.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,774.00	3,327.94		446.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	499.00	255.19		243.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,108.00	1,032.48		75.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,281.00	6,522.03		1,758.97
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	915.78	144.08		771.70
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
212000	AGUA	1	1.26			1.26
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.26			1.26
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	109.80			109.80
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	60,844.15	60,818.51		25.64
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,364,412.08	1,313,624.67		50,787.41
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.26			1.26
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	2,072,692.46	1,861,131.24		211,561.22
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			3,688,773.52	3,397,331.57		291,441.95

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,024.37			14,024.37
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	403,433.57	403,433.00		0.57
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,445.84	8,389.16		56.68
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			425,903.78	411,822.16		14,081.62
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			15,699,313.32	11,290,737.45		4,408,575.87

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	529.00	529.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.00			1.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	59.00	58.74		0.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.00			1.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	468.00	468.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	506.00	506.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	468.00			468.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.00			1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,886.00	690.00		2,196.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	300.00			300.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	38,987.60	11,011.63		27,975.97
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	180.00	180.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	604,346.52	603,046.00		1,300.52
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	720.00	720.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.00			1.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	108,440.00	86,548.00		21,892.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	34,191.90			34,191.90
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			792,086.02	703,757.37		88,328.65

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	147.74			147.74
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	143,261.00	143,261.00		
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	33.43			33.43
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,767.88	10,544.21		6,223.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,816.00	9,066.88		749.12
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	134.00	134.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	50.08			50.08
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,462.95	1,453.51		9.44
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	320.00	320.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	300.00	290.00		10.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	668.81	668.81		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	53,529.08	44,267.10		9,261.98
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,443.84	1,443.84		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	200.00	199.00		1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,384.60	14,020.74		8,363.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	342.00	325.74		16.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	35,136.08	6,537.42		28,598.66
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	12,189.29	12,151.29		38.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,736.00	1,153.01		1,582.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	24,655.08	5,984.59		18,670.49
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,260.49	1,183.00		77.49
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.26			1.26
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.19			1.19
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,231.03			8,231.03
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,387.67			16,387.67
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	57,088.99			57,088.99
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	19,000.00	19,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	722,386.40			722,386.40
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.26			1.26
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.10			0.10
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	1.26			1.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,114.74			12,114.74
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			1,162,056.03	272,004.14		890,051.89

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.26			1.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	18,060.90	18,059.90		1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,612,265.78	1,596,264.26		16,001.52
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	29,280.00	29,280.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.00			1.00
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	4,400.00	4,400.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,251.00	13,694.88		3,556.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	32,364.00	32,210.44		153.56
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	610.12	610.00		0.12
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	751.00			751.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	320,000.00	320,000.00		
143000	SUPERGAS	1	6,234.00	4,214.00		2,020.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	32,420.00	32,420.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,457.00	8,422.00		35.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	25,052.28	25,052.28		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	7,271.00	7,135.90		135.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	356,060.59	356,059.59		1.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	254,246.95	253,907.09		339.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	86,445.72	86,445.72		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	3,416.00	3,416.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	69,839.65	65,551.57		4,288.08



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	73,087.41	73,087.41		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	24,210.00	24,210.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	145,167.39	144,466.43		700.96
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,052.00	4,052.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	488,758.50	396,656.71		92,101.79
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	10,339.76	10,339.76		
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,030.40	8,787.40		4,243.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	56,205.65	50,881.35		5,324.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	66,053.24	65,845.10		208.14
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,945.00	6,945.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	230.00	230.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,203.00	13,019.41		4,183.59
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,901,136.08	2,900,756.39		379.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	100,831.23	99,466.27		1,364.96
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	425,497.00	325,860.00		99,637.00
212000	AGUA	1	1,146,155.00	595,670.00		550,485.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,176,520.00	3,176,520.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	107,848.00	74,298.00		33,550.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,075,756.08	1,047,630.16		28,125.92
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,241,233.95	1,826,789.74		414,444.21
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,100,770.08	1,030,438.08		70,332.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	592,465.25	414,412.02		178,053.23
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	166,592.41	115,504.44		51,087.97
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,388,360.80	1,268,578.69		119,782.11
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	22,782.00	22,782.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	246,000.00	246,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,390.00	1,979.00		411.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	526,212.64	526,212.64		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.08			1.08
577000	BECAS	1	1,327,097.80	1,327,097.80		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			20,337,360.00	18,655,659.43		1,681,700.57

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.26			1.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,228.42	6,551.40		3,677.02
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,096.08	9,910.19		9,185.89
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,054.00	20,429.20		9,624.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,618.00	2,522.56		95.44
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	980.00			980.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,482.33	986.98		495.35
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,307.00	5,307.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	33,509.98	33,509.98		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	12,061.00	3,184.20		8,876.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	429.72			429.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,824.89	14,284.76		540.13
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,494.90	2,494.90		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	411.00			411.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	77,224.73	40,755.83		36,468.90
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	25,859.00	13,923.97		11,935.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,281.95	5,602.48		8,679.47
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,941.00	14,946.49		1,994.51



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,577.71	4,240.75		336.96
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.26			1.26
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	16,088.69	12,536.55		3,552.14
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.26			1.26
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	35,782.60	31,573.60		4,209.00
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.07			1.07
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.26			1.26
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.26			1.26
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.26			1.26
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			324,276.75	222,760.84		101,515.91

ACTIVIDAD: 05 MANT. PATRIMONIO VIAL- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,174.40	9,174.40		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,735.60	9,703.88		31.72
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	28,593.14	28,587.02		6.12
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	373,412.38	368,244.18		5,168.20

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 05 MANT. PATRIMONIO VIAL- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	1,622.17			1,622.17
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	27,903.25	27,419.25		484.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 MANT. PATRIMONIO VIAL- MANT. DE FLOTA:			450,440.94	443,128.73		7,312.21
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			23,066,219.74	20,297,310.51		2,768,909.23

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	14,864.49	14,388.00		476.49
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.26			1.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,840.94	1,339.00		2,501.94
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	419,026.66	355,247.06		63,779.60
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.26			1.26
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	6,001.26	5,258.00		743.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,657.08			14,657.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	53,753.00	36,499.97		17,253.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	53,966.69	52,569.47		1,397.22
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	540.26	540.00		0.26
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,221,999.73	2,221,999.73		
143000	SUPERGAS	1	1.26			1.26
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1.26			1.26
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	252,310.46	162,777.10		89,533.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	231.00	211.86		19.14
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,121.80	2,121.80		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	43,000.00	21,991.20		21,008.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	260,090.84	259,977.85		112.99
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	129,215.30	128,875.44		339.86



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	103,456.40	87,352.40		16,104.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.26			1.26
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.26			1.26
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	26,001.26	24,888.00		1,113.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	288.00	288.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.26			1.26
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,910.32	6,624.36		285.96
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	37,201.76	35,010.57		2,191.19
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,504.26	5,993.00		1,511.26
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	86,211.26	84,147.60		2,063.66
191000	UTILES DE OFICINA	1	165,015.88	152,096.04		12,919.84
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	16,914.94	15,658.67		1,256.27
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	223,836.11	221,630.26		2,205.85
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,076.80	3,076.80		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,342.00	1,342.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	23,000.23	17,074.78		5,925.45
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	206,695.10	184,539.44		22,155.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	583,600.78	523,739.44		59,861.34
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	270,023.00			270,023.00
212000	AGUA	1	653,619.63	653,619.63		
221000	PUBLICIDAD	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1		1,597,238.00	1,597,238.00	
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	17,001.26	16,991.64		9.62
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	144,733.26	144,732.98		0.28
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	216,000.00	215,266.56		733.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.26			1.26
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,897,520.00	1,057,520.00		840,000.00
263000	TASAS Y OTROS	1	1.26			1.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	437,227.49	437,227.49		
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	213,500.00	213,500.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	450,796.07	450,796.07		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	713,411.16	705,091.16		8,320.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	27,368.00	27,368.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	692,938.09	655,728.09		37,210.00
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,663,043.45	2,616,581.30		46,462.15
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	179,102.02	105,926.07		73,175.95
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.26			1.26
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	671,798.52	485,365.00		186,433.52
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.07	2,599.80	2,598.73	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			14,214,781.27	14,012,809.63	1,599,836.73	1,801,808.37

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.87			0.87
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	341,468.06	328,534.84		12,933.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	134,360.25	65,646.52		68,713.73
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,408.21	13,108.82		3,299.39
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	6,631.36			6,631.36
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,023.36	633.32		1,390.04
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	852.23			852.23
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,554.97	7,553.73		1.24
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,677,331.64	2,231,427.48		445,904.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.26			1.26
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,538.00	1,514.63		23.37
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,679.23			2,679.23
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	11,286.87			11,286.87
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	63,025.39			63,025.39
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.26			1.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	53,710.92	47,296.35		6,414.57
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	63,826.59	1,593.85		62,232.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	52,805.78	6,390.39		46,415.39
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,170.80			11,170.80
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	418.87			418.87
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,158.68	6,058.57		2,100.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,375.06	288.16		2,086.90
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	481.61			481.61
221000	PUBLICIDAD	1	1.26			1.26
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.26			1.26
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	99,144.00	81,540.01		17,603.99
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,125,205.80	1,075,136.00		50,069.80
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	6,245.33	6,245.33		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	68,039.40	31,805.40		36,234.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	0.80			0.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,537.79	14,884.00		1,653.79
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	155,248.07	74,714.54		80,533.53
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.26			1.26
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.26			1.26
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.26			1.26
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,614,503.28	1,614,503.28		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	32,256.00	24,156.00		8,100.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	25,210.80			25,210.80
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	25,211.86			25,211.86
577000	BECAS	1	1,565,900.35	1,508,858.85		57,041.50
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.26			1.26

TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :

8,191,631.13 7,141,890.07

1,049,741.06

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.26			1.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,823.41			8,823.41
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	251,148.70	234,757.28		16,391.42
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1.26			1.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,028.66			26,028.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	82,740.39	6,732.82		76,007.57
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10,676.46			10,676.46
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	50,791.59	348.00		50,443.59
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,432.89			2,432.89
143000	SUPERGAS	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,788.43	3,459.44		3,328.99
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	22,866.82	1,586.00		21,280.82
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,547,398.07	2,495,858.60		51,539.47
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	54,546.36	2,722.00		51,824.36
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	36,302.43	28,115.80		8,186.63
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	17,911.66	1,100.00		16,811.66
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.26			1.26
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,164.49	2,819.56		344.93
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	18,035,080.20	18,006,374.00		28,706.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,891.26			1,891.26
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	25,210.80	3,211.00		21,999.80
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.26			1.26
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	24,656.55	1,097.31		23,559.24
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	53,049.80			53,049.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	69,100.43	58,164.90		10,935.53
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,245.89	8,903.52		1,342.37
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.26			1.26
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.26			1.26
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	27,250.02	10,329.70		16,920.32
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.26			1.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,776.24	16,642.24		134.00
212000	AGUA	1	846,037.95	846,033.95		4.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 85 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,260,505.68	1,183,018.00		77,487.68
214000	GAS	1	241,000.11	194,408.00		46,592.11
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	31,815.39			31,815.39
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	18,908.36			18,908.36
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	12.16			12.16
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.26			1.26
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	30,167.02	30,167.02		
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	27,896.33			27,896.33
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	262,589.00	222,589.00		40,000.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	174,024.39	104,520.22		69,504.17
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,375,008.68	1,149,552.00		225,456.68
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10,797.00	10,797.00		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	4,943.80			4,943.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	570,652.84	570,652.84		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.26			1.26
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.26			1.26
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	5,080,357.17	5,070,375.97		9,981.20
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			31,319,621.37	30,264,336.17		1,055,285.20

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.26			1.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,646.70			2,646.70
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,594,435.12	820,370.24		1,774,064.88
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.26			1.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	164,864.39	131,635.28		33,229.11
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	37,780.02	30,048.39		7,731.63
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.26			0.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	82,580.39	29,288.11		53,292.28
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	20,626.39			20,626.39
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	90.00			90.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,250,970.22	4,206,674.12		44,296.10
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,294.32	7,942.20		8,352.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	147,748.00	90,465.44		57,282.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	23,374.60	23,276.32		98.28
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	164,698.63	161,327.68		3,370.95
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	55,192.14	49,636.26		5,555.88
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	20.70			20.70
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	173.00			173.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,561.94			1,561.94
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,747.00	2,596.52		150.48
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,040.00	2,650.00		390.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	213.97			213.97
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,079.11	25,564.53		9,514.58
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	27,990.74	12,993.26		14,997.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	95,802.66	94,774.66		1,028.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	90,000.00	90,000.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,234.00	6,150.22		2,083.78



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	353,657.88	280,945.88		72,712.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	60,748.57	59,151.00		1,597.57
221000	PUBLICIDAD	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,000.00	3,000.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	256.51			256.51
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	807,067.00	805,500.12		1,566.88
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	19,499.94	17,250.00		2,249.94
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,185,165.36	1,181,010.42		4,154.94
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	17,844.70	17,058.00		786.70
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	5,294.47			5,294.47
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,942.00	5,850.00		4,092.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	128,362.13	107,662.48		20,699.65
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	503,564.51	416,006.79		87,557.72
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.26			1.26
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,202,510.29	3,202,510.29		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	131,943,045.96	133,051,254.53	1,108,208.57	
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1,682,521.66	1,676,245.14		6,276.52
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		218,735.99	218,735.99	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:			147,748,656.62	146,827,573.87	1,326,944.56	2,248,027.31

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.26			1.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.26			1.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	84,891.26	49,318.50		35,572.76
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,521.26	1,265.13		256.13
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,233.38	5,661.53		3,571.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,370.45	11,159.96		1,210.49
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	18.55	18.54		0.01
143000	SUPERGAS	1	1.26			1.26
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,590.00	475.80		9,114.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	627,181.99	244,800.00		382,381.99
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,952.00			1,952.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,854.80			2,854.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,604.09	4,209.00		6,395.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,335.40	4,867.80		10,467.60
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	54,902.10			54,902.10
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,794.27	439.20		3,355.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,000.15			3,000.15
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	51,552.81			51,552.81
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	80,474.74	23,393.54		57,081.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,228.67	1,822.66		406.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,145.21	6,045.85		2,099.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,516.59	4,799.00		4,717.59
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,255.26	805.20		450.06
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	26.69			26.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	76,023.26	34,249.56		41,773.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.26			1.26
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.26			1.26
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.26			1.26
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.26			1.26
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	1.26			1.26
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1,106,392.48	1,106,197.43		195.05
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			2,172,890.61	1,499,528.70		673,361.91

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	162,313.68	159,990.80		2,322.88
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	26,961.84	16,890.17		10,071.67
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,670.48			9,670.48
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	22,303.19	11,224.00		11,079.19
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	34,351.90	1,756.80		32,595.10
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	11,911.02			11,911.02
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	20,500.00			20,500.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	45,750.00	45,750.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	384,164.10	379,908.00		4,256.10
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,136.51	11,136.51		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	30,764.91	6,453.06		24,311.85
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,235.81			7,235.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,845.81			1,845.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	50,293.11	50,293.11		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.24			0.24
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.43			0.43
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	47,585.49	40,844.14		6,741.35
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	9,582,852.41	9,582,852.00		0.41
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.26			1.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,173,189.00	8,654,997.00		518,192.00
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD:			19,622,834.97	18,962,095.59		660,739.38
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			223,270,415.97	218,708,234.03	2,926,781.29	7,488,963.23

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,501.26	2,015.00		2,486.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,344.88	7,253.54		16,091.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	116.11	116.11		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	508,265.00	102,005.00		406,260.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	660.00	660.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,202.00			12,202.00
144000	CARBON MINERAL	1	915.00	915.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,627,912.56	1,538,652.12		2,089,260.44
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	90.00	90.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,984.38	15,984.38		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.26			1.26
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	120.00	120.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,281.26	1,345.51		1,935.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,870.13	3,869.13		1.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	183.00	183.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,264.00	1,520.00		744.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,552.00			3,552.00
212000	AGUA	1	25,117.74	25,117.74		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,762,846.00	2,762,846.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	404,034.72	401,593.81		2,440.91
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	587.92	458.45		129.47
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	322,019.10	284,140.27		37,878.83
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	764,526.06	762,787.76		1,738.30
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	717,806.97	715,275.60		2,531.37
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	61,730.00			61,730.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	9,787.00	9,787.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,460,375.39	2,036,793.21		1,423,582.18
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	24,212,912.70	26,995,985.01	2,783,072.31	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 92 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	114,636.00	114,636.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	129,714.00	114,548.00		15,166.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	31,076,143.73	30,683,774.75		392,368.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	580,549.72	362,644.62		217,905.10
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	195,831.00			195,831.00
577000	BECAS	1	2,866,704.33	2,824,067.52		42,636.81
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:			71,912,593.74	69,769,184.53	2,783,072.31	4,926,481.52

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	51,240.00	12,200.00		39,040.00
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	760,000.00	1,252,770.93	492,770.93	
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE:			811,241.07	1,264,970.93	492,770.93	39,041.07

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.26			1.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.26			1.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.26			1.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.26			1.26
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.26			1.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1.26			1.26
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.26			1.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.26			1.26
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.26			1.26
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.26			1.26
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.26			1.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.26			1.26
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.26			1.26
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.26			1.26
250000	ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.26			1.26
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,612,098.00	1,612,098.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.26			1.26
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.26			1.26
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	796,538,588.25	1,053,444,783.00	256,906,194.75	
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE:			798,150,724.05	1,055,056,881.00	256,906,194.75	37.80
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			870,874,558.86	1,126,091,036.46	260,182,037.99	4,965,560.39

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:	1,132,910,507.89	1,376,387,318.45	263,108,819.28	19,632,008.72
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:	1,132,910,507.89	1,376,387,318.45	263,108,819.28	19,632,008.72

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,784.59	10,596.00		188.59
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	35,135.01	23,240.76		11,894.25
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	96,295.00	96,294.60		0.40
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	5,622.00	5,621.76		0.24
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,376.98	6,155.76		3,221.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,710.89	4,560.79		150.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,839.60	20,427.90		411.70
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,900.00	4,900.00		
143000	SUPERGAS	1	11,000.99	11,000.00		0.99
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	901.00	857.66		43.34
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	208,845.00	141,294.02		67,550.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	105,375.68	71,215.60		34,160.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	19,276.00	19,276.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	53,156.09	53,155.40		0.69
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	214,232.00	29,308.06		184,923.94
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	163,120.00	16,311.00		146,809.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	162,872.85	162,872.53		0.32
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,589.00	5,719.36		1,869.64
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	22,494.32	21,937.31		557.01
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	49,865.00	49,864.50		0.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	21,245.01	20,492.37		752.64
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,498.22	34,397.35		100.87

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 95 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	121,478.22	91,853.91		29,624.31
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,506.00	4,505.47		0.53
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	10,980.00	10,980.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,539.00	1,539.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	33,138.00	30,705.50		2,432.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	217,900.41	93,372.38		124,528.03
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	71,131.57	71,311.02	179.45	
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	6,954,000.00	2,853,220.00		4,100,780.00
212000	AGUA	1	19,218,781.00	19,218,781.00		
214000	GAS	1	48,375.00	48,375.00		
221000	PUBLICIDAD	1	34,266.00	14,265.46		20,000.54
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	14,677.00	14,676.60		0.40
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	465,207.55	464,217.96		989.59
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	101,656.00	101,656.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	264,396.38	264,396.20		0.18
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	32,406.00	32,406.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	90,280.55	90,280.00		0.55
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	338,184.06	110,473.44		227,710.62
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	972,794.00	972,793.22		0.78
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	464,246.00	185,669.00		278,577.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9,760.00	9,760.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,596.60			3,596.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.90			0.90
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	837,939.00	451,651.75		386,287.25
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,000.55	2,000.00		0.55
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	572,079.97	344,766.00		227,313.97
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	739,459.00	727,258.72		12,200.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	37,492.00			37,492.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,244,819.00	1,096,816.19		148,002.81
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	720,000.00	720,000.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.45			0.45
577000	BECAS	1	350,341.00	350,340.70		0.30
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,744.79	1,744.00		0.79
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMEN			35,241,311.23	29,189,313.25	179.45	6,052,177.43

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	147,216.55	147,216.21		0.34
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,006,951.32	895,639.36		111,311.96
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,305.00	1,305.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	83,569.73	83,568.74		0.99
131000	PAPELES DE OFICINA	1	58,020.41	50,515.09		7,505.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,465.16	43,399.40		65.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,928.00	1,733.38		194.62
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,583,139.35	8,753,442.89		4,829,696.46
143000	SUPERGAS	1	377,325.00	262,366.98		114,958.02
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,135.00	9,134.99		0.01
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,422.62	13,396.87		25.75
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	37,064.99	31,208.93		5,856.06
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	21,001.00	20,805.40		195.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	385,178.44	385,141.25		37.19
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	46,040.17	45,701.31		338.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	88,902.28	88,901.63		0.65
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	674.12	673.44		0.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	278,606.95	118,971.02		159,635.93
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	10,324,598.04	10,181,844.11		142,753.93
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	71,148.03	70,923.81		224.22
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	63,201.25	62,761.58		439.67
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,798.12	5,798.12		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	44,275.03	44,263.77		11.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	54,092.04	37,724.53		16,367.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	188,408.71	181,613.52		6,795.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	44,660.28	44,645.60		14.68
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	646.20	646.04		0.16
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	0.19			0.19
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,880.93	1,608.00		272.93
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	67,406.58	58,060.52		9,346.06
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	192,629.55	186,764.13		5,865.42
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,500.00	1,500.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	795.15	647.34		147.81
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,368.00	5,368.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.82			0.82
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,500.99	2,500.00		0.99
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,567,072.54	1,403,832.74		163,239.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	158,570.24	158,570.00		0.24
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	921,796.72	894,191.51		27,605.21
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,286.00	14,286.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	386,020.27	382,359.52		3,660.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	212,508.05	129,136.08		83,371.97
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	38,125.00	38,125.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	18,300.00			18,300.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	10,248.00	10,248.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.80			0.80
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	366.00	366.00		
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	320.00	320.00		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	147,052.22	365,844.71	218,792.49	
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :			30,726,521.84	25,237,070.52	218,792.49	5,708,243.81

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	32,792.44	23,316.64		9,475.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,506.00	6,181.74		4,324.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,670.00	9,658.94		11.06
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	361.00	357.51		3.49
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	9,659.00	9,658.74		0.26
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.06			0.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,662.92	2,774.50		888.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	724.55	555.94		168.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.78			0.78
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.17			0.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.06			0.06
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	525.69	409.91		115.78
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	793,205.68	606,480.54		186,725.14
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.02			0.02
577000	BECAS	1	867,259.30	867,259.30		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			1,728,368.67	1,526,653.76		201,714.91

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.01			0.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	873,846.86	862,291.12		11,555.74
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	33,000.28	23,066.14		9,934.14
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52,287.41	39,059.93		13,227.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,246.44	23,111.66		3,134.78
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	751.00	497.56		253.44
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,648,402.31	1,648,401.80		0.51
143000	SUPERGAS	1	1,957.70	1,957.50		0.20
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	177,884.41	144,578.29		33,306.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	22,050.09	22,049.30		0.79
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	91,837.05	89,476.42		2,360.63
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	18,552.38	18,522.80		29.58
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	58,481.37	58,062.81		418.56
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	344,220.97	172,995.30		171,225.67
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	63,402.25	46,270.68		17,131.57
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	30,013.00	30,012.00		1.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,622.00	1,621.38		0.62
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	243,036.92	83,188.02		159,848.90
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	86,057.32	72,329.53		13,727.79
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	176,472.37	176,269.02		203.35
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	16,879.82	16,878.21		1.61
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	59,827.02	49,884.65		9,942.37
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	12,218.21	12,217.89		0.32
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	166,685.90	169,295.01	2,609.11	
191000	UTILES DE OFICINA	1	105,592.31	104,420.37		1,171.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	67,842.22	50,046.67		17,795.55
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	818,847.28	792,626.78		26,220.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,070.44	2,070.00		0.44
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.00			1.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	182,696.46	160,700.09		21,996.37
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	34,109.00	13,225.07		20,883.93
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	444,108,858.95	443,985,589.00		123,269.95
214000	GAS	1	0.21			0.21
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	31,720.00			31,720.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	14.61	14.61		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	160,727.00	160,726.37		0.63
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	114,192.21			114,192.21
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,800,770.47	3,374,374.02		426,396.45
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	139,616.41	81,818.08		57,798.33
263000	TASAS Y OTROS	1	130,290.00	130,287.64		2.36
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,228.64	18,228.56		0.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	165,333.99	157,403.80		7,930.19
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	458,510.20	436,292.48		22,217.72
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	0.08			0.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	982,516.78	889,344.93		93,171.85
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	95,196.91	50,423.19		44,773.72
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	218,380.40	123,220.00		95,160.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	66,070.00	66,063.00		7.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	268,840.70	268,840.18		0.52
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	614,059.27	204,204.00		409,855.27
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,846,616.28	1,846,609.31		6.97
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,376,236.24	1,285,977.74		90,258.50
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.36			0.36

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 101 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :	460,013,071.51	457,964,542.91	2,609.11	2,051,137.71
---	----------------	----------------	----------	--------------

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,905.00	15,791.00		114.00
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	330.00	330.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	9,890.00	6,440.00		3,450.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	104,653.32	98,759.00		5,894.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,352.00	4,351.13		0.87
131000	PAPELES DE OFICINA	1	66,231.50	46,230.88		20,000.62
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	950.00	950.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	21,000.00	21,000.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,271.00	9,270.34		0.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	51,004.53	51,004.53		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	91,244.50	54,900.00		36,344.50
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,710.00			6,710.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	24,523.00	24,523.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,635.00	7,634.76		0.24
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,946.00	2,934.03		11.97
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,856.00	5,856.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,918.29	6,917.38		0.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.60			0.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,674.62	10,674.54		0.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,493.00	1,492.12		0.88
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	303.00	303.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	60,635.04	60,543.96		91.08
221000	PUBLICIDAD	1	108,050.50	82,050.00		26,000.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	75,233.05	60,920.41		14,312.64
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	32,171.00	32,170.55		0.45



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	216,562.84	198,687.64		17,875.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	73,276.52	22,570.00		50,706.52
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,139.00	4,058.94		7,080.06
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	89,159.69	89,159.00		0.69
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.56			0.56
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	225,088.89	87,135.45		137,953.44
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	47,119.81	45,654.84		1,464.97
577000	BECAS	1	92,578.33	92,578.16		0.17
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			1,472,906.59	1,144,890.66		328,015.93

ACTIVIDAD: 07 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.28			0.28
577000	BECAS	1	0.10			0.10
TOTAL ACTIVIDAD 7 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS :			0.38			0.38

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.80			0.80
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD DE GENERO:			0.80			0.80

ACTIVIDAD: 09 FUNEBRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	916.32	915.92		0.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	46,837.33	46,836.52		0.81
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.65			0.65
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,720.00			7,720.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	126,341.30	122,458.25		3,883.05



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 103 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 09 FUNE BRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,578.00			11,578.00
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	26,840.00	26,840.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.66			0.66
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	191,233.00	150,834.70		40,398.30
TOTAL ACTIVIDAD 9 FUNE BRE - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			411,467.26	347,885.39		63,581.87
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR			529,593,648.28	515,410,356.49	221,581.05	14,404,872.84

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,802.50	1,464.00		338.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	106,802.42	76,009.44		30,792.98
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.70			0.70
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.09			0.09
131000	PAPELES DE OFICINA	1	40,091.86	33,592.93		6,498.93
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	41,744.58	39,158.49		2,586.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.59			0.59
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,563.00	2,374.36		1,188.64
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	141,400.00	141,399.98		0.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	45,173.50	45,172.72		0.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,424.00	6,424.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	24,000.00			24,000.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	62,057.04	54,442.13		7,614.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,201.00	12,048.60		152.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	183,251.53	165,561.32		17,690.21
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	21,629.00	21,628.50		0.50
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	146,580.66	119,225.72		27,354.94



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 104 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	21,192.01	21,191.40		0.61
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,388.83	4,105.76		2,283.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	61,935.66	57,758.30		4,177.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,216.00	2,807.22		1,408.78
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	590.00	590.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	148,465.68	135,374.60		13,091.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	59,469.65	49,532.64		9,937.01
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,077.25	20,425.80		11,651.45
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,351.66	8,005.03		346.63
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	19,005.62	18,601.45		404.17
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	174,762.74	172,303.98		2,458.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,138.90	26,063.02		5,075.88
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	373.19	96.37		276.82
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	47,585.00	46,433.20		1,151.80
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	270,000.00	266,779.93		3,220.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	727,329.00	528,785.25		198,543.75
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	38,240.00	38,240.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	94,093.00	17,782.72		76,310.28
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,806.00	4,805.58		0.42
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	88,922.00	40,589.00		48,333.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,754.98	5,729.88		25.10
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	416,212.00	536,626.00	120,414.00	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	291,360.02	290,360.00		1,000.02
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	61,000.00	48,138.53		12,861.47
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.42			0.42
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,207,411.96	8,147,057.96		60,354.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	699,348.98	644,435.00		54,913.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	1,162,021.99	1,162,021.32		0.67
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		2,400.00	2,400.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			13,518,775.01	13,015,542.13	122,814.00	626,046.88

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	88,140.37	76,605.02		11,535.35
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	25,923.00	25,278.40		644.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,201.00	2,200.39		0.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,014.86	8,064.56	49.70	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	678.94	338.86		340.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,851.00	3,586.80		264.20
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,150.00	2,124.62		25.38
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,680.00	4,679.18		0.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,200.00	8,728.04		471.96
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	16.87			16.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,575.09	4,790.10		784.99
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	20,917.39	8,982.82		11,934.57
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	24,557.00	24,556.56		0.44
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,115.00	7,114.06		0.94
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	75,363.00	78,082.25	2,719.25	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	104,926.10	104,926.10		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	57,950.00	57,950.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,952.00	17,951.08		0.92
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	17,972.00	17,545.00		427.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	35,624.00	23,180.00		12,444.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	22,000.00			22,000.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,574.58			7,574.58
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,440,753.62	4,414,471.00		26,282.62
577000	BECAS	1	1,360,791.39	1,349,219.34		11,572.05
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION :			6,343,927.21	6,240,374.18	2,768.95	106,321.98

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,000.00	5,775.00		1,225.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,323.35			1,323.35
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	784,725.48	765,023.78		19,701.70
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,002.00	390.40		2,611.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,349.38	14,558.39		790.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,758.00	2,840.16		1,917.84
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,335.00	1,132.11		202.89
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	145,000.00	73,762.00		71,238.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,416.97	12,319.43		97.54
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,426.00	4,425.19		0.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	58,065.00	58,064.19		0.81
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,644.00	1,020.41		623.59
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	157,187.54	111,206.76		45,980.78
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	76,005.98	52,679.92		23,326.06
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,185.16	29,859.72		1,325.44
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,425.70	3,424.90		0.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	15,003.00	13,399.26		1,603.74
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,651.00	943.68		13,707.32
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	66,850.30	66,849.48		0.82
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	68,325.83	27,422.53		40,903.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	94,057.00	86,960.30		7,096.70
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	64,720.00	4,198.02		60,521.98
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	120,796.04	94,265.71		26,530.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,747.42	3,650.29		10,097.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,047.00	23,046.59		0.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	81,867.87	55,565.89		26,301.98
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,067.97	6,619.84		448.13
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,621.36	4,621.36		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	20,481.26	20,171.55		309.71
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	275,761.24	260,210.57		15,550.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	283,283.01	269,627.67		13,655.34
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	15,710.00	14,800.00		910.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	20,374.09	6,000.00		14,374.09
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	46,100.00	40,867.17		5,232.83
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,151.68			2,151.68
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,655.00			2,655.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,338,517.25	2,276,005.82		62,511.43
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	65,756.13	38,829.80		26,926.33
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	3,220.00	3,220.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	35,573.00			35,573.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	20,566.76	20,566.76		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	27,462.00	27,461.42		0.58
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	632,346.80	563,211.49		69,135.31
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,131.42	16,531.38		3,600.04
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	522,212.97	511,710.30		10,502.67
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.11			0.11
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	13,200.00	12,200.00		1,000.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	101,587.00	93,020.06		8,566.94
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	5,100.00	5,100.00		
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	4,000.00	3,809.40		190.60
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	3,188,310.28	2,869,953.00		318,357.28
577000	BECAS	1	980,260.32	980,260.32		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		9,600.00	9,600.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			10,506,364.67	9,567,182.02	9,600.00	948,782.65

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	197,259.94	172,442.64		24,817.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	48,500.00	34,249.67		14,250.33
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,660.00	3,660.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	514.94			514.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,554.00	12,553.80		0.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,200.00	6,200.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.52			0.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,338.00	2,277.61		60.39
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,501.00			2,501.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,144.86			9,144.86
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,444.36	1,126.28		318.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,250.00	2,250.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25,226.00	25,225.94		0.06
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,015.00	2,015.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,342.00	1,342.00		
577000	BECAS	1	4,407,846.56	4,404,364.46		3,482.10
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		16,075.65	16,075.65	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :	4,722,797.18	4,683,783.05	16,075.65	55,089.78
---	--------------	--------------	-----------	-----------

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,857.00	5,856.00		1.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	474,684.44	462,791.42		11,893.02
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	177,192.82	177,192.80		0.02
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	19,725.00	4,191.90		15,533.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,385.00	1,812.19		23,572.81
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,991.00	10,319.92		33,671.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,597.00	227.68		12,369.32
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	444,220.45	416,292.96		27,927.49
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	35,048.23			35,048.23
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,799.00	3,406.90		2,392.10
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,768.82	15,341.24		2,427.58
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	0.01			0.01
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	427,520.57	40,718.07		386,802.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	51,311.00	47,487.19		3,823.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,855.75	15,387.86		467.89
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	0.24			0.24
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	29,032.51	22,496.80		6,535.71
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	27,053.28	21,952.68		5,100.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	38,801.00	38,800.88		0.12
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	22,523.00	471.64		22,051.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,024.00	21,931.42		1,092.58
191000	UTILES DE OFICINA	1	59,214.43	4,739.57		54,474.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	46,355.50	22,046.56		24,308.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,773.69	5,411.54		15,362.15
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	13,217.71	13,218.50	0.79	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	201.30	201.30		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	41,416.00			41,416.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	223,535.21	223,535.21		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	203,146.10	187,343.92		15,802.18
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,001.38	815.93		185.45
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	20,000.00	20,000.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	7,500.81	7,500.00		0.81
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	9,875.00	9,874.30		0.70
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	124,440.00	124,440.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,706,098.65	3,305,138.08		400,960.57
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	797,300.20	762,041.37		35,258.83
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	9,057.00	9,056.75		0.25
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	181,502.38			181,502.38
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	25,339.00	21,838.00		3,501.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	10,903.00	10,903.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,826.57	4,026.00		1,800.57
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	507,742.72	486,676.48		21,066.24
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	57,501.94	40,669.77		16,832.17
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	305,000.00	152,500.00		152,500.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.55			0.55
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	127,839.24	127,839.24		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	322,266.31	322,266.00		0.31
577000	BECAS	1	837,308.51	837,308.67	0.16	
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		67,700.83	67,700.83	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		19,497.57	19,497.57	
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			9,561,753.32	8,093,268.14	87,199.35	1,555,684.53

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 06 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,469.53	9,469.15		0.38
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.36			0.36
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.12			0.12
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.07			0.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.36			0.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.36			0.36
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	120.80	120.74		0.06
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.72			0.72
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.36			0.36
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.36			0.36
TOTAL ACTIVIDAD 6 ESPACIOS PUBLICOS - MANTENIMIENTO DE FLOT			9,593.04	9,589.89		3.15

ACTIVIDAD: 07 SERVICIO DE OBRAS - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,622.48	3,622.25		0.23
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.42			0.42
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	20,020.37	20,019.38		0.99
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.27			0.27
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.42			0.42
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,250.00			5,250.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.42			0.42
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	111,284.39	90,633.65		20,650.74
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.85			0.85
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	221,824.42	220,924.16		900.26
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.42			0.42
TOTAL ACTIVIDAD 7 SERVICIO DE OBRAS - MANTENIMIENTO DE FLOT			362,004.46	335,199.44		26,805.02

ACTIVIDAD: 08 AREAS VERDES - MANTENIMIENTO DE FLOTA



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 08 AREAS VERDES - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	928.42	927.44		0.98
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.39			0.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.35			0.35
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.16			0.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.39			0.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.39			0.39
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.01			0.01
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.77			0.77
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	48,715.39	24,314.60		24,400.79
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.39			0.39
TOTAL ACTIVIDAD 8 AREAS VERDES - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			49,646.66	25,242.04		24,404.62
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			45,074,861.55	41,970,180.89	238,457.95	3,343,138.61

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.37			0.37
121000	HILADOS Y TELAS	1	0.80			0.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	22,132.18	14,792.26		7,339.92
131000	PAPELES DE OFICINA	1	38,824.04	15,550.73		23,273.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,988.51	21,981.76		2,006.75
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	502.00			502.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,473.10	1,454.64		2,018.46
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	20.53			20.53
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	22,000.00	22,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	176,400.78	176,400.00		0.78
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,815.85	2,771.84		44.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	19,755.76	17,206.94		2,548.82
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	677.72	338.86		338.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,004.32	31,999.53		4.79
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,761.00	4,634.71		1,126.29
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	938.00	342.58		595.42
191000	UTILES DE OFICINA	1	42,208.53	26,466.83		15,741.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,045.00	1,492.63		1,552.37
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,565.00	4,843.03		4,721.97
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,453.20	4,814.29		16,638.91
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,391.78	582.06		809.72
212000	AGUA	1	225,821.17	225,822.12	0.95	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.17			0.17
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.98			0.98
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	55,000.00	55,000.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	56,558.00	56,558.06	0.06	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4,899.00	4,899.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	4,758.00	4,758.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	22.00	22.23	0.23	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	218,379.66	218,379.66		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	218,380.00	218,380.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	748,611.34	748,611.00		0.34
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	338,937.40	338,937.40		
577000	BECAS	1	283,098.00	276,578.68		6,519.32
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	0.02			0.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			2,581,424.21	2,495,618.84	1.24	85,806.61

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	12,057.00	12,057.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	129,794.74	121,351.94		8,442.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	68,194.57	68,194.53		0.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,437.64	17,391.16		46.48
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	445.29	418.00		27.29
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.20			0.20
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	110,000.55	110,000.00		0.55
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.71			0.71
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,505.53	7,184.58		320.95
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	49,497.45	49,496.62		0.83
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	17,309.00	17,033.64		275.36
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.10			1.10
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.19			0.19
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.11			0.11
191000	UTILES DE OFICINA	1	0.47			0.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.45			0.45
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.94			0.94
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,915.00	1,915.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.04			0.04
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,772.33	3,771.80		0.53
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	133,485.36	64,550.14		68,935.22
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	28,647.00	28,647.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	474,152.00	456,442.00		17,710.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3,782.00	3,782.00		
263000	TASAS Y OTROS	1	0.61			0.61
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	14,320.00	14,320.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	366,995.25	607,588.73	240,593.48	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	8,174.26	8,174.00		0.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,755.46	3,294.00		2,461.46
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.09			0.09
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	100,375.00	100,374.28		0.72
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	221,515.79	119,799.12		101,716.67
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.21			0.21
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.83			0.83
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	411,507.34	411,507.37	0.03	
577000	BECAS	1	2,933,911.77	2,933,911.77		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	42,240.12	43,436.36	1,196.24	
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			5,162,796.40	5,204,641.04	241,789.75	199,945.11

ACTIVIDAD: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.84			0.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.79			0.79
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.73			0.73
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.36			0.36
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.79			0.79
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.79			0.79
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.29			0.29
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.57			0.57
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.79			0.79
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.79			0.79
TOTAL ACTIVIDAD 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT - MANTENIMIENTO			6.74			6.74
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			7,744,227.35	7,700,259.88	241,790.99	285,758.46

SUBPROGRAMA: 36 INTERVENCIONES TEMPORALES



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 36 INTERVENCIONES TEMPORALES

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1		1,471,034.34	1,471,034.34	
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES TEMPORALES:				1,471,034.34	1,471,034.34	
TOTAL SUBPROGRAMA 36 INTERVENCIONES TEMPORALES:				1,471,034.34	1,471,034.34	

SUBPROGRAMA: 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AV

ACTIVIDAD: 01 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREAS VERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	6,873,873.35	5,873,313.56		1,000,559.79
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE AREA			6,873,873.35	5,873,313.56		1,000,559.79
TOTAL SUBPROGRAMA 46 VIGILANCIA EN VIVEROS Y SEMILLEROS DE			6,873,873.35	5,873,313.56		1,000,559.79

SUBPROGRAMA: 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRIC

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	988,200.06	988,200.00		0.06
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CENTRICA			988,200.06	988,200.00		0.06
TOTAL SUBPROGRAMA 47 SERVICIO DE CETRERIA PARA PLAZAS CEN			988,200.06	988,200.00		0.06

SUBPROGRAMA: 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

ACTIVIDAD: 01 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	137,673,557.00	131,882,284.00		5,791,273.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS:			137,673,557.00	131,882,284.00		5,791,273.00
TOTAL SUBPROGRAMA 61 VIGILANCIA EN PARQUES Y PLAZAS:			137,673,557.00	131,882,284.00		5,791,273.00

SUBPROGRAMA: 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	100,894.00	100,894.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	598,044.00	232,044.00		366,000.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	120,016,723.19	117,078,026.65		2,938,696.54
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	550,092.00	531,022.42		19,069.58
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADOS:			121,265,753.19	117,941,987.07		3,323,766.12
TOTAL SUBPROGRAMA 62 MANTENIMIENTO ESPACIOS PARQUIZADO			121,265,753.19	117,941,987.07		3,323,766.12

SUBPROGRAMA: 63 MANT. DE AREAS VERES Y ARB. DE LOS CEMEN

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOLADO DE LOS CEMENTERIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	50,684,257.03	54,119,993.01	3,435,735.98	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.05			0.05
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOLADO			50,684,257.08	54,119,993.01	3,435,735.98	0.05
TOTAL SUBPROGRAMA 63 MANT. DE AREAS VERES Y ARB. DE LOS CEM			50,684,257.08	54,119,993.01	3,435,735.98	0.05

SUBPROGRAMA: 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,830,156.96	8,830,156.00		0.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS:			8,830,156.96	8,830,156.00		0.96
TOTAL SUBPROGRAMA 64 MANT. DE EQUIPAMIENTOS CEMENTERIOS			8,830,156.96	8,830,156.00		0.96

SUBPROGRAMA: 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA

ACTIVIDAD: 01 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIAS Y LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,342.00			1,342.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	63,604,906.73	63,604,906.74	0.01	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORI			63,606,248.73	63,604,906.74	0.01	1,342.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 118 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VELATORIA

TOTAL SUBPROGRAMA 65 SEGURIDAD EN CEMENTERIOS SALAS VEL	63,606,248.73	63,604,906.74	0.01	1,342.00
---	---------------	---------------	------	----------

SUBPROGRAMA: 68 PROYECTO PUNTA YEGUAS

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,420.42	2,336.00		84.42
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.84			0.84
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.61			0.61
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,313.61	21,313.00		0.61
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	0.77			0.77
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	0.14			0.14
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.14			0.14
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.23			0.23
143000	SUPERGAS	1	0.70			0.70
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.81			0.81
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	0.88			0.88
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.04			0.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,236.98	8,236.07		0.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.40			0.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	671.36	671.20		0.16
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.33			0.33
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.30			0.30
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,384.00	6,383.28		0.72
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	487.00	486.30		0.70
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	329.00	328.73		0.27
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	361.00	360.80		0.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.61			0.61
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.84			0.84
191000	UTILES DE OFICINA	1	70,455.05	70,454.27		0.78



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 68 PROYECTO PUNTA YEGUAS

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1.26			1.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	114.23			114.23
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	95.96	95.82		0.14
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,145.81	2,144.82		0.99
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	118.00	118.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.15			0.15
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.19			0.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.81			0.81
221000	PUBLICIDAD	1	16,104.00	16,104.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.61			0.61
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	25,986.68	25,986.00		0.68
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.26			1.26
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.03			0.03
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.26			1.26
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,342.00			1,342.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,048,387.00	1,048,387.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.57			0.57
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,590,965.70	4,590,963.71		1.99
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	3,136,973.00	3,096,973.00		40,000.00
577000	BECAS	1	244,384.29	244,384.29		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.31			0.31
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO PUNTA YEGUAS:			9,177,289.18	9,135,726.29		41,562.89
TOTAL SUBPROGRAMA 68 PROYECTO PUNTA YEGUAS:			9,177,289.18	9,135,726.29		41,562.89
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:			981,512,072.73	958,928,398.27	5,608,600.32	28,192,274.78
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO			981,512,072.73	958,928,398.27	5,608,600.32	28,192,274.78

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	97,816.08	15,590.00		82,226.08
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,631.26	3,580.00		51.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	124,691.80	38,852.12		85,839.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	86,713.57	7,936.47		78,777.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,708.55	23,419.44		3,289.11
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	86,171.33	66,935.43		19,235.90
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,000.00	966.24		33.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,774.07	1,196.80		4,577.27
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,420.61	3,163.00		257.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	46,529.44	43,411.72		3,117.72
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,001.26	851.50		149.76
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,217.00	1,947.38		269.62
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	59,028.19	31,703.92		27,324.27
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	55,438.44	599.99		54,838.45
191000	UTILES DE OFICINA	1	68,063.25	42,482.33		25,580.92
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,364.38	4,362.02		1,002.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,507.15	3,022.63		4,484.52
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	600.84	500.00		100.84
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	351.16	239.00		112.16
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,850.06	8,458.81		3,391.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,592.26	3,022.76		569.50
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,897,218.60	2,707,551.00		189,667.60
212000	AGUA	1	838,260.98	572,162.00		266,098.98
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,630,352.91	2,400,738.00		229,614.91
214000	GAS	1	419,593.99	416,269.00		3,324.99
221000	PUBLICIDAD	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	25,126.43			25,126.43
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	2,605.36			2,605.36
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,780.86			8,780.86
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	21,472.00	21,200.22		271.78
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	11,445.66			11,445.66
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,611.98	5,124.00		3,487.98
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,302.68			3,302.68
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	30,000.00	27,955.00		2,045.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	22,160.22			22,160.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	154,418.07	77,979.96		76,438.11
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1.26			1.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	16,362.53	3,290.00		13,072.53
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			7,787,194.31	6,534,510.74		1,252,683.57

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS PIDEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
263000	TASAS Y OTROS	1	300,000.00	100,118.00		199,882.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		183,841.64	183,841.64	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.26	9,079.77	9,078.51	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO			300,001.26	293,039.41	192,920.15	199,882.00

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	74,585.00			74,585.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	74,585.00			74,585.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	49,000.00	45,140.00		3,860.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:			198,170.00	45,140.00		153,030.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALE			8,285,365.57	6,872,690.15	192,920.15	1,605,595.57

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	379.40			379.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	28,367.50	18,242.66		10,124.84
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,156.00			10,156.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	42,919.00	9,942.51		32,976.49
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	746.92	545.08		201.84
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	200.00	200.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,015.95	113.46		902.49
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	327.50			327.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,080.50	19,479.84		4,600.66
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,526.50	6,573.13		6,953.37
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,612.25	1,180.17		432.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39.20			39.20
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	10,000.50	10,000.34		0.16
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,224.42	8,039.50		4,184.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	85.07	56.48		28.59
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	27,292.50			27,292.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	532.75			532.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,262.00			4,262.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	161,265.00	160,785.00		480.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	12,132.85			12,132.85
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	539.64			539.64
577000	BECAS	1	418,735.08	387,846.30		30,888.78
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	15,982.50	1,998.00		13,984.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			786,423.03	625,002.47		161,420.56

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,685.12	732.00		4,953.12
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,527.12			6,527.12
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	5,110.33			5,110.33
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,910.75	44,153.13		11,757.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	110,790.54	97,491.41		13,299.13
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,260.54			1,260.54
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,153.10	1,133.42		3,019.68
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	6,302.68			6,302.68
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	630.26			630.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,781.92	3,001.20		780.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	230.26			230.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,048.32	5,899.68		148.64
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	91,960.99	74,611.03		17,349.96
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,386.59			1,386.59
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	57,194.57	31,302.03		25,892.54
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,576.97	9,718.78		3,858.19
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,626.57	1,334.39		1,292.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	48,512.67	41,820.07		6,692.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,325.53	6,440.53		885.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,685.14	1,538.46		2,146.68
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,651.15	1,648.88		2.27
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,963.52	1,440.77		1,522.75
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.15			1.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,515.90	8,960.34		1,555.56
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	32,600.40	3,095.98		29,504.42
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	89,000.62	18,701.17		70,299.45
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1.15			1.15
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.15			1.15
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	43,059.28	1,464.00		41,595.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	32,584.11	8,750.00		23,834.11
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	5,000.00			5,000.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	13,436.97			13,436.97
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	122,378.12	73,885.68		48,492.44
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,386.59			1,386.59
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,386.59			1,386.59
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,550.09			2,550.09
577000	BECAS	1	1,858,520.54	1,721,277.08		137,243.46
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	161.03			161.03
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			2,649,899.48	2,158,400.03		491,499.45

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	766.56			766.56
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,529.12			6,529.12



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	391.06	358.40		32.66
131000	PAPELES DE OFICINA	1	56,071.47	21,907.55		34,163.92
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	59,225.64	48,306.72		10,918.92
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,945.49	878.65		1,066.84
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,514.00	1,495.72		18.28
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	111.25			111.25
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	92,166.81	90,242.44		1,924.37
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,760.93	1,319.52		441.41
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	65.00			65.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,994.64	6,827.50		22,167.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,352.14	7,941.66		410.48
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,618.99	1,260.44		2,358.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,716.12	1,542.85		6,173.27
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,049.87			1,049.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	451.28			451.28
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,063,481.68	2,410,844.00		652,637.68
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	8,857.33			8,857.33
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	34,645.02			34,645.02
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	341.31			341.31
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			3,378,057.85	2,592,925.45		785,132.40

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	198.72			198.72
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	291,074.92	254,895.64		36,179.28

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 126 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	11.12			11.12
131000	PAPELES DE OFICINA	1	59,225.77	15,740.57		43,485.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	46,799.07	17,637.78		29,161.29
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,705.42	835.13		4,870.29
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,001.26	3,368.00		633.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,656.73	1,405.44		3,251.29
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,868.98			2,868.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	25,823.29	3,373.86		22,449.43
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,500.00	1,016.57		483.43
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	78,160.22	48,253.44		29,906.78
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,823.75			8,823.75
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	15,756.70			15,756.70
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	432.75		67.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,445.93			1,445.93
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	717.24			717.24
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,859.77	5,527.54		23,332.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,934.40	850.40		3,084.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,860.34	1,122.01		6,738.33
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,427.96			6,427.96
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	15,555.00	15,555.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	16,422.55	3,605.83		12,816.72
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,000.00	1,464.00		536.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	11,476.98	2,009.34		9,467.64
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	22,689.65			22,689.65
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,000.00			3,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,079.08			17,079.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	11,473.40			11,473.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	4,179.00			4,179.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	15,000.00	14,603.00		397.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,000.00	3,952.80		1,047.20
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	20,210.72			20,210.72
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			738,437.97	395,649.10		342,788.87

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	14,585.00			14,585.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	319.65			319.65
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,038.50	13,712.56		8,325.94
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,327.00	24,901.28		15,425.72
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,924.75	1,213.80		1,710.95
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,055.00			4,055.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	50,565.00	48,348.60		2,216.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	532.75			532.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	26,748.75	26,006.75		742.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,091.00	3,945.81		1,145.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	800.90	248.93		551.97
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,912.35	1,451.12		461.23
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,980.00	10,980.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	87.00			87.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.07			1.07
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HU	180,973.00	130,808.85		50,164.15
---	------------	------------	--	-----------

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,522.33			2,522.33
121000	HILADOS Y TELAS	1	630.26			630.26
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	59,828.08	38,500.78		21,327.30
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	13,184.74			13,184.74
131000	PAPELES DE OFICINA	1	66,455.38	46,676.80		19,778.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	57,392.42	33,798.76		23,593.66
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	6,302.68			6,302.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,179.10	6,783.06		2,396.04
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	42,603.80	22,890.00		19,713.80
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,956.71	1,634.80		321.91
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	160.54			160.54
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2.53			2.53
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	26,622.07	21,218.24		5,403.83
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1.26			1.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	53,076.62	51,581.60		1,495.02
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2.53			2.53
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2.53			2.53
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2.53			2.53
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,050.00	865.50		184.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,077.28			1,077.28
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	634.68			634.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	63,882.97	60,988.83		2,894.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,374.01	5,390.49		1,983.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	94,534.52	67,825.00		26,709.52



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2.53			2.53
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	8,401.26	8,296.00		105.26
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	281.61			281.61
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	99,378.32	86,676.86		12,701.46
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	44.83			44.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,065.23	861.10		8,204.13
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	25,210.72			25,210.72
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,605.36			12,605.36
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.26			1.26
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6,302.68			6,302.68
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	6,302.68			6,302.68
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	31,513.40	20,069.00		11,444.40
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	18,908.04			18,908.04
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	206,021.19	127,825.20		78,195.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,476.80			8,476.80
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1.15			1.15
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,202.95			1,202.95
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			942,208.40	601,882.02		340,326.38
ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	939,099.28	879,328.17		59,771.11
121000	HILADOS Y TELAS	1	483.43			483.43
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	68,769.35	64,812.38		3,956.97
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	700.79	538.84		161.95
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,911.16	8,414.83		13,496.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,014.06	7,814.07		2,199.99
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	245.00	216.67		28.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,509.86	1,412.76		97.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,739.74	456.79		1,282.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,959.79	3,185.80		2,773.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,373.18			2,373.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	400.00			400.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	290.67			290.67
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	29,022.13	15,019.13		14,003.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	827,124.94	815,857.92		11,267.02
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	283,580.00	280,115.00		3,465.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,534.99			15,534.99
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6,523.93			6,523.93
577000	BECAS	1	2,481,790.39	2,406,526.45		75,263.94
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.26			1.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			4,697,077.54	4,483,698.81		213,378.73
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			13,373,077.27	10,988,366.73		2,384,710.54

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	354.03			354.03
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	321,765.33	267,229.14		54,536.19
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	20,433.00	20,130.00		303.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,993.17	315.50		4,677.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,629.93	6,367.80		5,262.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,399.00	361.53		1,037.47
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,437.00	1,403.70		33.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,913.61	1,866.68		1,046.93
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,086.15	9,862.06		1,224.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,801.81	1,450.73		351.08
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,970.00	4,963.77		3,006.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	633.93	239.15		394.78
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	938.00	936.00		2.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	940.00	878.00		62.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,255.42	676.08		1,579.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	68,093.22			68,093.22
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	96,373.58			96,373.58
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	51,831.25	2,696.00		49,135.25
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,664.17			7,664.17
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,585.00			4,585.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,127.86			8,127.86
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	120,795.00	4,270.00		116,525.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	245,787.64	166,832.56		78,955.08
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,782.00	2,781.60		0.40
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	223,615.44			223,615.44
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	126,679.59	122,166.00		4,513.59
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	13,421,500.00	12,388,639.00		1,032,861.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,518.06			11,518.06
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	40.44			40.44
577000	BECAS	1	1.15			1.15
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,942.15			10,942.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			14,790,886.93	13,004,065.30		1,786,821.63

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,691.81	3,691.81		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	191,780.74	186,635.60		5,145.14
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	9,819.41	9,819.41		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,859.29	3,859.29		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,805.62	6,320.94		1,484.68
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,604.29	8,783.65		2,820.64
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	28,166.21	28,166.21		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	20,163.00	20,163.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,572,027.50	1,810,236.00		761,791.50
143000	SUPERGAS	1	1,518.06			1,518.06
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	78,288.29	74,247.86		4,040.43
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	55.00	55.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	197,014.22	177,222.75		19,791.47
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	53,259.74	45,547.09		7,712.65
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	44,730.16	44,033.93		696.23
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	99,854.91	91,483.77		8,371.14
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6,946.94	4,479.84		2,467.10
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	86,843.05	75,800.00		11,043.05
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	87,770.83	52,025.90		35,744.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	197,469.43	171,536.26		25,933.17
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	252,926.07	170,105.57		82,820.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,812.02	5,793.71		18.31
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	809,468.99	711,983.18		97,485.81
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	427,389.18	378,730.70		48,658.48
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	247,562.90	226,890.36		20,672.54
191000	UTILES DE OFICINA	1	27,610.56	16,330.94		11,279.62
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	39,528.55	34,163.24		5,365.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,133,859.92	1,943,801.56		190,058.36
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	37,547.48	36,485.40		1,062.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	913.78	913.78		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,128.94	4,998.03		4,130.91
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	32,065.96	25,648.29		6,417.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	983,104.68	778,295.51		204,809.17
214000	GAS	1	2,676,805.50	2,600,000.00		76,805.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	135,361.10	102,480.00		32,881.10
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,457,687.34	1,650,036.05		807,651.29
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	676,903.85	351,610.49		325,293.36
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	24,400.00	16,486.23		7,913.77
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,778,031.04	3,847,991.62		930,039.42
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	45,170,373.75	39,536,550.12		5,633,823.63
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	459,223.60	451,367.60		7,856.00
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	429,313.27	321,779.02		107,534.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	77,424.63	73,184.63		4,240.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	305,168.80	305,061.00		107.80
577000	BECAS	1	244,000.00	199,455.74		44,544.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	632.01			632.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 134 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:	66,144,912.42	56,604,251.08		9,540,661.34
---	---------------	---------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	796,053.22	781,436.24		14,616.98
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	387.38			387.38
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	77.47			77.47
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,346.34	23,754.04		1,592.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	56,534.14	50,083.87		6,450.27
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	31.22			31.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,538.86	15,887.72		4,651.14
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	271.87			271.87
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,989,273.37	7,982,419.65		6,853.72
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,476.21	9,587.40		3,888.81
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,802.29	19,689.00		113.29
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,104.07			3,104.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	204,882.55	19,811.91		185,070.64
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	183,527.99	128,615.37		54,912.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	30,601.81	29,114.75		1,487.06
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	29,051.50	28,679.55		371.95
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	294.54	216.38		78.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,090.21	514.60		575.61
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	19,723.50	19,723.50		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	354.03			354.03
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,575.50	6,371.96		2,203.54
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	27,110.90	24,873.72		2,237.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,494.48	6,188.53		305.95
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,917.40	6,917.40		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	77.49			77.49



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 135 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,914.32	9,063.74		850.58
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	495,901.66	416,021.26		79,880.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	199,190.89	191,672.98		7,517.91
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	229.93			229.93
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	77.49			77.49
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,235,620.39	1,234,710.82		909.57
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	30,802.03	30,445.60		356.43
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	61,770.24	47,837.42		13,932.82
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	86.59			86.59
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	329,167.53	307,290.37		21,877.16
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	11,515.83	4,786.80		6,729.03
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,554.17			4,554.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	17,874.90			17,874.90
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,316.79			4,316.79
577000	BECAS	1	241,317.00	183,118.07		58,198.93
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,319.54	834.00		7,485.54
TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:			12,094,257.64	11,579,666.65		514,590.99

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	867.23			867.23
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	112,000.34	109,323.96		2,676.38
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,200.94	4,838.53		4,362.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,779.60	1,600.56		179.04
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	431.02	363.82		67.20
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	70,441.12			70,441.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	15,100.89	2,903.39		12,197.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	26,152.12	15,773.94		10,378.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	9,291.60			9,291.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	21,043.00	9,259.80		11,783.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	106.39			106.39
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,790.13	492.36		5,297.77
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,268.81	159.80		7,109.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,838.64	1,845.54		2,993.10
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,105.32	4,915.44		189.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	58.11			58.11
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	900.00	831.33		68.67
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	519.59	349.06		170.53
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	107.15			107.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	918.45	656.46		261.99
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	791.22			791.22
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	43,394.68	21,833.66		21,561.02
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	80,291.08	80,275.60		15.48
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,327.62	17,568.00		1,759.62
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	84.14			84.14
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,801,800.00	1,548,692.00		253,108.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	18,167.77	17,850.00		317.77
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,429.72			3,429.72
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:			2,259,207.75	1,839,533.25		419,674.50
ACTIVIDAD: 05 CONVE						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.28			1.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.28			1.28
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,696.43			16,696.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,764.81	1,652.22		112.59
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,113.97	330.74		6,783.23
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.28			1.28
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,350.05	4,843.40		3,506.65
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	236.45			236.45
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	628.96	418.26		210.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,548.94	3,322.09		226.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,647.41	2,331.42		315.99
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	484.86	229.01		255.85
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,465,970.88	4,067,810.00		398,160.88
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,565.05			7,565.05
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	9,289.00	9,289.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,983.40			2,983.40
TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			4,527,285.12	4,090,226.14		437,058.98

ACTIVIDAD: 07 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	2,440.00	2,440.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	164,466.61	114,872.83		49,593.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	36,505.13	32,514.61		3,990.52
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,596.65			5,596.65
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,000.00	3,000.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.40			0.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,990.13			19,990.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 07 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	23,990.13			23,990.13
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	320.00	320.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	146,432.07	106,427.56		40,004.51
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	400.00	400.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	7,979.77			7,979.77
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	52,317.01	39,827.39		12,489.62
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,989.88			3,989.88
TOTAL ACTIVIDAD 7 LOCOMOCION- MANT. DE FLOTA:			467,427.78	299,802.39		167,625.39

ACTIVIDAD: 08 ALMACENES- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,709.74			1,709.74
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,043.59			1,043.59
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,177.44			1,177.44
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	26,330.77			26,330.77
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,043.59			1,043.59
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,043.59			1,043.59
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	21,048.73	9,402.54		11,646.19
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	2,887.18			2,887.18
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	249,643.59	228,094.63		21,548.96
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	15,443.59			15,443.59

TOTAL ACTIVIDAD 8 ALMACENES- MANT. DE FLOTA:	321,371.81	237,497.17		83,874.64
--	------------	------------	--	-----------

TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP	100,605,349.45	87,655,041.98		12,950,307.47
---	----------------	---------------	--	---------------

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	958,950.00	928,225.92		30,724.08



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.07			1.07
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	15,982.50			15,982.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	50,860.00	36,217.79		14,642.21
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	95,515.00	79,768.09		15,746.91
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,572.00	1,195.88		4,376.12
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	107,001.07	20,582.70		86,418.37
143000	SUPERGAS	1	16,965.00			16,965.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,377.50	2,112.13		15,265.37
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.07			1.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	36,412.50	11,041.00		25,371.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	500.00			500.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	98,845.00	91,441.16		7,403.84
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,655.00			10,655.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,257.50	1,180.00		5,077.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	79,915.62	44,514.97		35,400.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	29,910.38	19,367.61		10,542.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	25,965.00	3,646.01		22,318.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,000.00	1,637.41		4,362.59
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	20,001.07	3,780.00		16,221.07
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	69,285.00	25,034.37		44,250.63
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	15,895.00			15,895.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	143,325.00	129,028.88		14,296.12
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	266,375.00			266,375.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	2,233,450.00	1,642,059.94		591,390.06
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	26,637.50	7,137.00		19,500.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	53,275.00			53,275.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,310.00			21,310.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	31,965.00			31,965.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	191,790.00	79,993.19		111,796.81
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	18,326,600.00	16,708,508.06		1,618,091.94
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	31,965.00			31,965.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			22,994,567.27	19,836,472.11		3,158,095.16
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			22,994,567.27	19,836,472.11		3,158,095.16

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

ACTIVIDAD: 01 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD Y SEG LABORAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.15			1.15
121000	HILADOS Y TELAS	1	1.15			1.15
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	38,000.00	36,420.00		1,580.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,500.00	3,150.32		349.68
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.15			1.15
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.15			1.15
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.15			1.15
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	396,001.15	395,402.00		599.15
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,500.00	264.29		1,235.71

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

ACTIVIDAD: 01 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD Y SEG LABORAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.15			1.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	300.00	202.53		97.47
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.15			1.15
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.15			1.15
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.15			1.15
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.15			1.15
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	1.15			1.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD			439,318.40	435,439.14		3,879.26
TOTAL SUBPROGRAMA 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL			439,318.40	435,439.14		3,879.26

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	27,380.01	27,380.01		
121000	HILADOS Y TELAS	1	630.00	630.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	187,832.88	169,357.98		18,474.90
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,428.00	2,428.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,700.00			1,700.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,530.02	8,462.29		4,067.73
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	965.78	965.78		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	346,603.96	342,334.96		4,269.00
143000	SUPERGAS	1	565.00	565.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	72,758.04	72,758.04		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	21,894.09	21,880.13		13.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 142 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	9,891.18	9,891.18		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	41,198.20	41,198.20		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,765.31	14,426.45		338.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,941.19	16,941.19		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	214.00	214.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	800.00	800.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	31,583.41	31,583.41		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	27,606.09	24,705.09		2,901.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	34,319.70	34,319.70		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,058.33	6,058.33		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	38,034.20	38,034.20		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	36,810.00	22,180.00		14,630.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	132,444.08	113,863.86		18,580.22
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,080.00	2,080.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,031.01	6,030.25		0.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,905.80	8,832.48		3,073.32
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	97,297.72	95,712.82		1,584.90
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,810.02	4,810.02		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,376.77	1,376.77		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,010.00	6,627.51		382.49
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	243,028.08	243,017.98		10.10
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	62,170.03	50,002.08		12,167.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,124.00	5,124.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	402.58	402.58		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	176,947.49	176,947.49		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15,584.67	15,829.64	244.97	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	21,440.00	21,440.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,365.66	14,115.62		1,250.04
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,094,882.14	1,030,363.20		64,518.94
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,557.76	2,557.76		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	850,448.58	777,465.74		72,982.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	305.00	305.00		
577000	BECAS	1	453,242.39	328,795.64		124,446.75
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			4,137,963.17	3,792,814.38	244.97	345,393.76

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	172,357.70	158,201.56		14,156.14
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	11,825.61	11,811.24		14.37
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	4,030.80	4,191.90	161.10	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,212.12	4,505.21		706.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,364.16	22,301.88		62.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	313.21	289.43		23.78
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,334.75	3,334.75		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,319.57	7,375.21		944.36
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	40,686.65	40,286.98		399.67
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,273.18	14,478.26		4,794.92
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	9,394.00	9,270.99		123.01
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5,839.19	5,693.60		145.59
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,027.23	4,987.44		39.79
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	12,233.60	12,105.61		127.99
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	77,694.13	72,970.19		4,723.94
191000	UTILES DE OFICINA	1	46,609.78	46,341.89		267.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,169.00	9,247.89		921.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 144 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,851.76	5,859.07	7.31	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,889.00	704.92		1,184.08
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	27,410.96	27,410.96		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	32,423.85	28,249.40		4,174.45
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	14,745.98	13,837.36		908.62
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,463.96	3,348.00		1,115.96
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			541,470.19	506,803.74	168.41	34,834.86

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	310,638.32	283,957.70		26,680.62
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,732.98	7,552.21		1,180.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,130.31	17,933.47		196.84
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,170.29	2,486.96		683.33
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	3,202.62	3,202.62		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,820.00	6,820.00		
143000	SUPERGAS	1	4,480.50	4,480.50		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	21,860.00	9,607.50		12,252.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	51,191.63	50,546.13		645.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,472.76	10,300.11		2,172.65
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	16,380.06	13,554.23		2,825.83
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	67,812.62	49,336.70		18,475.92
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	13,419.91	13,419.91		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	28,308.65	23,686.30		4,622.35
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,409.70	17,623.56		1,786.14
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	16,045.47	10,507.07		5,538.40
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	33,675.58	21,063.60		12,611.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 145 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	196,397.13	135,151.86		61,245.27
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,516.98	8,803.86		3,713.12
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	37,253.81	36,725.18		528.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	40,467.57	36,629.42		3,838.15
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,096.86	3,096.36		0.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,627.63	8,455.84		1,171.79
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	111,975.12	69,532.63		42,442.49
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	124,250.97	53,212.93		71,038.04
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	534,360.00	534,360.00		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	17,899.84	17,899.84		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	101,790.00	101,770.08		19.92
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,830.00			1,830.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	58,560.00			58,560.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			1,885,777.31	1,551,716.57		334,060.74

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	138,600.66	116,506.34		22,094.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,581.60	8,149.60		2,432.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,197.94	1,156.20		1,041.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,682.91	3,381.79		301.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	499.83	490.44		9.39
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,007.52	2,007.52		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,840.93	11,621.99		2,218.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,876.28	3,876.28		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	432.75	432.75		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,153.26	4,106.00		47.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	37,125.09	37,080.49		44.60
191000	UTILES DE OFICINA	1	840.42	658.28		182.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,966.02	7,797.60		168.42
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,048.72	3,215.14		833.58
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,230.14	1,230.14		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,818.00	3,222.43		595.57
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,756.56	1,756.56		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,787.66	15,852.68		3,934.98
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,333.00	9,333.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	58,711.37	29,610.03		29,101.34
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	23,180.00	23,180.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,909.17			2,909.17
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			350,579.83	284,665.26		65,914.57

ACTIVIDAD: 05 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	2,440.00	2,440.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	63,047.35	63,047.35		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	36,665.00	36,665.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	8,894.79	8,842.54		52.25
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,533.21	2,533.21		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,800.00	4,800.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	554.00	554.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,229.80	2,223.18		6.62
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,760.00	1,760.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	266,139.40	246,872.41		19,266.99
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36,346.96	35,002.40		1,344.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 05 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	47,110.00	35,496.00		11,614.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA- MANT. FL			472,520.51	440,236.09		32,284.42
TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:			7,388,311.01	6,576,236.04	413.38	812,488.35

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	16,408.70	2,399.24		14,009.46
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	134,085.66	58,244.02		75,841.64
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	18,313.81			18,313.81
131000	PAPELES DE OFICINA	1	278,343.00	159,305.04		119,037.96
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,628.17	12,040.79		12,587.38
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	980.26			980.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	81,891.04	76,217.36		5,673.68
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,300.00			2,300.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	30,810.00			30,810.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	64,191.00	49,415.37		14,775.63
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	317,002.85	119,541.44		197,461.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	22,567.29	320.00		22,247.29
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	39,576.82	21,362.20		18,214.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	258,917.11	37,244.26		221,672.85
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	214.17			214.17
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	115.18			115.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	80,592.18	73,567.69		7,024.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,033.70	2,877.61		1,156.09
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,727.18	2,184.22		1,542.96
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,774.34	780.80		3,993.54



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	90,427.03	23,139.83		67,287.20
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	94,457.73	31,023.88		63,433.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,588.37	14,573.00		6,015.37
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	23,989.45			23,989.45
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	18,818.75	5,391.18		13,427.57
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	532,921.91	254,501.76		278,420.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,703.90	18,717.24		1,986.66
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	532.75			532.75
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	1,364,931.15	1,221,268.00		143,663.15
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,761.72			4,761.72
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	437,676.57	300,273.67		137,402.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	202,302.64	149,790.38		52,512.26
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	97,903.47			97,903.47
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	19,968.54	5,185.00		14,783.54
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	23,129.18			23,129.18
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	37,580.19			37,580.19
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,065.50			1,065.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,142.94			13,142.94
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:			4,388,374.25	2,639,363.98		1,749,010.27

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	916.33	761.28		155.05
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	61,631.72	19,597.60		42,034.12
131000	PAPELES DE OFICINA	1	212,420.44	93,235.82		119,184.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,048.11	9,187.71		14,860.40
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	106.55			106.55

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 149 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION DOCUMENTACION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	394.24	153.43		240.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	72,986.75			72,986.75
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,663.75			2,663.75
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,697.29			3,697.29
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,402.42			11,402.42
191000	UTILES DE OFICINA	1	100,069.76	73,595.58		26,474.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,568.25	10,983.72		1,584.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,664.65			8,664.65
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	617.99			617.99
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	126,536.10	116,538.52		9,997.58
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,417,322.83	2,957,087.00		460,235.83
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,000.00	4,256.50		5,743.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	61,799.00			61,799.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,491.70			1,491.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODUCION DOCUMENTACION.:			4,129,337.88	3,285,397.16		843,940.72
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			8,517,712.13	5,924,761.14		2,592,950.99

SUBPROGRAMA: 24 CFE VIRTUAL

ACTIVIDAD: 01 CFE VIRTUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,393.00			6,393.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	151,425.66	520,000.00	368,574.34	
TOTAL ACTIVIDAD 1 CFE VIRTUAL:			157,818.66	520,000.00	368,574.34	6,393.00
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CFE VIRTUAL:			157,818.66	520,000.00	368,574.34	6,393.00

SUBPROGRAMA: 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN

ACTIVIDAD: 01 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN

ACTIVIDAD: 01 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	85,703.49			85,703.49
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,262,000.00	870,000.00		3,392,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION:			4,347,703.49	870,000.00		3,477,703.49
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN:			4,347,703.49	870,000.00		3,477,703.49

SUBPROGRAMA: 26 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS

ACTIVIDAD: 01 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	658,059.19			658,059.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CREDITO			658,059.19			658,059.19
TOTAL SUBPROGRAMA 26 DESARROLLO DE CARRERA Y CAP POR CR			658,059.19			658,059.19
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			166,767,282.44	139,679,007.29	561,907.87	27,650,183.02
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			166,767,282.44	139,679,007.29	561,907.87	27,650,183.02

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	94,510.00	77,270.40		17,239.60
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,810.00	1,631.00		179.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,065.50	12,006.49		20,059.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	36,940.50	20,498.56		16,441.94
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	85,402.50	71,851.17		13,551.33
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	32.75			32.75
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,168.75	2,136.00		32.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 151 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	784.50	174.46		610.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,524.00	3,949.60		574.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	589.50			589.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	270,442.50	87,694.02		182,748.48
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,500.00			4,500.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,230.00	6,710.00		520.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	38,444.95	18,627.74		19,817.21
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,937.50	11,629.50		2,308.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,261.50	12,463.46		4,798.04
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,435.00	2,427.80		7.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	9,904.00	7,198.06		2,705.94
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,700.00	1,695.80		4.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,977.25	1,049.00		1,928.25
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,205,475.00	1,559,365.00		646,110.00
212000	AGUA	1	518,000.00	421,932.00		96,068.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,156,340.00	1,928,051.00		228,289.00
221000	PUBLICIDAD	1	1,764,365.00	1,733,503.94		30,861.06
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	72,327.50	49,628.56		22,698.94
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	200.00	52.00		148.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	52,826.00	35,474.47		17,351.53
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	32,199.50	31,109.76		1,089.74
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	84,441.00	84,248.33		192.67
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	700.00	498.90		201.10
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	3,196.50			3,196.50
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	12,000.00	10,940.96		1,059.04
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7,600.00			7,600.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	262.00			262.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 152 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,065.50	1,112.23		953.27
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	47,445.00	46,360.00		1,085.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	3,500.00	2,810.00		690.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	86,900.00			86,900.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	14,137.50	11,109.14		3,028.36
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	4,467,771.05	4,145,678.13		322,092.92
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	456,630.73	456,256.91		373.82
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	187,524.00	184,358.90		3,165.10
577000	BECAS	1	1,589,946.00	1,524,168.62		65,777.38
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	6,499.55			6,499.55
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,825.00	10,686.70		138.30
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			14,410,838.53	12,576,358.61		1,834,479.92

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,182.50			11,182.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	19.65			19.65
131000	PAPELES DE OFICINA	1	131.00			131.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,083.50	19,557.09		6,526.41
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,539.00	1,180.05		358.95
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,141.20	684.42		456.78
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,267.50			15,267.50
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	80.00			80.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,719.00	9,312.39		3,406.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,898.05	3,554.69		1,343.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	640.60			640.60
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	700.00			700.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36.03			36.03
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	395.00			395.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,093.00	1,098.00		995.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	12,500.00			12,500.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	319.65			319.65
577000	BECAS	1	1,811,804.00	1,545,271.47		266,532.53
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			1,901,549.68	1,580,658.11		320,891.57

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	327.50			327.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	262.00			262.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	196.50			196.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,262.00			4,262.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	327.50			327.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	262.00			262.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,065.50			1,065.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	65.50			65.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	327.50			327.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	327.50			327.50

TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:

7,423.50

7,423.50

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	327.50			327.50
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,341.50	1,964.20		377.30
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	185.75	149.04		36.71
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	211.00	107.80		103.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,526.10	5,050.80		3,475.30
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,225.00	1,550.19		674.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	932.75	870.58		62.17
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	196.50			196.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	131.00			131.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	396.50	188.86		207.64
577000	BECAS	1	129,475.00	12,253.25		117,221.75
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			144,948.60	22,134.72		122,813.88

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	163.75			163.75
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	484.70			484.70
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	65.50			65.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,131.00			2,131.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	131.00			131.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	65.50			65.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,105.00			2,105.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	532.75			532.75
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	375.00			375.00
577000	BECAS	1	809,475.00	482,642.06		326,832.94
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:			815,529.20	482,642.06		332,887.14

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	98,300.00			98,300.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			98,300.00			98,300.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			17,378,589.51	14,661,793.50		2,716,796.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,393.00	4,037.00		2,356.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	900.00	877.00		23.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,136.00	345.00		791.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,740.00	1,114.17		2,625.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,336.00	4,252.68		1,083.32
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	400.00			400.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,127.00	314.40		812.60
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	524.00			524.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,735.00	1,040.00		695.00
143000	SUPERGAS	1	1,300.00	1,252.00		48.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	50.00	31.72		18.28
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,000.00	450.00		550.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,474.25	690.00		1,784.25
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,575.55	12,468.26		107.29
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,724.00	856.00		2,868.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	100.00	99.00		1.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	49,980.00	9,741.74		40,238.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	674.00	77.59		596.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,580.50	2,515.00		65.50
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	20.00	8.00		12.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	100.00	54.00		46.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,379.50	788.00		591.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	933.50	471.00		462.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,458.50	708.00		6,750.50
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,000.00	2,568.00		432.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,978.50			3,978.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	4,480.00	3,878.60		601.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 156 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	262.00			262.00
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	1,065.50			1,065.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	6,206.50			6,206.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,065.50			1,065.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	589.50			589.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.50			0.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,310.00			1,310.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	411,872.00	411,872.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	384.20			384.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,827.50			3,827.50
577000	BECAS	1	479,475.00	405,718.86		73,756.14
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	42,947.50	20,044.36		22,903.14
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL			1,066,105.00	886,272.38		179,832.62

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	721.00	366.00		355.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,640.58	7,316.71		8,323.87
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,727.78	13,179.47		5,548.31
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,207.89	990.59		217.30
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	461.00	429.44		31.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	28,991.08	27,886.40		1,104.68
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	23,664.42			23,664.42
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,598.25			1,598.25
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,937.14	16,195.86		1,741.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	32.75			32.75
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,396.26	5,122.96		1,273.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,320.73	452.39		868.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	711.35	217.89		493.46
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,524.00			2,524.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	327.50			327.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	8,945.00			8,945.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1,065.50			1,065.50
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	0.50			0.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.50			0.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	327.50			327.50
577000	BECAS	1	3,182,050.00	3,142,086.00		39,964.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		39,113.32	39,113.32	
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			3,312,650.73	3,253,357.03	39,113.32	98,407.02

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,273.25	5,241.13		2,032.12
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,032.95	7,334.73		3,698.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	32.75			32.75
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	945.85	417.24		528.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,632.75	26,711.90		920.85
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	532.75			532.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	58,442.65	52,579.83		5,862.82
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	501.75	453.84		47.91
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,989.00	17,206.28	217.28	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,250.55	1,062.51		2,188.04
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	21,310.00			21,310.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.75			0.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 158 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	996,627.12	655,549.09		341,078.03
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			1,144,572.12	766,556.55	217.28	378,232.85

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,801.00	1,464.00		337.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	71,949.00	62,940.00		9,009.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,860.00	6,974.61		7,885.39
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,664.45	15,032.48		3,631.97
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	956.41	688.31		268.10
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	258.00	257.42		0.58
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	145.85			145.85
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,000.00	697.19		302.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,092.50	11,013.04		20,079.46
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,300.00	3,980.86		1,319.14
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	269.75			269.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	263.00	132.94		130.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	19,120.60	14,381.51		4,739.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,263.00	1,966.80		296.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,801.25	2,032.04		769.21
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,370.00	1,370.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,374.00	452.39		5,921.61
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	551.00	414.21		136.79
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,065.50			1,065.50
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	532.75			532.75
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	38,031.00			38,031.00
577000	BECAS	1	748,681.23	602,451.65		146,229.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,637.50			1,637.50
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			968,987.79	726,249.45		242,738.34

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,132.00	3,590.58		16,541.42
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,810.05	5,505.71		9,304.34
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,391.50	281.67		1,109.83
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	9,806.00			9,806.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	131.00			131.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,917.00			6,917.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	32.75			32.75
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	403.75			403.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	829.00	765.21		63.79
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,221.50	1,078.69		1,142.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,265.50			1,265.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	131.00			131.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	496.75			496.75
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,659.00			6,659.00
577000	BECAS	1	516,716.65	470,388.80		46,327.85
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			581,943.45	481,610.66		100,332.79

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,652.75	3,911.44		2,741.31
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,442.75	11,172.96		3,269.79
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	393.00			393.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	693.00			693.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,210.00	860.00		3,350.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,293.00	76.86		6,216.14
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	100.00			100.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,431.00			1,431.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,773.35	3,538.00		3,235.35
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,374.50	1,211.29		2,163.21
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	390.50	251.62		138.88
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,316.00	3,184.20		131.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,855.50	1,399.49		1,456.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,196.50			3,196.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	327.50			327.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,000.00	1,458.00		3,542.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,450.65			2,450.65
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			61,900.00	27,063.86		34,836.14

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,917.00			8,917.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,278.60			1,278.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	20,959.05	9,420.83		11,538.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,505.00	14,156.50		10,348.50
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,869.25	1,422.23		4,447.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	381.00	180.56		200.44
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,818.00			6,818.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	450.00			450.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,922.00	2,412.65		509.35
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	556.00	253.76		302.24

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,447.40	16,318.72		128.68
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	55.00			55.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,010.50			1,010.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,601.05	7,906.11		8,694.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,488.85	8,974.82		2,514.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18,652.55	1,846.24		16,806.31
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	19,475.50	14,001.07		5,474.43
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,630.00	1,393.28		236.72
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	3,303.05			3,303.05
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	639.30			639.30
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,300.00			3,300.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	780,899.00	312,018.00		468,881.00
577000	BECAS	1	1,807,437.50	1,706,605.97		100,831.53
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			2,753,595.60	2,096,910.74		656,684.86
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			9,889,754.69	8,238,020.67	39,330.60	1,691,064.62

SUBPROGRAMA: 21 RESILIENCIA

ACTIVIDAD: 01 RESILIENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,131.00			2,131.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	393.00			393.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	982.50			982.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	131.00			131.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	262.00			262.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	33,327.50	32,000.00		1,327.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	23,310.00	20,879.44		2,430.56
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	655.00			655.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 21 RESILIENCIA

ACTIVIDAD: 01 RESILIENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	262.00			262.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	458.50			458.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	360,550.00	355,821.78		4,728.22
577000	BECAS	1	2,672.00			2,672.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 RESILIENCIA:			425,134.50	408,701.22		16,433.28
TOTAL SUBPROGRAMA 21 RESILIENCIA:			425,134.50	408,701.22		16,433.28

SUBPROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD: 01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	131.00			131.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	393.00			393.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,196.50			3,196.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,262.00			4,262.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	7,458.50			7,458.50
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,069,920.00	611,952.00		457,968.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	692,085.00	332,051.20		360,033.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			1,777,446.00	944,003.20		833,442.80
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIO			1,777,446.00	944,003.20		833,442.80

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	358.00			358.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,327.50			5,327.50
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	5,635,200.00	6,955,010.03	1,319,810.03	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5.60			5.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION DE PROYECTOS:	5,640,891.10	6,955,010.03	1,319,810.03	5,691.10
TOTAL SUBPROGRAMA 23 GESTION DE PROYECTOS:	5,640,891.10	6,955,010.03	1,319,810.03	5,691.10

SUBPROGRAMA: 24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

ACTIVIDAD: 01 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,400.00	15,381.00		19.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	655.00			655.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	327.50			327.50
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	16,000.00			16,000.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,027.50			6,027.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	66,800.00	66,795.00		5.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	327.50			327.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	15,565.50	15,485.62		79.88
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	720.00			720.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	583,935.00	433,940.08		149,994.92
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	690,565.00	690,545.62		19.38
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	107,050.00	106,269.33		780.67
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,622.09			3,622.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:			1,506,995.09	1,328,416.65		178,578.44
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:			1,506,995.09	1,328,416.65		178,578.44

SUBPROGRAMA: 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

ACTIVIDAD: 01 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,728,016.26	3,226,082.11		501,934.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:			3,728,016.26	3,226,082.11		501,934.15
TOTAL SUBPROGRAMA 25 FONDO DE EFICIENCIA ENERGETICA:			3,728,016.26	3,226,082.11		501,934.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 164 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:	40,346,827.15	35,762,027.38	1,359,140.63	5,943,940.40
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:	40,346,827.15	35,762,027.38	1,359,140.63	5,943,940.40

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 01 CARNAVAL MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	203,492.95	203,492.95		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	51,240.00	51,240.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	26,060.00	26,059.20		0.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	115,500.00	115,500.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1		1,712.00	1,712.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,387,050.48	7,374,515.77		12,534.71
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,392,834.03	1,575,623.76	182,789.73	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	52,216.00	52,216.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	59,456.00	59,455.48		0.52
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	93,574.00	93,574.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	8,378,992.50	8,371,992.00		7,000.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		29,924.00	29,924.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 CARNAVAL MAYOR:			17,760,415.96	17,955,305.16	214,425.73	19,536.53

ACTIVIDAD: 02 MURGA JOVEN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	256,211.08	1,156,210.00	899,998.92	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	50,226.00	50,226.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1		124,718.88	124,718.88	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	147,000.00	147,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MURGA JOVEN:			453,437.08	1,478,154.88	1,024,717.80	

ACTIVIDAD: 03 CARNAVAL DESCENTRALIZADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 03 CARNAVAL DESCENTRALIZADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	22,570.00	22,500.00		70.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	140,000.00	140,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	153,755.94	153,755.94		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	279,000.00	279,000.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		381,600.00	381,600.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 CARNAVAL DESCENTRALIZADO:			595,325.94	976,855.94	381,600.00	70.00

ACTIVIDAD: 04 CARNAVAL PROMESAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,848.00	46,848.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	129,076.00	129,076.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	38,000.00	38,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	223,363.97	966,657.21	743,293.24	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	223,272.20	223,272.20		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CARNAVAL PROMESAS:			660,560.17	1,403,853.41	743,293.24	

ACTIVIDAD: 05 FIDEICOM. MUSEO CARNAVAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 FIDEICOM. MUSEO CARNAVAL:			1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	

ACTIVIDAD: 06 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	440.00	432.75		7.25
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	50,739.46	50,739.46		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		199,299.00	199,299.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	175,700.00	175,680.00		20.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	12,449,635.00	12,449,635.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 166 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 06 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES

TOTAL ACTIVIDAD 6 ESCENARIOS POPULARES Y MOVILES:	12,676,514.46	12,875,786.21	199,299.00	27.25
---	---------------	---------------	------------	-------

ACTIVIDAD: 07 SEMANA CRIOLLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		414.80	414.80	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1		2,053.00	2,053.00	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1		288,423.71	288,423.71	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1		932,644.00	932,644.00	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1		34,944.53	34,944.53	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		6,985,592.63	6,985,592.63	
TOTAL ACTIVIDAD 7 SEMANA CRIOLLA:				8,244,072.67	8,244,072.67	

ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	88,296.40	85,878.45		2,417.95
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,543.60	11,212.25		1,331.35
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		60,884.39	60,884.39	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,336.00	13,471.03	10,135.03	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,245.00	39,721.81	37,476.81	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1		6,750.82	6,750.82	
191000	UTILES DE OFICINA	1	25,433.21	21,458.88		3,974.33
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	40,441.31	39,975.37		465.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	19,120.00	78,225.64	59,105.64	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	500.00			500.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1		6,116.48	6,116.48	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,320.00	7,320.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,000.00	2,684.00	684.00	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	434,640.00	439,444.00	4,804.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1		58,560.00	58,560.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 167 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	86,049.62	259,984.63	173,935.01	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		12,350.00	12,350.00	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1		19,520.00	19,520.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	749,217.00	743,107.00		6,110.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1		292,481.00	292,481.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	9,642.84	6,276.00		3,366.84
TOTAL ACTIVIDAD 8 VARIOS SIN ASIGNAR:			1,480,784.98	2,205,421.75	742,803.18	18,166.41
TOTAL SUBPROGRAMA 26 FIESTAS POPULARES:			34,627,038.59	47,139,450.02	12,550,211.62	37,800.19

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,276.00	3,276.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	14,540.00	14,540.00		
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,499.77	540.00		959.77
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	39,040.00	39,040.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	17,404.37	17,404.37		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,698.88	2,698.88		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	20,746.00	20,746.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	17,140.00	17,140.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	25,994.89	25,994.89		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,097.50	7,097.50		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	879.86	879.86		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	754.74	754.74		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,073.60	1,073.60		
191000	UTILES DE OFICINA	1	340.00	340.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,500.00	6,500.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	223.22	223.22		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,527.88	3,510.25		17.63
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,169.00	1,169.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	688.00	688.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,216.65	25,769.99		1,446.66
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,597.60	7,597.60		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	47,720.30	47,720.30		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	17,848.88	12,749.27		5,099.61
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	291,356.00	290,666.00		690.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,293,181.93	2,283,090.77		10,091.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	22,520.00	22,520.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR. ESQUINAS- ESCUELA ESQUINERA:			2,872,035.07	2,853,730.24		18,304.83

ACTIVIDAD: 02 PR. ESQUINAS- INCLUS. SOCIAL POR EL ARTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.08	0.08		
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR. ESQUINAS- INCLUS. SOCIAL POR EL ARTE:			0.08	0.08		

ACTIVIDAD: 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	6,639.58	6,639.58		
121000	HILADOS Y TELAS	1	50,669.11	50,669.11		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	31,912.62	31,912.62		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	9,840.00	9,840.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,990.95	5,961.96		28.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,434.97	3,354.94		80.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	952.00	952.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,772.24	8,772.24		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 169 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	224.65			224.65
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	219,044.33	190,674.20		28,370.13
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	283.67	283.67		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	220,616.59	220,616.21		0.38
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	515,492.88	239,454.68		276,038.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,513.17	3,853.08		660.09
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	50,544.00	50,544.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	178,741.44	152,870.97		25,870.47
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	127,566.30	127,490.92		75.38
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	66,958.05	66,958.05		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	79,941.39	79,941.39		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,092.28	18,092.28		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	53,628.17	53,628.17		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,632.47	16,632.47		
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,173.71	11,595.20		578.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,700.00	9,420.00		2,280.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,550.93	1,550.93		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	502,597.14	494,669.44		7,927.70
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	753.00	753.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	965.00	965.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	39,571.81	37,296.63		2,275.18
221000	PUBLICIDAD	1	70,652.00	70,652.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	167,660.00	167,660.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	334,079.35	334,079.31		0.04
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	17,900.00	17,900.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,549.80	2,549.80		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,141,259.86	1,141,259.86		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 03 PR. ESQUINAS-BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,425.60	27,425.60		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	8,900.00	8,900.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,857.67	9,052.38		5,805.29
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	13,545.00	13,545.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	20,868,101.15	20,761,469.46		106,631.69
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	874,904.00	859,904.00		15,000.00
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	578.00	578.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR. ESQUINAS-BARRIOS:			25,782,214.88	25,310,368.15		471,846.73

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	34,600.00	34,600.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	61,165.00	61,080.00		85.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	230,000.00	230,000.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	139,360.00	139,360.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,246.02	31,625.68		4,620.34
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	37,586.01	36,310.42		1,275.59
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	860.00	714.47		145.53
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	640.00	622.24		17.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	39,556.30	39,556.30		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,335.93	15,997.83		338.10
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	546.47	546.47		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,680.76	14,680.76		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,857.00	1,857.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	895.06			895.06
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	21,149.49	20,304.22		845.27
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	43,026.32	43,026.32		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,644.51	7,644.51		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,675.00	4,675.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,692.15	1,692.15		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	32,208.00	32,208.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	27,137.53	26,206.45		931.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,628.40	17,114.65		513.75
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,054.62	11,841.62		213.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	553.04	553.04		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	12,663.88	12,219.85		444.03
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,107.00	3,247.02		859.98
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	44,652.89	44,052.08		600.81
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	112,043.81	112,043.79		0.02
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	157.35	118.08		39.27
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	145,481.46	145,481.46		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	17,000.00	17,000.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	302,580.04	302,580.04		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	43,920.00	43,920.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,716.00	21,716.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,286.40	2,286.40		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,795.00	5,795.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	174,202.20	174,201.60		0.60
577000	BECAS	1	321,341.17	321,341.17		
TOTAL ACTIVIDAD 4 PR. ESQUINAS- VARIOS:			1,990,044.81	1,978,219.62		11,825.19
ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	73,805.76	48,286.56		25,519.20

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	10,200.00	10,172.50		27.50
121000	HILADOS Y TELAS	1	25,850.00	18,320.00		7,530.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	154,460.76	119,424.20		35,036.56
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	36,295.00	36,295.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	34,653.30	34,599.23		54.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,494.56	23,457.32		3,037.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,741.40	4,931.02		810.38
143000	SUPERGAS	1	35,205.76	10,887.00		24,318.76
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,810.04	688.08		7,121.96
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	34,149.51	33,993.14		156.37
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,400.00	6,400.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,716.19	6,716.19		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,453.15	1,019.67		4,433.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,200.00	8,200.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	495.14			495.14
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	18,500.00	18,300.00		200.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	9,000.00	8,597.34		402.66
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,150.00	2,500.00		650.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,650.00	2,596.50		53.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	31,508.78	9,311.58		22,197.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,301.00	622.69		678.31
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,518.06			1,518.06
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,312.84	10,032.89		8,279.95
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,686.00	9,987.85		2,698.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26,830.95	19,216.67		7,614.28
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	161,183.62	158,680.06		2,503.56
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	961.27	913.00		48.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 173 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	500.00	480.86		19.14
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,806.41	9,050.58		755.83
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	55.42			55.42
221000	PUBLICIDAD	1	98,865.00	98,820.00		45.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5.76			5.76
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,505.76	7,320.00		185.76
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	426.28			426.28
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	132,830.55	132,799.98		30.57
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	4,900.00	4,880.00		20.00
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	5.76			5.76
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	126,200.00	76,359.80		49,840.20
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,802,935.28	3,540,013.00		262,922.28
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	213,775.00	204,566.45		9,208.55
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,900.00	10,827.26		72.74
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,243,805.23	2,243,113.71		691.52
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	50,630.00	50,630.00		
TOTAL ACTIVIDAD 5 ESP. COGESTIONADOS SACUDE:			7,462,679.54	6,983,010.13		479,669.41

ACTIVIDAD: 06 BANDA SINFONICA EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,996.39	4,996.39		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,340.00			14,340.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.10			0.10
248000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS FUERA DEL PAIS	1	180.45			180.45
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	48,800.00	48,800.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,700.00	11,700.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,440.00	2,440.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 06 BANDA SINFONICA EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	602,842.38	602,842.38		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	232,212.65	223,353.44		8,859.21
TOTAL ACTIVIDAD 6 BANDA SINFONICA EN TERRITORIO:			917,511.97	894,132.21		23,379.76

ACTIVIDAD: 07 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,000.00	7,822.70		177.30
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5.76			5.76
121000	HILADOS Y TELAS	1	19,405.76	19,234.30		171.46
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,441.00	2,322.00		119.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	780.76	780.00		0.76
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	706.00	706.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5.76			5.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,834.00	4,833.96		0.04
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,100.00	1,060.00		40.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5.76			5.76
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	5.76			5.76
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	756.00	756.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,592.40	3,520.54		71.86
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	107.36	107.36		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,991.00	10,991.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	13,250.00	13,250.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,466.92	5,466.92		
221000	PUBLICIDAD	1	8,540.00	8,540.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5.76			5.76
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	189,985.28	189,906.54		78.74
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5.76			5.76



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 07 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,400.00			22,400.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	26,346.80	26,346.80		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	56,357.00	56,357.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	163,773.60	114,729.08		49,044.52
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,559.78			2,559.78
TOTAL ACTIVIDAD 7 COMEDIA NACIONAL EN TERRITORIO:			541,428.22	466,730.20		74,698.02

ACTIVIDAD: 08 OFM EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5.76			5.76
121000	HILADOS Y TELAS	1	5.76			5.76
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5.76			5.76
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5.76			5.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.36			1.36
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	5.76			5.76
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5.76			5.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5.76			5.76
221000	PUBLICIDAD	1	56,000.00	55,973.60		26.40
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	5.76			5.76
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	40,719.45	40,707.11		12.34
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.28			0.28
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	8,613.00			8,613.00
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	7.11			7.11
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	18,372.74	17,995.00		377.74
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	83,626.68	83,625.80		0.88
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	161.01			161.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	697,433.10	697,432.14		0.96

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 08 OFM EN TERRITORIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	18.06			18.06
TOTAL ACTIVIDAD 8 OFM EN TERRITORIO:			904,998.87	895,733.65		9,265.22
TOTAL SUBPROGRAMA 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL:			40,470,913.44	39,381,924.28		1,088,989.16

SUBPROGRAMA: 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO FILMA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	13,102.00			13,102.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	3,100,000.87	2,950,000.00		150,000.87
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,500,000.00	1,500,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO FILMA:			4,613,102.87	4,450,000.00		163,102.87

ACTIVIDAD: 02 MONTEVIDEO SOCIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	8,000.00	7,289.00		711.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.96			0.96
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	84,754.17	84,716.29		37.88
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	31,541.55	31,347.32		194.23
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	73,200.00	73,200.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	6,000,706.16	6,000,706.16		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	2,200,000.00	2,200,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 MONTEVIDEO SOCIO:			8,398,202.84	8,397,258.77		944.07

ACTIVIDAD: 03 PREMIOS ONETTI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.50			0.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,847.84	9,847.84		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	102,884.00	102,883.60		0.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND

ACTIVIDAD: 03 PREMIOS ONETTI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,000.00	9,201.83		798.17
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	332,671.77	332,671.77		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	39,015.00	39,015.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	234,000.00	234,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 PREMIOS ONETTI:			728,419.11	727,620.04		799.07

ACTIVIDAD: 04 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,554.00	13,489.09	2,935.09	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,880.00	4,880.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,329.00	6,058.51	1,729.51	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	222,931.00	642,229.00	419,298.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	212,784.00	232,304.75	19,520.75	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	193,180.10	234,893.08	41,712.98	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	47,109.50	55,290.47	8,180.97	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	8,418.00	57,340.00	48,922.00	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1		2,133,000.00	2,133,000.00	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	15,009,030.37	15,008,963.00		67.37
TOTAL ACTIVIDAD 4 FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES:			15,713,215.97	18,388,447.90	2,675,299.30	67.37

ACTIVIDAD: 05 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 FONDO PARA FESTIVALES EN LA CIUDAD:						

ACTIVIDAD: 06 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5.76			5.76
121000	HILADOS Y TELAS	1	5.76			5.76
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5.76			5.76



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA IND

ACTIVIDAD: 06 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5.76			5.76
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5.76			5.76
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	5.76			5.76
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5.76			5.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.45			0.45
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	590.28			590.28
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5.76			5.76
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5.76			5.76
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	119,600.00	119,600.00		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	556,550.00	556,550.00		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	186,000.00	186,262.15	262.15	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.06			0.06
TOTAL ACTIVIDAD 6 APOYOS DE PROMOCION CULTURAL:			862,792.63	862,412.15	262.15	642.63

ACTIVIDAD: 07 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.07			0.07
TOTAL ACTIVIDAD 7 APOYOS DE ARTES Y CIENCIAS:			0.07			0.07

ACTIVIDAD: 08 OTROS APOYOS DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 OTROS APOYOS DIRECCION GENERAL:						

ACTIVIDAD: 09 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 PREMIO MONTEVIDEO DE ARTES VISUALES:						
TOTAL SUBPROGRAMA 28 APOYOS Y PREMIOS A LA ACT. ARTISTICA			30,315,733.49	32,825,738.86	2,675,561.45	165,556.08

SUBPROGRAMA: 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO

ACTIVIDAD: 01 CULTURA EN PRIMAVERA



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO

ACTIVIDAD: 01 CULTURA EN PRIMAVERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,165.00	8,017.89		147.11
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,562.00	2,562.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	40,870.00	40,870.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,731.00	1,731.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	55,302.70	55,302.70		
221000	PUBLICIDAD	1	30,000.00	30,000.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.10			0.10
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	30,683.00	30,683.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	38,000.00	38,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	567,375.65	565,908.90		1,466.75
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	73,078.00	55,998.00		17,080.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	23,180.00	23,180.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	174,628.36	160,383.00		14,245.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 CULTURA EN PRIMAVERA:			1,045,575.81	1,012,636.49		32,939.32

ACTIVIDAD: 02 FESTIVAL DE INTERVENCIONES URBANAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FESTIVAL DE INTERVENCIONES URBANAS:						

ACTIVIDAD: 03 FESTIVAL DE MUSICA SACRA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 FESTIVAL DE MUSICA SACRA:						

TOTAL SUBPROGRAMA 29 FESTIVALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO			1,045,575.81	1,012,636.49		32,939.32
--	--	--	--------------	--------------	--	-----------

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5.76			5.76
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	5,800.00	5,800.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	615.00	614.88		0.12
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	51,858.42	51,836.96		21.46
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,359.89	6,581.31		4,778.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,328.50	6,280.50		48.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	405.90	405.90		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	327.50			327.50
143000	SUPERGAS	1	6,642.00	5,655.00		987.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	70.81			70.81
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,813.61	7,813.61		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	630.75	446.52		184.23
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,081.89	608.22		473.67
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6.55			6.55
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	70.81			70.81
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	32.75			32.75
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	13.75			13.75
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	32.75			32.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.75			0.75
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	13,452.75	13,420.00		32.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	12,310.50	7,554.53		4,755.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	255.00	254.98		0.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	212.75	179.88		32.87
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	28.32			28.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	34,645.50	34,322.70		322.80
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	32.75			32.75
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	70.81	32.18		38.63
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	150,471.00	150,470.78		0.22
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	319.00	319.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 181 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	26,211.50	24,400.00		1,811.50
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	43,822.00			43,822.00
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	5,080.00	5,059.97		20.03
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	115,941.72	114,960.72		981.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.28			0.28
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	39,698.00			39,698.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	4.00	3.92		0.08
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	1.76			1.76
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	32.75			32.75
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	32.75			32.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,398.50	10,980.00		1,418.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	327.50			327.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.50	5,398.50	5,398.00	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,382,938.18	2,307,051.51		75,886.67
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6.55			6.55
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.50			0.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	296,648.00	209,669.12		86,978.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,195,811.55	2,503,803.00	307,991.45	
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	6,718.06			6,718.06
TOTAL ACTIVIDAD 1 BANDA SINFONICA:			5,430,569.87	5,473,923.69	313,389.45	270,035.63

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,096.93	15,093.93		3.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	2,183.80	2,183.80		
121000	HILADOS Y TELAS	1	179,804.37	173,356.80		6,447.57
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,113.38	7,137.00		4,976.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 182 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	25,656.69	25,656.69		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	92,235.42	92,131.52		103.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,750.43	40,654.46		95.97
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	11,500.18	11,475.32		24.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,299.59	3,208.02		91.57
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	17,355.00	17,355.00		
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	4,484.73	4,484.73		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	268.00	268.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	92,122.95	92,017.79		105.16
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	35,475.91	35,475.91		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,599.68	5,599.68		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,726.82	15,726.82		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,073.00	6,073.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,070.00	4,070.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	181,824.85	181,824.85		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	98,180.67	98,180.67		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18,793.55	18,793.55		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	42,076.41	23,086.05		18,990.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	14,006.47	14,006.47		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	70,382.37	70,321.37		61.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,391.02	10,381.83		9.19
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,464.26	2,175.00		289.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	127,835.36	127,835.36		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,337.36	1,337.36		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	24,178.84	11,188.83		12,990.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,161.00	1,027.08		133.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	53,950.32	53,950.20		0.12



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 183 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
221000	PUBLICIDAD	1	184,220.00	184,220.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	19,934.80	19,934.80		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,948.00	710.05		6,237.95
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	516,207.80	515,968.50		239.30
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	20,173.92	20,173.92		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	69,540.00	69,540.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,898.00	14,898.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,013.00	2,013.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	288,820.00	288,820.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	67,170.00	67,170.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,800,656.52	3,738,114.52		62,542.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	610,188.46	610,188.46		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,285,126.44	2,310,527.12	25,400.68	
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMEDIA NACIONAL:			9,096,296.30	9,008,355.46	25,400.68	113,341.52

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,200.00	1,163.00		37.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	2,429.69	2,243.04		186.65
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	38,680.48	27,792.82		10,887.66
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,994.61	31,283.42		711.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,694.72	10,641.89		3,052.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	556.79	521.38		35.41
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	70.81			70.81
143000	SUPERGAS	1	1,081.00	1,044.00		37.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	295.00	295.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	35.40			35.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 184 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,117.03	12,117.03		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,548.00	1,548.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,802.27	4,175.05		627.22
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,086.18	926.36		159.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,307.96	4,307.96		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,169.00	4,451.75		717.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,009.22	14,518.00		1,491.22
221000	PUBLICIDAD	1	255,736.49	252,784.00		2,952.49
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	32,142.06	28,860.26		3,281.80
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,948.00			6,948.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	160,627.66	160,627.66		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	26.00	26.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	138,712.49	103,423.99		35,288.50
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	37,152.50	37,152.50		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	119,618.05	112,549.46		7,068.59
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,014.00	1,013.98		0.02
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,123.20	3,123.20		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	101,835.67	84,801.82		17,033.85
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,764,780.39	3,577,379.31		187,401.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	61,000.12	61,000.12		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	396,323.00	368,509.74		27,813.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,548,333.15	3,548,332.60		0.55
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	0.81			0.81
TOTAL ACTIVIDAD 3 OFM:			8,762,451.75	8,456,613.34		305,838.41

ACTIVIDAD: 04 OPERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 04 OPERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,473.00	4,315.00		158.00
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	938.00	938.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	7,989.00	7,831.00		158.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	51,740.00	51,706.42		33.58
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,866.00	3,708.00		158.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,792.00	2,791.45		0.55
131000	PAPELES DE OFICINA	1	280.00	278.00		2.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	566.00	562.00		4.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,900.00	1,618.00		282.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,550.00	12,512.00		1,038.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,550.00	2,099.00		451.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	400.00	274.00		126.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,400.00	520.00		880.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,800.00	1,449.00		351.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	372.00	372.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	353,800.00	353,800.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	126.00	126.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,203.00	14,033.00		170.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	300.00	260.00		40.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	31,000.00	30,500.00		500.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	522,241.00	522,240.52		0.48
263000	TASAS Y OTROS	1	2,560.00	2,277.00		283.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	144,600.00	144,570.00		30.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,175,250.00	2,174,388.43		861.57
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	61,000.00	61,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,772,000.00	1,760,556.96		11,443.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 186 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 04 OPERA

TOTAL ACTIVIDAD 4 OPERA:	5,171,696.00	5,154,725.78		16,970.22
--------------------------	--------------	--------------	--	-----------

ACTIVIDAD: 05 VARIOS TEMPORADAS ELENOS ESTABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1		2,196,951.00	2,196,951.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 VARIOS TEMPORADAS ELENOS ESTABLES:				2,196,951.00	2,196,951.00	
TOTAL SUBPROGRAMA 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES:			28,461,013.92	30,290,569.27	2,535,741.13	706,185.78

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	457,613.30	415,809.72		41,803.58
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	14,622,436.22	14,332,450.90		289,985.32
121000	HILADOS Y TELAS	1	16,328.60	16,328.60		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	827,238.86	791,214.94		36,023.92
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,270.45	3,413.80		3,856.65
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,247.64	3,332.25	84.61	
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	5,955.15	5,955.01		0.14
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,701.82	23,409.16		3,292.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	39,487.65	38,538.07		949.58
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,843.95	6,076.22		1,767.73
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	420,685.41	354,427.98		66,257.43
143000	SUPERGAS	1	22,035.30	11,266.00		10,769.30
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	47,998.55	28,458.64		19,539.91
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	402,130.79	386,534.54		15,596.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	70,082.91	69,831.56		251.35
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	104,833.73	68,631.14		36,202.59
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	289,784.06	288,894.42		889.64
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	89,436.95	88,637.56		799.39



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	171,673.00	171,672.71		0.29
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,975.44	2,974.69		0.75
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	64,254.81	64,254.81		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	157,117.24	129,559.67		27,557.57
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	80,728.57	80,738.83	10.26	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	294,865.27	294,886.52	21.25	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	90,133.22	90,133.22		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	61,562.75	61,471.43		91.32
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	32,324.84	32,324.84		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	152,913.60	152,563.52		350.08
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,722.00	2,722.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	111,290.68	101,228.77		10,061.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	73,092.45	70,861.67		2,230.78
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	104,143.40	85,079.77		19,063.63
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	88,325.18	88,325.18		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	798.40	798.40		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,419.23	4,419.23		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	72,119.09	71,452.86		666.23
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	324,650.29	318,352.26		6,298.03
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	0.55			0.55
221000	PUBLICIDAD	1	0.86			0.86
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	697.00	697.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	259.43	201.01		58.42
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	576.00	576.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	86,213.25	86,619.74	406.49	
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	330.00	330.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.48			0.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.65			0.65
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,496.63	20,496.00		0.63
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	80,446.32	80,065.32		381.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	41,762.51	41,761.62		0.89
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	244,145.58	143,098.28		101,047.30
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,850.00	3,850.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	135,483.21	135,482.69		0.52
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	440,255.65	423,932.05		16,323.60
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	9,055.72	9,132.66	76.94	
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1,220.73	1,220.00		0.73
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	18,711.00	18,711.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7,189,046.20	6,898,543.09		290,503.11
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	428,682.00	428,682.00		
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.38			0.38
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	0.94			0.94
577000	BECAS	1	3,363,900.00	3,240,910.28		122,989.72
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	25,983.00	25,983.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DEP. DE ZOO:			31,442,338.89	30,317,322.63	599.55	1,125,615.81

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	215,003.12	190,108.16		24,894.96
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	3,200.00	3,332.25	132.25	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,213.82	12,145.56		4,068.26
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,948.96	15,378.53		2,570.43
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,338.47	912.56		425.91
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	172,958.50	172,957.99		0.51



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	118,779.20	118,779.20		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	19,167.93	19,056.60		111.33
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	50,634.30	50,634.30		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,304.00	12,806.20		497.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	170,274.88	170,178.88		96.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,666.14	934.52		731.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,195.34	2,794.98		400.36
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,728.48	4,728.48		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,685.34	8,685.34		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	80,915.98	60,533.98		20,382.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,480.12	14,479.28		0.84
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	8,585.94	8,585.56		0.38
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	92,978.46	92,978.46		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	56,399.76	56,399.70		0.06
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	2,661.50	2,660.00		1.50
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	140,594.52	140,342.77		251.75
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,970.00	2,970.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,454.00	3,520.09		933.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,317.50	14,849.50		3,468.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	20,884.10	18,549.30		2,334.80
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	53,985.14	53,985.00		0.14
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,185.97			1,185.97
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	36,828.52	36,828.52		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	39,082.75	38,355.34		727.41
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,631.90	378.12		7,253.78
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	7,205.60	7,205.00		0.60
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	0.05			0.05



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.55			0.55
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	27,610.00	27,609.83		0.17
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	16,145.96	2,277.00		13,868.96
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	8,200.07	8,200.00		0.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	183,242.00	183,242.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,517.36	1,500.00		17.36
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.05			0.05
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	219,600.00	219,600.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,670,027.00	4,242,244.68		427,782.32
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	50,471.50	48,967.20		1,504.30
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	48,000.00	48,000.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	133,883.00	133,880.36		2.64
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	73,200.00			73,200.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.05			0.05
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	72.05			72.05
577000	BECAS	1	65.50			65.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,400.50	2,400.00		0.50
TOTAL ACTIVIDAD 2 JARDIN BOTANICO:			6,840,695.88	6,253,975.24	132.25	586,852.89

ACTIVIDAD: 03 PARQUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	916.00	915.92		0.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	49,236.00	49,235.98		0.02
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	8,000.00	7,869.00		131.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	80,621.70	16,516.14		64,105.56
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	13,510.00	13,420.00		90.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	7,500.00			7,500.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS

ACTIVIDAD: 03 PARQUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	159,273.92	134,440.93		24,832.99
TOTAL ACTIVIDAD 3 PARQUES PROTEGIDOS- MANT DE FLOTA:			319,057.62	222,397.97		96,659.65

ACTIVIDAD: 04 PARQUE VILLA DOLORES- MANT DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARQUE VILLA DOLORES- MANT DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 05 JARDIN BOTANICO - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,508.00	999.18		508.82
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,817.00	4,817.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.68			0.68
TOTAL ACTIVIDAD 5 JARDIN BOTANICO - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			6,325.68	5,816.18		509.50
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS:			38,608,418.07	36,799,512.02	731.80	1,809,637.85

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	14,914.50	14,897.00		17.50
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	1,800.00	1,799.50		0.50
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	22.75			22.75
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	76,900.00	44,954.56		31,945.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	139.30			139.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,049.39	16,243.76		805.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	47,319.31	33,485.60		13,833.71
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	51,966.63	51,638.66		327.97
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	265,443.22	263,354.98		2,088.24
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,252.00	1,252.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	56.21			56.21
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	362.00	333.06		28.94
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	18,396.84	18,396.79		0.05
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	506.54	506.54		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,251.26	8,238.16		13.10
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,698.30	2,698.30		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.50			0.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,500.50	2,500.00		0.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,025.34	4,991.82		33.52
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	12,117.25	12,117.00		0.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,746.56	7,399.51		347.05
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	6.55			6.55
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,029.00	945.26		83.74
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,196.00	2,196.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,226.09	6,434.08		792.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,563.42	5,306.21		1,257.21
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	38,566.94	37,452.21		1,114.73
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	111.14	111.14		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,751.00	4,838.19		1,912.81
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	42,495.01	40,125.98		2,369.03
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	340,526.02	333,509.88		7,016.14
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	46,407.00	46,404.17		2.83
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	52,500.00	52,495.35		4.65
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	50.00			50.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10,031.00	8,577.00		1,454.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	0.50			0.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,165.00	7,165.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	0.50			0.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	240,537.51	240,529.10		8.41
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	35,270.75	29,780.25		5,490.50
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	143,472.00	143,472.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	44,910.99	21,960.99		22,950.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,123,705.38	1,114,554.95		9,150.43
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	758,373.00	725,832.04		32,540.96
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	361,817.50	303,926.43		57,891.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	14,916.00	14,915.52		0.48
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	7,000.00	7,000.00		
577000	BECAS	1	492,650.00	492,650.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.50			0.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUSEO BLANES:			4,318,747.70	4,124,988.99		193,758.71

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,172.00	3,172.00		
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	532.75	429.83		102.92
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,891.51	1,479.80		4,411.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,355.86	10,206.19		149.67
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	302.00	297.67		4.33
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	458.50			458.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	400.00	380.64		19.36
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,254.00	5,962.00		292.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,561.00	6,430.00		131.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 194 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	537.25			537.25
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,310.00			1,310.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,600.00	4,600.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	435.00	432.75		2.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	32.75			32.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,581.30	14,686.12		2,895.18
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,327.31	1,024.80		302.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	67,963.92	62,577.76		5,386.16
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	229.25			229.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	49,052.63	43,527.13		5,525.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	6,005.50	4,367.60		1,637.90
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1		147.25	147.25	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,051.00	22,050.90		0.10
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	112,706.68	112,706.68		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	212.42			212.42
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.50			0.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	479,953.62	479,298.27		655.35
577000	BECAS	1	738,976.00	738,976.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	65.50			65.50
TOTAL ACTIVIDAD 2 MUHAR:			1,536,969.32	1,512,753.39	147.25	24,363.18

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,982.50	1,177.00		1,805.50
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.07			1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,260.25	1,466.00		2,794.25
131000	PAPELES DE OFICINA	1	42,145.50	27,651.40		14,494.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,866.00	17,681.14		4,184.86
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	34,649.00	33,424.74		1,224.26
143000	SUPERGAS	1	2,327.50	2,313.00		14.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	832.93	202.00		630.93
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	73,356.64	72,400.44		956.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	12,566.00	3,266.00		9,300.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,205.48			2,205.48
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	52.80			52.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,078.00	9,078.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,636.00	1,405.00		231.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	13,856.20	12,485.95		1,370.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,215.73	42.00		2,173.73
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,655.03	8,655.00		0.03
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,234.24	10,234.24		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,820.00	5,368.65		8,451.35
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,809.00	1,809.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,655.00	6,926.72		1,728.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,441.34	2,380.16		61.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	84,319.65	83,222.77		1,096.88
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	7,410.04	6,899.10		510.94
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,959.69	278.00		6,681.69
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,057.00	5,615.57		441.43
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	942.00	942.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	80,661.53	78,029.85		2,631.68
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	25,000.50	25,000.00		0.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	17.50			17.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	19,385.13	19,354.65		30.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	52.37	52.37		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2.50			2.50
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	132.00			132.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10,980.00	10,980.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,808.00	3,904.00		3,904.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	218,932.50	218,894.72		37.78
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	9,052.21	4,489.60		4,562.61
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,818.39	18,910.00		2,908.39
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	127,625.00	127,545.41		79.59
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	363,849.00	363,121.29		727.71
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	106.55			106.55
577000	BECAS	1	501,734.00	501,734.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,327.50	4,100.00		1,227.50
TOTAL ACTIVIDAD 3 CABILDO:			1,767,819.27	1,691,039.77		76,779.50

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,901.07	1,205.00		696.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	14,700.00	9,320.32		5,379.68
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,735.75			1,735.75
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,972.50	19,554.15		3,418.35
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,645.50	14,374.09		2,271.41
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	772.00	668.12		103.88
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	32.75			32.75
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	627.07	626.00		1.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	65.50			65.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	864.50	797.62		66.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 197 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	55,017.50	52,069.60		2,947.90
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,730.50	3,403.00		2,327.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	65.50			65.50
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	6.55			6.55
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,012.75	1,437.00		575.75
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	254.50	189.00		65.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	327.50			327.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	185.50	120.00		65.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,353.00	10,972.02		380.98
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,308.50	9,862.60		445.90
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	139.65	120.00		19.65
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,316.55			1,316.55
191000	UTILES DE OFICINA	1	808.50	192.00		616.50
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,174.50	5,315.36		859.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,654.42	5,067.19		4,587.23
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6.55			6.55
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	35,130.25	34,770.00		360.25
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	327.50			327.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,000.00	633.00		367.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	90,370.58	90,370.58		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	36,848.50	36,848.00		0.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	100.00			100.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	7,782.75	7,743.57		39.18
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	6,001.07	5,319.00		682.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	950.00	915.00		35.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	45,295.00	45,295.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	12,600.00	12,500.00		100.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.07			1.07
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	10,060.78	10,033.28		27.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,309.22	14,023.90		1,285.32
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	650.00	650.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	500.00	500.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	232,259.00	232,258.65		0.35
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	157,710.00	157,709.82		0.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	9,000.00	8,622.48		377.52
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	220,000.00	220,000.00		
577000	BECAS	1	614,677.89	614,677.00		0.89
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.50			0.50
TOTAL ACTIVIDAD 4 SUBTE:			1,660,253.79	1,628,162.35		32,091.44

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	65.50			65.50
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	29,637.50	28,835.00		802.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	27,239.72	18,675.76		8,563.96
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	31,146.78	30,222.10		924.68
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	540.90	537.44		3.46
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,079.92	1,491.45		1,588.47
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,315.31	4,448.01		867.30
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,065.50	117.90		947.60
143000	SUPERGAS	1	5,000.00			5,000.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	532.75			532.75
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6.55			6.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	971.75	939.00		32.75
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	163.75			163.75
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,571.00	6,917.40		8,653.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6.55			6.55
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,126.55	3,114.00		12.55
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,866.50	9,800.07		66.43
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	10,545.50	9,910.96		634.54
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	731.00	76.00		655.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,647.50	1,647.00		0.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	655.00			655.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,155.00	815.00		1,340.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,023.50	32.21		991.29
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	436.75			436.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,891.54	1,087.39		804.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	728.61	466.67		261.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,141.65	21,509.56		10,632.09
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	32.75			32.75
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	32.75			32.75
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	6.55			6.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,481.00	1,350.00		131.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	331.00	200.00		131.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,054.10	19,130.92		923.18
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	327.50			327.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	65.50			65.50
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	229.25			229.25
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	196.50			196.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	117,550.00	48,702.80		68,847.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,065.50			1,065.50
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	51,019.50	51,019.00		0.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	218,737.00	200,508.22		18,228.78
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	532.75			532.75
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	327.50			327.50
TOTAL ACTIVIDAD 5 FERNANDO GARCÍA:			597,281.73	461,553.86		135,727.87

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	606.55			606.55
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	36,526.30	24,138.44		12,387.86
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	230.00			230.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,565.16	2,055.77		1,509.39
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,872.50	8,767.67		104.83
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	337.00	322.00		15.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	65.50			65.50
143000	SUPERGAS	1	8,481.25	5,656.00		2,825.25
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,069.04	831.63		237.41
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,028.55	2,022.00		6.55
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	60.00	60.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	651.00			651.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,451.55	1,220.00		231.55
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	454.50	258.00		196.50
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	649.96	649.00		0.96
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	450.00	450.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	967.09	967.09		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,544.50	5,377.01		167.49

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	123.00	122.04		0.96
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	245.00	180.00		65.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,190.81	2,445.55		745.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,081.43	5,863.16		3,218.27
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,110.66	1,403.21		707.45
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1		8.55	8.55	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	10,014.00	7,620.00		2,394.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	301.00	301.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,288.42	1,199.25		1,089.17
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,328.30	2,094.17		234.13
221000	PUBLICIDAD	1	65.50			65.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	100.00	72.00		28.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	131.00			131.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,300.00	1,213.00		87.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	41,651.00	37,210.00		4,441.00
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	46.00			46.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,500.00	2,440.00		60.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,500.00			2,500.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	19,900.00	19,900.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	95,554.50	92,322.62		3,231.88
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	209,762.00	180,628.32		29,133.68
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.64			0.64
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	28,060.00	28,060.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,056.55	3,050.00		6.55
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	106.55			106.55
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	8,827.50	7,470.00		1,357.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 202 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

TOTAL ACTIVIDAD 6 MUSEO DEL AZULEJO:	515,254.31	446,377.48	8.55	68,885.38
--------------------------------------	------------	------------	------	-----------

ACTIVIDAD: 07 MAPI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	7,232,669.00	8,732,669.00	1,500,000.00	

TOTAL ACTIVIDAD 7 MAPI:	7,232,669.00	8,732,669.00	1,500,000.00	
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,898.00	719.00		1,179.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	163.75			163.75
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,975.00	1,682.38		2,292.62
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	78,149.10	72,806.80		5,342.30
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,486.32	1,096.42		389.90
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,873.18	12,158.74		11,714.44
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,296.90	4,969.10		327.80
143000	SUPERGAS	1	12,982.50	5,216.00		7,766.50
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	98.25			98.25
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	19,155.50	18,574.54		580.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	32,643.81	30,911.81		1,732.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,973.26	3,862.26		1,111.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	327.50			327.50
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	16,976.00	19,681.01	2,705.01	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	300,548.29	298,184.29		2,364.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,038.32	1,776.32		262.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,081.88	1,081.88		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,215.97	2,881.95		1,334.02
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	38,614.04	38,467.28		146.76
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	58,901.60	58,901.60		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	7,307.50	3,569.26		3,738.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,113.42	2,171.23		942.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	159,020.71	139,163.41		19,857.30
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	958.19	958.19		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,677.00	1,000.40		676.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	61,986.93	60,316.39		1,670.54
221000	PUBLICIDAD	1	5,240.00			5,240.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	655.00			655.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	327.50			327.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	21,090.07	8,640.00		12,450.07
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	0.07			0.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	123,313.50	122,853.90		459.60
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	42,942.55	21,207.53		21,735.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	98.25			98.25
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,355.00	3,255.00		100.00
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	982.50			982.50
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	116,155.00	116,155.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	213,500.00	213,500.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	16,800.50			16,800.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,546.21	1,440.00		10,106.21
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	14,687.26	13,864.00		823.26
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	967.50			967.50
TOTAL ACTIVIDAD 8 MUMI:			1,413,124.90	1,281,065.69	2,705.01	134,764.22

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,870.00	17,251.42		618.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,471.13	9,748.54		722.59
143000	SUPERGAS	1	3,556.20	1,697.00		1,859.20
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,950.00			2,950.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	90.00	47.58		42.42
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,991.30	2,641.30		9,350.00
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	460.00	355.40		104.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	840.00	840.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,000.00	2,806.00		194.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,100.02	3,100.02		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,987.00	5,983.44		3.56
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	400.00			400.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,692.80	902.80		790.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	10,370.00	10,370.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,305.50	1,298.25		7.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,639.28	3,578.87		60.41
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,908.48	2,908.48		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	28,856.00	28,855.44		0.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,675.00	12,590.86		2,084.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,485.58	10,663.77		1,821.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,521.00	32,520.64		0.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	12,592.56	12,157.30		435.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	169,892.00	158,116.00		11,776.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	35,338.00	34,631.10		706.90
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,148.80	5,122.00		1,026.80
262000	IMPUESTOS INDIRECTOS	1	1.07			1.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	20,625.00	10,200.00		10,425.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	237,921.62	237,392.62		529.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	47,580.00	47,580.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	26,640.98	26,640.98		
577000	BECAS	1	246,325.00	246,325.00		

TOTAL ACTIVIDAD 9 MUME:

972,234.32 926,324.81 45,909.51

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,634.55	1,634.00		0.55
121000	HILADOS Y TELAS	1	486.55	480.00		6.55
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,055.00			1,055.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.55			0.55
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	6.55			6.55
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,298.00	1,334.00		964.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,395.50	2,729.29		1,666.21
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	106.55			106.55
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	424.50	350.00		74.50
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	327.50			327.50
143000	SUPERGAS	1	0.50			0.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	96.00	76.86		19.14
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.05			0.05
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.50			0.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6.55			6.55
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,832.25	6,832.00		0.25
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,500.50	4,500.00		0.50
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.75			0.75
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.50			0.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 206 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.50			0.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,428.75	30,428.00		0.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	500.50	320.69		179.81
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.50			0.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,258.50	8,787.98		470.52
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,105.50	1,642.97		462.53
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6.55			6.55
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	132,345.50	132,345.00		0.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,657.08	2,993.60		663.48
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6.55			6.55
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	106,734.00	106,734.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	30,444.50	30,390.00		54.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.07			1.07
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	221.00	218.00		3.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.50			0.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.50			0.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	0.50			0.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.07			0.07
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.07			1.07
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,828,531.50	8,579,754.96		248,776.54
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.50			0.50
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	3,900.00	3,900.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	5,591.00	5,591.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.50			0.50
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	16,609,634.07	24,585,414.69	7,975,780.62	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 207 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	6.55			6.55
577000	BECAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,327.50			5,327.50
TOTAL ACTIVIDAD 10 VARIOS MANT. MUSEOS:			25,790,879.68	33,506,457.04	7,975,780.62	260,203.26
TOTAL SUBPROGRAMA 32 SALAS DE EXP.. MUSEOS Y ACT. ARTES VIS			45,805,234.02	54,311,392.38	9,478,641.43	972,483.07

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,555.00	5,047.00		4,508.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	129.11			129.11
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	510,575.72	490,826.60		19,749.12
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,800.00			2,800.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,594.70	2,594.70		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	44.46	44.46		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	191,538.00	168,621.85		22,916.15
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	416,635.56	353,155.89		63,479.67
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,710.42	4,596.74		113.68
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	327.50			327.50
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	72.34			72.34
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,653.00	2,053.00		600.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,174.00	2,166.10		7.90
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	48,808.40	18,944.38		29,864.02
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,595.00	2,595.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,440.67	31,196.98		15,243.69
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,282.17	12,282.17		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	51,522.39	41,913.96		9,608.43



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	254.95			254.95
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	19,757.60	19,757.60		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	17,367.72	17,367.72		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	39,854.31	39,854.31		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	369,069.89	366,269.58		2,800.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	36,044.41	36,044.41		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	116,557.73	93,458.94		23,098.79
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,566.54	1,566.54		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	41,721.14	41,092.62		628.52
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	23,790.00	23,790.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	34,782.34	27,631.28		7,151.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	20,730.05	18,199.80		2,530.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	352,743.71	324,850.33		27,893.38
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	465.00	465.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,173.20	6,173.20		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,000.00			1,000.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,128.55	3,342.20		2,786.35
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	49,854.85	49,099.63		755.22
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	256,955.76	252,101.87		4,853.89
220000	PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,321.00			1,321.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	39,954.00	39,954.00		
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	235.63			235.63
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	12,230.00	12,230.00		
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	484.86			484.86
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	4,292.00			4,292.00
250000	ARRENDAMIENTOS	1	340.42			340.42
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	31,047.00	28,597.00		2,450.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	14,300.00	14,300.00		
263000	TASAS Y OTROS	1	43.75			43.75
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1,274,176.10	1,273,323.10		853.00
265000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS FUERA DEL PA	1	5.60			5.60
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	355,575.38	308,663.95		46,911.43
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	112,024.05	103,496.25		8,527.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,573,000.74	1,451,894.84		121,105.90
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	9,845,703.54	9,845,504.97		198.57
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	68,791.50	68,777.50		14.00
280000	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	153.63			153.63
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	397,850.48	352,847.50		45,002.98
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,855.10	11,855.10		
290000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES.	1	946.41			946.41
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7,962,127.50	7,923,264.84		38,862.66
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	307,497.70	294,311.98		13,185.72
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,208.41			2,208.41
577000	BECAS	1	6,800,208.46	6,799,350.34		858.12
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,114.30	1,024.00		90.30
TOTAL ACTIVIDAD 1 TEATRO SOLIS:			31,517,763.75	30,986,499.23		531,264.52

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	100.00			100.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	70.81			70.81
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,361.50	4,361.50		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,759.47	1,758.75		0.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,397.86	17,552.54		1,845.32



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
143000	SUPERGAS	1	70.81			70.81
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,270.81			3,270.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	35,380.00	35,380.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	70.81			70.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,126.81	18,056.00		70.81
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,508.66	514.11		4,994.55
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	21,076.67	1,272.20		19,804.47
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,904.00			3,904.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	549.00			549.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	74,977.57	74,977.33		0.24
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	12.08			12.08
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	106,140.00	106,140.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	5,230.00	5,221.60		8.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,848.61	5,033.00		815.61
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	156,911.90	149,421.50		7,490.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	69,792.00	69,792.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,239.39			3,239.39
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,670,361.14	1,668,093.14		2,268.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	15,606.24	15,606.24		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	36,600.00	36,600.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,099,158.70	1,099,158.70		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	276,940.00	276,940.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	896,572.16	844,049.17		52,522.99
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,669.86			3,669.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 SALA VERDI:			4,534,706.86	4,429,927.78		104,779.08

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 211 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	35.40			35.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	35.40			35.40
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	35.40			35.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,401.14	4,875.00		526.14
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,611.17	25,846.80		3,764.37
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	196.00	78.20		117.80
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	35.40			35.40
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	35.40			35.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,532.21	1,065.33		466.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	575.90	474.46		101.44
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,081.21	544.39		536.82
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,151.81	452.39		699.42
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,936.90	15,003.98	67.08	
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	35.40			35.40
221000	PUBLICIDAD	1	575.90			575.90
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	35.40			35.40
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	35.40			35.40
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	35.40			35.40
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	350,140.00	350,140.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	63,014.90	62,978.84		36.06
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	125,057.00	125,391.32	334.32	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,016,761.07	1,022,088.00	5,326.93	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	89,000.00	89,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	775,281.95	747,326.32		27,955.63
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,774,969.09	1,769,516.16		5,452.93
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,678,736.16	3,678,472.20		263.96
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	35.40			35.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	732,535.90	732,500.00		35.90
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,708.06	5,000.00		708.06
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	2,303.61			2,303.61
TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:			8,668,923.98	8,630,753.39	5,728.33	43,898.92

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	5,890.61	5,845.77		44.84
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,840.00	1,794.00		46.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	19,924.00	3,965.00		15,959.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	709.42			709.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,477.30	6,714.51		7,762.79
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	30,775.57	26,316.79		4,458.78
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	311.61	170.00		141.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,025.67	809.54		1,216.13
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	141.61			141.61
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.42			0.42
142000	ELECTRICIDAD	1	2,500.00	2,392.00		108.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	512.00	286.00		226.00
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	470.00			470.00
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	600.00	555.00		45.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,830.08	2,264.00		2,566.08
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	180.00	174.00		6.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,914.64	13,397.70		5,516.94
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	568.32			568.32
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,622.61	1,437.86		184.75
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,092.00	2,092.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	239.00	239.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	132.08	132.00		0.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,808.40	3,808.40		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,672.62	3,211.30		1,461.32
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	601.16	442.56		158.60
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	13,490.81			13,490.81
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,947.75	11,151.07		2,796.68
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	70.81			70.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	35,614.50	30,959.91		4,654.59
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,761.64	5,653.55		108.09
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,454.38	256.82		7,197.56
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,838.00	989.00		849.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,981.50	8,484.31		1,497.19
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	0.51			0.51
221000	PUBLICIDAD	1	39,000.06	39,000.00		0.06
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	0.71			0.71
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	10,616.32	9,982.39		633.93
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	22,717.22	22,846.23	129.01	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.02			0.02
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.24			0.24
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	6,501.00	6,501.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	55,000.31	55,000.00		0.31
263000	TASAS Y OTROS	1	4,865.00	4,842.50		22.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	0.36			0.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,300.00	1,300.00		
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	31,125.00			31,125.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	39,974.23	32,230.78		7,743.45



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 214 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S` NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	605,496.90	557,971.80		47,525.10
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	855,752.00	828,912.00		26,840.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.16			0.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	234,674.99	216,374.32		18,300.67
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.08			0.08
577000	BECAS	1	243,790.50	243,703.60		86.90
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	15,101.00	14,468.58		632.42
TOTAL ACTIVIDAD 4 FLORENCIO S` NCHEZ:			2,371,915.12	2,166,675.29	129.01	205,368.84

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,095.08	9,088.00		7.08
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	42,883.59	33,546.34		9,337.25
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,149.47	6,104.99		44.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,501.82	22,257.29		244.53
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7.08			7.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	16,798.68	16,798.68		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	33,215.31	33,061.74		153.57
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,301.81	4,279.76		22.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	7,797.00	7,797.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	17,256.00	17,256.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,707.52	10,375.34		332.18
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,738.23	6,390.36		347.87
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	17,667.56	17,193.06		474.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	49,879.48	37,263.47		12,616.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	237,832.28	237,158.31		673.97
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,318.00	2,318.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7.08			7.08
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7.08			7.08
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	201,123.38	229,105.88	27,982.50	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	11,600.00	11,600.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,026,241.00	1,026,241.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	0.75			0.75
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	336,410.00	294,529.02		41,880.98
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	934,726.00	433,991.38		500,734.62
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	97,251.08	95,604.08		1,647.00
577000	BECAS	1	299,679.34	288,406.30		11,273.04
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,759.03	3,960.00		1,799.03
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO DE VERANO:			3,397,953.65	2,844,326.00	27,982.50	581,610.15

ACTIVIDAD: 06 VARIOS SALAS PARA ART. ESCENICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 VARIOS SALAS PARA ART. ESCENICAS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA:			50,491,263.36	49,058,181.69	33,839.84	1,466,921.51

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	746.00	746.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	12,379.79	12,379.79		
121000	HILADOS Y TELAS	1	10,963.22	10,963.22		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	179.00	179.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	50.00	50.00		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	25,376.00	25,376.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	50,715.51	44,561.26		6,154.25



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	75,038.82	44,629.63		30,409.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	606.56	318.46		288.10
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	44,809.80	44,809.80		
143000	SUPERGAS	1	22,402.00	9,451.00		12,951.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,689.70	1,689.70		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	56,259.27	56,259.27		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,706.89	3,706.89		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	32,743.48	32,743.48		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,069.10	5,069.10		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	34,221.12	34,221.12		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	72,051.43	72,529.19	477.76	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	69,252.35	69,252.35		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13,477.87	13,477.87		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,634.10	1,634.10		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,677.76	4,677.76		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	16,397.77	16,397.77		
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,305.06	12,214.33		1,090.73
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,797.46	2,163.06		634.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	31,589.61	28,692.25		2,897.36
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	688.24	688.24		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	669.57	669.57		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	954.00	954.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	488.00	488.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	100.00	100.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	59,294.57	59,408.26	113.69	
222000	PROPAGANDA	1	18,727.00	18,727.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,315.80	1,315.80		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 217 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	433.00	433.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	205.40	159.06		46.34
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	44,850.46	44,882.31	31.85	
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,783.60	7,783.60		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	77,531.00	77,531.00		
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	18,300.00	18,300.00		
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	24,400.00	24,400.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	49,393.11	49,337.48		55.63
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	5,058.57	2,138.07		2,920.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,008.00	20,008.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	42,993.33	42,993.33		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,096.08	10,134.18	38.10	
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	60,146.00	60,146.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	285,422.30	284,146.98		1,275.32
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,850,905.44	1,850,905.44		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	57,956.00	57,956.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	837.50	837.50		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	100,886.80	98,107.57		2,779.23
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,500.00	1,500.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMAD:			3,343,083.44	3,282,242.79	661.40	61,502.05

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	59.03			59.03
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	115.18			115.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	18.06			18.06
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	24,516.11	16,136.94		8,379.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	26,190.12	25,580.51		609.61
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,301.88			1,301.88
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,798.82	12,011.89		11,786.93
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	42,328.11	35,157.83		7,170.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	521.00			521.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	485.06			485.06
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,727.71			1,727.71
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	63,196.00	63,196.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	229,970.22	229,970.00		0.22
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	30,449.99	21,536.10		8,913.89
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,158.99	1,058.96		100.03
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,100.08	5,705.28		394.80
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	141.61			141.61
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,598.61	2,933.86		2,664.75
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	22,539.03	20,252.00		2,287.03
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	55,698.05	15,078.17		40,619.88
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	22.22			22.22
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,575.90	3,355.51		220.39
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,959.03	8,395.89		1,563.14
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	691.08			691.08
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	230.36			230.36
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,345.54	3,635.60		709.94
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,596.33	4,611.16		3,985.17
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,442.96	9,447.69		995.27
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,530.91	2,137.06		3,393.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	166.99			166.99
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	25,899.06	25,049.18		849.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	64.54			64.54
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	519.28			519.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,721.67	56.00		14,665.67
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	12,800.00	14,209.71	1,409.71	
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	821.67			821.67
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	75,200.00	75,517.41	317.41	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,303.61			2,303.61
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	575.90			575.90
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	500.00			500.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	43,803.61	41,217.70		2,585.91
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	345.54			345.54
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	575.90			575.90
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	115.18			115.18
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	76,980.00	74,836.40		2,143.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.03			0.03
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	115.18			115.18
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	212.42			212.42
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	35.90			35.90
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	43,215.17	31,224.12		11,991.05
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	121.07			121.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	111,000.65	111,000.00		0.65
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	0.81			0.81
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	4,674.24	4,674.00		0.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.99			0.99
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	120.37			120.37
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	240,862.60	240,862.55		0.05
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	358.07			358.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	0.06			0.06
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	75.90			75.90
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.61			0.61
TOTAL ACTIVIDAD 2 EMVA:			1,235,495.01	1,098,847.52	1,727.12	138,374.61

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	3.86			3.86
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	3.86			3.86
121000	HILADOS Y TELAS	1	96.89	96.00		0.89
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	18,735.75	4,367.60		14,368.15
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.91			0.91
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3.86			3.86
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,000.00	680.04		1,319.96
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,298.00	7,107.72		190.28
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3.86			3.86
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,202.68			16,202.68
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	65.00	65.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	284.00	284.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	830.00	830.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	345.00	345.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	98.00	98.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	595.00	595.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,022.10	1,135.00		1,887.10
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,384.01	3,215.99		7,168.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,217.00	3,092.44		124.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,200.00	1,201.51	1.51	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	695.00	695.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,161.86	14,215.00		1,946.86
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	243,020.00	242,720.00		300.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	37,332.00	37,332.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	108,628.00	85,277.58		23,350.42
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	16,581.91	10,199.20		6,382.71
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5.96			5.96
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	0.56			0.56
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	42,700.00	42,700.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7.99			7.99
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	19,642.00	19,642.00		
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	0.84			0.84
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.84			0.84
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.60			0.60
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	0.76			0.76
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,988.00	2,988.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCUELA DE JARDINERIA:			552,156.10	478,882.08	1.51	73,275.53

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	793.39	793.00		0.39
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,137.72			2,137.72
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,193.50	10,654.45		1,539.05
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,021.25	3,628.92		3,392.33
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,952.79			1,952.79
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	849.67			849.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 222 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	383.62			383.62
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	151.81			151.81
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,925.21	1,854.40		70.81
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	70.81			70.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	719.99	156.45		563.54
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,151.81			1,151.81
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,028.21			1,028.21
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	70.81			70.81
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	484.52			484.52
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	151.81			151.81
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,590.81	19,520.00		70.81
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	151.81			151.81
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	969.88			969.88
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	151.81			151.81
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,440.92	2,245.50		1,195.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.07			0.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.07			0.07
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	11.66			11.66
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	150.98			150.98
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	406.76			406.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	50,529.18	25,786.11		24,743.07
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.22			0.22
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	0.14			0.14
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	14.44			14.44
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,709.83			3,709.83
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	708.06			708.06
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	290,762.44	280,000.00		10,762.44
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,759.03			5,759.03
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANETARIO:			407,452.52	344,638.83		62,813.69

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	35.40			35.40
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,411.81	1,341.00		70.81
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	905.46	800.00		105.46
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,055.52	29,623.55		2,431.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,096.52	3,771.91		324.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	711.80	386.47		325.33
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	35.40			35.40
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,059.00	831.78		227.22
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,108.22	4,825.00		283.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	196.00	78.23		117.77
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	35.40			35.40
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,731.00	1,731.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	621.61	480.00		141.61
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	490.00	490.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,096.18	2,862.18		1,234.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,553.17	1,190.43		362.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,020.40	2,020.40		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,425.08	3,301.58		123.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7.08			7.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7.08			7.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	35.40			35.40
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	35.40			35.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,205.41	3,170.01		35.40
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	2,541,841.51	2,526,507.27		15,334.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	46,752.22	43,920.00		2,832.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	35.40			35.40
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,760.54			3,760.54
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	354.03			354.03
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO EN EL AULA:			2,655,622.04	2,627,330.81		28,291.23

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,085.45	328.50		2,756.95
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,717.53	177.00		1,540.53
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	416,390.00	389,826.76		26,563.24
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,431.20	420.00		1,011.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,868.58	15,591.03		17,277.55
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,126.07	32,195.68		7,930.39
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	9,768.02			9,768.02
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	11,836.46	910.92		10,925.54
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	491,104.50	450,487.00		40,617.50
143000	SUPERGAS	1	14,433.71	626.00		13,807.71
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,862.12	3,119.54		1,742.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,664.62	9,701.20		2,963.42
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	7,145.75	4,320.75		2,825.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	97,957.55	95,704.76		2,252.79
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,760.35	997.96		1,762.39
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,566.75	14,391.36		2,175.39
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	102,283.98	88,039.24		14,244.74
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,409.20	4,409.13		0.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,323.73	3,209.70		11,114.03
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,109.19			1,109.19
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,436.02	3,210.76		225.26
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	16,644.18	11,982.10		4,662.08
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,276.94			5,276.94
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	56,998.87	6,330.26		50,668.61
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,000.00	3,270.00		730.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	33,191.00	27,196.74		5,994.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,703.35	9,602.14		6,101.21
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	102,009.86	102,009.86		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	26,637.50	24,222.00		2,415.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,925.41	5,688.31		7,237.10
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	39.07	38.50		0.57
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	10,441.50	5,101.66		5,339.84
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8,906.00	8,878.00		28.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,966.07	387.14		6,578.93
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	0.07			0.07
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	280.27			280.27
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	479.46			479.46
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,114.60			2,114.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	26,633.67			26,633.67
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	3,630.00	3,630.00		
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	12,697.75			12,697.75
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	36,534.00	35,465.00		1,069.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	274,803.73	243,579.80		31,223.93
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,884,728.25	3,682,394.40		202,333.85
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	113,774.28	109,800.00		3,974.28
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	953.81			953.81
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	201,329.80	194,282.80		7,047.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	79.52			79.52
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	119.21			119.21
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,840.01			1,840.01
577000	BECAS	1	6,156.51			6,156.51
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,936.24			12,936.24
TOTAL ACTIVIDAD 6 BIBLIOTECAS:			6,169,111.71	5,591,526.00		577,585.71

ACTIVIDAD: 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ:						

ACTIVIDAD: 08 BIBLIOTECA M.VITTORI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 BIBLIOTECA M.VITTORI:						

ACTIVIDAD: 09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA:						

ACTIVIDAD: 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

TOTAL ACTIVIDAD 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO:					
---	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 11 BIBLIOTECA CARLOS REYLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 11 BIBLIOTECA CARLOS REYLES:						
--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 12 BIBLIOTECA VILADEMOROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 12 BIBLIOTECA VILADEMOROS:						
--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA:						
--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 14 BIBLIOTECA SALTERAIN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 14 BIBLIOTECA SALTERAIN:						
--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 15 BIBLIOTECA E.HERRERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 15 BIBLIOTECA E.HERRERA:						
--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA:						
---	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ:						
--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA:						
---	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO:						

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI:						

ACTIVIDAD: 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA:						

ACTIVIDAD: 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR:						

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA:						

ACTIVIDAD: 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE:						

ACTIVIDAD: 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA:						

ACTIVIDAD: 27 BIBLIOTECA E.CIGANDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 27 BIBLIOTECA E.CIGANDA:						

ACTIVIDAD: 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	36,262.75			36,262.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	12,500.00	12,230.00		270.00
TOTAL ACTIVIDAD 28 PROGRAMA GUITARRA NEGRA:			48,762.75	12,230.00		36,532.75

ACTIVIDAD: 29 PROGRAMA CIENCIA VIVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	532,750.00	500,000.00		32,750.00
TOTAL ACTIVIDAD 29 PROGRAMA CIENCIA VIVA:			532,750.00	500,000.00		32,750.00

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	106.55			106.55
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	720.00			720.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,235.00	6,235.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	553.50			553.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	196.80	196.80		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	11,726.07	11,146.23		579.84
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,032.00	1,032.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	246.20	246.20		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,000.00	1,769.00		231.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,689.00	1,689.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,412.50	522.00		1,890.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,552.00	1,552.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	28.00	28.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,508.00	8,508.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	98.25			98.25
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	196.50			196.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	200.00	200.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	106.55			106.55
577000	BECAS	1	14,737.50			14,737.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	532.75			532.75
TOTAL ACTIVIDAD 30 ARCHIVO HISTÓRICO:			52,878.24	33,124.23		19,754.01

ACTIVIDAD: 31 TARJETA LIBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	432,750.50	432,750.00		0.50
221000	PUBLICIDAD	1	40,260.00	40,260.00		
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	2,400,472.00	2,400,472.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	610,904.50	610,856.80		47.70
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	735,000.00	735,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 31 TARJETA LIBRE:			4,219,387.00	4,219,338.80		48.20

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	65.50			65.50
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,316.55			1,316.55
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,433.50	992.97		440.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,351.50	7,637.00		714.50
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	137.00			137.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	782.75	749.32		33.43
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	104.80			104.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	606.00	596.58		9.42
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6.55			6.55
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	408.75	341.60		67.15
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	500.00			500.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	645.50	151.43		494.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	237.55			237.55
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	40,331.00	41,023.99	692.99	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	198.50			198.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	65.50			65.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	19,394.55	10,996.87		8,397.68
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	310.00			310.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	6.55			6.55
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,693.50	3,047.01		646.49
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,501.25	9,058.61		442.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	27,237.50	16,437.66		10,799.84
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,391.00			1,391.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,257.50	1,137.55		1,119.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,784.50	10,933.56		5,850.94
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	327.50			327.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	106.55			106.55
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	19,599.00	19,276.00		323.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	491.25			491.25
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	106.55			106.55
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	106.55			106.55
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,314.00			1,314.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	23,000.00	14,250.00		8,750.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	327.50			327.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,158.50			2,158.50
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	106.55			106.55
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	106.55			106.55
577000	BECAS	1	106.55			106.55

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,196.50			3,196.50
TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:			186,821.92	136,630.15	692.99	50,884.76

ACTIVIDAD: 33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 33 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS:						

ACTIVIDAD: 34 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS AC

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 34 VARIOS SERV. PEDAGOGICOS AC:						
TOTAL SUBPROGRAMA 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION:			19,403,520.73	18,324,791.21	3,083.02	1,081,812.54

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,820.00	1,815.00		5.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	88,779.88	72,929.32		15,850.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,055.00	4,599.16		455.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	550.03	518.01		32.02
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	175,061.10	175,051.98		9.12
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,827.65	4,806.80		7,020.85
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	6,840.54	6,840.54		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	125,659.59	125,482.24		177.35
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	6,903.00	6,793.60		109.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	750.30	750.30		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,722.04	1,722.04		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,882.00	10,851.14		30.86
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,455.30	3,455.04		0.26
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	7,200.00	7,199.95		0.05



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,735.66	3,685.62		50.04
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,340.04	6,332.04		8.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	43,290.48	43,290.48		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,074.48	2,017.88		56.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,681.02	4,571.02		1,110.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	450.18	450.18		
191000	UTILES DE OFICINA	1	257.09	169.83		87.26
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,095.63	2,923.20		172.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	103,478.93	94,507.48		8,971.45
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,411.12	3,411.12		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	34,883.08	32,537.28		2,345.80
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,382.23	13,590.32		791.91
221000	PUBLICIDAD	1	28,013.00	27,999.44		13.56
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	22,326.00	22,300.00		26.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7.08			7.08
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	25,257.08	14,450.90		10,806.18
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,904.00	7,904.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	32,490.00	32,490.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	27,956.00	27,955.63		0.37
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.82			0.82
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD DE ANIMACION:			811,540.35	763,401.54		48,138.81

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,691.18	1,691.00		0.18
121000	HILADOS Y TELAS	1	108.10			108.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	24,862.38	19,349.20		5,513.18



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 234 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,901.98	7,873.48		28.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	139,981.14	136,859.84		3,121.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,866.50	22,729.04		137.46
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,503.00	11,513.15		989.85
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	66.25	65.88		0.37
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	33,998.33	32,723.96		1,274.37
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,831.98	2,442.12		389.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	23,219.38	23,179.44		39.94
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,435.18	1,393.00		42.18
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	59,936.01	59,936.01		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	15,035.10	14,885.05		150.05
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	4,220.93	4,220.93		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,813.81	3,404.67		409.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,786.79	3,103.19		1,683.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	102,414.02	102,413.80		0.22
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	90.00	90.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,695.75	1,695.75		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,349.76	4,934.00		2,415.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,879.16	3,878.68		0.48
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,536,000.00	3,390,136.00		145,864.00
212000	AGUA	1	12,278,607.26	18,963,607.00	6,684,999.74	
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	19,207,393.00	19,207,393.00		
214000	GAS	1	1,560,029.00	1,557,564.00		2,465.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	190,293.80	189,020.00		1,273.80
221000	PUBLICIDAD	1	170,922.00	170,922.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	55,673.85	55,673.85		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	633.89			633.89



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	180,576.56	180,576.56		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	900.00	900.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.18			0.18
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	370.00			370.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	43,886.04	37,340.00		6,546.04
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	41,724.00	41,724.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,275.18	1,205.77		69.41
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	120.00	120.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,220.00	1,220.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,463.96	7,463.96		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	631,280.00	631,280.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	117,558.24	117,557.27		0.97
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,270.00			4,270.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	70,028.72	70,028.72		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	208,722.66	202,763.23		5,959.43
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	53,403.18			53,403.18
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	147,316.00	135,984.00		11,332.00
559000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INST. SIN FINES LUCRO	1	30,000.10	30,000.00		0.10
577000	BECAS	1	307,866.79	303,715.59		4,151.20
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	419.00	419.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 DIRECCION GENERAL:			39,322,640.14	45,754,996.14	6,684,999.74	252,643.74

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,036.11			3,036.11
121000	HILADOS Y TELAS	1	16,271.00	16,271.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,896.69	1,895.88		0.81



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,097.00	6,694.51		1,402.49
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,324.00	5,447.62	1,123.62	
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.06			0.06
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,600.00	20,740.00	17,140.00	
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	27,000.00	54,000.00	27,000.00	
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	572.00	557.54		14.46
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	140.00	140.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	58,609.16	33,599.16		25,010.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	403.00	402.60		0.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,008.48	7,007.68		0.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6.55			6.55
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	120.00	120.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,081.03	1,049.50		31.53
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,822.56	2,307.16		515.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,982.00	3,879.23		102.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,386.81	861.24		4,525.57
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,071.08	4,070.94		0.14
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	0.55			0.55
221000	PUBLICIDAD	1	74,551.28	84,520.28	9,969.00	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,198.00	7,198.00		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,082.24	843.59		238.65
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	30,613.40	114,930.03	84,316.63	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	8,900.00	8,695.00		205.00
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	465.00	465.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	106.55	277,249.20	277,142.65	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	42,800.00	85,400.00	42,600.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	27,000.00	250,155.00	223,155.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	128,200.00	128,100.00		100.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,928.00	2,928.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	17,788.28			17,788.28
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	494,200.00	494,100.00		100.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	469,255.89	1,036,745.66	567,489.77	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,824.85	83,760.69	71,935.84	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	4,000.00			4,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	344,179.00	603,795.20	259,616.20	
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1		3,656.29	3,656.29	
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	400,000.00	400,000.00		
577000	BECAS	1	106.55			106.55
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,965.00	2,840.00		125.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	63.03			63.03
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOCION CULTURAL:			2,216,655.15	3,744,426.00	1,585,145.00	57,374.15

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.50			0.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,692.92	6,692.92		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	213.10			213.10
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	74.18			74.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	9,908.00	9,164.30		743.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,227.78	9,963.23		264.55
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	555.60	400.42		155.18
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	53,275.00			53,275.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.30			0.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	6,783.20	6,783.20		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	21,356.00	21,355.68		0.32
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	360.25			360.25
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,645.50	9,701.35		944.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,598.25	1,278.94		319.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	142.25			142.25
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,501.00	2,649.99		1,851.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.95			0.95
221000	PUBLICIDAD	1	30,000.00	30,000.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	205,120.20	83,270.00		121,850.20
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	102,888.50	103,042.59	154.09	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	26,680.00	12,994.81		13,685.19
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,312.00	1,215.23		96.77
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	217,404.00	217,404.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	87,989.79	84,656.79		3,333.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	42,517.00	42,517.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	34,962.62	31,509.50		3,453.12
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	843,871.46	474,003.58		369,867.88
577000	BECAS	1	11.07			11.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,955.00	6,937.00		18.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 ARTES Y CIENCIAS:			1,726,047.49	1,155,540.53	154.09	570,661.05

ACTIVIDAD: 05 COMUNICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	379,000.00	350,627.16		28,372.84
TOTAL ACTIVIDAD 5 COMUNICACION:			379,000.00	350,627.16		28,372.84

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,205.76	1,146.00		59.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,912.00	16,900.00		12.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,564.40	4,935.16		629.24
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,145.51	10,750.83		394.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,490.50	5,463.70		26.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	36,493.00	36,071.98		421.02
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5.76			5.76
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,603.86	5,676.43		927.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	24,292.91	24,070.23		222.68
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	614.00	613.95		0.05
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,987.00			2,987.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	599.61	595.30		4.31
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	750.00	750.00		
221000	PUBLICIDAD	1	25,000.83	25,000.24		0.59
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	94,797.64	94,797.64		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	588.37	458.12		130.25
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	832.00	832.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5.76			5.76
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.83			0.83
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,000.00			7,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,400.00	4,390.00		10.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5.76			5.76
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	135,085.00	135,084.70		0.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	109,205.76	114,179.51	4,973.75	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	8,400.00	8,393.60		6.40
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	677,105.50	672,846.50		4,259.00
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1,290,294.84	1,213,511.19		76,783.65



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	744,277.03	485,227.03		259,050.00
577000	BECAS	1	504,691.00	504,617.54		73.46
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	6,189.00	3,389.00		2,800.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL:			3,720,543.63	3,369,700.65	4,973.75	355,816.73

ACTIVIDAD: 07 EVENTOS DE DIVULGACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 EVENTOS DE DIVULGACION:						

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,068.00	2,068.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	27,123.00	26,971.25		151.75
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,621.00	6,620.35		0.65
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	51,520.00	51,408.78		111.22
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	38,516.00	38,514.84		1.16
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	886.00	885.00		1.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	13,421.00	13,420.00		1.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	3,720.00	3,720.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,391.00	1,391.00		
221000	PUBLICIDAD	1	15,000.00	14,999.90		0.10
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	121,330.00	121,330.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	66,063.48	66,063.48		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	7,377.00	7,377.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	6,000.00	6,899.75	899.75	
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	24,500.00	24,500.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	170,552.49	170,552.49		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	128,980.50	128,980.40		0.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	219,131.82	218,686.23		445.59
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	60,000.00	60,000.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	0.08			0.08
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD DE GENERO:			964,201.37	964,388.47	899.75	712.65

ACTIVIDAD: 09 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BUENOS AIRES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	19,949.43	19,949.43		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,856.00	4,855.60		0.40
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	31,964.00	31,964.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,300.00	3,498.63	198.63	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,000.00	3,139.54	139.54	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,800.00	2,920.72	120.72	
221000	PUBLICIDAD	1	10,001.00	10,000.00		1.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	90,306.00	90,306.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	675,352.91	675,352.40		0.51
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	30,897.40	28,508.86		2,388.54
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	118,209.00	118,159.70		49.30
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	86,886.00	86,886.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,254,825.43	3,254,825.43		
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	52,260.65	52,260.65		
TOTAL ACTIVIDAD 9 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BUENOS AIRES:			4,384,607.82	4,382,626.96	458.89	2,439.75

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD DE ANIMACION-MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.57			0.57
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.26			0.26
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD DE ANIMACION-MANT. DE FLOTA:			0.83			0.83



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 242 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 11 TANGO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1		6,588.00	6,588.00	
131000	PAPELES DE OFICINA	1		23,618.14	23,618.14	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,124.00	10,004.00	4,880.00	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1		5,193.01	5,193.01	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	145,000.00	144,105.91		894.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1		80,520.00	80,520.00	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1		70,394.00	70,394.00	
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	27,000.00	38,909.73	11,909.73	
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1		6,100.00	6,100.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1		3,050.00	3,050.00	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		54,900.00	54,900.00	
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	61,150.00	317,258.97	256,108.97	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,000.00	57,340.00	47,340.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	976.00	67,633.68	66,657.68	
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	32,000.00	32,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 11 TANGO:			281,250.00	917,615.44	637,259.53	894.09
TOTAL SUBPROGRAMA 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTA			53,806,486.78	61,403,322.89	8,913,890.75	1,317,054.64
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			343,035,198.21	370,547,519.11	36,191,701.04	8,679,380.14
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			343,035,198.21	370,547,519.11	36,191,701.04	8,679,380.14

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	158,463.59	132,647.49		25,816.10
121000	HILADOS Y TELAS	1	143,483.10	126,626.24		16,856.86



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	133,978.90	112,182.92		21,795.98
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	389.11	152.50		236.61
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,245.59	37,053.61		18,191.98
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,355.88	21,749.28		13,606.60
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	715.10			715.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	68,649.26	50,901.17		17,748.09
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	62,156.00	60,522.00		1,634.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	726.61	726.00		0.61
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	101,179.22	92,120.00		9,059.22
143000	SUPERGAS	1	14,722.50			14,722.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,803.00	3,762.28		40.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,328.40	3,230.95		97.45
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	671.00	671.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	47,001.30	26,550.63		20,450.67
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	339.00	338.86		0.14
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	110,769.56	108,664.55		2,105.01
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,927.50			1,927.50
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	800.00	774.14		25.86
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,360.00	9,357.69		2.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,994.00	7,221.69		772.31
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,847.39	3,203.28		644.11
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	890.66	556.95		333.71
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	73,922.00			73,922.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	44,249.16	25,600.65		18,648.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,673.92	4,222.08		451.84
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,922.75	7,553.46		4,369.29
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	136.96	56.00		80.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,637.00	1,525.00		112.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,048.00	277.00		771.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	19,065.98	5,720.21		13,345.77
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,797.29	858.29		6,939.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	56,582.04	19,922.81		36,659.23
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,654,502.00	3,654,292.00		210.00
212000	AGUA	1	22,076,995.00	21,848,568.00		228,427.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	45,560,550.00	45,000,000.00		560,550.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	400.00	240.00		160.00
221000	PUBLICIDAD	1	248,407.00	4,448,197.00	4,199,790.00	
222000	PROPAGANDA	1	0.60			0.60
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,100,662.40	617,485.80		483,176.60
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	61,261.26	59,735.34		1,525.92
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,927.50			1,927.50
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	131,504.42	55,110.88		76,393.54
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	385.50			385.50
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	532.75			532.75
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	17,498.00			17,498.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	39,990.00	37,840.00		2,150.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	16,863.10	6,102.59		10,760.51
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	15,982.50	9,781.00		6,201.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	321,892.45	319,020.10		2,872.35
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	21,368.70	13,237.00		8,131.70
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	385.50			385.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	14,285.50	12,638.00		1,647.50
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	385.50			385.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,913.90	1,220.00		693.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,769,040.75	307,440.00		1,461,600.75
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	13,542.00			13,542.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	96,050.00	67,200.00		28,850.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,820,902.35	2,711,881.25		109,021.10
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,150,025.28	1,973,855.92		176,169.36
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	878,556.00	566,362.21		312,193.79
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,327.50			5,327.50
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	2,450.65			2,450.65
577000	BECAS	1	649,797.02	613,274.71		36,522.31
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	143,842.50			143,842.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,131.00	1,060.00		1,071.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			83,006,190.40	83,189,290.53	4,199,790.00	4,016,689.87

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	101.22			101.22
121000	HILADOS Y TELAS	1	87.92			87.92
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	104,523.00	51,331.50		53,191.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	38,375.49	12,428.08		25,947.41
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,783.68	7,276.72		6,506.96
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	101.22			101.22
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	328.79			328.79
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	4,999.66	2,420.00		2,579.66
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	151.83			151.83
143000	SUPERGAS	1	151.83			151.83
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	253.06			253.06
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	53.06			53.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 246 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,166.00	7,160.91		5.09
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	202.45			202.45
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	202.45			202.45
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	202.45			202.45
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,506.01	8,414.24		12,091.77
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	35.43			35.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	21,333.50	501.51		20,831.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,012.20			1,012.20
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,376.92			6,376.92
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,904.20	2,026.52		9,877.68
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,765.00			17,765.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2.02			2.02
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	483,373.81	154,166.92		329,206.89
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	404.88			404.88
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	39,976.20	11,388.00		28,588.20
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	14,879.49			14,879.49
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	96,787.29			96,787.29
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	72,512.83	43,840.75		28,672.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	404.88			404.88
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	207,758.29	109,705.30		98,052.99
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	147,564.17			147,564.17
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,395.53			4,395.53
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,034.19			2,034.19
577000	BECAS	1	2,329,979.22	2,329,479.73		499.49
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	120,730.36			120,730.36
TOTAL ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS:			3,770,420.53	2,740,140.18		1,030,280.35

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	42,130.01	31,680.00		10,450.01
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	4,650.94	2,666.00		1,984.94
113000	PRODUCTOS PECUARIOS	1	542.20			542.20
116000	MATERIA PRIMA ORIGEN ACUATICO	1	372.20			372.20
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,852.20	1,174.00		3,678.20
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	229,307.96	207,299.74		22,008.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	367.20			367.20
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	367.20			367.20
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	366.21			366.21
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,036.79	7,797.46		21,239.33
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	25,572.56	22,507.75		3,064.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,204.41			1,204.41
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,865.26	2,026.88		838.38
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	42,655.65	34,062.55		8,593.10
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	11,510.00	11,510.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	366.21			366.21
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	218,980.15	218,979.99		0.16
143000	SUPERGAS	1	20,244.20	625.00		19,619.20
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	1,012.20			1,012.20
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	1,012.20			1,012.20
150000	PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	1	1,518.31			1,518.31
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	28,336.31	11,518.75		16,817.56
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	527,738.11	471,896.52		55,841.59
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	778.31			778.31
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,133.00	2,566.40		566.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,484.12	13,099.03		33,385.09
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	45,830.91	32,715.85		13,115.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	945,011.05	749,153.23		195,857.82
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,061.06	523.00		4,538.06
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	412,656.06	374,555.14		38,100.92
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	11,776.31			11,776.31
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,422.20	2,962.89		11,459.31
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,917.31	65.00		2,852.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	100.00	90.00		10.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	31,566.31	18,955.18		12,611.13
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	42,110.51	4,244.38		37,866.13
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,300.45	5,080.91		13,219.54
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,012.20			1,012.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	42,121.02	18,398.60		23,722.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,095.31	9,550.48		3,544.83
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	565,013.51	560,235.35		4,778.16
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,058,025.71	1,044,607.05		13,418.66
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	550.31			550.31
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	68,226.00	5,631.80		62,594.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,425.26	3,793.07		9,632.19
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	837,675.53	732,093.57		105,581.96
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	107,282.07	47,350.62		59,931.45
221000	PUBLICIDAD	1	217,000.00	217,000.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,035.38			3,035.38
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,061.06			5,061.06
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	4,122.10			4,122.10
233000	PASAJES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	101.22			101.22
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,036.63			3,036.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	12,683.16			12,683.16
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,036.63			3,036.63
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	80,000.00			80,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,518.31			1,518.31
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,030,535.90	1,973,559.66		56,976.24
260000	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1	1,518.31			1,518.31
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1,518.31			1,518.31
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	20,610.51	19,360.00		1,250.51
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	245,949.29	224,679.38		21,269.91
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	151,831.56	43,310.00		108,521.56
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	4,895.65			4,895.65
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	4,018.31	2,323.00		1,695.31
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	3,039.41			3,039.41
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,689,798.90	1,441,315.73		248,483.17
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,518.31	1,708.00		810.31
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	382,227.94	298,115.82		84,112.12
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	316,400.00	316,313.19		86.81
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	505,493.36	420,522.72		84,970.64
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	24,905.99			24,905.99
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	34,980.58	34,980.30		0.28
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,137,224.25	1,137,223.00		1.25
577000	BECAS	1	4,391,792.26	4,324,990.17		66,802.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	128,037.00			128,037.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL			16,888,474.59	15,104,817.16		1,783,657.43

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	8,786.00	1,011.00		7,775.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	52,409.49	42,198.84		10,210.65
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,016.21			1,016.21
131000	PAPELES DE OFICINA	1	144,373.55	128,136.45		16,237.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,962.17	5,142.12		5,820.05
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	7,711.00			7,711.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	567.67	396.38		171.29
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	190.00	179.34		10.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	31,775.00			31,775.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,455.42	340.00		3,115.42
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,029.27			1,029.27
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,736.93	3,170.37		7,566.56
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	180.98	180.00		0.98
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	768.44			768.44
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,329.41			5,329.41
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	47,569.60	35,918.33		11,651.27
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,939.00			6,939.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	635.88			635.88
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,939.85			9,939.85
191000	UTILES DE OFICINA	1	39,464.67	5,470.98		33,993.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,508.50	1,892.63		4,615.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,126.74	1,871.55		13,255.19
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	859.86			859.86
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,100.00			1,100.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	850.00			850.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	25,286.72			25,286.72
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	266,375.00			266,375.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,500.49			5,500.49
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	6,113.00			6,113.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	2,814.54			2,814.54
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	62,769.68			62,769.68
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	552,996.90			552,996.90
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	38,358.00			38,358.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	134,999.40	134,498.00		501.40
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	89.50			89.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	209,332.88	137,586.51		71,746.37
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	464,350.00	244,500.00		219,850.00
577000	BECAS	1	1,833,607.00	1,612,664.36		220,942.64
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,272.85			1,272.85
TOTAL ACTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL:			4,012,152.67	2,355,156.86		1,656,995.81

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,548.97			2,548.97
121000	HILADOS Y TELAS	1	796.00	746.00		50.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	126,853.24	71,695.50		55,157.74
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	398.00	398.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	10,443.19			10,443.19
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,198.77	18,077.69		11,121.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,991.14	6,231.03		1,760.11
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,146.90			3,146.90
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	8,335.11			8,335.11
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	314,440.00	270,519.98		43,920.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
143000	SUPERGAS	1	1,154.93			1,154.93
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17,171.20	17,170.56		0.64
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,329.68	1,490.84		3,838.84
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	17,994.69	12,351.71		5,642.98
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,189.39	160.00		13,029.39
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,625.06	10,153.47		4,471.59
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	17,802.36	14,149.63		3,652.73
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,976.90	7,439.27		537.63
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	836.30			836.30
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	836.30			836.30
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	54,643.24	48,197.92		6,445.32
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	20,047.32	135.00		19,912.32
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,215.72			19,215.72
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,283.93	865.50		418.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,663.39	4,222.16		2,441.23
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	9,478.49	1,733.99		7,744.50
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,809.99			3,809.99
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,904.09			3,904.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,299.57	3,185.55		4,114.02
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,656.37	1,631.93		11,024.44
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,251.22	104.00		5,147.22
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	30,630.86	26,205.60		4,425.26
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,713.17	336.98		3,376.19
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	70,014.77	68,041.00		1,973.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,932.08	15,557.06		1,375.02
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	51.01	50.00		1.01
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	91.56			91.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	6,927.57			6,927.57
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,855.12			13,855.12
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	190,381.62	102,013.10		88,368.52
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,071.00	4,176.00		895.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	14,111.22	1,726.00		12,385.22
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,278.43	15,259.98		6,018.45
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	136,353.93	119,943.31		16,410.62
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,075.98			1,075.98
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,251.50	7,937.00		12,314.50
577000	BECAS	1	572,392.87	567,053.36		5,339.51
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	38,580.81			38,580.81
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:			1,887,034.96	1,418,959.12		468,075.84

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,581.34	5,345.05		1,236.29
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	14,000.00	4,327.51		9,672.49
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	330,360.00	290,360.00		40,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	18,337.14			18,337.14
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			369,278.48	300,032.56		69,245.92

ACTIVIDAD: 08 EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMB.- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,430.00			3,430.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,143.75			2,143.75
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	857.50			857.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,431.25			6,431.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,143.75			2,143.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 08 EVAUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMB.- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,143.75			2,143.75
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	17,150.01	361.12		16,788.89
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	4,287.51			4,287.51
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,143.75			2,143.75
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,143.75			2,143.75
TOTAL ACTIVIDAD 8 EVAUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMB.- M			42,875.02	361.12		42,513.90

ACTIVIDAD: 09 AREAS PROTEGIDAS- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,918.57	3,913.46		5,005.11
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,574.10			5,574.10
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,229.64			2,229.64
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	16,722.31			16,722.31
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,574.10			5,574.10
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,574.10			5,574.10
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	44,592.82			44,592.82
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	11,148.20			11,148.20
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	5,574.10			5,574.10
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,574.10			5,574.10
TOTAL ACTIVIDAD 9 AREAS PROTEGIDAS- MANT. DE FLOTA:			111,482.04	3,913.46		107,568.58

ACTIVIDAD: 10 DIRECCION SUPERIOR-MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,573.34			4,573.34
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,858.33			2,858.33
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,143.33			1,143.33
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,575.01			8,575.01
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,858.33			2,858.33



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 10 DIRECCION SUPERIOR-MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,858.33			2,858.33
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	22,866.68			22,866.68
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	5,716.67			5,716.67
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,858.33			2,858.33
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,858.33			2,858.33
TOTAL ACTIVIDAD 10 DIRECCION SUPERIOR-MANT. DE FLOTA:			57,166.68			57,166.68
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			110,145,075.37	105,112,670.99	4,199.790.00	9,232,194.38

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21,177.00	8,077.00		13,100.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	40,638.25	30,206.34		10,431.91
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	318.14	307.20		10.94
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,246.34	1,760.23		16,486.11
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,045.86	6,094.09		9,951.77
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,800.00			1,800.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,750.18	285.58		2,464.60
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,223.03			2,223.03
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	2,000.00	639.00		1,361.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,800.00			1,800.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,829.30	975.00		854.30
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,622.00	1,622.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,634.30	2,692.00		942.30
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,303.23	160.00		1,143.23
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	186.25	186.25		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	700.00	652.00		48.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,529.03	724.00		805.03
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	200.00	180.00		20.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,276.01	500.00		776.01
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,500.85	3,700.79		4,800.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,198.53	1,825.19		373.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,765.40	6,410.07		1,355.33
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,600.00	2,549.80		50.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	782.01			782.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,578.01	1,306.79		1,271.22
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	500.00	440.00		60.00
221000	PUBLICIDAD	1	1.36			1.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	571.36			571.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	912.17			912.17
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	26,948.81	18,624.71		8,324.10
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	8,025.91			8,025.91
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,482.01			1,482.01
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	26,712.85	23,195.00		3,517.85
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	2,033,102.19	2,030,872.68		2,229.51
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,504.00	4,290.00		1,214.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	8,282.07	5,490.00		2,792.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,078.00			24,078.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	537.01			537.01
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,338.16			1,338.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	334,295.74	282,900.00		51,395.74
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	76,646.26	51,025.00		25,621.26
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.96			0.96
577000	BECAS	1	5,785,793.63	4,956,883.67		828,909.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	0.54			0.54
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	30,793.63	156.00		30,637.63
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			8,509,230.38	7,444,730.39		1,064,499.99

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	74,374.65	61,601.72		12,772.93
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	18,500.00	6,879.15		11,620.85
131000	PAPELES DE OFICINA	1	26,156.34	12,985.81		13,170.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,542.82	8,058.47		4,484.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,066.79	1,149.09		1,917.70
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	19,548.26	9,644.00		9,904.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	192.95			192.95
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,959.58	7,962.22		997.36
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,702.00	1,355.44		346.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,136.07			1,136.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	13,800.00	6,630.00		7,170.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	743.72			743.72
191000	UTILES DE OFICINA	1	116,749.99	87,092.10		29,657.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,441.41	314.64		2,126.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,719.88	1,363.29		5,356.59
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	10,251.00	6,222.00		4,029.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,086.86	8,573.33		1,513.53
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,993.85	3,348.90		644.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,633.95			3,633.95
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	16,000.00	15,873.98		126.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	2,097.95			2,097.95
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	9,107.56			9,107.56
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	21,160.41	5,712.00		15,448.41
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	46,467.63	44,743.55		1,724.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	26,214.38	13,176.00		13,038.38
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,702.29			2,702.29
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	13.19			13.19
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	44,400.00	44,353.00		47.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	493,553.04	493,455.84		97.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			996,317.83	840,494.53		155,823.30

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	248,379.43	232,134.84		16,244.59
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	318.36	51.20		267.16
131000	PAPELES DE OFICINA	1	59,786.68	32,621.08		27,165.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	52,967.56	33,544.65		19,422.91
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	352.00			352.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	8,350.31	1,617.72		6,732.59
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,094.65			1,094.65
143000	SUPERGAS	1	1,197.92			1,197.92
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,840.07	6,021.55		2,818.52
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,943.00	1,942.24		0.76
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,800.00	3,118.50		681.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	6,966.00	3,750.40		3,215.60
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	339.53			339.53
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	251,443.16	155,420.39		96,022.77



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,958.84	1,828.78		1,130.06
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	4,180.00	3,232.43		947.57
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,410.34	684.38		725.96
191000	UTILES DE OFICINA	1	66,998.21	36,246.52		30,751.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,188.00	6,651.01		536.99
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	43,501.41	15,602.88		27,898.53
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,673.00	3,672.59		0.41
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	17,133.09	10,539.33		6,593.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.26			1.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,689.26	2,880.80		15,808.46
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,043.98			1,043.98
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.26			1.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15,643.47	9,626.40		6,017.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3.78			3.78
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,886.22			4,886.22
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,192.03	976.00		216.03
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,234.25	12,013.27		1,220.98
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,100.00			2,100.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	6,581.80			6,581.80
577000	BECAS	1	820,757.00	79,646.15		741,110.85
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,809.99			2,809.99
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			1,679,769.64	653,823.11		1,025,946.53

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 260 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	87,790.11	67,543.62		20,246.49
131000	PAPELES DE OFICINA	1	25,693.60	11,159.23		14,534.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,275.15	13,435.65		3,839.50
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	71.85	18.82		53.03
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,100.00	2,644.96		455.04
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,016.58	677.72		338.86
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00	432.75		67.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,119.00	4,983.35		1,135.65
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	59,108.00	57,495.80		1,612.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,261.69			1,261.69
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,700.85	612.29		8,088.56
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,309.11	1,691.27		8,617.84
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,741.00	1,227.74		513.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,400.00			3,400.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	9,210.72			9,210.72
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	10,505.36			10,505.36
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,000.00	3,832.00		1,168.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			250,804.28	165,755.20		85,049.08

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,421.94	180.35		2,241.59
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	798,324.72	685,308.16		113,016.56
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	20,000.00	16,592.00		3,408.00
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,751.43	2,472.28		1,279.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	49,380.13	35,760.80		13,619.33



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	88,773.82	70,167.99		18,605.83
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	41.61			41.61
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,672.41	4,155.69		1,516.72
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	5,946,019.16	5,173,993.65		772,025.51
143000	SUPERGAS	1	8,900.00			8,900.00
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	0.44			0.44
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	239,512.35	108,348.40		131,163.95
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	63,589.26	57,286.05		6,303.21
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	134,714.16	82,400.58		52,313.58
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	36,534.00	36,533.50		0.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,313,626.30	3,021,905.39		291,720.91
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	462,971.22	462,970.04		1.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	61,664.25	25,455.36		36,208.89
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	89,690.95	89,636.14		54.81
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,189.99	8,174.00		15.99
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,546,502.51	1,820,118.63		726,383.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	552,692.44	518,031.03		34,661.41
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,690,711.08	1,248,619.98		442,091.10
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18,960.44	18,754.27		206.17
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	220,796.84	220,027.50		769.34
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	183,591.52	168,526.75		15,064.77
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.80			0.80
191000	UTILES DE OFICINA	1	84,755.86	66,137.05		18,618.81
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	178,883.23	132,105.10		46,778.13
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	445,745.85	432,556.20		13,189.65
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,076.65	1,507.00		569.65
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,025.20	2,025.20		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 262 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	25,332.08	25,332.08		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,153.80	4,492.21		1,661.59
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,644,345.75	1,587,558.32		56,787.43
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	579,559.19	394,787.99		184,771.20
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.36			1.36
221000	PUBLICIDAD	1	3,774,961.26	3,773,362.10		1,599.16
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	101.26	90.00		11.26
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	75,609.26	73,886.84		1,722.42
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,291,821.26	4,650,377.82		641,443.44
246000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	170,569.06	144,727.83		25,841.23
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	19,987,673.22	17,972,623.88		2,015,049.34
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	19,788,075.74	19,787,639.27		436.47
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	10,814,795.35	10,795,517.12		19,278.23
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	837,334.96	837,284.30		50.66
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	22,604,506.29	22,100,892.10		503,614.19
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	63,766.97	63,766.65		0.32
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	529,429.67	259,919.00		269,510.67
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	44,889.39	29,822.00		15,067.39
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	13,180,101.21	12,483,949.74		696,151.47
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,800.09	1,800.00		0.09
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	593,533.26	593,154.24		379.02
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	70,551.26			70,551.26
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,137,647.26	2,877,322.20		260,325.06
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	338,892,256.26	337,843,486.71		1,048,769.55
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.36			1.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	25,187.47			25,187.47
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	34,964.63			34,964.63
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	6,059,717.00	6,002,168.70		57,548.30
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	35,693,420.12	32,082,032.20		3,611,387.92
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.26			1.26
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	60,001.26	10,953.20		49,048.06
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,364,321.16	55.88		1,364,265.28
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO			502,612,953.81	488,906,751.47		13,706,202.34

ACTIVIDAD: 06 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	295,874.57	295,862.75		11.82
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,301.61	3,294.00		7.61
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	809,465.64	553,969.14		255,496.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	27.82			27.82
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	101.61			101.61
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	11.61			11.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	500.00	320.00		180.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	549,512.86	519,064.40		30,448.46
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	0.26			0.26
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1,183,028.05	1,183,027.90		0.15
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.13			0.13
TOTAL ACTIVIDAD 6 OP. Y MANT. DE SANEAMIENTO- MANT. DE FLOTA			2,841,824.16	2,555,538.19		286,285.97
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO			516,890,900.10	500,567,092.89		16,323,807.21

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	45,001.07	22,040.00		22,961.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,483.50	10,963.88		5,519.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,605.00	6,063.21		541.79
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,186.55	875.49		311.06
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	99,211.91	98,879.99		331.92
143000	SUPERGAS	1	1,594.15	1,132.00		462.15
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,731.00			1,731.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,465.50	558.76		906.74
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	385.50			385.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,065.50			1,065.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	99,065.50	96,556.51		2,508.99
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,065.50			1,065.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2.13			2.13
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	578.25			578.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,204.82	1,530.00		674.82
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2.13			2.13
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,830.00	6,617.02		3,212.98
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,345.05	11,141.85		4,203.20
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,334.64	4,575.01		759.63
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,169.00			1,169.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,201.07	1,117.00		84.07
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1.07			1.07
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,355.00	4,612.98		2,742.02
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	576.66			576.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,830.55	1,769.45		4,061.10
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	17,461,295.00	17,460,862.00		433.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 265 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
214000	GAS	1	265,000.00	136,824.00		128,176.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	371.07	280.00		91.07
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	2.13			2.13
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.07			1.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	386,706.00	380,000.00		6,706.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.07			1.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,579,185.82	7,320,953.62		258,232.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	59,964.94	58,811.00		1,153.94
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	600,623.89	600,623.89		
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1.07			1.07
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	318,280.00	316,442.00		1,838.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	0.81			0.81
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	25,236.37	17,173.43		8,062.94
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	53,010,627.14	273,933,681.79	220,923,054.65	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.93			0.93
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	250,663.83	250,580.83		83.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	355,242.17	300,400.00		54,842.17
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	469,606.07	405,605.72		64,000.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,665,967.54	5,147,909.00		518,058.54
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	2.13			2.13
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	2.13			2.13
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1		13,482,682.00	13,482,682.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	4,222,277.00	4,113,515.11		108,761.89
577000	BECAS	1	2,955,925.00	2,892,312.48		63,612.52
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	396,742.00	224,439.00		172,303.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	652,216.88	644,554.00		7,662.88
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:			95,000,239.53	327,956,083.02	234,405,736.65	1,449,893.16

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO						

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	3,054.00	951.60		2,102.40
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,694,926.00	2,679,222.20		15,703.80
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	507.50	322.53		184.97
131000	PAPELES DE OFICINA	1	29,992.50	18,891.45		11,101.05
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	41,144.10	31,740.78		9,403.32
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,644.40	752.80		891.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	47,341,231.00	44,640,092.76		2,701,138.24
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,174.34			4,174.34
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	83,816.78	83,095.42		721.36
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,279.64			5,279.64
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	84,464.89	26,518.80		57,946.09
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	16,754.93	16,683.50		71.43
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	679,556.05	226,723.63		452,832.42
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,239.00	24,238.07		0.93
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	35,822.00	28,792.00		7,030.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	49,450.00	34,674.50		14,775.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 267 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,656.34			4,656.34
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,803.00			4,803.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,122.00	26,729.43		3,392.57
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.07			1.07
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,693.49	8,692.50		0.99
191000	UTILES DE OFICINA	1	47,243.51	42,999.36		4,244.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	136,776.50	124,912.90		11,863.60
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,177.07	4,114.72		4,062.35
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	310.00			310.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.50			0.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,682.89	1,515.37		167.52
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,032,817.21	828,192.14		204,625.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	312,584.92	311,622.25		962.67
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	23,936.68	23,884.06		52.62
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,720.50			1,720.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.32			0.32
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,350,395.00	2,300,236.32		50,158.68
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	248,149.00	87,840.00		160,309.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	136,316.55	120,606.26		15,710.29
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,055,537.92	1,631,025.27		424,512.65
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	13,506.25			13,506.25
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	475,739.00	442,493.72		33,245.28
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.50			0.50
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	3.20			3.20
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			57,989,230.55	53,767,564.34		4,221,666.21

ACTIVIDAD: 04 URME



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,102.00			2,102.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,663,137.38	2,649,068.16		14,069.22
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,501.00	3,239.10		4,261.90
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	500.50	322.53		177.97
131000	PAPELES DE OFICINA	1	28,635.00	21,914.33		6,720.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,103.42	12,753.95		1,349.47
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	10,001.00			10,001.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,549.07	1,992.10		556.97
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	42,279,642.07	39,560,969.78		2,718,672.29
143000	SUPERGAS	1	10,957.00			10,957.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.19			1.19
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	133,263.00	119,724.70		13,538.30
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,347.42			2,347.42
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	105,265.00	75,775.70		29,489.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	890,439.00	850,940.98		39,498.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	137,438.42	52,178.20		85,260.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	88,812.20	49,837.00		38,975.20
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,200.00	4,131.21		68.79
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	11,068.00	9,691.07		1,376.93
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	53,526.00	29,936.80		23,589.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	9,541.12			9,541.12
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	703.00			703.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	51,965.00	28,563.00		23,402.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	105.07			105.07
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	116,594.12	116,099.10		495.02
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,200.00			2,200.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	71,342.07	16,950.44		54,391.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	95,789.50	85,609.36		10,180.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,419.11	2,431.09		2,988.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	89.00			89.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.50			0.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,034.57	5,315.21		4,719.36
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,153,110.06	1,490,898.10		662,211.96
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	596,505.48	490,424.37		106,081.11
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.50			0.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	2,722,933.06	2,672,408.34		50,524.72
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	144,810.00	81,603.01		63,206.99
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	113,130.10	11,381.77		101,748.33
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	4,909,356.39	3,633,702.38		1,275,654.01
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	80,490.20	64,211.92		16,278.28
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	12,519,829.00	10,806,485.00		1,713,344.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	175,651.00	105,000.00		70,651.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,125,365.18	1,854,052.49		271,312.69
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	5,500.00	1,939.80		3,560.20
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	11.13	10.28		0.85
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			72,355,963.83	64,909,561.27		7,446,402.56

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	401,610.96	324,557.06		77,053.90
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	426.20	107.61		318.59
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,344.00	3,443.34		4,900.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	8,680.00	8,114.24		565.76
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	12.00			12.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	734.00	97.75		636.25
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,636,000.50	3,635,999.55		0.95
143000	SUPERGAS	1	152,806.71	116,465.54		36,341.17
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	83,897.00	70,979.53		12,917.47
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	39,276.21	36,286.80		2,989.41
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,918,961.88	889,350.49		2,029,611.39
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	186,178.00	183,360.49		2,817.51
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,141.80	18,580.60		561.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,549.50	5,831.84		2,717.66
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,882.50			1,882.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	20,120.00	2,705.14		17,414.86
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,648.50			10,648.50
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,131.00			2,131.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	20,401.39	9,094.15		11,307.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	31,686.00	28,871.91		2,814.09
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,327.00	315.00		2,012.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,756.80	1,756.80		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	7,012.00	6,037.14		974.86
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	656,401.25	428,084.74		228,316.51
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	256,545.71	206,851.26		49,694.45
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	4,897,826.85	231,401.88		4,666,424.97
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	16,575.40	14,280.00		2,295.40
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	269,725.00	249,628.46		20,096.54
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	29,562.00	29,561.82		0.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	459,963.41	279,974.55		179,988.86
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	15,250.00	15,250.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	334,824.24	127,905.43		206,918.81



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.50			0.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	20,728,721.28	14,526,718.45		6,202,002.83
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	14,263,530.18	11,679,500.24		2,584,029.94
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	131,760.00	131,760.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	184,411.00			184,411.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:			49,807,680.77	33,262,871.81		16,544,808.96

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,024.00	2,016.20		7.80
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	392,839.44	338,987.52		53,851.92
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	665.50			665.50
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	455.00	451.50		3.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,356.00	6,715.87		1,640.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,567.50	24,060.93		506.57
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	423.55	85.10		338.45
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,495,445.35	3,328,646.71		10,166,798.64
143000	SUPERGAS	1	123,784.40	67,280.00		56,504.40
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.42			0.42
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,121.50	13,273.92		2,847.58
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	34,166.51	32,841.87		1,324.64
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,358.00	9,914.39		3,443.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	45,164.65	43,254.33		1,910.32
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	25,053.05	25,049.73		3.32
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,194.35	5,393.57		2,800.78
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	825.50			825.50

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,546,202.37	1,539,332.10		6,870.27
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	141,123.50	139,894.90		1,228.60
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	137,615.62	137,443.18		172.44
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,855.00	1,963.67		2,891.33
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	33,749.00	30,123.86		3,625.14
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.07			1.07
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	47,872.62	47,607.67		264.95
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	7,321.07	6,769.09		551.98
191000	UTILES DE OFICINA	1	54,945.50	53,929.74		1,015.76
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	24,025.50	22,979.73		1,045.77
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	128,534.50	114,576.06		13,958.44
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,969.50			1,969.50
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,131.00			2,131.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,147.50	1,309.04		1,838.46
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,931,844.57	3,290,697.75		1,641,146.82
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	58,629.23	55,971.38		2,657.85
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	255,671.00	180,064.34		75,606.66
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	327,348.18	313,539.34		13,808.84
263000	TASAS Y OTROS	1	82,992.00	57,126.00		25,866.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	378,875.00	371,772.26		7,102.74
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	290,249.00	287,567.78		2,681.22
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	70,184.98	70,184.37		0.61
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	33,696.00	33,051.56		644.44
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	906,531.12	650,987.17		255,543.95
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,026,550.00	6,885.60		1,019,664.40
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,008,165.00	579,939.56		428,225.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,637,138.94	891,053.51		746,085.43
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,182,194.00	1,009,518.19		172,675.81
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,932,488.00	19,605,978.00	13,673,490.00	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	25,213,335.34	24,725,499.66		487,835.68
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1	2.13			2.13
TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:			59,660,835.10	58,123,737.15	13,673,490.00	15,210,587.95

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	816,967.44	689,676.98		127,290.46
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	77,383.00	68,726.85		8,656.15
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,534.00	20,964.96		9,569.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	635.25	392.07		243.18
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,530,069.83			2,530,069.83
143000	SUPERGAS	1	4,587.55			4,587.55
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,074.58	1,001.72		1,072.86
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	84,110.21	80,919.40		3,190.81
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,205.00	24,205.00		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	721.80	721.80		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	649.20	649.14		0.06
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	963.90	232.88		731.02
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,490.80	15,012.91		477.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	100.00	44.24		55.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,798.54	13,261.16		537.38
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,128,953.55	888,196.30		240,757.25
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	578.25			578.25
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	3.16			3.16

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 274 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	273,790.00	273,448.49		341.51
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	594.66			594.66
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	2,440.00	2,440.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	0.34			0.34
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	10,048.00			10,048.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	291,652.95	285,700.98		5,951.97
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,131.00			2,131.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			5,312,484.08	2,365,594.88		2,946,889.20

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,539.00	1,335.33		1,203.67
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1,562,602.78	1,527,216.32		35,386.46
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,069.00	1,067.60		1.40
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	5,107.00	4,944.57		162.43
131000	PAPELES DE OFICINA	1	55,043.00	32,892.35		22,150.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	34,070.00	33,407.94		662.06
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	902.00			902.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	386,273.00	386,210.64		62.36
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	14,868.00	14,868.00		
142000	ELECTRICIDAD	1	3,300.00	93.56		3,206.44
143000	SUPERGAS	1	10,506.00	1,701.00		8,805.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,660,308.77	6,790,567.29		1,869,741.48
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	111,567.50	98,859.53		12,707.97
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	973,409.94	956,683.68		16,726.26
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	168,043.50	124,259.30		43,784.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	324,968.60	303,441.75		21,526.85
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	14,856,428.11	14,777,597.32		78,830.79
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	390,968.18	171,576.83		219,391.35
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	11,603.35	11,436.11		167.24
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,136.00	3,904.00		2,232.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	24,310.00	21,793.01		2,516.99
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	478,272.86	477,093.80		1,179.06
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	191,863.15	191,038.55		824.60
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	795,064.41	608,102.86		186,961.55
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,987,135.90	1,200,235.28		786,900.62
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,126,745.44	635,382.72		491,362.72
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	55,388.00	55,388.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	30,791.00	23,973.94		6,817.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	188,992.34	181,666.70		7,325.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	629,384.82	597,058.48		32,326.34
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,729.50	3,340.93		388.57
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,208.50	2,208.20		0.30
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,421.00	2,421.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	46,985.00	45,705.56		1,279.44
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	25,770,278.49	17,422,335.31		8,347,943.18
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	411,824.16	393,563.84		18,260.32
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	22,438.00	22,693.83	255.83	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	653,080.00	579,158.00		73,922.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	465.00			465.00
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	213,500.00			213,500.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	116,498.07	82,834.47		33,663.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 276 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	4,402.00	4,402.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.45			0.45
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	154,348.25	153,532.62		815.63
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	393,947.00	242,107.00		151,840.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	15,127,983.12	12,885,107.48		2,242,875.64
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.50			0.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	446,616.00	65,060.02		381,555.98
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	19,350.00			19,350.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	19,601.12	19,600.00		1.12
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	36,388.00	36,088.82		299.18
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	54,950.00	43,789.87		11,160.13
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	10,680.00	9,680.00		1,000.00
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1,980.00	1,319.00		661.00
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,312,229.00	1,123,184.79		189,044.21
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			77,913,565.88	62,371,929.20	255.83	15,541,892.51

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M^QQUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	120,250.03	59,823.00		60,427.03
121000	HILADOS Y TELAS	1	383.00			383.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	429,149.18	429,149.18		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,159.00			1,159.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,392.00	2,716.09		3,675.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,573.49	11,241.17		3,332.32
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,860.26	401.73		1,458.53
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	800.00			800.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	303.00			303.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M^Q QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
143000	SUPERGAS	1	410,004.14	250,384.99		159,619.15
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,362,742.00	809,837.76		552,904.24
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,732.00	1,074.82		657.18
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,282.88			7,282.88
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	121,294.18	108,813.34		12,480.84
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	331,695.94	262,540.22		69,155.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	258,043.70	234,677.96		23,365.74
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	312.00			312.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,131.00			2,131.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	29,412.65	19,197.92		10,214.73
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	41,889.48	39,024.93		2,864.55
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	18,852.00	11,814.49		7,037.51
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	45,900.00	40,173.49		5,726.51
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	107,002.98	48,143.02		58,859.96
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	420.00	377.82		42.18
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,178.00	3,601.04		6,576.96
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	124,517.45	107,761.47		16,755.98
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,059.80	14,999.26		24,060.54
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,269.36	3,706.36		563.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,071.00	2,778.67		1,292.33
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,850,279.34	1,648,483.59		1,201,795.75
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	205,369.42	196,840.35		8,529.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	157,600.00	157,227.50		372.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	840.00			840.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	26,200.00	3,075.00		23,125.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	79,715.00	50,728.00		28,987.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	127,429.07	65,718.96		61,710.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	72,981.00	38,794.41		34,186.59
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	15,952.59	5,002.00		10,950.59
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	57,097.05	51,395.92		5,701.13
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	196,897.57	95,770.00		101,127.57
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.07			1.07
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	21,800.00	2,015.44		19,784.56
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS:			7,307,843.70	4,777,289.90		2,530,553.80

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	225,485.00	225,430.64		54.36
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,001.00	390.40		2,610.60
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	771.00			771.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,718.00	3,061.78		1,656.22
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,032.00	2,428.61		2,603.39
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	261.00	248.59		12.41
143000	SUPERGAS	1	757.80			757.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,143.00	844.24		4,298.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	23,773.00			23,773.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	13,793.50	13,715.18		78.32
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,131.00			3,131.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,005.00	7,183.36		7,821.64
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,587.00	3,586.80		0.20
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	16,550.00			16,550.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	12,872.00	11,532.02		1,339.98
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	49,690.00	27,242.60		22,447.40

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	134,006.12	116,803.09		17,203.03
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	17,675.01	8,525.01		9,150.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	119,051.20	21,700.42		97,350.78
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,679.59			1,679.59
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	24,426.58	345.96		24,080.62
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,052.50	5,737.62		2,314.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	30,375.50	13,288.28		17,087.22
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	309,388.10	163,144.89		146,243.21
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,565.50			4,565.50
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	11,370.40			11,370.40
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,399.56	7,820.79		578.77
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,742.00			1,742.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36,430.44	6,963.41		29,467.03
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	464,109.48	401,299.48		62,810.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	159,751.84	159,751.68		0.16
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,466,961.75	1,364,314.20		102,647.55
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	7,710.00			7,710.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	397,544.00	357,027.60		40,516.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	41,804.50	41,086.00		718.50
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.07			1.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	35,665.00	35,664.93		0.07
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	67,000.00	29,194.60		37,805.40
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	79.00			79.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	26,637.50			26,637.50
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2.13			2.13
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			3,757,999.07	3,028,332.18		729,666.89

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	132,571.31	110,541.78		22,029.53
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,593.58	5,871.49		6,722.09
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,223.00	13,655.76		1,567.24
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,463.50			2,463.50
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,070.55	287.43		783.12
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,502,399.97			1,502,399.97
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,131.00			2,131.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	978.04	678.32		299.72
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,065.50			1,065.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,214.50			1,214.50
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,107.76			2,107.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	104,531.20	104,518.62		12.58
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	104,363.75	95,924.72		8,439.03
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	963.75			963.75
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	181,520.00	181,511.60		8.40
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,004.50	7,941.62		10,062.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,106.05	1,566.34		539.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,806.82			1,806.82
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,555.00			4,555.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,498.10			3,498.10
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,254.50	4,631.57		3,622.93
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	877.55			877.55
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2.13			2.13
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	4.26			4.26
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,679,016.52	859,997.52		819,019.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	188,017.20	105,786.20		82,231.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	70,080.00	62,365.00		7,715.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	17,578.00	16,030.80		1,547.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	43,023.00	38,996.08		4,026.92
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	449,141,945.00	427,502,053.12		21,639,891.88
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	36,658.00	26,608.00		10,050.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	338,900.00	152,256.00		186,644.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		413,506.80	413,506.80	
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	41,611,481.12	38,818,853.30		2,792,627.82
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN			495,231,005.16	468,523,582.07	413,506.80	27,120,929.89

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,260.54			1,260.54
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	3,259.65	2,426.58		833.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,485.66			18,485.66
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	0.63			0.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,032.00			7,032.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,194,210.03			1,194,210.03
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	241,361.63			241,361.63
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	0.16			0.16
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	0.83			0.83
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.93			0.93
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,513.29			6,513.29
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,654.93			1,654.93
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	2,969.98			2,969.98
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	46,127.57			46,127.57
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.17			0.17
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.39			0.39



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	0.09			0.09
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	456.07			456.07
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.19			0.19
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.71			0.71
191000	UTILES DE OFICINA	1	0.34			0.34
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	25.54			25.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	18.24			18.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.32			0.32
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.29			0.29
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5.50			5.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	65,226.80	64,245.72		981.08
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,839.91			2,839.91
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	-2,284.91		2,284.91	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	50,050.81	50,050.56		0.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	0.81			0.81
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	0.63			0.63
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	885.72			885.72
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.24			0.24
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	8,296,116.76	8,296,116.56		0.20
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:			9,936,222.45	8,412,839.42	2,284.91	1,525,667.94

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	82,775.51	71,954.40		10,821.11
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,079.00	799.22		1,279.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,458.00	2,229.79		228.21
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	701.00			701.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 283 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,297.00	4,964.21		332.79
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	239.00	236.68		2.32
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	167,061.00	164,700.00		2,361.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	42,000.00	30,797.31		11,202.69
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,080.00	2,380.00		4,700.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	360.00			360.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,552.60	5,497.69		1,054.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	570.00	289.55		280.45
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,215.89	14,031.87		3,184.02
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,978.00	5,978.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,602.00	5,991.17		610.83
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,610.00	1,515.50		94.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	2,066,873.00	2,066,559.81		313.19
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:			2,415,452.00	2,377,925.20		37,526.80

ACTIVIDAD: 14 DIVISION LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,278.81	12,142.60		4,136.21
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,914.88	6,914.00		0.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.95			0.95
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	366.00	300.00		66.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	4,573.63			4,573.63
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	239.88			239.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.88			0.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	141,337.01	89,645.92		51,691.09
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.75			0.75
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	3,600.88	3,599.98		0.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 14 DIVISION LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.88			0.88
TOTAL ACTIVIDAD 14 DIVISION LIMPIEZA- MANT. DE FLOTA:			173,314.55	112,602.50		60,712.05

ACTIVIDAD: 15 DISPOSICION FINAL-MANT FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	16,743.81	14,071.79		2,672.02
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	4,800.88	4,800.00		0.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.95			0.95
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.63			0.63
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.88			0.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.88			0.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	172,877.01	168,586.54		4,290.47
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	89.75			89.75
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	42,417.88	42,159.60		258.28
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	44.88			44.88
TOTAL ACTIVIDAD 15 DISPOSICION FINAL-MANT FLOTA:			236,977.55	229,617.93		7,359.62

ACTIVIDAD: 16 URMO- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	40,650.81	40,650.39		0.42
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,039.88	4,800.00		239.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.95			0.95
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,000.00	769.99		230.01
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.63			0.63
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.88			0.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.88			0.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	178,014.01	176,726.01		1,288.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	515.75			515.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 16 URMO- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	20,988.88	19,200.00		1,788.88
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	4,044.88			4,044.88
TOTAL ACTIVIDAD 16 URMO- MANT. DE FLOTA:			250,257.55	242,146.39		8,111.16

ACTIVIDAD: 17 URME- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	48,744.81	48,744.00		0.81
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8,026.68	8,026.00		0.68
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.15			0.15
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	900.00	900.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	573.63			573.63
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.88			0.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.88			0.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	175,733.01	153,023.32		22,709.69
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	488.00	100.00		388.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.75			0.75
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,900.88	11,900.02		0.86
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	12,044.88	11,956.00		88.88
TOTAL ACTIVIDAD 17 URME- MANT. DE FLOTA:			258,414.55	234,649.34		23,765.21

ACTIVIDAD: 18 GERENCIA DE MANTENIMIENTO- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	22,943.81	19,435.33		3,508.48
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	5,522.88	4,800.00		722.88
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	2,896.95			2,896.95
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,300.63			3,300.63
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,644.88			4,644.88
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.88			0.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 18 GERENCIA DE MANTENIMIENTO- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	198,485.01	198,230.28		254.73
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.75			0.75
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,162.88	7,162.01		0.87
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.88			0.88
TOTAL ACTIVIDAD 18 GERENCIA DE MANTENIMIENTO- MANT. DE FLOT			244,959.55	229,627.62		15,331.93
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			937,852,445.87	1,090,925,954.22	248,495,274.19	95,421,765.84

SUBPROGRAMA: 25 CATASTRO SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.07			1.07
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA SANEAMIE			7.49			7.49
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CATASTRO SANEAMIENTO:			7.49			7.49
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,564,888,428.83	1,696,605,718.10	252,695,064.19	120,977,774.92
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,564,888,428.83	1,696,605,718.10	252,695,064.19	120,977,774.92

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,828.80	17,337.00		491.80
114000	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS MANUFACTURAS	1	42,100.00	39,463.00		2,637.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	21,750.00	21,446.99		303.01
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	57,885.00	50,753.00		7,132.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	14,300.00	14,257.01		42.99
131000	PAPELES DE OFICINA	1	18,561.99	11,952.99		6,609.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,714.81	12,136.72		1,578.09
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,403.00	1,403.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	72,531.67	59,060.51		13,471.16
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	46,546.47	25,230.00		21,316.47
143000	SUPERGAS	1	369.50			369.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,450.00	3,425.98		24.02
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	59,332.55	58,049.11		1,283.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	49,255.00	47,357.93		1,897.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	51,229.59	49,914.34		1,315.25
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	32,097.00	31,950.00		147.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	25,041.99	24,867.00		174.99
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,000.00	865.50		134.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,147.84	4,891.40		256.44
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	15,000.00	8,899.90		6,100.10
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	60.00			60.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	41,904.25	39,429.46		2,474.79
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,979.71	9,800.71		179.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	121,723.38	110,912.53		10,810.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	100.00	99.99		0.01
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,015.72	5,015.01		0.71
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,283.88	10,200.65		3,083.23



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,442.22	5,776.28		1,665.94
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	2,513,548.82	2,497,152.00		16,396.82
212000	AGUA	1	4,463,877.00	4,354,716.00		109,161.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	10,750,000.00	10,750,000.00		
221000	PUBLICIDAD	1	6,970.05			6,970.05
222000	PROPAGANDA	1	75,952.00	70,637.93		5,314.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,554.58	5,497.00		2,057.58
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	14,757.45	9,672.26		5,085.19
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	65,887.50	34,830.72		31,056.78
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	11,200.00	6,858.00		4,342.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	64,100.00	55,445.77		8,654.23
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	11,580.00	11,409.00		171.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1,065.50			1,065.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,639,759.37	1,217,561.59		422,197.78
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,065.50	5,069.93		4,995.57
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	189,564.40	189,563.47		0.93
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	25,742.00	25,742.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	151,821.00	132,667.00		19,154.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	957.94	957.94		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	132,000.00	119,520.00		12,480.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	274,256.00	274,255.62		0.38
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,161,819.00	1,042,083.34		119,735.66
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	333,412.36	330,583.52		2,828.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	761,873.56	701,715.05		60,158.51
577000	BECAS	1	716,375.00	490,130.58		226,244.42
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			24,132,193.40	22,990,564.73		1,141,628.67

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 289 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	12,620.00	2,025.20		10,594.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,914.42	889.51		11,024.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,064.43	916.81		147.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	201.38	113.65		87.73
191000	UTILES DE OFICINA	1	377.19	347.09		30.10
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,241.79	1,158.51		83.28
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.50			0.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.50			0.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,958.89			2,958.89
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,100.00			2,100.00
577000	BECAS	1	62,375.00			62,375.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,655.00			10,655.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			105,509.10	5,450.77		100,058.33

ACTIVIDAD: 10 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	30,000.00			30,000.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	900.00			900.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	655.00			655.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	196.50			196.50
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	196.50			196.50
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,196.50	1,464.00		732.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	393.00			393.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,909.00	3,909.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,393.00	4,026.00		2,367.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	8,000.00	4,752.30		3,247.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	393.00			393.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 290 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 10 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,768.50			1,768.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	39,040.00			39,040.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	55,000.00	30,000.00		25,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	320,037.92	297,920.82		22,117.10
TOTAL ACTIVIDAD 10 IGUALDAD DE GENERO:			469,078.92	342,072.12		127,006.80

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	17,954.00	17,954.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	174,085.00	174,085.00		
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	9,011.00	9,011.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	29,524.10	22,537.06		6,987.04
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,526.00	2,460.97		65.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	204.00	204.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	60,156.00	1,136.00		59,020.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	500.00	500.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	25,130.94	16,609.00		8,521.94
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	200.00	166.00		34.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,537.00	7,638.00		899.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,034.29	2,695.43		338.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,088.20	8,910.20		178.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,472.00	1,472.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	4,480.00	4,480.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	42,668.78	14,122.26		28,546.52
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,491.00	5,439.00		52.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,845.00	1,690.00		155.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	18,005.00	11,433.00		6,572.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	24,423.00	21,108.00		3,315.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,011.00	1,011.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,225.00	1,482.94		742.06
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	42,112.00	42,112.00		
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	114.00	114.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,318.00	1,318.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	608.00	608.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	12,010.00	12,010.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	31,565.32	12,972.12		18,593.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	270.00	270.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	28,000.00	12,767.96		15,232.04
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,000.00	1,769.00		18,231.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	24,025.46	22,342.00		1,683.46
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	81,346.00	81,346.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,962.00	11,962.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	203,940.93	89,084.00		114,856.93
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,530,000.00	1,530,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	15,000.00	15,000.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	582,984.88	433,918.40		149,066.48
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	63,500.00	13,500.00		50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			3,090,327.90	2,607,238.34		483,089.56

ACTIVIDAD: 12 AREA METROPOLITANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,153.00			2,153.00
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,310.00			1,310.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,131.00			2,131.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 12 AREA METROPOLITANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	327.50			327.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,904.00			1,904.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,310.00			1,310.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,310.00			1,310.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	327.50			327.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,965.00			1,965.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,637.50			1,637.50
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,100.00	2,050.00		50.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,292.50			2,292.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,262.00	19,590.00		672.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	637.50			637.50
577000	BECAS	1	375.00			375.00
TOTAL ACTIVIDAD 12 AREA METROPOLITANA:			40,042.50	21,640.00		18,402.50

ACTIVIDAD: 13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	27,000.00			27,000.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	89,502.61	89,099.20		403.41
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	7,198.00	7,198.00		
TOTAL ACTIVIDAD 13 PAGRO - MANTENIMIENTO DE FLOTA:			123,700.61	96,297.20		27,403.41
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			27,960,852.43	26,063,263.16		1,897,589.27

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,065.50			1,065.50
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,600.00	2,695.00		1,905.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	386,792.81	366,903.32		19,889.49



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,404.95	7,217.04		5,187.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	276,224.23	169,843.92		106,380.31
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	117.21			117.21
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	11,172.69			11,172.69
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,216.24	8,888.00		3,328.24
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,721.85	2,146.18		2,575.67
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	44,657.74	43,015.25		1,642.49
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	20,929.95	14,007.23		6,922.72
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,948.74	3,459.00		3,489.74
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,925.19	6,161.62		3,763.57
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	37,117.50			37,117.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	84,616.12	1,184.63		83,431.49
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	729.87			729.87
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	770.36			770.36
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	51,142.93	19,039.35		32,103.58
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	26,951.82	3,531.94		23,419.88
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,248.26	8,241.40		7,006.86
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	8,720.09	8,414.57		305.52
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	222,947.86	209,922.73		13,025.13
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	3,000.00	1,132.55		1,867.45
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,546.00			1,546.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	562.66			562.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,200.00	3,847.33		352.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,941.34	5,624.64		1,316.70
212000	AGUA	1	421,938.00	232,699.00		189,239.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	5,753,700.00	4,848,458.00		905,242.00
221000	PUBLICIDAD	1	2,361,940.76	2,187,725.30		174,215.46



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 294 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,327.50	1,303.00		4,024.50
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,065.50			1,065.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	35,246.74	13,103.06		22,143.68
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	52,100,618.00	48,003,343.06		4,097,274.94
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	935,585.12	934,344.92		1,240.20
266000	COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS	1	34,724.65			34,724.65
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1		6,814,002.91	6,814,002.91	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	46,895.00	42,107.69		4,787.31
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,986,195.44	1,778,230.20		207,965.24
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	3,439,050.00	3,361,142.70		77,907.30
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	7,831,820.00	7,752,891.38		78,928.62
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	307,957.10	243,880.00		64,077.10
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	269,164.48	7,907.06		261,257.42
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	20,417,000.00	16,135,809.21		4,281,190.79
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	420,135.92	224,193.00		195,942.92
577000	BECAS	1	224,682.00	199,048.87		25,633.13
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	72,348.96	72,348.96		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,949.66			11,949.66
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			97,933,616.74	93,737,814.02	6,814,002.91	11,009,805.63
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			97,933,616.74	93,737,814.02	6,814,002.91	11,009,805.63

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	618.50			618.50
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,000.00			1,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,524.42	1,765.71		1,758.71



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	4,118.57	3,940.60		177.97
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	239.62	203.63		35.99
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	484.00	456.28		27.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,562.00	2,239.82		1,322.18
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.33			0.33
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	18,000.00	16,470.00		1,530.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	133.19			133.19
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	674.46			674.46
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,986.70	2,860.25		2,126.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	649.85	615.16		34.69
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,493.77			1,493.77
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,779.64	273.64		3,506.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	6,678.55			6,678.55
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	17,066.11	15,454.39		1,611.72
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,763.40			1,763.40
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,065.50			1,065.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,611,250.00	1,414,106.26		197,143.74
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	6,000.00	1,134.21		4,865.79
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	64,000.00	47,954.92		16,045.08
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	635,600.00	585,600.00		50,000.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,539,773.13	1,322,989.00		216,784.13
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	38,247.00	38,247.00		
577000	BECAS	1	64,375.00			64,375.00
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1		855,789.38	855,789.38	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13,100.00			13,100.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			4,042,186.95	4,310,100.25	855,789.38	587,876.08

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	15,468.00	15,468.00		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	8,662.51	8,661.77		0.74
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	23,297.00	23,296.21		0.79
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	12,720.00	12,720.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	8,125.05	1,815.36		6,309.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,478.00	2,478.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,550.13	2,386.86		5,163.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,117.07	1,807.38		309.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,378.00	1,378.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	155,784.33	1,110.00		154,674.33
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,400.10	821.00		579.10
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	511.44			511.44
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,670.45	1,572.59		97.86
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,553.00	5,553.00		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	22,935.78	22,596.92		338.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	9,401.11	5,979.00		3,422.11
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	87.37			87.37
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	13,356.33	5,002.00		8,354.33
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,126.00	3,126.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,551.38	1,551.38		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,573.22	1,573.00		0.22
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,932.00	2,276.00		1,656.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	254.00	238.60		15.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	370.00	230.86		139.14
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,746.66	3,367.00		379.66
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	557.00	557.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	315.00	315.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	250.00	250.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	821.00	821.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	83,190.71	76,835.33		6,355.38
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	4,098.52	2,734.56		1,363.96
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	199.25			199.25
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	8,000.00			8,000.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	67,601.07	58,011.91		9,589.16
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	400.00	380.00		20.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,814.83			10,814.83
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	168,515.00	134,535.80		33,979.20
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,834.00	11,834.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	7,732.00			7,732.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.50			1.50
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	33,951.10			33,951.10
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,527.00	4,527.00		
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	14,014.45			14,014.45
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	850,715.00	850,000.00		715.00
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			1,574,587.43	1,265,810.53		308,776.90

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	40,196.17	16,877.48		23,318.69
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,795.92	1,572.94		4,222.98
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,110.43	3,765.52		1,344.91
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	24,826.38	24,762.83		63.55
143000	SUPERGAS	1	14,878.87			14,878.87
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	191.00	159.82		31.18
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,904.00	1,743.38		160.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,463.50	10,026.19		1,437.31
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	5,327.50			5,327.50
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,021.64	2,008.57		6,013.07
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	429.40	384.30		45.10
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	553.50			553.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,000.00			5,000.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	18,137.50	669.78		17,467.72
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	21,527.36	3,187.71		18,339.65
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	655.00			655.00
269000	OTROS TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1	173,480.00	149,425.04		24,054.96
577000	BECAS	1	1,159,875.00	1,002,043.87		157,831.13
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	17,620.00			17,620.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			1,514,993.17	1,216,627.43		298,365.74

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	8,936.42	6,800.88		2,135.54
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,943.28	9,795.84		147.44
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.00			1.00
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	533.62	490.82		42.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	907.26	863.76		43.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	529.42			529.42
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.07			1.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	868.64	865.50		3.14
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	5,912.14	3,138.67		2,773.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	485.86	421.07		64.79
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	237.12			237.12
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,531.00	1,983.97		547.03
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	318.00	126.15		191.85
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	108,287.01	82,324.99		25,962.02
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	476,851.34	384,325.95		92,525.39
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	4,500.00	4,450.07		49.93
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1,191,875.00	1,132,745.26		59,129.74
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			1,812,720.32	1,628,332.93		184,387.39

ACTIVIDAD: 07 MONTEVIDEO RURAL - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,467.75	3,725.53		5,742.22
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,166.94			12,166.94
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,867.20			4,867.20
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	501.90			501.90
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,166.94			2,166.94
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,298.30			1,298.30
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	98,550.82	91,289.80		7,261.02
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,000.00	13,420.00		1,580.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 300 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 07 MONTEVIDEO RURAL - MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	34.95			34.95
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	123,421.94	114,081.91		9,340.03
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.94			0.94
TOTAL ACTIVIDAD 7 MONTEVIDEO RURAL - MANTENIMIENTO DE FLOTA			267,477.68	222,517.24		44,960.44
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			9,211,965.55	8,643,388.38	855,789.38	1,424,366.55

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21,710.00	21,673.00		37.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1,182.96	889.51		293.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,832.00	2,675.51		156.49
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	545.00	545.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	201.38	113.65		87.73
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	462.00	445.30		16.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,620.00	8,620.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	41,968.00	41,968.00		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	155.00			155.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	17,000.00	16,775.00		225.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	939.94	939.00		0.94
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.91			0.91
191000	UTILES DE OFICINA	1	598.81	591.01		7.80
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	444.31	349.66		94.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,385.85	2,385.00		0.85
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,681.00	3,351.74		329.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	742.00	580.00		162.00
221000	PUBLICIDAD	1	368,427.51	359,784.85		8,642.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 301 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	111,350.67	111,004.96		345.71
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	462,228.60	461,293.98		934.62
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	9,747.90	9,747.00		0.90
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	468,995.33	466,590.01		2,405.32
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	7,549.00	7,549.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1,065.50			1,065.50
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	424,496.00	245,167.00		179,329.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	96,365.76	63,445.27		32,920.49
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	120,764.30	120,763.30		1.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	42,186.08	42,492.07	305.99	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,172.00	3,172.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.06			0.06
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	204.00	204.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,205,137.00	1,205,136.07		0.93
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.05			0.05
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	211,746.57	211,761.46	14.89	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,315,024.22	2,163,574.62		151,449.60
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,200,000.00	1,200,000.00		
577000	BECAS	1	469,709.00	360,109.51		109,599.49
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			7,621,638.71	7,133,696.48	320.88	488,263.11

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	9,812.00	9,638.00		174.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	88,111.00	77,542.24		10,568.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.10			0.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,645.63	31,126.72		1,518.91



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	14,702.43	14,557.41		145.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	492.26	445.30		46.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,880.00	3,636.76		243.24
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,432.77	5,432.00		0.77
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	408.00	408.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	1,327.00	708.91		618.09
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,747.00	2,077.15		669.85
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,279.00	3,446.00		833.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,101.00			3,101.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	152.00	152.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	220,209.00	219,152.02		1,056.98
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	192.00	192.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	55,246.79	27,056.99		28,189.80
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	683,740.00	583,640.00		100,100.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	650.00	631.24		18.76
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	71,603.10	71,603.00		0.10
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	29,122.62	25,252.00		3,870.62
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	34,082.27	14,872.00		19,210.27
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	521,216.00	521,216.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,882.00	23,882.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	60,691.04	60,642.45		48.59
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	27,240.00	27,230.64		9.36
577000	BECAS	1	367,841.00	280,189.50		87,651.50
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			2,262,806.01	2,004,730.33		258,075.68
ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	109,431.45	98,910.56		10,520.89
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	149.00	107.36		41.64
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,520.00	1,930.87		4,589.13
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	73,084.04	36,562.79		36,521.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	113.00	89.98		23.02
143000	SUPERGAS	1	0.50			0.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	60.00	60.00		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,120.00	3,120.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	828.48	827.40		1.08
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	536.76			536.76
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,279.00	5,279.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,004.09	390.00		5,614.09
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,509.32	3,683.86		825.46
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	261.43	238.00		23.43
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,645.07	8,951.69		2,693.38
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	28,960.60	26,987.87		1,972.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	68,797.86	59,675.84		9,122.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	352.00	352.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	40,543.80	40,242.65		301.15
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	503.00	503.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	50,132.06	47,958.26		2,173.80
222000	PROPAGANDA	1	12,440.83			12,440.83
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	25,107.60	25,107.60		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,596.90	7,063.80		6,533.10
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,500.00	8,460.56		6,039.44
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,476.29	22,204.00		272.29
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	426,390.55	417,728.00		8,662.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	183,123.83	153,438.83		29,685.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	290,872.80	290,872.80		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,443.96			4,443.96
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,411.50	7,166.48		13,245.02
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	42,620.00			42,620.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			1,466,815.72	1,267,913.20		198,902.52

ACTIVIDAD: 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.26			1.26
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO:			2.52			2.52
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			11,351,262.96	10,406,340.01	320.88	945,243.83

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:						

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.07			1.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,351.00	1,098.00		253.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	233,059.00	204,110.44		28,948.56
131000	PAPELES DE OFICINA	1	80,912.55	43,358.64		37,553.91
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	29,868.40	23,671.31		6,197.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,545.42	3,583.84		2,961.58

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 305 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	20,800.00	20,800.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.65			0.65
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	161,725.00	132,831.16		28,893.84
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,065.50			1,065.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	216.00	216.38	0.38	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	316.75	240.00		76.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	39,438.48	23,050.79		16,387.69
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,382.65	1,256.60		126.05
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,045.14	10,152.98		892.16
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,859.00	4,689.85		1,169.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.50			0.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,065.50			1,065.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	21,310.00			21,310.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	42,620.00			42,620.00
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	17,620.00			17,620.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1,065.50			1,065.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,065.50			1,065.50
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,300.00			1,300.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	51,975.00	1,098.00		50,877.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	655,470.00	42,000.00		613,470.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	42,620.00	35,326.32		7,293.68
577000	BECAS	1	549,750.00	474,129.28		75,620.72
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,655.00			10,655.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			1,990,104.68	1,021,613.59	0.38	968,491.47
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			1,990,104.68	1,021,613.59	0.38	968,491.47

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	3,820.00	1,820.00		2,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	91,773.68	91,772.96		0.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,026.80	4,026.00		0.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	16,304.00	4,399.90		11,904.10
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	9,186.36	4,821.62		4,364.74
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	724.00	699.37		24.63
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	29,294.00	29,151.00		143.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	160.00	160.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,196.50			3,196.50
143000	SUPERGAS	1	1,746.50			1,746.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	200,486.20	200,486.20		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	451.00	450.18		0.82
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	124,898.21	123,603.75		1,294.46
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	282,413.38	282,641.08	227.70	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	7,466.40	7,466.40		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	79,384.11	79,377.11		7.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	37,642.00	28,087.41		9,554.59
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	48,905.09	28,792.19		20,112.90
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	595,612.57	568,912.06		26,700.51
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	311,152.28	310,578.64		573.64
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	652,857.02	651,930.70		926.32
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	118,926.55	118,926.55		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	115,294.60	115,294.09		0.51
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	396,043.32	394,045.74		1,997.58
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	28,501.05	28,491.37		9.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,862.94	9,572.39		1,290.55
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,917.00	1,648.04		1,268.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	275,862.67	267,104.82		8,757.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	9,237.26	9,237.26		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	22,445.09	9,935.09		12,510.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	8,722.83	8,722.83		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	169,614.34	166,997.57		2,616.77
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	8,950,200.00	8,201,816.00		748,384.00
222000	PROPAGANDA	1	120,048.00	120,048.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	8,850.50	8,787.74		62.76
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	7,320.00	7,320.00		
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	44,320.00	41,480.00		2,840.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	50,176.30	46,360.00		3,816.30
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,693,879.68	1,306,258.53		387,621.15
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	4,758.00	4,758.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	24,205.00	24,204.80		0.20
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	6,577,278.66	6,407,999.83		169,278.83
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,467,404.00	3,467,404.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	72,506.00	72,506.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	53,680.00	53,680.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,410,180.13	1,403,344.00		6,836.13
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	11,236,181.00	11,208,495.00		27,686.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,899,361.73	1,598,758.19		300,603.54
577000	BECAS	1	660,125.00	609,259.01		50,865.99
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	5,000.00	4,538.16		461.84
TOTAL ACTIVIDAD 1 PARQUE TECNOLÓGICO:			39,945,401.75	38,136,169.58	227.70	1,809,459.87

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	20,843.75	19,559.00		1,284.75
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	364.00			364.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	7,196.00	4,681.00		2,515.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	400.00	347.00		53.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	11,158.00			11,158.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	19,000.00	18,593.60		406.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,491.92	1,169.32		6,322.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	65,702.36	34,240.30		31,462.06
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,948.56	3,305.34		6,643.22
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	810.00	810.00		
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	640.00	640.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,078.81	676.00		402.81
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,559.00	1,937.84		1,621.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	39,473.46	33,303.13		6,170.33
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,300.00	2,995.00		305.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	20,260.06	20,129.00		131.06
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,000.00	5,909.00		91.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,257.10	9,014.00		2,243.10
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,440.68	5,331.00		109.68
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	43,588.00	1,250.00		42,338.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	18,024.05	18,024.00		0.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	18,497.20	18,230.00		267.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	3,972.00	3,972.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,554.00	1,554.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,748.00	14,748.00		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	11,500.00	11,500.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	19,639.00	19,639.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	38,988.06	14,580.78		24,407.28
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	33,095.98	32,301.20		794.78
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	153,633.50	121,039.21		32,594.29
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	4,000.00	3,439.00		561.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,310.00	1,222.00		88.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	75,238.94	62,790.00		12,448.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,359.14			2,359.14
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,000.00	660.00		340.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	87,605.50	60,080.00		27,525.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	54,995.50	460.00		54,535.50
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	30,995.01			30,995.01
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	16,825.25			16,825.25
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	9,900.00	9,884.00		16.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	70,000.00			70,000.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	11,090.00	9,780.00		1,310.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	131,702.70	123,568.54		8,134.16
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	2,226.90			2,226.90
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	491,176.34	231,377.34		259,799.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	61,366.00	61,366.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	27,450.00	27,450.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	139,724.16	97,168.12		42,556.04
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,117,160.60	8,066,988.84		50,171.76
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	600.00	600.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	420,340.06	250,160.82		170,179.24
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,098,224.16	876,568.00		221,656.16
577000	BECAS	1	408,175.90	345,814.05		62,361.85

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE:	11,854,629.65	10,648,855.43		1,205,774.22
--	---------------	---------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,383.65	4,012.26		371.39
121000	HILADOS Y TELAS	1	426.00	225.00		201.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	16,860.72	16,860.00		0.72
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	542.69	368.32		174.37
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,782.42	3,632.93		2,149.49
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	17,943.27	15,299.22		2,644.05
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	90.00	90.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	397.88	222.02		175.86
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,355.47	2,338.00		17.47
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,000.00			1,000.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,873.97	7,853.36		20.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	10,842.77	10,439.55		403.22
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	3,111.12	2,932.16		178.96
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,021.64	4,991.16		30.48
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	6,442.00	6,442.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	776.71	272.00		504.71
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,108.12	995.00		113.12
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	25,150.76	25,150.76		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,663.22	8,663.22		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,423.85	11,423.85		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,868.64	10,868.64		
191000	UTILES DE OFICINA	1	6,894.53	5,103.95		1,790.58
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,141.82	10,726.85		1,414.97
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,346.20	14,261.18		85.02
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,111.00	1,045.27		65.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	790.00	784.62		5.38
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	990.76	935.11		55.65
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,480.00	4,456.95		23.05
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	62,171.45	12,381.52		49,789.93
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,065.50			1,065.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	7,300.00	7,283.40		16.60
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	3,377.33	3,109.00		268.33
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1,065.50			1,065.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	101,413.00	101,413.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,665,323.41	3,594,121.64		71,201.77
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	23,461.70	23,461.70		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	302,000.00	298,722.94		3,277.06
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,637.50			1,637.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	59,728.67	40,394.00		19,334.67
577000	BECAS	1	947,479.39	933,289.49		14,189.90
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			5,357,842.66	5,184,570.07		173,272.59

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	393.00			393.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	12,000.00			12,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,970.19	6,222.32		1,747.87
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,643.10	6,000.31		642.79
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.26			1.26
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	12,074.93	11,174.84		900.09
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	910.14	65.88		844.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,600.00			2,600.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	20,243.00	20,142.20		100.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,514.63	1,514.63		
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,210.48	1,534.43		676.05
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	117.17	51.30		65.87
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,355.00	15,440.00		915.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,000.00			6,000.00
221000	PUBLICIDAD	1	0.49			0.49
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	756.39	756.39		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	644.00	644.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	59,776.31	51,525.54		8,250.77
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	669,323.26	569,532.60		99,790.66
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.21			0.21
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,819.19	2,045.94		6,773.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	140,000.00	140,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	136,232.69	93,581.70		42,650.99
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1,323,574.71	1,225,325.39		98,249.32
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,655.00			5,655.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			2,433,816.22	2,145,557.47		288,258.75
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			59,591,690.28	56,115,152.55	227.70	3,476,765.43

SUBPROGRAMA: 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA PROA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA:			2.14			2.14



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA PROA

TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA	2.14			2.14
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:	208,039,494.78	195,987,571.71	7,670,341.25	19,722,264.32
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:	208,039,494.78	195,987,571.71	7,670,341.25	19,722,264.32

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	119,343.00	19,343.00		100,000.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	51.22			51.22
131000	PAPELES DE OFICINA	1	10,806.13	7,174.51		3,631.62
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	11,977.46	7,555.06		4,422.40
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,507.59	4,284.50		223.09
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,024.45	1,240.00		784.45
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	232.74	45.14		187.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,258.95	1,196.57		62.38
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	78,492.43	77,879.92		612.51
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,077.00	1,000.00		77.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	62.23			62.23
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,129.16	1,991.97		137.19
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	6,870.84	6,870.84		
191000	UTILES DE OFICINA	1	35,301.31	2,743.43		32,557.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,696.31	469.98		1,226.33
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	112,639.37	107,001.65		5,637.72
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,315.55	6,552.58		3,762.97
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,629.43	4,629.52		14,999.91
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1,095,334.00	7,609,122.00	6,513,788.00	
212000	AGUA	1	398,283.90	372,778.00		25,505.90

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	4,481,066.80	4,950,755.00	469,688.20	
221000	PUBLICIDAD	1	306,000.00	294,688.44		11,311.56
222000	PROPAGANDA	1	119,766.20			119,766.20
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	170,924.85	170,800.00		124.85
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	7,527.99	4,735.83		2,792.16
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	204,716.27	204,716.27		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	2,698.00	2,698.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	203,753.78	199,011.87		4,741.91
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	2,503.93			2,503.93
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1,012.23			1,012.23
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	101.22			101.22
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	159,616.00	75,435.16		84,180.84
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	22,120.22	21,294.99		825.23
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	58,149.58	57,844.18		305.40
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	10,000.00			10,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	11,934,177.52	10,936,156.36		998,021.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,172,869.98	1,164,293.96		8,576.02
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,610.49			5,610.49
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	23,875.10			23,875.10
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	100,000.00	100,000.00		
577000	BECAS	1	448,096.03	471,750.27	23,654.24	
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	19,818.30			19,818.30
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	99,570.98			99,570.98
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			21,466,008.54	26,886,059.00	7,007,130.44	1,587,079.98
ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 315 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	29,521.00	26,666.76		2,854.24
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,502.63	1,912.34		3,590.29
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	6,230.45	2,883.77		3,346.68
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,785.16	206.30		1,578.86
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	448.83	32.94		415.89
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	350.92			350.92
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	27,604.61	922.32		26,682.29
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	960.00			960.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	165,500.00			165,500.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,035.00			1,035.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	8,646.66	1,839.52		6,807.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,992.49			1,992.49
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	14,102.83	2,704.25		11,398.58
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	50.00			50.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,509.80	4,440.35		2,069.45
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,815.00			1,815.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	39,271.88	37,027.50		2,244.38
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	216,000.00	212,716.31		3,283.69
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	302,463.36			302,463.36
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	296,300.00	91,040.69		205,259.31
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,407,780.60	1,777,335.95		630,444.65
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,176,690.00	933,649.79		243,040.21
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	124,285.75			124,285.75
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,147,014.36	1,998,889.89		148,124.47
577000	BECAS	1	1,493,692.49	725,664.92		768,027.57
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:			8,475,553.82	5,817,933.60		2,657,620.22

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	990.92			990.92
121000	HILADOS Y TELAS	1	144.92			144.92
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	6,447.00	5,493.66		953.34
131000	PAPELES DE OFICINA	1	59,219.57	41,064.60		18,154.97
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	136,948.72	121,871.59		15,077.13
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.25			0.25
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	25,161.19	1,560.57		23,600.62
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	990.92			990.92
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	244.00	243.87		0.13
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,367.08	727.12		639.96
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	7,966.80	6,322.54		1,644.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	103,818.70	102,825.36		993.34
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,966.80			4,966.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,915.49			1,915.49
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,966.80			5,966.80
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	990.92			990.92
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,574.35	3,205.09		10,369.26
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	22,908.25	3,379.40		19,528.85
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	18,889.85	2,100.28		16,789.57
191000	UTILES DE OFICINA	1	45,814.64	6,719.01		39,095.63
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,663.30	8,972.76		10,690.54
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	934,692.18	781,192.74		153,499.44
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	50.00	445.59	395.59	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	58,857.80	26,427.50		32,430.30
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	300.00	295.00		5.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	190,565.88	104,816.55		85,749.33
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,384.58	2,766.00		618.58
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.07			1.07
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	304.58			304.58
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	12,090.00	12,000.83		89.17
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,017,500.00	1,016,556.16		943.84
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	121,000.00	109,800.00		11,200.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	446,362.00	445,660.77		701.23
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	846,433.20	819,764.38		26,668.82
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	162,354.25	148,844.83		13,509.42
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	1,115,803.10	1,112,673.54		3,129.56
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	323,240.91	319,701.00		3,539.91
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	14,805,273.32	13,517,713.34		1,287,559.98
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,990.92	6,676.00		314.92
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	29,700.00	29,700.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,532,708.63	7,491,752.11		40,956.52
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	463,178.93	237,189.28		225,989.65
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	23,582.71	21,889.96		1,692.75
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	14,056,047.72	11,313,354.62		2,742,693.10
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	9,990.92	8,651.99		1,338.93
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.07			1.07
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	166,925.05	746.64		166,178.41
577000	BECAS	1	2,987,395.63	2,700,481.01		286,914.62
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	14,917.00			14,917.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 318 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	14,917.00			14,917.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:			45,822,564.27	40,533,585.69	395.59	5,289,374.17

ACTIVIDAD: 04 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,107.61	6,089.87		6,017.74
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,254.64	5,026.60		18,228.04
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,558.33	1,969.79		1,588.54
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,482.62			2,482.62
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,544.89	291.58		1,253.31
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,924.85	2,013.00		17,911.85
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	101.22			101.22
191000	UTILES DE OFICINA	1	55,000.25	2,022.26		52,977.99
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	3,299.78	940.41		2,359.37
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	586.03			586.03
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,467.98	2,619.70		3,848.28
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,992.49			1,992.49
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	333,358.25			333,358.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,682,066.80	2,552,993.23		2,129,073.57
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,000.00	18,652.61		1,347.39
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	933.84			933.84
577000	BECAS	1	1,095,387.28	736,556.71		358,830.57
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION ESTRATEGICA:			6,262,066.86	3,329,175.76		2,932,891.10

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	101.22			101.22
121000	HILADOS Y TELAS	1	101.22			101.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 319 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	11,578.99	3,815.67		7,763.32
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	12,444.20	9,252.22		3,191.98
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,661.57	541.48		1,120.09
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	3,882.62			3,882.62
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	367.51	248.88		118.63
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	101.22			101.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	19,900.40	19,095.44		804.96
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	596.68			596.68
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	157.25	128.69		28.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,814.19	3,259.90		7,554.29
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	4,026.44	2,446.92		1,579.52
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,215.61	3,318.11		897.50
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	701.22	427.00		274.22
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,482.62			2,482.62
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1		22.51	22.51	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	42,100.00	35,565.91		6,534.09
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	596.68			596.68
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	101.22			101.22
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	697,315.00	694,948.02		2,366.98
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	811,449.22	808,729.22		2,720.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	34,466.22	34,274.00		192.22
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	640.82			640.82
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,400.00	854.00		546.00
577000	BECAS	1	480,535.31	277,740.43		202,794.88
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	101.22			101.22
TOTAL ACTIVIDAD 5 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:			2,141,838.65	1,894,668.40	22.51	247,192.76

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENT			84,168,032.14	78,461,422.45	7,007,548.54	12,714,158.23
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			84,168,032.14	78,461,422.45	7,007,548.54	12,714,158.23
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT			84,168,032.14	78,461,422.45	7,007,548.54	12,714,158.23

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	53,275.94	10,033.00		43,242.94
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,327.50			1,327.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.26			1.26
131000	PAPELES DE OFICINA	1	64,408.94	17,959.38		46,449.56
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	107,175.36	28,738.63		78,436.73
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,132.07			2,132.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	7,327.46	1,802.03		5,525.43
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	5,000.00			5,000.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,617.74	1,572.58		45.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.26			1.26
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	59,526.80	28,685.00		30,841.80
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	18,463.00	15,060.00		3,403.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	500.00			500.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,001.26	940.00		61.26
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.26			1.26
191000	UTILES DE OFICINA	1	67,365.71	30,523.69		36,842.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,763.16	663.42		2,099.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 321 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,114.47	1,811.02		1,303.45
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1.26			1.26
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1.26			1.26
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,732.68	2,456.52		2,276.16
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	3,895.50	1,368.95		2,526.55
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	3,840,191.87	3,573,934.00		266,257.87
212000	AGUA	1	4,414,580.85	4,334,961.00		79,619.85
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	7,512,284.71	7,276,554.00		235,730.71
214000	GAS	1	116,180.55	89,249.00		26,931.55
221000	PUBLICIDAD	1	3,066.73			3,066.73
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,001.26	2,713.00		288.26
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	67,094.25			67,094.25
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	7,000.00	6,835.70		164.30
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.26			1.26
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.26			1.26
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	17,001.26			17,001.26
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	20,000.00	12,688.00		7,312.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.26			1.26
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.26			1.26
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.26			1.26
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	862,855.00	846,787.60		16,067.40
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	30,000.00	30,000.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,784,578.85	3,748,119.38		36,459.47
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	177,324.00	177,324.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,663.75			2,663.75
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.07			1.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	8,853.24			8,853.24
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	60,300.11	1,087.00		59,213.11
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			21,330,627.20	20,241,866.90		1,088,760.30

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,065.50			1,065.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	3,675.31	209.48		3,465.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1,423.33	1,223.64		199.69
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	95.90	80.52		15.38
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,136.66			9,136.66
191000	UTILES DE OFICINA	1	18,665.60	271.78		18,393.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	514.27			514.27
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	479.48			479.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	38,682.00			38,682.00
221000	PUBLICIDAD	1	11,000.00	9,073.36		1,926.64
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	12,306.53			12,306.53
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3,196.50			3,196.50
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	327.50			327.50
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	222.50			222.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	41,205.00			41,205.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			141,996.08	10,858.78		131,137.30

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,278.60			1,278.60
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,327.50	1,363.47		3,964.03
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,315.95	1,717.40		1,598.55
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	670.24	187.12		483.12
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	157.90	111.02		46.88
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.11			0.11
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,195.56	3,989.40		8,206.16
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	37.00			37.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,020.15	7,078.92		1,941.23
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	399.70	284.72		114.98
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	750.48			750.48
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	47.00	25.38		21.62
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,622.07			3,622.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	2,000.00			2,000.00
577000	BECAS	1	110,000.00			110,000.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	21,310.00			21,310.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVAL			170,132.26	14,757.43		155,374.83

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	227.10			227.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	2,000.00			2,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,768.75	3,367.69		1,401.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	3,069.75	2,715.87		353.88
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	252.75	206.13		46.62
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	100.00			100.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	3,324.75	997.84		2,326.91
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	722.85	153.91		568.94
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,601.00	1,912.51		1,688.49
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,365,254.00	1,306,205.00		59,049.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	211,416.00	144,233.58		67,182.42
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	12,786.00			12,786.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA:			1,607,522.95	1,459,792.53		147,730.42
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			23,250,278.49	21,727,275.64		1,523,002.85

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	7,647.00	7,190.00		457.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	13,930.02	13,930.00		0.02
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	10,511.40			10,511.40
131000	PAPELES DE OFICINA	1	4,400.39	3,766.62		633.77
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	13,304.35	13,171.61		132.74
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	6.10			6.10
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	26,313.06	13,565.31		12,747.75
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.67			0.67
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	226.00			226.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	450.00	450.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	0.90			0.90
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	8,885.05	8,840.12		44.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 325 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	491.70			491.70
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	295,250.00	294,838.28		411.72
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,000.52	735.00		265.52
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,546.05	6,726.00		2,820.05
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,325.00	1,145.41		179.59
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	70,056.83	70,355.85	299.02	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,682.95	2,682.78		0.17
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,007.00	3,429.00		578.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,768.00	2,906.05		861.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	488.35	628.30	139.95	
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	366,000.00	366,000.00		
221000	PUBLICIDAD	1	189,637.16	189,636.80		0.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,582.48	3,040.85		541.63
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	0.33			0.33
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	882.93			882.93
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	17.65			17.65
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,772.09	1,060.00		712.09
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,708.56	1,708.00		0.56
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	218,000.00	218,000.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.26			0.26
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,065.50			1,065.50
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	3,070,000.00	3,070,000.00		
577000	BECAS	1	76,092.07			76,092.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,110.00			4,110.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			4,407,160.37	4,293,805.98	438.97	113,793.36

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	14,400.00	14,400.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	98.00	98.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	33,108.48	19,530.00		13,578.48
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	19,215.00	19,215.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	45,018.99	41,850.91		3,168.08
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,472.00	20,017.76		1,454.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,900.46	4,303.95		1,596.51
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	725.93	708.18		17.75
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	921.00	818.60		102.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,290.60	4,020.10		1,270.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	24,457.90	24,457.90		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	32.50			32.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	870.00	865.50		4.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	449.00	122.72		326.28
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,350.00	2,318.00		32.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,686.83	23,433.22		1,253.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,685.11	951.75		1,733.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	667.00	571.19		95.81
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	6,140.00	6,078.56		61.44
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,546.00	1,537.20		8.80
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,034.75	1,389.03		645.72
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19.00			19.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	484.09	402.35		81.74
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	20.29			20.29
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	239,852.00	239,852.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	6,187.00	6,157.14		29.86
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1,325.50	1,070.50		255.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	2,170.00	1,644.05		525.95
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	74,550.00	67,402.56		7,147.44
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	55,000.00	54,290.00		710.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	140,276.70	140,267.00		9.70
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	181,762.70	166,409.82		15,352.88
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	318,015.00	318,015.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	996,253.08	916,265.18		79,987.90
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	27,952,391.42	25,984,878.00		1,967,513.42
577000	BECAS	1	994,430.00	485,365.00		509,065.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	51,578.11	46,352.00		5,226.11
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			31,226,384.44	28,615,058.17		2,611,326.27

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	104,790.00	98,552.88		6,237.12
121000	HILADOS Y TELAS	1	149.69			149.69
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	30,000.00			30,000.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,174.72	11,231.19		2,943.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,167.00	7,513.12		25,653.88
143000	SUPERGAS	1	655.00			655.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	551.00	546.56		4.44
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	2,767.80	2,635.20		132.60
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	43,798.00	43,798.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,900.00			5,900.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,691.00	5,625.77		65.23
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	3,600.00			3,600.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	99.32	63.32		36.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 328 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,986.89	2,846.49		2,140.40
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,207.65	1,144.94		62.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,348.32			6,348.32
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.55			0.55
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,241.29			3,241.29
221000	PUBLICIDAD	1	217,300.00	209,390.89		7,909.11
222000	PROPAGANDA	1	850.00			850.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	15,275.00	15,250.00		25.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	196.50	95.97		100.53
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	120.00			120.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	945.00	945.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	415.50			415.50
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	7,108.00	6,300.00		808.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	58,842.00	48,294.90		10,547.10
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	32,403.00	8,639.99		23,763.01
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	11,590.00	11,590.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,864,743.40	1,442,773.00		421,970.40
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	48,845.00	24,421.00		24,424.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	31,200.00	6,680.00		24,520.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	460,027.00	459,937.00		90.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,860,910.00	1,807,590.00		53,320.00
577000	BECAS	1	262,337.90	243,703.60		18,634.30
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	104,305.00	84,613.90		19,691.10
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			5,238,541.53	4,544,182.72		694,358.81

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,780.10			3,780.10
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	881.57			881.57
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	252.46			252.46
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	27,926.90	5,838.92		22,087.98
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	538.75	538.75		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,818.50	3,174.02		2,644.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,677.50	43,012.32		665.18
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	290.11	252.65		37.46
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	255,885.69	255,884.75		0.94
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,792.89	121.87		4,671.02
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	28,973.00	28,973.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,445.72			3,445.72
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,324.12			1,324.12
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	21.76			21.76
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,632.67	22,735.43		9,897.24
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,020.24	4,629.90		1,390.34
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	188,088.44	188,010.41		78.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	116.10	116.10		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	3,476.40	3,476.40		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	937.10	693.10		244.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,194.58	373.69		820.89
221000	PUBLICIDAD	1	806,899.46	806,899.46		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	348,080.36	348,080.00		0.36
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	2,232.00			2,232.00
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	28,819.24	19,557.92		9,261.32
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	12,329.93	2,629.93		9,700.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	756.03			756.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	100.00			100.00
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	384.05			384.05
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	73,600.00	51,810.00		21,790.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,727.57	12,981.00		746.57
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAI	1	2,874.00	2,059.42		814.58
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	186,660.00	186,660.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,508,986.00	2,234,196.00		274,790.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,586,642.89	1,586,642.89		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	2,597,408.26	2,309,035.90		288,372.36
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	120,145.45	115,534.13		4,611.32
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	2,697.98			2,697.98
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	2,460,726.00	1,758,800.00		701,926.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	5,852,715.00	4,850,149.00		1,002,566.00
577000	BECAS	1	22.90			22.90
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	51,016.57			51,016.57
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:			17,266,898.29	14,842,866.96		2,424,031.33

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	21,010.72	17,680.00		3,330.72
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	56,608.00	47,336.00		9,272.00
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,756.00	10,756.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	13,456.68	9,254.43		4,202.25
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,004.82	9,393.63		611.19
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	2,059.20			2,059.20
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,023.81	2,917.24		106.57
143000	SUPERGAS	1	5,929.43			5,929.43



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	979.00	966.24		12.76
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	18,307.01	18,307.01		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	4,876.00	4,696.90		179.10
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,487.17	46,336.33		150.84
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,501.00	913.58		587.42
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	66,581.00	66,528.00		53.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	315.49			315.49
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	371.00	320.69		50.31
191000	UTILES DE OFICINA	1	37,209.42	24,143.87		13,065.55
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,078.67	1,012.51		66.16
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	884.00	336.03		547.97
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	123,962.00	123,791.09		170.91
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	145,012.00	130,155.99		14,856.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,187.57	3,170.57		17.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	20,559.00	19,910.00		649.00
221000	PUBLICIDAD	1	518,034.12	518,034.12		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	60,220.10	35,813.10		24,407.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	302.77	234.58		68.19
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	22,668.12	22,833.15	165.03	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	88,001.26	87,840.00		161.26
249000	OTROS TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPL. Y ALMACENAJE	1	1.26			1.26
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,675,659.82	1,440,000.00		235,659.82
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	359,375.50	359,375.50		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	273,680.00	267,630.00		6,050.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	611,066.18	587,141.61		23,924.57
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	320,125.08	300,879.99		19,245.09



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	57,170.01	57,170.01		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	262,978.00	181,170.00		81,808.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	333,995.74	333,995.74		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	275,106.80	275,106.50		0.30
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	3,124,559.29	3,066,399.47		58,159.82
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,579,990.43	1,497,847.07		82,143.36
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,876,512.08	1,842,104.07		34,408.01
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	3,721,330.49	3,679,113.66		42,216.83
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.26			1.26
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	4,894,128.70	4,470,377.00		423,751.70
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	140,000.00			140,000.00
577000	BECAS	1	244,341.31	190,506.00		53,835.31
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	297,436.47	297,000.00		436.47
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD			21,330,845.04	20,048,497.68	165.03	1,282,512.39

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	23,059.34	22,861.00		198.34
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	78,180.50	78,180.00		0.50
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	74,142.53	74,121.60		20.93
131000	PAPELES DE OFICINA	1	15,722.00	8,789.16		6,932.84
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	36,344.75	16,286.24		20,058.51
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,089.00	500.05		588.95
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	7,929.00	7,929.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,401.73	414.80		9,986.93
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	200.00	200.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	40,025.63	37,757.79		2,267.84

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 333 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	29,611.00	28,880.79		730.21
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,301.00	2,301.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	37,698.00	37,575.98		122.02
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	47,942.00	39,040.00		8,902.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,042.00	9,042.00		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	544.58			544.58
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,365.00	3,333.68		31.32
191000	UTILES DE OFICINA	1	98,439.99	97,083.99		1,356.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,589.53	8,929.45		660.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,983.21	6,026.30	43.09	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.50			0.50
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	53,464.50	53,462.00		2.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,472.65	2,974.44		1,498.21
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,522.00	1,522.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	582.50	582.00		0.50
221000	PUBLICIDAD	1	99,064.00	99,064.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	520,323.85	456,883.85		63,440.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,698.91	1,500.96		197.95
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	54,603.82	54,768.85	165.03	
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	4,532.50	4,532.50		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	58,976.27	58,975.74		0.53
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	155.13	155.00		0.13
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	82,125.54	82,223.53	97.99	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	357,698.00	356,760.00		938.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	23,926.00	23,660.50		265.50
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	0.34			0.34
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	19,126.00	19,125.94		0.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,646.00			9,646.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	726.39	725.00		1.39
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.62			0.62
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,700.00	6,632.04		67.96
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	898,803.20	851,302.00		47,501.20
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	583,257.80	539,419.20		43,838.60
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	223,282.62	207,769.10		15,513.52
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	11,960.00			11,960.00
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	180,229.79	180,229.79		
577000	BECAS	1	1,150,431.00	1,091,901.06		58,529.94
589000	OTRAS TRANSF. AL EXTERIOR	1	1.62			1.62
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,560.00	360.00		5,200.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			4,884,482.34	4,573,782.33	306.11	311,006.12

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,268.96			2,268.96
121000	HILADOS Y TELAS	1	13,740.00	13,740.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	71,060.79	27,276.04		43,784.75
131000	PAPELES DE OFICINA	1	39,304.04	31,148.02		8,156.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,142.70	19,991.42		11,151.28
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,583.30	1,894.08		689.22
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,689.00	1,672.00		17.00
143000	SUPERGAS	1	7,100.00			7,100.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	176,465.00	149,655.50		26,809.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,522.00	1,521.34		0.66
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	13,410.00	13,322.40		87.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 335 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	461.00	355.40		105.60
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	96,479.00	77,284.56		19,194.44
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	12,183.00	11,250.00		933.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	83,160.00	39,460.20		43,699.80
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	144,935.00	106,762.20		38,172.80
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,579,550.00	1,523,056.54		56,493.46
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	582,075.00	538,257.62		43,817.38
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	953,142.40	848,398.98		104,743.42
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,924.01	6,924.01		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	129,479.68	126,928.80		2,550.88
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	173,084.33	163,821.60		9,262.73
191000	UTILES DE OFICINA	1	16,079.91	7,882.83		8,197.08
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	15,836.58	11,707.94		4,128.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	249.00	249.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	26,378.24	26,378.21		0.03
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,549.94	3,246.29		1,303.65
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,377.76	3,416.00		1,961.76
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	17,347.00	9,302.00		8,045.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,288.15	1,004.46		283.69
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	85,000.00	84,973.35		26.65
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	15,000.00	15,000.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	18,401.00	14,279.00		4,122.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	599,472.18	396,202.90		203,269.28
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	315,330.00	315,330.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	13,000.00	13,000.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	5,480.00	2,305.80		3,174.20
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	8,131,034.75	8,000,000.00		131,034.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	460,285.00			460,285.00
577000	BECAS	1	595,854.96	502,383.40		93,471.56
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,569.00	2,000.00		3,569.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			14,453,292.68	13,111,381.89		1,341,910.79

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,731.00	1,005.00		1,726.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	7,207.64			7,207.64
131000	PAPELES DE OFICINA	1	7,085.13	1,686.40		5,398.73
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,900.35	2,381.26		14,519.09
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,265.49	1,054.21		1,211.28
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	22.86			22.86
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,729.25			3,729.25
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	250.00			250.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,551.00	5,551.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	27.50			27.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,000.00	8,760.00		240.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	522.22	420.00		102.22
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,562.00	2,562.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,975.91	1,338.76		8,637.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	37.00			37.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	220.00	151.00		69.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,687.38			1,687.38
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,999.85	7,000.00		999.85
221000	PUBLICIDAD	1	29,992.48	29,992.48		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	240,500.00	240,500.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	10,247.00	9,825.00		422.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	8,565.00	8,565.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	514.00	514.00		
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	168.95			168.95
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	31,800.00	15,900.00		15,900.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	125,887.00	97,680.00		28,207.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	206,157.95	198,227.57		7,930.38
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	208,001.00	177,500.13		30,500.87
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	66.03			66.03
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	196,778.13	184,778.13		12,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	242,737.57	102,736.40		140,001.17
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	58,364.00	37,764.00		20,600.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	824,310.78	814,550.78		9,760.00
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	370,577.76	370,000.00		577.76
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	507,022.09	300,000.00		207,022.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,860.00			1,860.00
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POB			3,141,324.32	2,620,443.12		520,881.20

ACTIVIDAD: 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	94,350.00			94,350.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	28,294,177.30	23,114,432.65		5,179,744.65
577000	BECAS	1	12,234,004.50	1,824,541.68		10,409,462.82
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	51,000.00	49,447.00		1,553.00
TOTAL ACTIVIDAD 9 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS:			40,673,531.80	24,988,421.33		15,685,110.47

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	293.72			293.72
131000	PAPELES DE OFICINA	1	17,089.50	17,046.80		42.70
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	7,561.80	1,949.03		5,612.77
143000	SUPERGAS	1	20,917.00			20,917.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	5,124.00	5,124.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	129.00			129.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,750.00	1,731.00		19.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	50.00			50.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	2,743.90	1,302.96		1,440.94
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	213.10	185.69		27.41
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	13,378.70	560.19		12,818.51
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	267.00			267.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,562.47	3,367.47		195.00
221000	PUBLICIDAD	1	26.84			26.84
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	200.00			200.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.50			0.50
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	79,810.00	79,700.00		110.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	349,631.00	348,755.54		875.46
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	400,805.00	370,884.11		29,920.89
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	835.00			835.00
577000	BECAS	1	40,000.00			40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA. SOCIAL Y SOLIDARIA:			944,388.53	830,606.79		113,781.74

ACTIVIDAD: 11 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 11 IGUALDAD DE GENERO:						

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	229.25			229.25
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,854.35	609.52		2,244.83
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	2,062.29	1,350.26		712.03
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	28,533.43	28,397.45		135.98
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	19,154.00	17,934.00		1,220.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,499.28	16,429.68		69.60
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	479.48			479.48
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	3,477.00	3,477.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	4,453.35	2,061.14		2,392.21
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	106.55	85.40		21.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	476.30			476.30
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,836.89	1,658.22		1,178.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	949.00			949.00
221000	PUBLICIDAD	1	68,516.42	51,436.42		17,080.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	213,360.00	213,360.00		
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	162,568.96	162,574.78	5.82	
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	23,187.14	23,187.14		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	327.50			327.50
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	4,506.50			4,506.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.50			0.50
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	80,059.50	79,208.60		850.90
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	60,200.00	60,000.00		200.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	33,324.00	33,324.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	670,290.46	670,289.75		0.71
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	565,326.00	565,326.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	475,046.25	441,990.13		33,056.12
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	250,000.00	250,000.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	120,000.00	120,000.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	217,172.00	180,025.13		37,146.87
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:			3,025,996.40	2,922,724.62	5.82	103,277.60
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			146,592,845.74	121,391,771.59	915.93	25,201,990.08

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,710.87	10,584.00		126.87
121000	HILADOS Y TELAS	1	8,400.00			8,400.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	4,121.08			4,121.08
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,188.90	1,730.89		4,458.01
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	10,883.84	9,314.02		1,569.82
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.01			0.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,676.13	1,282.14		393.99
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	170.00	170.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	178.43			178.43
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	500.00	473.36		26.64
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,605.00	8,605.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,555.88	5,555.88		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,523.61			1,523.61
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,259.00	1,259.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	120.00	120.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	960.00	960.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,943.34	15,493.19		2,450.15
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	501.16	501.13		0.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	680.00	680.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	14,219.30	12,305.18		1,914.12
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,390.03	1,389.92		0.11
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.36			1.36
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	34,664.74			34,664.74
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	630.26			630.26
242000	SERVICIOS DE MUDANZAS CONTRATADOS FUERA DEL PAIS	1	5,077.67			5,077.67
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	5,263.61			5,263.61
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,482.01			1,482.01
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	22,129.00	12,129.00		10,000.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	137,664.00	137,664.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	121,160.00	121,160.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	12,398.84	10,844.59		1,554.25
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1,260.54			1,260.54
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	44,855.22			44,855.22
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	5,152,310.40	4,743,412.00		408,898.40
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	20,001.26	20,000.00		1.26
577000	BECAS	1	16,112,658.84	14,495,235.49		1,617,423.35
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,649.88	1,207.00		4,442.88

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD: 21,772,794.21 19,612,075.79 2,160,718.42

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1,052.00	1,014.70		37.30
121000	HILADOS Y TELAS	1	934.78	879.00		55.78
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	206,200.02	192,606.28		13,593.74
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	11,773.51	10,767.24		1,006.27
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 342 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	580,815.88	495,131.30		85,684.58
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	423,039.30	409,943.86		13,095.44
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,801.08			1,801.08
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	11,618.38	8,052.85		3,565.53
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	251,941.89	12,202.00		239,739.89
143000	SUPERGAS	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,115,457.25	1,076,461.14		38,996.11
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,839.60	1,839.60		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,372.50	1,372.50		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	90,787.98	64,167.92		26,620.06
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	18,691.64	18,691.63		0.01
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	532,818.34	517,954.57		14,863.77
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	3,021.40	3,021.17		0.23
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,901.24	5,897.20		4,004.04
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,400.00	6,331.03		68.97
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	43,467.00	6,291.84		37,175.16
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	650.00	650.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,491.30	6,491.30		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	194,556.56	194,556.54		0.02
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	6,928.00	6,928.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,390.20	6,390.20		
191000	UTILES DE OFICINA	1	181,207.96	163,250.21		17,957.75
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	180,005.08	167,666.38		12,338.70
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	247,928.58	168,961.73		78,966.85
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,578,260.49	1,520,702.80		57,557.69
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	973.56	973.56		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	124.00	124.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	82,530.26	82,515.72		14.54
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	7,337.08	7,337.08		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	241,553.37	226,425.33		15,128.04
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.26			1.26
214000	GAS	1	782.67			782.67
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	16,608.14	5,181.80		11,426.34
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1,724.12	372.58		1,351.54
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	7,882.13			7,882.13
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	16,231.29	5,200.09		11,031.20
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,273,350.61	1,265,400.71		7,949.90
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	69,078.79	68,834.20		244.59
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	194,522.61	179,579.00		14,943.61
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,755,194.08	2,265,127.91		490,066.17
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,438,435.72	1,155,586.36		282,849.36
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	18,092,879.98	18,047,447.98		45,432.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	243,736.00	207,557.00		36,179.00
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	133,477.37			133,477.37
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	534,642.63	528,248.00		6,394.63
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	729,557.00	729,557.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,270,423.09	939,125.14		331,297.95
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,639.31			3,639.31
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	140,000.00	123,660.00		16,340.00
577000	BECAS	1	11,983,836.43	11,129,097.34		854,739.09
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,766.27	10,365.03		1,401.24
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			44,965,643.51	42,045,938.82		2,919,704.69

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	61,533.00	61,533.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,309.27			6,309.27
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	262,263.22	248,525.52		13,737.70
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	3,628.99	3,616.24		12.75
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,560.81	3,654.46	93.65	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,674.15	34,691.72		1,982.43
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	21,984.10	21,445.75		538.35
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	612.93	455.33		157.60
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	128,726.70	61,010.00		67,716.70
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	131,781.24	131,781.23		0.01
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1,099.00	1,099.00		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,268,393.88	2,257,959.22		10,434.66
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	92,198.55	82,764.78		9,433.77
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	89,615.10	49,919.46		39,695.64
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	16,773.49	16,773.49		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,085.89			2,085.89
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,175.91	5,139.59		36.32
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	35,136.00			35,136.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	216.38	216.38		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	23,947.00	23,947.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	36,600.00			36,600.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	58,814.84	58,023.17		791.67
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	47,779.31	24,488.93		23,290.38
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	68,368.30	67,804.85		563.45
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	5,100.00	5,100.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,831.94	4,808.64		23.30
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	184,265.60	183,455.94		809.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,193.40	9,041.11		1,152.29
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	3,000.00	2,324.86		675.14
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	30,000.00	1,464.00		28,536.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	977,884.30	942,957.99		34,926.31
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	36,026.80			36,026.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	37,816.08	25,218.59		12,597.49
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	607,381.72	514,539.72		92,842.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	53,394.89	53,548.88	153.99	
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	12,743.14			12,743.14
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	190,700.64	179,964.64		10,736.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	138,837.22			138,837.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,535,833.99	4,281,884.99		1,253,949.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	520.54			520.54
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	11,306.11			11,306.11
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			11,243,114.43	9,359,158.48	247.64	1,884,203.59

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	3,151.34	2,976.00		175.34
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	322,936.02	266,777.92		56,158.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	168,290.55	142,225.02		26,065.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	75,987.17	59,556.79		16,430.38
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	500.01			500.01
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	2,584.13	1,349.01		1,235.12
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	10,904.00	3,004.00		7,900.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	126,053.59			126,053.59
143000	SUPERGAS	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 346 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,759.64	2,759.64		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	53,709.38	49,047.66		4,661.72
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	247,717.99	246,198.87		1,519.12
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	21,019.35	20,680.49		338.86
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	4,871,336.83	4,318,711.36		552,625.47
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	265,565.34	191,322.00		74,243.34
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	605.36			605.36
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	866.20	866.20		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	15,960.60	15,951.06		9.54
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,392.00	10,392.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,777.76	4,777.76		
191000	UTILES DE OFICINA	1	374,241.67	326,734.65		47,507.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	76,345.98	59,099.47		17,246.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	39,052.58	36,669.45		2,383.13
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,322,230.51	1,612,257.82		709,972.69
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.10			0.10
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	21,430.00	18,307.49		3,122.51
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	13,082.19	12,914.30		167.89
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	46,518.15	46,026.39		491.76
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	242,352.06	235,523.16		6,828.90
214000	GAS	1	1.15			1.15
221000	PUBLICIDAD	1	1.26			1.26
222000	PROPAGANDA	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	88,894.60	11,334.00		77,560.60
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	129,187.58	4,903.09		124,284.49
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	30,000.00			30,000.00
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	25,210.72			25,210.72



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	130,000.00	109,146.24		20,853.76
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	40,000.00	20,684.00		19,316.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	35,632.15			35,632.15
250000	ARRENDAMIENTOS	1	5,361.26			5,361.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	14,640.00	1,438.00		13,202.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	27,953.72			27,953.72
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	44,118.75	25,824.00		18,294.75
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,107,801.55	1,106,336.85		1,464.70
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	96,398.91	96,273.16		125.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	437,094.77	431,736.61		5,358.16
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	892,410.81	874,602.77		17,808.04
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	78,104.40	78,104.40		
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	58,855.55			58,855.55
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.26			1.26
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	580.00			580.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,016,101.26	845,035.00		171,066.26
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	951,412.00	742,414.66		208,997.34
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,618.79			1,618.79
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	725.80			725.80
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.26			1.26
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,260.54			1,260.54
577000	BECAS	1	5,354,143.76	4,421,654.77		932,488.99
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	75,632.15	6,796.00		68,836.15
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			19,983,517.02	16,460,412.06		3,523,104.96
ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 348 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	70,526.14	70,526.14		
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:			70,526.14	70,526.14		

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:						

ACTIVIDAD: 07 REGULACION ALIMENTARIA- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 REGULACION ALIMENTARIA- MANT. DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 08 SALUBRIDAD- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,431.36	1,082.45		5,348.91
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,431.36			6,431.36
TOTAL ACTIVIDAD 8 SALUBRIDAD- MANT. DE FLOTA:			12,862.72	1,082.45		11,780.27

ACTIVIDAD: 09 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,998.36	1,998.36		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	33,238.96			33,238.96
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	16,531.49	16,531.49		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	17,143.90			17,143.90
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	12,999.80			12,999.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	40,000.00			40,000.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	12,685.24			12,685.24
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	23,086.34	23,087.46	1.12	
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	65,032.12			65,032.12
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	11,429.62			11,429.62



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 09 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,430.68	8,296.00		3,134.68
TOTAL ACTIVIDAD 9 ATENCION A LA SALUD- MANT. DE FLOTA:			245,576.51	49,913.31	1.12	195,664.32
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			98,294,034.54	87,599,107.05	248.76	10,695,176.25

SUBPROGRAMA: 25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES

ACTIVIDAD: 01 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES:			1.07			1.07
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CENTRO SOCIAL GALPON DE CORRALES:			1.07			1.07

SUBPROGRAMA: 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION

ACTIVIDAD: 01 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION:			1.07			1.07
TOTAL SUBPROGRAMA 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION			1.07			1.07

SUBPROGRAMA: 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MPALES

ACTIVIDAD: 01 ATENCION Y SEGURIDAD LABORAL EN POLICLINICAS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 ATENCION Y SEGURIDAD LABORAL EN POLICLINI			1.07			1.07
TOTAL SUBPROGRAMA 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MP			1.07			1.07
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			268,137,161.98	230,718,154.28	1,164.69	37,420,172.39
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			268,137,161.98	230,718,154.28	1,164.69	37,420,172.39

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 350 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	61,914.39	61,813.89		100.50
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	6,690.00	6,690.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	20,225.29	18,945.32		1,279.97
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	305,950.16	268,318.26		37,631.90
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	32,825.00	32,824.40		0.60
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	11,403.05	11,560.06	157.01	
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	0.50			0.50
131000	PAPELES DE OFICINA	1	94,773.32	90,144.54		4,628.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,957.41	18,511.51		445.90
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	95,649.84	95,333.33		316.51
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	360.00	360.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,186,750.00	32,585.00		1,154,165.00
143000	SUPERGAS	1	6,957.99			6,957.99
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	289,274.27	272,555.97		16,718.30
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	28,188.28	28,188.28		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,434.50			3,434.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	691,157.40	691,157.04		0.36
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	188,886.03	187,516.81		1,369.22
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	161,567.22	161,566.77		0.45
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	29,068.00	29,068.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	44,054.00	25,479.66		18,574.34
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1,122,979.35	1,079,919.30		43,060.05
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	111,606.41	98,729.41		12,877.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	265,464.00	261,049.52		4,414.48
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,507.00	7,506.02		0.98
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	45,848.00	45,358.33		489.67
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	7,320.00	7,320.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	76,532.46	76,524.21		8.25
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	12,993.00	12,993.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	55,403.02	51,410.60		3,992.42
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,654.17	18,593.46		60.71
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,827,623.25	1,720,445.03		107,178.22
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	11,129.00	225.00		10,904.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	396,881.00	391,840.08		5,040.92
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,500.00	2,950.00		1,550.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,210.78	2,894.85		315.93
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	233,237.00	218,777.00		14,460.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	111,701.20	111,538.16		163.04
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	678,000.00	567,731.00		110,269.00
212000	AGUA	1	1,471,000.00	1,449,107.00		21,893.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,415,000.00	942,378.00		472,622.00
221000	PUBLICIDAD	1	317,760.44	317,760.44		
222000	PROPAGANDA	1	241,600.00	241,600.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	294,166.56	255,166.07		39,000.49
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	168,526.61	104,693.44		63,833.17
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	19,504.00	19,504.00		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	5,107.00	5,107.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	24,119.00	24,118.92		0.08
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	0.39			0.39
250000	ARRENDAMIENTOS	1	967,286.60	967,286.00		0.60
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	488,164.00	487,804.00		360.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	243,470.00	243,469.53		0.47
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	801,383.00	781,202.67		20,180.33
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	176,789.60	176,789.24		0.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	3,000.00			3,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	977,855.00	968,794.28		9,060.72
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	242,274.60	223,065.96		19,208.64
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	892,549.27	846,523.43		46,025.84
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,085,352.00	1,043,916.63		41,435.37
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	30,336,229.00	29,970,998.00		365,231.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,500,819.70	7,475,928.16		24,891.54
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1,833,314.00	1,833,313.26		0.74
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	745,694.00	727,554.04		18,139.96
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	5,518,361.60	5,468,532.25		49,829.35
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,719,286.21	1,628,217.56		91,068.65
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	17,454.97	14,318.97		3,136.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	8,622,510.42	7,949,743.92		672,766.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	57,315.88			57,315.88
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	132,508.50	128,648.00		3,860.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			74,587,078.64	71,003,964.58	157.01	3,583,271.07

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	658.00	658.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	660.00			660.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	263,913.84	219,249.64		44,664.20
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	10,146.50	9,838.08		308.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,138.30	17,175.03		6,963.27
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	22,800.70	22,617.71		182.99
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,851.70	1,693.68		158.02
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	2,600.00			2,600.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	427,781.00	68,884.00		358,897.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,433.00	910.00		523.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	965.00	863.76		101.24
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	246,304.84	228,962.28		17,342.56
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	15,328.54	9,450.00		5,878.54
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	109,800.00	109,800.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	24,358.00	11,357.00		13,001.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,106.29	6,685.84		4,420.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,930.87	23,376.22		554.65
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,615.47	3,202.11		413.36
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,961.36	3,681.48		279.88
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,336.19	61.25		14,274.94
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	5,900.40	5,899.99		0.41
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	80,235.40	80,234.83		0.57
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	54,180.00	3,671.71		50,508.29
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,886.00	17,324.00		2,562.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	13,024.00			13,024.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	49,249.03	48,789.03		460.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	0.50			0.50
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	24,400.00	24,400.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,587,024.00	1,203,114.08		383,909.92
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	10,655.00	7,651.97		3,003.03
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	40,000.00	34,844.00		5,156.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			3,094,243.93	2,164,395.69		929,848.24

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,776.50	10,776.00		0.50
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,200.00	1,200.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	7,984.01	7,954.45		29.56
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	533,546.45	510,511.18		23,035.27
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	300.00	300.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	7,027.20	7,309.24	282.04	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	24,284.52	19,614.81		4,669.71
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,900.48	27,407.21		493.27
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	919.43	860.78		58.65
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	977,253.00			977,253.00
143000	SUPERGAS	1	1,050.00	1,049.00		1.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	16,433.99	16,396.31		37.68
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	12,311.59	12,311.59		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	11,722.72	624.72		11,098.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	59,812.56	59,812.56		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	11,556.63	11,556.63		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,612.51	1,612.51		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	67,291.05	62,884.41		4,406.64
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	7,421.95			7,421.95
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,501.00	1,360.76		140.24
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	297.00	297.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	24,859.85	24,858.94		0.91
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,706.15	13,597.59		108.56
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,667.39	10,330.25		1,337.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	14,550.37	13,352.64		1,197.73
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	11,456.98	11,202.10		254.88
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	17.51	17.51		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,850.08	1,850.08		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,860.00	2,860.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	380.85	345.85		35.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,738.18	9,664.58		1,073.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,919.89	34,379.30		7,540.59
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	160,128.00	159,971.66		156.34
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	12,378.05	8,798.64		3,579.41
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	500.01			500.01
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	24,685.94	14,900.94		9,785.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,755.00			7,755.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	15,000.00	10,951.00		4,049.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			2,136,656.84	1,070,920.24	282.04	1,066,018.64

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	45,898.00	45,860.23		37.77
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	4,102.00	2,002.00		2,100.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	224.00	224.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	308,593.82	289,485.56		19,108.26
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	700.00	700.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,040.50	2,962.40		78.10
131000	PAPELES DE OFICINA	1	14,561.82	13,253.88		1,307.94
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,559.02	17,822.63		736.39
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	402.76	284.49		118.27
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,400.00	1,184.01		215.99
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	635,380.00	100.00		635,280.00
143000	SUPERGAS	1	74,182.01	51,639.00		22,543.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,887.00			2,887.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	8,789.50	8,620.78		168.72
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	66,978.03	66,920.01		58.02
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	9,659.50	8,714.20		945.30
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	9,396.00	9,232.75		163.25
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	10,763.50	10,464.05		299.45
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	42,550.97	41,885.33		665.64
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	10,742.50	10,369.99		372.51
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	6,255.00	4,281.90		1,973.10
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,985.00	275.00		1,710.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	55,567.75	55,393.96		173.79
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	3,696.25	3,696.00		0.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,654.36	12,288.49		1,365.87
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.50			0.50
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	20,996.11	18,281.52		2,714.59
191000	UTILES DE OFICINA	1	45,581.30	39,063.85		6,517.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	7,942.23	6,447.56		1,494.67
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,868.00	2,882.39	14.39	
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,134.12	2,130.12		4.00
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,541.40	1,541.40		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,378.00	5,911.40		466.60
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,600.61	19,600.61		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	68,837.29	67,768.28		1,069.01
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	10,410.00	3,504.00		6,906.00
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,350.00	1,350.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,809,337.00	1,526,575.26		282,761.74
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	106,010.00	105,347.00		663.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 357 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	74,973.00	74,738.49		234.51
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	112,584.00	109,873.20		2,710.80
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	10,706.00	4,904.00		5,802.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	5,454.11	5,454.11		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	33,746.00			33,746.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	180,139.29	180,139.01		0.28
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	724,388.40	711,896.12		12,492.28
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,375.00	1,000.00		3,375.00
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	22,860.00	3,668.00		19,192.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			4,622,181.65	3,549,736.98	14.39	1,072,459.06

ACTIVIDAD: 05 MUNICIPIO A -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 MUNICIPIO A -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 06 CCZ 14 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 14 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 07 CCZ 17 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 CCZ 17 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 08 CCZ 18 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 18 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:

TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:

TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:

DEPARTAMENTO:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 358 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	67,264.28	67,065.80		198.48
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	27,935.00	27,285.00		650.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	28,667.00	28,529.28		137.72
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	133,498.18	102,379.74		31,118.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	28,258.85	28,233.80		25.05
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	1,049.01	1,049.00		0.01
131000	PAPELES DE OFICINA	1	33,187.67	29,917.82		3,269.85
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	27,846.65	27,268.14		578.51
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	78,080.00	78,080.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	18,810.81	17,740.49		1,070.32
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	17,018.00	17,018.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,880.00	1,880.00		
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	125.79			125.79
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	234,688.58	740.00		233,948.58
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,139.31	18,139.00		0.31
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	2,606.09	2,605.01		1.08
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	138,588.46	138,574.91		13.55
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	0.85			0.85
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	247,031.48	246,087.79		943.69
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	13,475.97	13,475.00		0.97
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	30,057.75	29,654.47		403.28
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	14,301.07	14,300.00		1.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,081.07	1,924.00		3,157.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	82,686.89	79,234.49		3,452.40
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	231,813.58	229,587.63		2,225.95
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	111,267.60	111,266.96		0.64
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,605.00	1,604.37		0.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	218,053.80	214,484.32		3,569.48
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	37,892.08	37,837.85		54.23
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	53,802.00	53,802.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	61,464.58	58,397.07		3,067.51
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,843.11	11,841.81		1.30
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	334,543.31	315,117.28		19,426.03
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,418.62	1,418.62		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	93,823.19	93,823.19		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	8,151.08	7,351.00		800.08
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,566.80	4,418.17		1,148.63
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	149,933.00	149,933.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	111,729.21	107,391.32		4,337.89
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	155,101.11	140,956.00		14,145.11
212000	AGUA	1	458,834.77	458,824.00		10.77
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	649,771.46	531,494.00		118,277.46
221000	PUBLICIDAD	1	370,178.99	365,951.90		4,227.09
222000	PROPAGANDA	1	122,300.00	122,300.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	699,543.75	616,949.52		82,594.23
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	20,120.09	15,400.46		4,719.63
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	121,571.07	121,570.78		0.29
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	0.39			0.39
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	610.00	610.00		
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,739.43	3,477.00		262.43
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.07			1.07
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	67,718.04	67,712.04		6.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 360 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	588,649.33	539,090.00		49,559.33
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	53,180.00	53,179.80		0.20
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	391,161.08	390,808.12		352.96
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1,448,605.77	1,391,385.13		57,220.64
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	63,191.30	63,190.00		1.30
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	963,960.08	961,381.00		2,579.08
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	199,756.00	31,393.00		168,363.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	343,150.88	326,567.26		16,583.62
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	21,021.88	7,382.00		13,639.88
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	630,454.71	561,967.88		68,486.83
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	171,080.60	171,080.60		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	347,277.68	339,882.77		7,394.91
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	55,721.07	55,720.00		1.07
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	5,800.00	5,800.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	22.87			22.87
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	395,300.12	395,294.32		5.80
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	51,346.14	51,346.14		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,998,988.17	1,939,304.96		59,683.21
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.07			1.07
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.07			1.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	793.62			793.62
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	24,808,967.00	24,769,895.00		39,072.00
577000	BECAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	78,673.35	26,740.15		51,933.20
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:	37,969,786.10	36,896,110.16		1,073,675.94
--------------------------------	---------------	---------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	18,450.00	18,441.00		9.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	225,698.95	225,698.00		0.95
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	259,824.60	240,682.88		19,141.72
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2,143.00	2,149.76	6.76	
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	4,740.00	4,740.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	36,024.04	34,076.39		1,947.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	33,166.52	28,121.22		5,045.30
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,393.19	2,520.84		872.35
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	228,506.01	8,243.00		220,263.01
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,088.00	8,065.51		22.49
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,879.00	10,829.93		49.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	24,222.55	17,681.74		6,540.81
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	21,765.56	20,744.04		1,021.52
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	72,028.35	70,929.59		1,098.76
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	5,761.41	5,361.16		400.25
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	33,130.35	32,780.51		349.84
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	26.53			26.53
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.48			0.48
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	14,330.72	14,329.73		0.99
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	7,709.85	7,709.85		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,527.49	1,527.49		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,398.08	4,398.08		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	21,968.22	21,965.58		2.64
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,529.17	20,706.29		2,822.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,119.98	5,902.63		217.35



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,126.19	4,685.20		4,440.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	638.95	638.00		0.95
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,886.33	3,171.74		1,714.59
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,419.84	1,048.32		4,371.52
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	34,602.61	31,693.76		2,908.85
221000	PUBLICIDAD	1	1,400.00			1,400.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	17,396.00			17,396.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,151,560.10	1,148,082.32		3,477.78
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	26,581.78	17,081.22		9,500.56
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	50,290.67	50,290.00		0.67
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,266.48	1,420.08		846.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	6,500.00	6,441.60		58.40
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	15,810.00	15,800.22		9.78
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	62,099.99	59,952.77		2,147.22
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,171.00	11,170.32		0.68
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	0.32			0.32
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	7,388.18	6,215.00		1,173.18
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			2,474,570.49	2,165,295.77	6.76	309,281.48

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	11,700.00	11,658.00		42.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	169,500.85	169,500.00		0.85
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,254.00	1,034.56		219.44
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	181,612.20	165,541.86		16,070.34
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	6,232.51	6,263.35	30.84	
131000	PAPELES DE OFICINA	1	21,978.71	21,867.14		111.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	28,122.00	26,398.31		1,723.69
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,296.00	1,273.00		23.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	242,400.14			242,400.14
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.02			0.02
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	13,731.77	13,731.00		0.77
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	21,260.06	21,259.99		0.07
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	0.56			0.56
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,079.27	379.00		10,700.27
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	860.88	461.16		399.72
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	83,738.65	80,023.46		3,715.19
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.17			0.17
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	85.24			85.24
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.30			0.30
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,302.00	1,302.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	98,124.51	98,124.38		0.13
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	17,568.00	17,568.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	24,140.66	23,417.05		723.61
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	10,686.80	10,686.73		0.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	19,908.60	19,908.12		0.48
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5.00			5.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1,148.14			1,148.14
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	990.70	990.00		0.70
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,028.19	12,296.45		731.74
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,039.11	492.00		4,547.11
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	28,550.22			28,550.22
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,159,040.00	1,146,176.83		12,863.17
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	17,721.32	17,526.12		195.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	36,422.00	36,420.00		2.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	116,241.82	116,238.86		2.96
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	3,782.77	3,782.00		0.77
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	26,659.01	26,586.24		72.77
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	21,304.34			21,304.34
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	123,985.27	120,282.59		3,702.68
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	3,925.72			3,925.72
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			2,524,427.51	2,171,188.20	30.84	353,270.15

ACTIVIDAD: 04 MUNICIPIO B -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO B -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 05 CCZ 1 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 1 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 06 CCZ 2 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 2 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			42,968,784.10	41,232,594.13	37.60	1,736,227.57
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			42,968,784.10	41,232,594.13	37.60	1,736,227.57
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			42,968,784.10	41,232,594.13	37.60	1,736,227.57

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 365 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	61,421.37	61,421.37		
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	15,000.00	15,000.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	305,000.00	305,000.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	903.95	903.95		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	542,006.66	528,936.80		13,069.86
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	40,619.00	40,619.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	3,175.29	3,175.29		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	22,348.00	13,992.98		8,355.02
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	68,105.00	61,021.38		7,083.62
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	70,622.02	70,580.53		41.49
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	44,420.00	44,420.00		
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,000.00	1,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,118,812.88	8,133.00		1,110,679.88
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	44,720.40	44,720.40		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	38,718.08	38,718.08		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	52,476.79	52,476.79		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	146,757.77	145,562.92		1,194.85
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	202,130.96	201,083.91		1,047.05
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	52,110.58	51,713.41		397.17
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	105,219.14	105,219.14		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	2,064.00	2,064.00		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,080.00	1,080.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	187,200.60	187,200.60		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	615,358.30	614,845.30		513.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	346,558.78	342,737.64		3,821.14
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	10,791.75	10,791.75		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	64,006.68	63,705.66		301.02



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	650.00	650.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	67,112.64	67,112.64		
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,361.26	28,358.29		1,002.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	28,759.51	26,241.87		2,517.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,840,501.94	1,844,312.49	3,810.55	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	6,215.00	6,215.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	7,776.20	3,677.00		4,099.20
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,650.00	5,023.90		1,626.10
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	218,535.68	218,535.68		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	177,529.42	129,334.54		48,194.88
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	584,000.00	580,447.00		3,553.00
212000	AGUA	1	1,050,191.00	983,430.00		66,761.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	2,140,621.00	1,888,365.00		252,256.00
221000	PUBLICIDAD	1	91,500.00	91,500.00		
222000	PROPAGANDA	1	15,000.00	15,000.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	403,652.63	403,652.63		
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	73,231.97	19,824.36		53,407.61
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,980.00	10,980.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	230,799.50	217,068.50		13,731.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	143,310.00	143,310.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	373,843.39	347,552.39		26,291.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	254,550.86	254,550.86		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	193,632.31	1,445,987.04	1,252,354.73	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	176,044.09	176,044.09		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	128,527.12	118,929.08		9,598.04
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	47,889.66	47,889.66		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	4,598,180.00	4,598,180.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 367 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,150.00	2,150.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	244,000.00	244,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	543,442.13	543,442.13		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	24,400.00	24,400.00		
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	7,612,682.89	7,612,682.89		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	974,842.73	974,842.73		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	200.00			200.00
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	57,174,558.56	57,136,609.00		37,949.56
577000	BECAS	1	249,433.72	249,433.72		
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	61,180.00	61,180.00		
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1,721.00	1,721.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			83,950,284.21	83,538,757.39	1,256,165.28	1,667,692.10

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	33,892.00	33,892.00		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	363,529.00	591,974.00	228,445.00	
121000	HILADOS Y TELAS	1	16,244.00	140.00		16,104.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	182,809.68	154,942.94		27,866.74
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,449.00	1,449.00		
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	12,288.24	9,487.82		2,800.42
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,696.40	23,494.92		7,201.48
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	57,646.63	50,162.86		7,483.77
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,896.00	9,848.72		47.28
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	157,805.99	36,606.00		121,199.99
143000	SUPERGAS	1	566.00	566.00		
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	915.00	915.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 368 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,172.00			3,172.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,200.00	4,184.60		15.40
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	161,134.56	132,357.75		28,776.81
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	7,400.00	6,594.50		805.50
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	449,383.87	433,683.01		15,700.86
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,790.12	6,412.14		377.98
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	114,853.80	114,671.14		182.66
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	866.31	61,830.62	60,964.31	
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	26,627.89			26,627.89
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,004.75	3,004.75		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	190.00	190.00		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	280.38	280.38		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,744.46	29,738.78		1,005.68
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,100.00	1,100.00		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	100,351.42	85,636.09		14,715.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	108,321.26	96,994.81		11,326.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	76,546.69	69,673.19		6,873.50
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	278,317.46	970,844.75	692,527.29	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	305.00	305.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,965.00	2,965.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,466.00	1,466.00		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	57,260.08	35,760.08		21,500.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	66,032.90	64,156.54		1,876.36
221000	PUBLICIDAD	1	6,600.00	6,600.00		
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,600.00	2,600.00		
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	12,650.00	12,650.00		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,248,590.00	1,234,500.18		14,089.82



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	9,638.00	9,638.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	208,038.92	208,038.92		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	443,871.99	407,732.80		36,139.19
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	66,880.40			66,880.40
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	200.00	200.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	52,663.36	48,017.73		4,645.63
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	36,600.00			36,600.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	43,247.80	43,247.80		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	123,435.84	122,320.00		1,115.84
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	177,699.94	302,749.94	125,050.00	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	44,512.00	44,512.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			4,846,280.14	5,478,135.76	1,106,986.60	475,130.98

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	31,808.65	31,808.65		
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	35,952.24	35,952.24		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,532.00	2,532.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	215,993.02	200,456.82		15,536.20
131000	PAPELES DE OFICINA	1	6,190.00	4,005.63		2,184.37
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	16,360.67	15,709.72		650.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	10,000.00	10,000.00		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	105,605.99	36,926.00		68,679.99
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,852.36			2,852.36
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	5,041.47	5,041.47		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	53,865.10	53,865.10		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	7,797.10	7,671.70		125.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 370 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	429,332.88	427,478.48		1,854.40
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,185.44	1,119.96		65.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,456.80	44,456.80		
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,850.00	1,850.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	5,676.61	5,676.61		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	8,127.76	8,127.76		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	979.84	160.00		819.84
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,250.92	958.12		292.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,570.80	10,333.29		237.51
191000	UTILES DE OFICINA	1	17,641.60	17,171.54		470.06
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	61,779.86	46,460.67		15,319.19
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	7,102.51	6,672.12		430.39
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	343.00	343.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	9,340.04	9,340.04		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,000.00	2,124.70		875.30
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,052.73	6,052.73		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	33,778.67	22,486.15		11,292.52
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,119.00	2,775.00		344.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,045,540.63	1,045,540.63		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	17,500.00	17,500.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	19,800.00	19,800.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,806.00			2,806.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	19,751.74	17,994.94		1,756.80
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	30,340.48	30,340.28		0.20
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,971.61	15,971.61		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,065.50			1,065.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,906.00	4,906.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:	2,297,269.02	2,169,609.76		127,659.26
--	--------------	--------------	--	------------

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	30,826.00	30,826.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,102.16	727.33		374.83
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	231,283.72	214,590.96		16,692.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	7,853.01	7,853.01		
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,088.00	1,088.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	2,095.00	1,691.51		403.49
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	26,227.00	21,449.89		4,777.11
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	225.00	225.00		
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,290.91	1,151.58		139.33
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	119,261.99	12,202.00		107,059.99
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	11,797.18	11,761.02		36.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	3,914.58	3,914.58		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	367.00	367.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	76,239.36	76,239.36		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,788.00	1,788.00		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	73,505.16	62,640.16		10,865.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	13,322.40	13,322.40		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,040.07	5,542.26		497.81
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	683.00	683.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,785.83	7,066.72	5,280.89	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	16,284.73	16,284.73		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	31,523.58	6,372.12		25,151.46
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	8,829.14	8,829.14		
191000	UTILES DE OFICINA	1	13,234.00	10,820.15		2,413.85
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,937.00	3,877.48		2,059.52



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,551.00	7,707.76		843.24
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	553.00	553.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,952.00	4,952.00		
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,144.00	2,144.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	2,404.00	2,179.18		224.82
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,546.00	1,546.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	44,566.50	40,443.18		4,123.32
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	169.00			169.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	18,700.00	18,700.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	5,461.00	5,461.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	22,814.00	22,814.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15,050.08	10,250.09		4,799.99
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	189.00	189.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	33,580.04	15,100.03		18,480.01
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,500.00	6,500.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	12,143.88	12,143.88		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,408.10	3,656.29	248.19	
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	2,394.53	2,394.53		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			871,629.95	678,047.34	5,529.08	199,111.69

ACTIVIDAD: 05 MUNICIPIO C -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,082.45	1,082.45		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	57,130.20	57,121.60		8.60
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	92,693.64	91,466.19		1,227.45
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	723.80	723.80		
TOTAL ACTIVIDAD 5 MUNICIPIO C -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			151,630.09	150,394.04		1,236.05



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 06 CCZ 3 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 3 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 07 CCZ 15 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	22,505.41	4,396.52		18,108.89
TOTAL ACTIVIDAD 7 CCZ 15 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 08 CCZ 16 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,082.45	1,082.45		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	850.00	850.00		
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 16 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			92,141,531.27	92,021,273.26	2,368,680.96	2,488,938.97
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			92,141,531.27	92,021,273.26	2,368,680.96	2,488,938.97
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			92,141,531.27	92,021,273.26	2,368,680.96	2,488,938.97

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	135,112.00	130,767.74		4,344.26
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	153,245.00	148,695.00		4,550.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,423.33	5,033.56		389.77
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	409,067.19	378,189.30		30,877.89
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	6,918.71	5,022.60		1,896.11
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	68,682.55	68,682.55		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	69,467.91	64,232.65		5,235.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 374 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	52,660.64	45,713.70		6,946.94
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	20,262.86	20,262.66		0.20
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	100,001.04	100,001.04		
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	965,540.00	404.00		965,136.00
143000	SUPERGAS	1	13,525.00	4,917.00		8,608.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,580.78	11,580.78		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	7,631.83	7,631.74		0.09
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	36,265.39	34,179.55		2,085.84
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	94,794.00	46,795.00		47,999.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	157,136.44	134,059.21		23,077.23
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	397,069.55	114,323.64		282,745.91
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	59,250.20	52,955.00		6,295.20
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	8,900.00	8,565.20		334.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,723.57	5,355.80		367.77
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	122,364.30	112,597.90		9,766.40
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	121,787.50	109,818.96		11,968.54
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	108,229.46	106,232.32		1,997.14
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	17,093.67	17,093.67		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	45,138.70	41,514.66		3,624.04
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,665.10	1,660.48		4.62
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	103,207.94	103,000.46		207.48
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	9,518.33	9,516.00		2.33
191000	UTILES DE OFICINA	1	185,410.65	182,402.68		3,007.97
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	19,757.44	18,012.26		1,745.18
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,605,882.15	1,564,555.65		41,326.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,140.02			1,140.02
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	32,613.00	32,613.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 375 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	30,055.08	30,055.08		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,776.25	12,775.11		1.14
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	224,936.39	173,512.52		51,423.87
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	322,863.22	270,214.07		52,649.15
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	508,050.00	489,511.00		18,539.00
212000	AGUA	1	632,520.00	632,470.00		50.00
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,018,050.00	964,874.00		53,176.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	3,682.50	3,600.00		82.50
221000	PUBLICIDAD	1	885,480.00	885,463.80		16.20
222000	PROPAGANDA	1	5.00			5.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	481,254.00	466,491.06		14,762.94
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	5,011.08	3,200.12		1,810.96
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	31,269.42	31,269.42		
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	506.00	506.00		
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	55,446.03	55,446.00		0.03
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	536.00	536.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	57,500.00	45,482.00		12,018.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	155.00			155.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	262,469.44	262,469.44		
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	527,562.16	168,360.00		359,202.16
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	118,984.46	118,984.46		
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,285,375.00	1,285,362.74		12.26
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	13,431,021.76	13,181,314.63		249,707.13
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	152,006.00	151,257.53		748.47
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	112,000.00	112,000.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,301,849.14	1,187,798.78		114,050.36
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	28,330.11	28,330.11		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	286,522.60	286,188.78		333.82
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	2,204.01			2,204.01
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	10,136,635.88	9,747,891.85		388,744.03
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	779,973.72	719,585.42		60,388.30
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	206,399.60	206,399.60		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	2,717,361.00	2,700,770.00		16,591.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	633,279.80	633,277.63		2.17
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	381,765.60	374,305.60		7,460.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,873,537.07	1,641,929.78		231,607.29
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,421,241.16	1,779,587.42		641,653.74
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	21,726.76	21,555.08		171.68
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	106.55			106.55
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	106.55			106.55
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	35,202,207.55	33,414,250.00		1,787,957.55
577000	BECAS	1	106.55			106.55
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	129,993.00	129,584.00		409.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			81,434,927.69	75,902,994.79		5,531,932.90

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,431.00	9,645.00		786.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	233.00	233.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	259,288.10	232,710.64		26,577.46
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	3,075.80	3,075.80		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	32,804.53	15,050.08		17,754.45
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	24,126.31	23,939.81		186.50
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	0.06			0.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	4,216.75	3,880.04		336.71
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	92,760.00	24,404.00		68,356.00
143000	SUPERGAS	1	98.25			98.25
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	8,710.80	8,710.80		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	817.54	817.54		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,135.00	1,135.00		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	144,810.31	139,149.51		5,660.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	6,607.18	5,882.87		724.31
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	177,705.52	177,705.52		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	29,581.65	28,500.42		1,081.23
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	42,197.90	42,197.11		0.79
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	12,160.60	2,224.22		9,936.38
191000	UTILES DE OFICINA	1	86,133.82	85,520.81		613.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,522.25	13,520.69		1.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,090.20	10,073.13		17.07
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,671.43	2,671.43		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,788.25	3,315.37		472.88
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	310.00	310.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,212.98	10,063.48		3,149.50
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	532.75			532.75
221000	PUBLICIDAD	1	278,873.40	275,940.07		2,933.33
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	20,550.60	13,750.60		6,800.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	11,844.00			11,844.00
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,065.50			1,065.50
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	89.50			89.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	35,450.00	35,385.00		65.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	37,004.87	7,934.00		29,070.87



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	12,957.62	8,906.00		4,051.62
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	36,774.74	14,574.66		22,200.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	640,758.30	637,844.98		2,913.32
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	8,681.00	8,681.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	44,849.64	14,352.00		30,497.64
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	65.50			65.50
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	65.50			65.50
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	4,491.00	2,364.00		2,127.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			2,114,543.15	1,864,468.58		250,074.57

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.50			0.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	253,361.75	239,565.84		13,795.91
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1,098.00	1,098.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	35,426.67	29,742.98		5,683.69
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	59,926.24	48,582.97		11,343.27
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	468.63			468.63
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,387.33	6,354.35		32.98
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.55			0.55
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.55			0.55
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	129,921.00			129,921.00
143000	SUPERGAS	1	11,635.00	566.00		11,069.00
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	65.50			65.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,298.50			12,298.50
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	4,620.32	4,304.16		316.16
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	65.50			65.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	21,187.97	15,087.58		6,100.39
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	26,923.34	26,258.14		665.20
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	426.20			426.20
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	45,281.50	25,449.98		19,831.52
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	65.50			65.50
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	5,415.50	5,250.00		165.50
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	261.00	130.00		131.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	22,756.00	21,716.00		1,040.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	26.20			26.20
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	86.55			86.55
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	7,283.48	6,311.67		971.81
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	10,075.17	6,452.82		3,622.35
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	56,819.70	50,251.49		6,568.21
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	20,724.70	13,420.00		7,304.70
191000	UTILES DE OFICINA	1	43,600.91	36,908.03		6,692.88
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	11,676.61	11,400.08		276.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	30,724.78	23,393.78		7,331.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,197.75	1,159.00		38.75
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	91,899.75	91,890.00		9.75
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	6,688.33	6,636.86		51.47
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	27,938.47	11,129.08		16,809.39
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	13,800.37	13,783.68		16.69
212000	AGUA	1	196.50			196.50
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	106.55			106.55
221000	PUBLICIDAD	1	217,988.52	217,988.00		0.52
222000	PROPAGANDA	1	308.50			308.50
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	27,569.98	20,900.00		6,669.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	22,060.47			22,060.47
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1,090,300.00	1,090,136.87		163.13
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	258,534.98	147,247.46		111,287.52
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	31,209.00	31,209.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	444,463.99	371,822.00		72,641.99
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	111,100.00	53,280.00		57,820.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	32.75			32.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	29,143.65	15,455.06		13,688.59
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,023,861.52	828,060.94		195,800.58
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	128,446.20	58,806.16		69,640.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	82,363.93	50,351.18		32,012.75
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	18,569.49	18,003.94		565.55
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	106.55			106.55
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	106.55			106.55
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	106.55			106.55
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	106.55			106.55
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	106.55			106.55
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	106.55			106.55
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	9,380.00	8,430.00		950.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			4,456,411.15	3,608,533.10		847,878.05

ACTIVIDAD: 04 MUNICIPIO CH -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	18,794.42	18,794.42		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	38,729.21	38,722.68		6.53
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	16,836.00	16,836.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO CH -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			74,359.63	74,353.10		6.53



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 05 CCZ 4 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 4 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 06 CCZ 5 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 5 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			88,080,241.62	81,450,349.57		6,629,892.05
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			88,080,241.62	81,450,349.57		6,629,892.05
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			88,080,241.62	81,450,349.57		6,629,892.05

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	36,565.00	32,618.25		3,946.75
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	81,500.00	81,500.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,692.38	2,343.36		349.02
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	263,722.00	252,018.56		11,703.44
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	26,956.50	26,476.00		480.50
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	33,796.50	33,798.45	1.95	
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	0.07			0.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	38,386.90	22,284.91		16,101.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	20,814.46	20,806.83		7.63
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	352.13	352.00		0.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	9,719.24	9,692.71		26.53
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.07			1.07
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	552,761.70	1,851.82		550,909.88
143000	SUPERGAS	1	1.07			1.07
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	235.50	235.00		0.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	135,578.84	131,581.70		3,997.14
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,678.02	17,678.01		0.01
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	40,241.02	39,490.90		750.12
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	8,664.00	8,470.30		193.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	576,873.75	563,803.71		13,070.04
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	97,621.17	97,274.93		346.24
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	172,945.57	147,414.97		25,530.60
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	5,360.00	480.00		4,880.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	268,180.40	268,180.40		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	28,679.07	17,542.10		11,136.97
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	71,791.15	66,804.80		4,986.35
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	245,797.54	243,421.54		2,376.00
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,056.13	2,056.13		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	30,312.93	28,859.44		1,453.49
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,650.00			1,650.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	28,592.82	26,220.47		2,372.35
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	6.26	6.26		
191000	UTILES DE OFICINA	1	49,621.75	47,161.61		2,460.14
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	32,136.13	29,809.38		2,326.75
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	599,170.79	460,158.29		139,012.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,688.75	1,688.58		0.17
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	38,525.50	38,525.07		0.43
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,795.00	4,791.00		4.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,790.70	8,254.19		536.51



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 383 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	249,808.71	249,476.52		332.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	89,532.17	82,169.22		7,362.95
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	258,200.00	251,655.00		6,545.00
212000	AGUA	1	888,125.00	1,091,634.00	203,509.00	
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,357,846.00	1,352,996.00		4,850.00
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	140,056.00	69,296.00		70,760.00
222000	PROPAGANDA	1	50,223.00	50,222.64		0.36
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	112,897.00	111,534.35		1,362.65
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	49,319.00	38,445.07		10,873.93
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	1.07			1.07
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	0.07			0.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.07			1.07
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	51.07			51.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.75			0.75
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	351,360.00	351,360.00		
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	38,918.07	38,918.00		0.07
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.50			0.50
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	34,200.00	34,200.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	141,973.50	161,764.20	19,790.70	
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	112,676.50	112,675.52		0.98
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,265,666.86	1,223,216.55		42,450.31
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	292,295.50	52,911.62		239,383.88
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	10,370.00			10,370.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	114,136.00	81,063.00		33,073.00
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	68,707.00	68,704.48		2.52
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	32,358,469.53	30,459,820.05		1,898,649.48
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,074.07	2,073.91		0.16
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	7,001.07	6,988.91		12.16
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	285,635.07	111,300.00		174,335.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1,827,068.60	1,723,849.14		103,219.46
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,209,695.64	1,074,894.68		134,800.96
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.07			1.07
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.07			1.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1	1.07			1.07
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			44,850,586.68	41,534,820.53	223,301.65	3,539,067.80

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	2,659.00	2,658.00		1.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	3,501.07	1,000.00		2,501.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	301.07	190.32		110.75
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	307,058.00	290,325.88		16,732.12
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	7,606.32	7,604.86		1.46
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,064.05	14,055.69		9,008.36
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	35,804.88	30,542.75		5,262.13
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	221.13	219.00		2.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	833.57	530.45		303.12
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	2,001.07	2,000.00		1.07
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	720.07	720.00		0.07
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	447,768.00	47,808.00		399,960.00
143000	SUPERGAS	1	1.07			1.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	4,510.00	4,509.12		0.88
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	35,506.00	35,280.00		226.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	37,055.50	35,445.02		1,610.48
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	3,711.00	3,427.60		283.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	69,712.05	69,213.87		498.18
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	22,631.07	22,291.09		339.98
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	100,656.50	100,656.17		0.33
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,167.00	1,167.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	9,996.00	6,182.20		3,813.80
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,831.00	3,830.00		1.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	5,088.00	5,087.41		0.59
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	433.07	432.75		0.32
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	14,631.55	14,301.84		329.71
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	14,628.00	17,324.77	2,696.77	
191000	UTILES DE OFICINA	1	15,594.10	13,792.09		1,802.01
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	35,669.90	31,027.51		4,642.39
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26,799.87	24,870.97		1,928.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	137.07	136.00		1.07
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,607.07	4,605.50		1.57
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,880.50	1,880.00		0.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,674.50	3,371.23		1,303.27
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,065.00	10,064.92		0.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	76,107.70	75,351.53		756.17
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
212000	AGUA	1	1.07			1.07
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1.07			1.07
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	170,001.00	170,000.00		1.00
222000	PROPAGANDA	1	1.07			1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	5,069.00	4,316.00		753.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	33,198.07	80.00		33,118.07
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.07			1.07
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	750.00	746.00		4.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.07			1.07
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	401,722.00	475,800.00	74,078.00	
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	60,150.50	108,742.00	48,591.50	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	166,224.50	106,795.78		59,428.72
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	113,972.00	113,971.00		1.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	154,532.00	197,401.29	42,869.29	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	83,575.00	80,886.00		2,689.00
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	191,600.07	241,438.00	49,837.93	
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	187,923.75	187,923.34		0.41



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 387 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	82,516.50	381,294.75	298,778.25	
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	61,998.07	61,997.96		0.11
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	52,241.00	68,536.76	16,295.76	
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	356,931.00	356,850.00		81.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	411,801.07	731,501.00	319,699.93	
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	5,067.00	680.00		4,387.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			3,869,919.26	4,170,863.42	852,847.43	551,903.27

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	57,110.00	57,063.00		47.00
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	400.00	400.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,120.50	120.00		1,000.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	316,110.00	289,871.80		26,238.20
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	20,939.00	20,939.00		
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	500.85	429.83		71.02
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	0.75			0.75
131000	PAPELES DE OFICINA	1	5,203.00	887.81		4,315.19
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	32,028.00	20,425.92		11,602.08
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,609.75			1,609.75
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	826.00	702.00		124.00
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.75			0.75
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	0.65			0.65
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	0.28			0.28
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	380,006.00	36,606.00		343,400.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
143000	SUPERGAS	1	13,048.30	626.00		12,422.30
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	10,960.00	10,959.35		0.65
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,881.00	12,380.56		500.44
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	122,209.00	113,609.78		8,599.22
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	10,655.00	10,541.30		113.70
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	102,771.00	102,056.96		714.04
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,339.50	997.96		341.54
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	44,769.00	44,761.00		8.00
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	28,066.25	28,065.90		0.35
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,876.00	360.39		14,515.61
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,460.50	2,431.97		28.53
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.50			0.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.50			0.50
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,211.50	11,111.86		99.64
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	35,257.00	35,256.72		0.28
191000	UTILES DE OFICINA	1	23,774.77	20,744.13		3,030.64
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	20,509.80	11,433.59		9,076.21
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,081.50	2,990.59		90.91
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,313.00	791.00		4,522.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	2,200.25	2,200.00		0.25
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	158.50	158.00		0.50
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	10,835.75	7,378.96		3,456.79
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	47,812.00	47,734.34		77.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	42,759.43	39,451.45		3,307.98
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	26,300.00			26,300.00
221000	PUBLICIDAD	1	164,135.00	164,130.00		5.00
222000	PROPAGANDA	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 389 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	151.07	108.00		43.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	25,203.50	288.00		24,915.50
250000	ARRENDAMIENTOS	1	0.75			0.75
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	0.07			0.07
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	0.07			0.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	231,000.00	123,750.00		107,250.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	37,442.00	36,892.80		549.20
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	47,373.00	47,299.00		74.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	646,552.00	393,645.44		252,906.56
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	91,210.00	77,025.63		14,184.37
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	132.75			132.75
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	43,802.50	43,755.38		47.12
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	207,400.00			207,400.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	10.66			10.66
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	36,601.07			36,601.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	769,869.00	745,712.20		24,156.80
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	217,225.00	211,676.00		5,549.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	0.50			0.50
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	0.50			0.50
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.07			1.07
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	13.00	12.67		0.33
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			3,927,237.65	2,777,782.29		1,149,455.36

ACTIVIDAD: 04 MUNICIPIO D -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO D -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 05 CCZ 10 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 10 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 06 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 11 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			52,647,743.59	48,483,466.24	1,076,149.08	5,240,426.43

SUBPROGRAMA: 25 OBRAS,MANTENIMIETO Y EQ ESPACIO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 OBRAS, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	13,144,250.00	12,382,852.44		761,397.56
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	7,570,500.00	7,132,781.85		437,718.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS. MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE E			20,714,750.00	19,515,634.29		1,199,115.71
TOTAL SUBPROGRAMA 25 OBRAS.MANTENIMIETO Y EO ESPACIO PU			20,714,750.00	19,515,634.29		1,199,115.71
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			73,362,493.59	67,999,100.53	1,076,149.08	6,439,542.14
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			73,362,493.59	67,999,100.53	1,076,149.08	6,439,542.14

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	56,973.71	38,669.34		18,304.37
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	6,300.00	6,300.00		
121000	HILADOS Y TELAS	1	951.88			951.88
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	252,446.00	235,849.48		16,596.52
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	93,951.88	93,489.00		462.88
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	97.80			97.80
131000	PAPELES DE OFICINA	1	74,670.83	74,380.30		290.53
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	23,233.86	20,235.38		2,998.48
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	3,100.95	3,100.00		0.95
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	16,181.19	9,112.43		7,068.76
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	80.76			80.76
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	90.38			90.38
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,318,350.00	9,586.15		1,308,763.85
142000	ELECTRICIDAD	1	1,757,210.00	1,740,000.00		17,210.00
143000	SUPERGAS	1	4,142.29			4,142.29
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	51,709.45	52,141.20	431.75	
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	21,491.29	21,245.62		245.67
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	81,717.59	80,257.92		1,459.67
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	33,695.48	33,546.87		148.61
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	89,875.68	89,910.84	35.16	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	195,105.00	167,106.95		27,998.05
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	48,083.80	48,083.00		0.80
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	903.80	118.00		785.80
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	9,951.88	9,532.87		419.01
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	98,107.59	96,420.11		1,687.48
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	387,460.67	293,230.11		94,230.56
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	160,057.48	155,916.01		4,141.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 392 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	21,138.52	21,138.52		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	85,003.36	85,002.81		0.55
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	11,349.88	11,349.58		0.30
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	64,250.29	54,363.11		9,887.18
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.59			0.59
191000	UTILES DE OFICINA	1	32,828.00	29,860.55		2,967.45
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,967.39	5,539.96		427.43
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	399,415.23	298,768.80		100,646.43
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,582.00	2,582.00		
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	36,903.60	25,678.70		11,224.90
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,394.49	2,161.60		1,232.89
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,343.73	1,483.01		2,860.72
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	278,338.16	271,212.26		7,125.90
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	227,788.69	165,746.66		62,042.03
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	609,000.05	563,185.00		45,815.05
212000	AGUA	1	1,386,840.75	1,386,780.00		60.75
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	100,400.50	100,398.00		2.50
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	0.38			0.38
221000	PUBLICIDAD	1	87,230.33	80,382.75		6,847.58
222000	PROPAGANDA	1	518.96			518.96
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	181,900.00	138,724.00		43,176.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	22,750.00	5,750.81		16,999.19
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	903.80			903.80
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	951.88			951.88
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	711.37			711.37
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	190.38			190.38
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	190.38			190.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	97,556.87	96,624.00		932.87
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	190.38			190.38
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	190.38			190.38
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	85.50			85.50
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	80.76			80.76
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	663,003.80	662,295.30		708.50
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	16,807.59	16,610.00		197.59
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	785,235.00	494,729.40		290,505.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	269,743.69	269,743.69		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	155,180.70	143,552.52		11,628.18
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	60,193.36	60,325.19	131.83	
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	6,470.08	5,490.00		980.08
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	821,291.92	814,656.82		6,635.10
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	385,754.21	324,172.00		61,582.21
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	5,886,018.91	5,099,897.91		786,121.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	21,716.00	21,716.00		
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	3.80			3.80
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	45,747.59	44,309.67		1,437.92
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	355,060.00	337,060.00		18,000.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	243,714.35	112,342.18		131,372.17
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,434,678.00	1,265,374.22		169,303.78
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	9,299.14	7,159.64		2,139.50
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	518.96			518.96
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	663.37			663.37
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	0.38			0.38
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	0.38			0.38
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	0.38			0.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 394 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,864,600.00	1,802,189.75		62,410.25
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	64,340.00	64,199.40		140.60
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			21,538,979.45	18,170,787.39	598.74	3,368,790.80

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	30,000.00	29,903.00		97.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	300.00	180.00		120.00
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	234,550.00	167,406.98		67,143.02
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	2,000.00	1,328.00		672.00
131000	PAPELES DE OFICINA	1	47,130.00	25,077.76		22,052.24
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	41,717.80	31,455.78		10,262.02
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,903.80			1,903.80
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	14,303.80	13,040.25		1,263.55
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	903.80			903.80
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	273,225.00			273,225.00
143000	SUPERGAS	1	8,803.80			8,803.80
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,353.00	13,305.97		47.03
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	17,700.17	17,600.57		99.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	23,175.96	23,175.12		0.84
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	5,856.00			5,856.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	155,982.83	155,982.81		0.02
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	714.00	701.39		12.61
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2.33			2.33
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	27.86			27.86
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	8,927.86	7,288.00		1,639.86
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	837.50			837.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 395 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	3,927.86	3,363.00		564.86
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	0.50			0.50
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,163.80	2,163.76		0.04
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,967.80	9,680.79		4,287.01
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	177,100.80	177,100.00		0.80
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	11,757.20			11,757.20
191000	UTILES DE OFICINA	1	22,947.48	17,174.77		5,772.71
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	22,093.17	13,582.54		8,510.63
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	58,232.66	41,911.87		16,320.79
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	32.66			32.66
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,357.66	1,354.64		3.02
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	3,082.66	3,075.00		7.66
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	5,109.48	2,781.72		2,327.76
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,332.66	1,303.00		29.66
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	19,659.48	15,376.46		4,283.02
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1,600.00	1,600.00		
221000	PUBLICIDAD	1	29,509.48	29,450.00		59.48
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	2,959.07	240.00		2,719.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	27,480.87			27,480.87
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	64,718.96	29,521.20		35,197.76
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	62,300.00	62,220.00		80.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	55,756.00	47,979.90		7,776.10
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	96,894.80	73,264.00		23,630.80
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	18,750.00	18,477.00		273.00
270000	SERV. PARA MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,000.00			1,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	326,322.48	261,751.42		64,571.06
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	38,059.48	26,654.25		11,405.23



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	100,120.48	100,000.00		120.48
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	41,846.48	41,846.00		0.48
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	59.48			59.48
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	36,759.48	20,098.33		16,661.15
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	12,855.69	12,810.00		45.69
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	59.48			59.48
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	32,289.93	32,289.20		0.73
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	149,285.00	149,284.30		0.70
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	15,711.37	2,940.00		12,771.37
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	797.39			797.39
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			2,339,317.30	1,685,738.78		653,578.52

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	16,502.50	5,831.20		10,671.30
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1,096.50			1,096.50
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	11,127.50	10,800.00		327.50
121000	HILADOS Y TELAS	1	5,978.00	5,978.00		
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	475,042.38	455,675.86		19,366.52
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,528.00	4,528.00		
131000	PAPELES DE OFICINA	1	41,935.75	19,428.45		22,507.30
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	79,075.00	59,371.94		19,703.06
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	100.19			100.19
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,222.19	774.15		448.04
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.19			0.19
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	100.00	24.00		76.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	133,525.00	16,202.00		117,323.00

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 397 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
143000	SUPERGAS	1	5,158.50	2,264.00		2,894.50
149000	OTROS PRODUCTOS ENERGETICOS	1	365.50			365.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	9,469.66	9,469.15		0.51
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	50,536.00	50,525.03		10.97
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	14,905.50	14,794.90		110.60
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	22,252.50	20,203.70		2,048.80
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	208,379.50	207,991.61		387.89
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,665.50	4,501.88		163.62
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,955.25	22,954.85		0.40
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	129.19	129.00		0.19
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	4,157.00	2,275.00		1,882.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	63.30			63.30
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	25,130.75	120.00		25,010.75
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	567.00	567.00		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	4,374.00	4,380.41	6.41	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,359.00	8,237.59		121.41
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1,284.75	1,284.00		0.75
191000	UTILES DE OFICINA	1	14,012.50	9,170.06		4,842.44
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	39,377.99	30,302.63		9,075.36
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,940.00	8,582.30		357.70
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	23.00	22.95		0.05
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,462.75	4,460.00		2.75
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	2,950.00	2,946.00		4.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	0.25			0.25
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	5,339.50	5,332.25		7.25
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	46,257.01	46,289.22	32.21	
221000	PUBLICIDAD	1	42,532.23	42,456.00		76.23



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 398 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,132.75			1,132.75
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	18,544.50			18,544.50
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	12.75			12.75
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	7,871.50	4,262.00		3,609.50
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	57,007.50	56,999.90		7.60
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	69,216.50	57,783.18		11,433.32
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	75.00			75.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	213,915.50	154,444.98		59,470.52
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9,760.50	9,760.00		0.50
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.50			0.50
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	250.03	250.00		0.03
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	0.50			0.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	124,208.00	113,162.83		11,045.17
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	26,352.00	26,352.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,000.00	1,500.00		500.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	28,350.00	28,350.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,122.40	1,122.40		
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	3.00			3.00
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	18,637.50	2,200.00		16,437.50
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			1,895,341.76	1,534,060.42	38.62	361,319.96

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	16,370.88	16,342.07		28.81
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,570.00	1,470.00		100.00
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,382.84	1,382.00		0.84
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	298,096.92	279,982.48		18,114.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 399 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	26,094.84	18,902.64		7,192.20
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	0.32			0.32
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	10.18			10.18
131000	PAPELES DE OFICINA	1	12,901.25	7,233.62		5,667.63
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	15,826.63	11,454.10		4,372.53
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	22.76			22.76
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	360.79	295.00		65.79
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	350,339.28	55,154.00		295,185.28
143000	SUPERGAS	1	8,244.07	2,829.00		5,415.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	6,650.62	6,646.56		4.06
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	485.26	461.16		24.10
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	34,820.82	34,810.85		9.97
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	11,393.76	10,354.50		1,039.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	113,296.62	60,834.03		52,462.59
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	347.09			347.09
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	77,867.56	77,864.82		2.74
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	41,494.00	41,394.00		100.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	18,183.63	18,035.26		148.37
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	17,234.65	17,234.48		0.17
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	6,879.76	5,999.37		880.39
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	57,986.84	54,057.70		3,929.14
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	2,440.00	2,440.00		
191000	UTILES DE OFICINA	1	29,490.16	17,685.27		11,804.89
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,090.02	9,490.41		3,599.61
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	101,506.22	76,053.04		25,453.18
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.76			0.76
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	5,136.19	5,135.71		0.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	4,464.37	4,463.50		0.87
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	600.50			600.50
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	19,137.50	19,160.28	22.78	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	36,498.48	29,352.37		7,146.11
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.10			1.10
221000	PUBLICIDAD	1	107,709.95	32,600.00		75,109.95
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	94,731.07	48,999.99		45,731.08
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	9,541.87			9,541.87
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	49,600.00	48,800.00		800.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	33,488.74	29,636.07		3,852.67
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	345,555.00	327,824.47		17,730.53
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	20,422.93	18,163.94		2,258.99
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	230,666.08	191,759.07		38,907.01
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	61,168.69	61,177.34	8.65	
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	157.59			157.59
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	87,350.00	65,657.71		21,692.29
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	41,743.47	41,602.00		141.47
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	71,656.58	71,655.91		0.67
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	149,880.00	149,879.67		0.33
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.10			1.10
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	17,298.44	15,480.00		1,818.44
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			2,651,198.18	1,989,754.39	31.43	661,475.22

ACTIVIDAD: 05 MUNICIPIO E -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 MUNICIPIO E -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 06 CCZ 6 -MANTENIMIENTO DE FLOTA



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 06 CCZ 6 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 6 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 07 CCZ 7 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 CCZ 7 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 08 CCZ 8 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 8 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			28,424,836.69	23,380,340.98	668.79	5,045,164.50
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	--------	--------------

SUBPROGRAMA: 23 DIA DE LA INTEGRACION

ACTIVIDAD: 01 DIA DE LA INTEGRACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	43,235.00	19,846.00		23,389.00
112000	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1	10,980.00	10,980.00		
221000	PUBLICIDAD	1	6,775.00	6,765.77		9.23
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	125,305.00	122,451.40		2,853.60
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	91,390.00	68,690.00		22,700.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	62,677.00	61,854.00		823.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	725,138.00	716,958.99		8,179.01
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIA DE LA INTEGRACION:			1,065,500.00	1,007,546.16		57,953.84
TOTAL SUBPROGRAMA 23 DIA DE LA INTEGRACION:			1,065,500.00	1,007,546.16		57,953.84

SUBPROGRAMA: 24 APOYO A INSTITUCIONES

ACTIVIDAD: 01 APOYO A INSTITUCIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	75.00			75.00
123000	CONFECIONES TEXTILES	1	28,310.00	28,115.00		195.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 24 APOYO A INSTITUCIONES

ACTIVIDAD: 01 APOYO A INSTITUCIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	5,150.00	5,124.00		26.00
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	560.00			560.00
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	3,000.00	2,964.00		36.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	41,500.00	40,396.85		1,103.15
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10.00			10.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	50.00			50.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	300.00	293.00		7.00
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	14,310.00			14,310.00
191000	UTILES DE OFICINA	1	11,000.00	10,555.93		444.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,600.00	15,150.11		2,449.89
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,505.40	7,806.00		699.40
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	16,569.60	15,738.00		831.60
221000	PUBLICIDAD	1	48,200.00	48,131.93		68.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	50.00			50.00
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	238,000.00	237,900.00		100.00
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	41,300.00	40,640.00		660.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	394,100.00	329,423.09		64,676.91
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	48,860.00	48,842.00		18.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	135,350.00	135,149.49		200.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 APOYO A INSTITUCIONES:			1,052,800.00	966,229.40		86,570.60
TOTAL SUBPROGRAMA 24 APOYO A INSTITUCIONES:			1,052,800.00	966,229.40		86,570.60

SUBPROGRAMA: 25 MUNICIPIO LIMPIO

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO LIMPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	355,036.00	268,400.00		86,636.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	11,607,914.00	11,346,508.40		261,405.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 403 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 25 MUNICIPIO LIMPIO

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO LIMPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	21,355,600.00	27,483,734.00	6,128,134.00	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,710,000.00	8,674,222.72	1,964,222.72	
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	5,114,400.00	6,534,757.41	1,420,357.41	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO LIMPIO:			45,142,950.00	54,307,622.53	9,512,714.13	348,041.60
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MUNICIPIO LIMPIO:			45,142,950.00	54,307,622.53	9,512,714.13	348,041.60

SUBPROGRAMA: 26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	17,129.00	17,128.80		0.20
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	4,496.00	4,495.65		0.35
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	47,158.00	47,157.48		0.52
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	42,400.00	42,397.36		2.64
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,976,940.00	2,026,266.09	49,326.09	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,360.00	2,357.80		2.20
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	40,517.00	40,992.00	475.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO:			2,131,000.00	2,180,795.18	49,801.09	5.91
TOTAL SUBPROGRAMA 26 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO:			2,131,000.00	2,180,795.18	49,801.09	5.91
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			77,817,086.69	81,842,534.25	9,563,184.01	5,537,736.45
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			77,817,086.69	81,842,534.25	9,563,184.01	5,537,736.45

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	36,665.00	36,537.97		127.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.07			1.07
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	2,501.07	2,500.00		1.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	24,005.07	23,638.42		366.65
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	436,905.00	417,116.36		19,788.64
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	4,069.07	4,013.20		55.87
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2.13			2.13
131000	PAPELES DE OFICINA	1	31,605.00	20,690.62		10,914.38
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	31,009.13	26,236.76		4,772.37
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	491.07	490.00		1.07
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	1,953.13	1,288.04		665.09
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	321.07	320.00		1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
142000	ELECTRICIDAD	1	42,064.00	42,064.00		
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	422.07	422.00		0.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	12,111.00	9,680.30		2,430.70
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	255.07	255.00		0.07
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	46,435.07	39,112.20		7,322.87
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	15,891.07	12,146.27		3,744.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	19,433.07	18,422.66		1,010.41
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	45,158.00	45,157.28		0.72
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	250.07	250.00		0.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	2,929.07	2,365.58		563.49
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	77.50			77.50
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	11,318.07	11,285.00		33.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	496.00	477.00		19.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	39,689.00	39,548.64		140.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 405 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	6,898.13	3,967.31		2,930.82
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	131,774.07	129,335.15		2,438.92
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	34,963.13	23,587.05		11,376.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	232,268.00	95,752.79		136,515.21
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	5,780.00	963.14		4,816.86
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,339.00	1,338.36		0.64
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,129.00	1,129.00		
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	12,614.13	9,765.95		2,848.18
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	161,094.00	142,930.00		18,164.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	41,613.13	36,461.73		5,151.40
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	271,690.00	231,772.00		39,918.00
212000	AGUA	1	645,553.00	645,553.00		
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,091,052.00	1,091,000.00		52.00
221000	PUBLICIDAD	1	201,686.00	201,300.00		386.00
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	107,964.50	31,964.00		76,000.50
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	18,248.07			18,248.07
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	23,760.07	23,760.00		0.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	73,201.07	73,200.00		1.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	19,707.00			19,707.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	87,095.07	69,555.64		17,539.43
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	22,856.07	22,784.00		72.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	238,059.07	238,059.00		0.07
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	157,324.07	108,158.00		49,166.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,787,822.08	5,775,348.50		12,473.58
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			10,181,561.44	9,711,701.92		469,859.52

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	928.07	927.00		1.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,149.13			1,149.13
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	659,075.00	645,110.24		13,964.76
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	768.07	767.00		1.07
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	2.13			2.13
131000	PAPELES DE OFICINA	1	23,920.00	12,802.22		11,117.78
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,565.13	13,847.30		5,717.83
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1.13			1.13
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,022.13	2,998.75		23.38
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
143000	SUPERGAS	1	4,069.50	3,010.00		1,059.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.07			0.07
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	961.13	940.62		20.51



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 407 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,156.07	2,155.28		0.79
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	42,421.07	38,286.60		4,134.47
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,768.07	3,768.00		0.07
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	0.07			0.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	10,790.07	1,758.00		9,032.07
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.07			1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.57			1.57
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,196.07	2,196.00		0.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.07			1.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,151.32	7,234.72		916.60
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.07			1.07
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	225.07	161.68		63.39
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	10,432.57	8,300.87		2,131.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,456.13	1,624.82		4,831.31
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	467.57	466.00		1.57
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	0.07			0.07
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	0.07			0.07
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,300.07	1,300.00		0.07
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,274.13	1,062.51		3,211.62
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,851.00	1,851.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	35,240.07	30,700.44		4,539.63
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.07			1.07
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	200.00	200.00		
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
222000	PROPAGANDA	1	1.07			1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	3,640.50	2,963.40		677.10
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
230000	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	18,373.07			18,373.07
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	63,941.07	59,548.20		4,392.87
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	8,300.00	8,259.40		40.60
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	42,600.00	36,965.60		5,634.40
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	14,152.07	14,152.00		0.07
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	0.07			0.07
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,000.07			11,000.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	434,258.07	429,158.32		5,099.75
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	927,396.07	927,396.00		0.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.07			0.07
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	59,536.00			59,536.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	11,880.00	11,880.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.07			1.07
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	1.07			1.07
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			2,438,499.57	2,271,791.97		166,707.60

ACTIVIDAD: 07 MUNICIPIO F -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	4,000.00	3,747.84		252.16
TOTAL ACTIVIDAD 7 MUNICIPIO F -MANTENIMIENTO DE FLOTA:			4,000.00	3,747.84		252.16

ACTIVIDAD: 08 CCZ 9 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 CCZ 9 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			12,624,061.01	11,987,241.73		636,819.28

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.07			1.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	4,926.00	4,925.57		0.43
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	16,043.00			16,043.00
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	86,171.07	85,606.82		564.25
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1.07			1.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	65,467.00			65,467.00
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	4,000.00	1,000.00		3,000.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,009,884.00	120,455.00		1,889,429.00
143000	SUPERGAS	1	3,200.00	983.00		2,217.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	126,849.00	13,175.85		113,673.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	35,502.00			35,502.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	113,521.07	95,510.20		18,010.87
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	144,664.00	43,364.00		101,300.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	14,159.07	7,743.27		6,415.80
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	627,220.00	231,202.36		396,017.64
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	13,390.00	10,011.78		3,378.22
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,098.00	1,098.00		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	329,687.00	301,141.00		28,546.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,134,035.00	1,040,896.38		93,138.62
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1,632,190.00	865,884.29		766,305.71
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,940.00	3,071.90		3,868.10
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	95,388.00	92,701.63		2,686.37
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	16,470.00			16,470.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	102,824.00	94,333.24		8,490.76
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	4,443,157.37	4,194,591.03		248,566.34
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,907.07	1,906.13		0.94
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	558,934.00	447,979.08		110,954.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	175,070.07	133,389.01		41,681.06
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	213,100.00			213,100.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	53,363.50			53,363.50
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	387,793.07	382,662.19		5,130.88
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	2,219,299.24	65,770.41		2,153,528.83
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	124,727.07	71,490.50		53,236.57
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	580,473.00	556,547.42		23,925.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 411 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1,022,629.00	280,061.90		742,567.10
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	689,126.70	510,670.00		178,456.70
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	471,527.00	35,526.40		436,000.60
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	159,825.00			159,825.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.07			1.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC			17,684,569.93	9,693,698.36		7,990,871.57

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	17,611.00	17,610.33		0.67
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	106,550.00			106,550.00
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	502,725.00			502,725.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	7,320.00	6,923.11		396.89
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	22,286.00	22,285.13		0.87
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	59,291.59			59,291.59
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	305,000.00	244,000.00		61,000.00
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	92,522.00	89,014.13		3,507.87
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	63,930.00	9,400.00		54,530.00
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	27,067.00	27,066.35		0.65
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,614.00	13,613.44		0.56
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	26,057.00	170.46		25,886.54
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	44.00	44.00		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 412 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	178,100.00			178,100.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.07			1.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	20,374.00	20,374.00		
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	17,945.50	2,536.00		15,409.50
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	103,700.00	98,838.30		4,861.70
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	611,799.00	604,632.00		7,167.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	23,001.07	22,936.00		65.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAEST			2,198,946.79	1,179,443.25		1,019,503.54
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAE			19,883,516.72	10,873,141.61		9,010,375.11

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	14,700.00	7,283.40		7,416.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.07			1.07
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1.07			1.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.07			1.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.07			1.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.07			1.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			14,727.82	7,283.40		7,444.42

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.07			1.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE			21.40			21.40
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT			14,749.22	7,283.40		7,465.82

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.50			0.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,980.00	10,750.01		229.99
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,620.00			2,620.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,732.00	1,731.00		1.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	619,795.00	573,815.48		45,979.52
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	106,724.00	57,889.00		48,835.00
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	82,280.07	82,280.00		0.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	39,170.00	39,040.00		130.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	13,640.00	13,602.18		37.82
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,124.47	5,124.00		0.47
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	56,600.07	56,600.00		0.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			938,681.09	840,831.67		97,849.42

ACTIVIDAD: 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	79,532.50	78,787.00		745.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	683.07			683.07
143000	SUPERGAS	1	14,544.00	3,393.00		11,151.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.07			1.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	76,700.00	68,822.01		7,877.99
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	12,400.00	6,858.12		5,541.88
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	5,124.00	5,124.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,801.07	1,690.00		111.07
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	1,450.00	1,450.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1,050.00	1,050.00		
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	31,198.00	31,197.77		0.23
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,250.00	1,220.00		30.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	66,000.07	66,000.00		0.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	170,436.00	143,594.00		26,842.00
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	57,910.00	56,555.50		1,354.50
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1,022,472.00	1,017,320.00		5,152.00
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	45,763.00	45,762.20		0.80
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	359,495.63	184,388.10		175,107.53
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			1,947,824.32	1,713,211.70		234,612.62
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			2,886,505.41	2,554,043.37		332,462.04

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	52,250.00	2,654.23		49,595.77
121000	HILADOS Y TELAS	1	117.00	115.90		1.10
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	697.00	695.40		1.60
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	806.07	805.20		0.87
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	225.00	223.26		1.74
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	806.00	695.40		110.60
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	36,600.00	10,736.00		25,864.00
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.07			1.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	9,412.00	9,411.75		0.25
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	81,607.77			81,607.77
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	9,125,946.50	8,917,302.33		208,644.17
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PROD			9,308,485.53	8,942,639.47		365,846.06

ACTIVIDAD: 02 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	1.07			1.07
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	1.07			1.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL F	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 02 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y P			22.47			22.47
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y			9,308,508.00	8,942,639.47		365,868.53
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			44,717,340.36	34,364,349.58		10,352,990.78
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			44,717,340.36	34,364,349.58		10,352,990.78

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	31,910.38	31,901.43		8.95
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	21.52			21.52
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1,744.77	1,708.00		36.77
121000	HILADOS Y TELAS	1	21,459.23	20,925.04		534.19
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	665,691.49	644,108.86		21,582.63
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	142,361.85	139,553.48		2,808.37
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	24.96			24.96
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	0.62			0.62
131000	PAPELES DE OFICINA	1	30,505.39	28,315.71		2,189.68
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	77,469.40	54,785.93		22,683.47
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	23.87			23.87
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	185,240.53	185,142.68		97.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 420 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	40.49			40.49
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.07			1.07
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	45.84			45.84
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,425,681.01	75,343.27		1,350,337.74
142000	ELECTRICIDAD	1	4,958,000.00	3,438,858.00		1,519,142.00
143000	SUPERGAS	1	96,914.69	47,604.00		49,310.69
145000	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL	1	105.00	103.00		2.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	107,937.00	107,937.00		
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1,015.00	970.40		44.60
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	33,077.60	33,077.60		
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	1,969.99	1,969.99		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	116,631.86	116,613.11		18.75
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	139,551.79	139,551.79		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	192,563.17	182,803.17		9,760.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1,999.77	1,998.00		1.77
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	484,755.38	484,729.87		25.51
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	782,233.06	731,799.80		50,433.26
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	113,265.51	113,265.36		0.15
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	666,868.67	634,003.91		32,864.76
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	7,415.33	7,395.11		20.22
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	121,121.28	121,038.59		82.69
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	282.14	273.28		8.86
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	148,360.92	148,354.41		6.51
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	36,884.96	32,561.80		4,323.16
191000	UTILES DE OFICINA	1	75,111.36	71,613.66		3,497.70
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,030.25	11,262.17		768.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,235,295.36	1,227,720.95		7,574.41



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 421 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	447.42	447.00		0.42
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	70,720.22	67,811.99		2,908.23
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	38,044.00	38,043.99		0.01
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	8,467.57	6,582.29		1,885.28
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	337,509.64	308,161.80		29,347.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	155,215.26	154,827.03		388.23
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	767,276.51	630,051.00		137,225.51
212000	AGUA	1	1,773,829.03	1,747,976.00		25,853.03
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	100,889.16			100,889.16
214000	GAS	1	4,774.88			4,774.88
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	1.07			1.07
221000	PUBLICIDAD	1	829,533.64	722,127.73		107,405.91
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	553,197.95	470,266.00		82,931.95
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	81,873.09	5,427.30		76,445.79
232000	PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS	1	9,849.92			9,849.92
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	24,939.54	18,634.86		6,304.68
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	5,910.38			5,910.38
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,749.55			1,749.55
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	3,350.78			3,350.78
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAI	1	55,849.64	14,844.06		41,005.58
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	0.46			0.46
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	294,024.59	184,471.29		109,553.30
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.07			1.07
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	555,549.00	534,248.00		21,301.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	676,093.00	530,065.58		146,027.42
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	400,249.59	399,784.35		465.24



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	270,010.73	270,002.00		8.73
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	672,424.96	672,364.34		60.62
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	24.96			24.96
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	70,100.00	70,036.88		63.12
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.07			1.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	200,059.23	148,545.23		51,514.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	8,675,514.00	7,366,912.77		1,308,601.23
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	5,734,210.00	5,382,784.50		351,425.50
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	2,001.07	1,800.00		201.07
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	663,401.07	653,748.99		9,652.08
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	159,101.07	159,071.40		29.67
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	10,326,348.64	9,812,455.83		513,892.81
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	15,843,039.17	15,841,220.80		1,818.37
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	6,870.34	3,579.82		3,290.52
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	3,969.77			3,969.77
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1,750.62			1,750.62
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	199.84			199.84
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1,750.62			1,750.62
577000	BECAS	1	1,750.62			1,750.62
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	69,849.92			69,849.92
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	69,849.92			69,849.92

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:	61,437,193.51	55,053,582.20		6,383,611.31
--------------------------------	---------------	---------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	9,745.77	8,571.00		1,174.77
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	1.07			1.07
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	6,710.07	6,710.00		0.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	11,613.55	3,568.50		8,045.05
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	454,847.60	420,017.04		34,830.56
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	29,952.10	29,008.00		944.10
124000	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1	1,213.39			1,213.39
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	1,399.67			1,399.67
131000	PAPELES DE OFICINA	1	45,972.58	37,778.06		8,194.52
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	43,258.28	24,215.95		19,042.33
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	1,299.24			1,299.24
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,624.91	1,666.87		4,958.04
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	541.87			541.87
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1.07			1.07
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	1,396.87			1,396.87
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	667,739.52			667,739.52
143000	SUPERGAS	1	7,817.57	566.00		7,251.57
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	40,930.83	21,163.10		19,767.73
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	42,997.01	36,784.83		6,212.18
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	67,415.93	66,115.73		1,300.20
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	13,841.77	12,524.20		1,317.57
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	230,601.75	155,671.82		74,929.93
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	4,543.38	2,220.40		2,322.98
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	88,760.06	72,555.54		16,204.52
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	326.03	319.99		6.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	108,346.87	24,319.92		84,026.95
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	3,769.77	1,696.78		2,072.99
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	17,110.38	13,314.00		3,796.38
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	19,726.61	19,417.14		309.47
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	2,122.61	2,121.88		0.73
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	22,243.38	20,911.08		1,332.30
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.43			0.43
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	35,022.54	32,943.96		2,078.58
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	537.48	536.80		0.68
191000	UTILES DE OFICINA	1	90,379.69	77,427.67		12,952.02
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	23,013.92	13,688.65		9,325.27
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	115,667.23	112,947.73		2,719.50
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,309.26	2,846.54		5,462.72
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	404,202.61	85,822.25		318,380.36
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	11,638.45	5,774.55		5,863.90
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	106,197.19	99,255.87		6,941.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	56,794.24	52,221.76		4,572.48
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	396.87			396.87
212000	AGUA	1	396.87			396.87
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	1,614.01			1,614.01
214000	GAS	1	1,396.87			1,396.87
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	10,001.07	6,600.00		3,401.07
221000	PUBLICIDAD	1	124,831.86	119,072.00		5,759.86
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	610.03			610.03
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	15,637.30			15,637.30
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	502.07	260.00		242.07
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	3.93			3.93
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	5,001.07			5,001.07
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	45,901.07	39,780.61		6,120.46
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	63,101.07	61,600.00		1,501.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	75,858.23	71,050.36		4,807.87
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	849.92			849.92
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	13,325.67	4,095.54		9,230.13
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	20,168.77	20,167.82		0.95
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	1.07			1.07
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	11,861.19	11,560.72		300.47
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	1.07			1.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	344,332.75	310,369.10		33,963.65
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	2,515,300.41	1,504,947.52		1,010,352.89
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	33,830.75	24,551.79		9,278.96
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	10,501.07	10,500.00		1.07
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	120,001.07	110,249.16		9,751.91
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	3,004,702.00	2,956,814.84		47,887.16
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	359,501.07	304,583.52		54,917.55
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
522000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PECUARIO	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	3,969.77			3,969.77
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	19,849.92	8,261.00		11,588.92
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	939.54			939.54
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			9,609,036.82	7,029,167.59		2,579,869.23

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	49,716.77	46,799.45		2,917.32
115000	MATERIA PRIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL	1	0.87			0.87
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	1.07			1.07
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,685.06	1,410.00		1,275.06
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	558,798.28	233,108.96		325,689.32
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	20,955.19			20,955.19
124000	CUERO, PIELES Y SIMILARES	1	8,629.77			8,629.77
129000	OTROS PROD TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	1	3,209.29			3,209.29
131000	PAPELES DE OFICINA	1	43,565.76	4,100.88		39,464.88
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	37,707.28	31,991.62		5,715.66
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	249.42	155.00		94.42
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	6,295.83	6,093.62		202.21
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1,396.87			1,396.87
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	1,396.87			1,396.87
139000	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	1	4,414.08			4,414.08
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	782,850.95	404,125.96		378,724.99
143000	SUPERGAS	1	25,670.03	4,524.00		21,146.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	13,777.95	9,719.15		4,058.80
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	22,352.06	15,817.80		6,534.26
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	15,106.19	210.00		14,896.19
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	60,116.19	37,946.70		22,169.49
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	78,764.69	45,436.66		33,328.03
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	37,156.38	1,771.00		35,385.38
158000	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	1	500.00			500.00
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	35,016.92	3,726.80		31,290.12
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	4,850.77	4,826.32		24.45
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1,800.32	1,800.00		0.32
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	8,048.92	8,010.09		38.83
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,391.77	2,246.44		145.33
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	17,423.44	3,180.84		14,242.60
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	22,460.74	1,343.50		21,117.24
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	81,886.03	74,504.09		7,381.94
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	16,505.54			16,505.54
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,969.77	6,292.06		7,677.71
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	6,985.42			6,985.42
191000	UTILES DE OFICINA	1	113,790.46	40,777.07		73,013.39
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	12,329.77	2,435.24		9,894.53
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	50,515.38	42,037.26		8,478.12
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	8,021.08			8,021.08
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	23,955.54	1,349.00		22,606.54
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	25,050.00	650.00		24,400.00
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	35,992.38	938.72		35,053.66
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	25,515.92	4,040.00		21,475.92
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	55,018.69	16,142.64		38,876.05

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 428 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1	4,145.92	1,300.00		2,845.92
213000	SERV. BASICOS ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ORG. PUBLICOS	1	3,542.79			3,542.79
214000	GAS	1	1.07			1.07
219000	OTROS SERVICIOS BASICOS	1	3,101.61			3,101.61
221000	PUBLICIDAD	1	20,658.85	18,742.00		1,916.85
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	11,335.87	11,224.00		111.87
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	209,549.75			209,549.75
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	3,528.94			3,528.94
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1	1,588.66			1,588.66
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,588.66			1,588.66
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,588.66			1,588.66
247000	CORRESPONDENCIA, ENCOMIENDAS CONTRATADAS DENTRO DEL PAIS	1	1,588.66			1,588.66
251000	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,652,968.59	1,318,908.00		334,060.59
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	155,040.38			155,040.38
255000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE AUDIO Y COMUNICACIONES	1	1.07			1.07
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.07			1.07
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	68,819.69	40,600.00		28,219.69
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	17,600.07	3,464.00		14,136.07
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	54,880.15	2,674.87		52,205.28
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	139,357.07	139,263.00		94.07
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	39,162.79	24,155.99		15,006.80
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORES	1	97.66			97.66
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	10,104.92	8,110.40		1,994.52
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	1	1.07			1.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	54,410.38	50,130.30		4,280.08
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	25,245,348.26	20,231,798.03		5,013,550.23
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	1.07			1.07
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	22,210.38			22,210.38
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	96.87			96.87
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	910,398.36	687,407.08		222,991.28
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	430,863.24	430,816.04		47.20
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	13,969.77			13,969.77
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,396.87			1,396.87
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.07			1.07
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1,588.66			1,588.66
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1,588.66			1,588.66
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	8,021.08			8,021.08
577000	BECAS	1	9,570.32			9,570.32
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.07			1.07
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.07			1.07
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1	77,783.63			77,783.63
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	8,021.08			8,021.08
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			31,522,375.80	24,026,104.58		7,496,271.22

ACTIVIDAD: 04 MUNICIPIO G -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 MUNICIPIO G -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						

ACTIVIDAD: 05 CCZ 12 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 CCZ 12 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 06 CCZ 13 -MANTENIMIENTO DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CCZ 13 -MANTENIMIENTO DE FLOTA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			102,568,606.13	86,108,854.37		16,459,751.76
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			102,568,606.13	86,108,854.37		16,459,751.76
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			102,568,606.13	86,108,854.37		16,459,751.76

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	12,605.36			12,605.36
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:			12,605.36			12,605.36

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	4,001.26	3,242.00		759.26
121000	HILADOS Y TELAS	1	1,980.54	348.62		1,631.92
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.59			0.59
131000	PAPELES DE OFICINA	1	54,000.26	40,805.06		13,195.20
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	18,968.43	16,749.62		2,218.81
133000	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	1	4,241.26	3,830.80		410.46
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	33,008.45	24,462.55		8,545.90
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	571.55	490.00		81.55
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	390.00	361.12		28.88
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,263.05	2,720.00		543.05
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	164,019.78	162,285.62		1,734.16



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1,000.00	852.75		147.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	1,201.26	599.98		601.28
191000	UTILES DE OFICINA	1	26,056.14	15,170.67		10,885.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	9,564.36	1,975.28		7,589.08
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	9,419.36	6,971.01		2,448.35
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	791.26	759.24		32.02
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	10,363.13	746.00		9,617.13
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,930.99	311.00		7,619.99
210000	SERVICIOS BASICOS	1	1.26			1.26
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1,961.02			1,961.02
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
240000	TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEMENTARIOS Y ALMACENAMIENTC	1	1.26			1.26
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1	10,616.08			10,616.08
261000	IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.26			1.26
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	9,967.04	1,099.22		8,867.82
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	12,097.68	1,464.00		10,633.68
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,700.00	3,660.00		40.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,974.95			2,974.95
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	326,150.00	323,926.00		2,224.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	46,421.44	38,412.00		8,009.44
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	0.36			0.36
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.26			1.26
510000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.26			1.26
520000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO.	1	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
550000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	2,759,645.00	2,679,378.20		80,266.80
620000	INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRESTAMOS INTERNOS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			3,524,321.62	3,330,620.74		193,700.88
ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			3,536,926.98	3,330,620.74		206,306.24
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			3,536,926.98	3,330,620.74		206,306.24
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			3,536,926.98	3,330,620.74		206,306.24

DEPARTAMENTO: 21 AMORTIZACIONES

PROGRAMA: 0 AMORTIZACIONES

SUBPROGRAMA: 01 AMORTIZACIONES

ACTIVIDAD: 01 AMORTIZACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
813000	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES INST. FINANCIERAS	1	1.07			1.07
841000	CONCEDIDOS POR ORG. MULTILATERALES	1	637,094,413.93	581,382,294.31		55,712,119.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 AMORTIZACIONES:			637,094,415.00	581,382,294.31		55,712,120.69
ACTIVIDAD: 02 AMORTIZACIONES PSU III						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 AMORTIZACIONES PSU III:						
ACTIVIDAD: 03 AMORTIZACIONES PSU IV						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 AMORTIZACIONES PSU IV:						
ACTIVIDAD: 04 AMORTIZACIONES PSU V						



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 21 AMORTIZACIONES

PROGRAMA: 0 AMORTIZACIONES

SUBPROGRAMA: 01 AMORTIZACIONES

ACTIVIDAD: 04 AMORTIZACIONES PSU V

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 AMORTIZACIONES PSU V:						

ACTIVIDAD: 05 AMORTIZACIONES PMU

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 AMORTIZACIONES PMU:						

ACTIVIDAD: 06 AMORTIZACIONES FC

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 AMORTIZACIONES FC:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 AMORTIZACIONES:			637,094,415.00	581,382,294.31		55,712,120.69
TOTAL PROGRAMA 0 AMORTIZACIONES:			637,094,415.00	581,382,294.31		55,712,120.69
TOTAL DEPARTAMENTO 21 AMORTIZACIONES:			637,094,415.00	581,382,294.31		55,712,120.69
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			7,026,203,434.50	7,228,829,356.52	744,026,506.74	541,400,584.72

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.26			1.26
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.26			1.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,411.93	1,410.16		1.77
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.26			1.26
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	983.86			983.86
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	65,000.00	62,156.99		2,843.01
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	773,632.16	771,090.04		2,542.12
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	291,000.00	290,848.00		152.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	34,000.00	32,906.62		1,093.38
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	408,493.13	408,455.46		37.67
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	82,649.26	82,106.00		543.26
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	432,631.26	428,392.06		4,239.20
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,000.00	4,392.00		608.00
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,709,433.78	175,924.00		1,533,509.78
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	3,596,401.26	6,177,155.40	2,580,754.14	
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	85,903.24	85,903.23		0.01
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	220,576.00	220,576.00		
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	64,200.00	64,135.40		64.60
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	18.06			18.06
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26	148,615.71	148,614.45	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,838,824.70	4,038,229.81	1,199,405.11	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	419.80			419.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			10,610,586.00	12,992,296.88	3,928,773.70	1,547,062.82

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3.00	2.05		0.95
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,180.00			1,180.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,034,646.00	874,814.64		159,831.36
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	52,594.00	51,850.00		744.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	486,600.00	486,065.00		535.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	30,000.00	28,788.34		1,211.66
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,156,254.00	936,236.68		220,017.32
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	10,600.00	10,073.76		526.24
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	380,300.00	96,839.65		283,460.35
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,823,100.00	1,685,222.71		137,877.29
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y RELACI			4,975,277.00	4,169,892.83		805,384.17

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:						

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	134,158.39	125,521.17		8,637.22
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,486.00	2,485.17		0.83
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			136,644.39	128,006.34		8,638.05

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	539.60			539.60
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	10,000.00			10,000.00
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	32,275.20	32,275.10		0.10
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,260.00			1,260.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 436 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:	44,074.80	32,275.10		11,799.70
--	-----------	-----------	--	-----------

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	55,660.31			55,660.31
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	24,671.00	21,865.13		2,805.87
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			80,331.31	21,865.13		58,466.18

ACTIVIDAD: 09 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERNADORES DEL BID)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 CIUDADES SUSTENTABLES (CUMBRE DE GOBERNADORES DEL BID):						

ACTIVIDAD: 10 EQUIDAD Y GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 10 EQUIDAD Y GENERO:						

ACTIVIDAD: 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1		66,444.20	66,444.20	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
TOTAL ACTIVIDAD 11 UNIDAD NUEVO MERCADO:			2.30	66,444.20	66,444.20	2.30

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3,000.00			3,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,200.00			7,200.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	45,000.00	3,935.00		41,065.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	720.00			720.00
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:			55,920.00	3,935.00		51,985.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			15,902,835.80	17,414,715.48	3,995,217.90	2,483,338.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.15			1.15
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.15			1.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.15			1.15
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.15			1.15
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	422.15	420.17		1.98
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	16,580.15	15,981.08		599.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.15			1.15
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.15			1.15
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	319,001.15	318,356.54		644.61
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.15			1.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			336,014.95	334,757.79		1,257.16

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	19,677.47	11,255.05		8,422.42
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			19,677.47	11,255.05		8,422.42

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	115,000.00	66,216.78		48,783.22
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			115,000.00	66,216.78		48,783.22
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			470,692.42	412,229.62		58,462.80

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 438 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	401,100.00	401,085.82		14.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,033,000.00			2,033,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			2,434,100.00	401,085.82		2,033,014.18

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	30,400.00	13,176.00		17,224.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			30,400.00	13,176.00		17,224.00

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	96,200.00	96,111.60		88.40
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:			96,200.00	96,111.60		88.40

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,700.00	3,656.29		43.71
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	8,000.00	7,200.00		800.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	189,600.00	189,547.74		52.26
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	43,000.00			43,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			244,300.00	200,404.03		43,895.97

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.15			1.15
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.15			1.15
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.15			1.15
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.15			1.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	2,000.00	1,714.00		286.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.15			1.15
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.15			1.15
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	24,901.15	23,818.41		1,082.74
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.15			1.15
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			26,913.80	25,532.41		1,381.39
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			2,831,913.80	736,309.86		2,095,603.94

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	27,313.00	3,751.68		23,561.32
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	236,796.95	236,775.39		21.56
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	37,000.16	37,000.16		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	147,782.04	147,033.15		748.89
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	103,125.85	99,290.76		3,835.09
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	74,664.00	71,084.52		3,579.48
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07	77,561.00	77,559.93	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	225,825.00	187,792.77		38,032.23
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			852,508.07	860,289.43	77,559.93	69,778.57

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	13,601.00	11,452.13		2,148.87
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	77,226.00	70,295.75		6,930.25



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE	90,827.00	81,747.88		9,079.12
--	-----------	-----------	--	----------

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	85,864.00	81,890.03		3,973.97
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,502.00	6,501.38		0.62
TOTAL ACTIVIDAD 3 EOUIPO TÉCNICO DE GESTION:			92,366.00	88,391.41		3,974.59

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE TRANSPORTE:						

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES. EDUCACION FISICA Y						

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:						

TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P	1,035,701.07	1,030,428.72	77,559.93	82,832.28
--	--------------	--------------	-----------	-----------

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	78,000.00			78,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	40,142.15	40,233.67	91.52	
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	7,850.00	7,850.00		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	165,330.15	145,329.35		20,000.80
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	219,492.15	219,300.81		191.34
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	13,689.00			13,689.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	74,501.26	73,890.36		610.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.15			1.15
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			599,008.27	486,604.19	91.52	112,495.60
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			599,008.27	486,604.19	91.52	112,495.60

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,701.07	3,656.29		44.78
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	337,453.00	337,142.08		310.92
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	146,826.00	146,825.90		0.10
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	109,892.78	106,240.34		3,652.44
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	25,360.00	25,010.00		350.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	86,200.00	81,486.22		4,713.78
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GEN			709,432.85	700,360.83		9,072.02

ACTIVIDAD: 02 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSVERSABILIDAD PARA LA IGUALDAD DE GE						

ACTIVIDAD: 04 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,464.00	1,284.90		179.10
TOTAL ACTIVIDAD 4 PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MU			1,464.00	1,284.90		179.10

ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	24,000.00	23,758.28		241.72

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 05 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO

TOTAL ACTIVIDAD 5 PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO	24,000.00	23,758.28		241.72
TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO	734,896.85	725,404.01		9,492.84

SUBPROGRAMA: 21 TV CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.15			1.15
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.15			1.15
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.15			1.15
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.15			1.15
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.15			1.15
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.15			1.15
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,853,612.61	2,853,603.99		8.62
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	0.15			0.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,621,500.00	1,621,500.00		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.15			1.15
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	6,421,275.38	6,421,275.00		0.38
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,114,088.95	5,114,088.95		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	0.04			0.04
TOTAL ACTIVIDAD 1 TV CIUDAD:			16,010,487.48	16,010,467.94		19.54
TOTAL SUBPROGRAMA 21 TV CIUDAD:			16,010,487.48	16,010,467.94		19.54

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.15			1.15
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.15			1.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 443 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.15			1.15
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	76,000.00	28,846.15		47,153.85
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	276,000.00	24,672.00		251,328.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.15			1.15
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.15			1.15
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.15			1.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	513,941.40	316,361.62		197,579.78
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	241,844.44	239,482.67		2,361.77
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	345,444.44	328,143.70		17,300.74
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,233.00	2,232.89		0.11
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.15			1.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	546,562.13	544,937.70		1,624.43
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.15			1.15
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	74,617.95			74,617.95
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	490,000.00			490,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			2,566,653.71	1,484,676.73		1,081,976.98
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			2,566,653.71	1,484,676.73		1,081,976.98

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.15			1.15
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.15			1.15
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	1.15			1.15
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	1.15			1.15
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.15			1.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

ACTIVIDAD: 01 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	12,042.75	12,042.08		0.67
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,600.75	1,281.00		319.75
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	7,892.75	7,228.64		664.11
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	0.10			0.10
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	54,407.10	25,987.20		28,419.90
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	3,651,124.75	3,595,503.40		55,621.35
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	3,774,888.80			3,774,888.80
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.88			0.88
TOTAL ACTIVIDAD 1 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SIG:			7,501,964.78	3,642,042.32		3,859,922.46
TOTAL SUBPROGRAMA 23 RECONVERSION Y REESTRUCTURA DEL SI			7,501,964.78	3,642,042.32		3,859,922.46

SUBPROGRAMA: 24 PTO. PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD: 01 PTO. PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	17,361,316.59	21,891,873.72	4,530,557.13	
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	27,400.00	27,380.00		20.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	825,250.00	801,967.02		23,282.98
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,255,000.00	8,174,128.20	2,919,128.20	
TOTAL ACTIVIDAD 1 PTO. PARTICIPATIVO:			23,468,966.59	30,895,348.94	7,449,685.33	23,302.98
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PTO. PARTICIPATIVO:			23,468,966.59	30,895,348.94	7,449,685.33	23,302.98

SUBPROGRAMA: 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1		23,180.00	23,180.00	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1		36,234.00	36,234.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1.07	390,000.00	389,998.93	
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLES:			2.14	449,414.00	449,412.93	1.07
TOTAL SUBPROGRAMA 25 MONTEVIDEO ACTIVA Y SALUDABLE:			2.14	449,414.00	449,412.93	1.07

SUBPROGRAMA: 26 P.MEJORA EN PLAZA N°9

ACTIVIDAD: 01 P.MEJORA EN PLAZA N°9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,001,951.00			3,001,951.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 P.MEJORA EN PLAZA N°9:			3,001,951.00			3,001,951.00
TOTAL SUBPROGRAMA 26 P.MEJORA EN PLAZA N°9:			3,001,951.00			3,001,951.00

SUBPROGRAMA: 27 P.MEJORA EN PLAZA N°8

ACTIVIDAD: 01 P.MEJORA DE PLAZA N°8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,601,951.00			2,601,951.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 P.MEJORA DE PLAZA N°8:			2,601,951.00			2,601,951.00
TOTAL SUBPROGRAMA 27 P.MEJORA EN PLAZA N°8:			2,601,951.00			2,601,951.00

SUBPROGRAMA: 28 PISTA DE SKATE RAMBLA

ACTIVIDAD: 01 PISTA DE STAKE RAMBLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,201,951.00			2,201,951.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PISTA DE STAKE RAMBLA:			2,201,951.00			2,201,951.00
TOTAL SUBPROGRAMA 28 PISTA DE SKATE RAMBLA:			2,201,951.00			2,201,951.00

SUBPROGRAMA: 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F

ACTIVIDAD: 01 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN F

ACTIVIDAD: 01 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,601,951.00			2,601,951.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACON ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO F:			2,601,951.00			2,601,951.00
TOTAL SUBPROGRAMA 29 ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUB MUN			2,601,951.00			2,601,951.00

SUBPROGRAMA: 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,601,951.00			2,601,951.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E:			2,601,951.00			2,601,951.00
TOTAL SUBPROGRAMA 30 MEJORA ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO E:			2,601,951.00			2,601,951.00

SUBPROGRAMA: 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,601,951.00			2,601,951.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO ESPACIO PUBLICO MUN			2,601,951.00			2,601,951.00
TOTAL SUBPROGRAMA 31 REACOND. ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO C			2,601,951.00			2,601,951.00

SUBPROGRAMA: 32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA

ACTIVIDAD: 01 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA:			2.14			2.14
TOTAL SUBPROGRAMA 32 MONTEVIDEO CELEBRA LA CONVIVENCIA:			2.14			2.14
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			86,734,831.05	73,287,641.81	11,971,967.61	25,419,156.85
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			86,734,831.05	73,287,641.81	11,971,967.61	25,419,156.85

DEPARTAMENTO:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,133,300.31			6,133,300.31
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	747,521.07	120,000.00		627,521.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	17,457,943.85	528,001.24		16,929,942.61
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,000.00	4,761.00		1,239.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.26			1.26
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,949,611.36	3,826,375.18		123,236.18
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.26			1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26			1.26
381000	VIVIENDAS	1	2.53			2.53
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			28,294,384.16	4,479,137.42		23,815,246.74

ACTIVIDAD: 04 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			28,294,384.16	4,479,137.42		23,815,246.74

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,000.00			5,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,000.00	21,252.40		8,747.60
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	330,000.00	258,467.32		71,532.68
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			365,000.00	279,719.72		85,280.28

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:						

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 448 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	14,000.00	13,643.57		356.43
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,100.00			5,100.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	155,275.00	148,591.77		6,683.23
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	126,975.00	89,580.98		37,394.02
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	18,300.00	17,873.36		426.64
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			319,650.00	269,689.68		49,960.32
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			684,650.00	549,409.40		135,240.60

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	48,486.00	46,001.41		2,484.59
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			48,486.00	46,001.41		2,484.59

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	264,000.00	141,338.77		122,661.23
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	171,000.00			171,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	458,000.00	375,175.66		82,824.34
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			893,000.00	516,514.43		376,485.57

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	8,900.00	7,668.43		1,231.57
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICU			8,900.00	7,668.43		1,231.57

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	39,500.00			39,500.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	151,606.00	148,719.73		2,886.27
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO:			191,106.00	148,719.73		42,386.27

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	113,000.00	22,903.94		90,096.06
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	269,908.00	269,907.44		0.56
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	21,100.00	21,081.60		18.40
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:			404,008.00	313,892.98		90,115.02

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			1,545,500.00	1,032,796.98		512,703.02

SUBPROGRAMA: 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

ACTIVIDAD: 01 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,752,764.14	4,198,444.75		554,319.39
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.15			1.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROY DE FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			4,752,765.29	4,198,444.75		554,320.54
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROY. FORTALECIMIENTO FISCAL IM-BID:			4,752,765.29	4,198,444.75		554,320.54

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	10,000,001.07	8,703,019.00		1,296,982.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2	1.07			1.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	2	2,388,440,500.00	230,600,498.00		2,157,840,002.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 22 FONDO CAPITAL.

ACTIVIDAD: 01 FONDO CAPITAL

TOTAL ACTIVIDAD 1 FONDO CAPITAL:	2,398,440,502.14	239,303,517.00		2,159,136,985.14
TOTAL SUBPROGRAMA 22 FONDO CAPITAL.:	2,398,440,502.14	239,303,517.00		2,159,136,985.14
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:	2,433,717,801.59	249,563,305.55		2,184,154,496.04
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:	2,433,717,801.59	249,563,305.55		2,184,154,496.04

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	11,701.00			11,701.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	18,063.16	15,418.77		2,644.39
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	48,786.45	48,786.45		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	40,502.01	40,502.01		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:			119,052.62	104,707.23		14,345.39

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	75,124.24			75,124.24
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.26			1.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.26			1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	4,318,670.64	4,318,670.64		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	448.00			448.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.26			1.26
639000	INT. Y GASTOS DE OTROS DOC. DE DEUDA EXT.	1	73,228,635.06	72,106,534.46		1,122,100.60
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			77,622,881.72	76,425,205.10		1,197,676.62

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:				
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:	77,741,934.34	76,529,912.33		1,212,022.01

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1		26,490.00	26,490.00	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1		1.22	1.22	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	8,068.58			8,068.58
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	46,454.64			46,454.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	28,659.00	28,658.00		1.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	8,717.87			8,717.87
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	309,444.48	309,444.48		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	117.23			117.23
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		115,000,000.00	115,000,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			401,461.80	115,364,593.70	115,026,491.22	63,359.32

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1,167.26			1,167.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	342,574.09	339,677.92		2,896.17
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,167.26			1,167.26
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	21.97			21.97
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,167.26			1,167.26
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,167.26			1,167.26
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.26			1.26
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1,304,969.04	1,277,742.11		27,226.93
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			1,652,236.66	1,617,420.03		34,816.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.26			1.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,497.55	1,497.55		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.26			1.26
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.26			1.26
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.26			1.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	40,292.14	40,292.14		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.26			1.26
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.26			1.26
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.26			1.26
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1,166,236.51	1,163,924.74		2,311.77
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			1,208,040.06	1,205,714.43		2,325.63

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	58,171.01	58,171.01		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	453,785.59	443,516.26		10,269.33
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	15,860.00			15,860.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	19,834.03	19,549.22		284.81
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
351000	OMNIBUS	1	1.26			1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26			1.26
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	241.03			241.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 453 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	2,155,202.77	1,483,324.44		671,878.33
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			2,703,099.47	2,004,560.93		698,538.54
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			5,964,837.99	120,192,289.09	115,026,491.22	799,040.12

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :						

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :						

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:						

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:						

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		6,790,149.00	6,790,149.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:				6,790,149.00	6,790,149.00	

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE GESTION DE LA MOVILIDAD:						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:				6,790,149.00	6,790,149.00	

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,440.00	1,159.00		1,281.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	131,438.00	7,503.37		123,934.63
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:			133,878.00	8,662.37		125,215.63

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :						

ACTIVIDAD: 03 ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			133,878.00	8,662.37		125,215.63

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA

ACTIVIDAD: 01 CIUDAD VIEJA -DIRECCION DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5,087,045.18	4,092,562.98		994,482.20
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	250,392.43			250,392.43
TOTAL ACTIVIDAD 1 CIUDAD VIEJA -DIRECCION DEPARTAMENTO DE M			5,337,437.61	4,092,562.98		1,244,874.63
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA:			5,337,437.61	4,092,562.98		1,244,874.63

SUBPROGRAMA: 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II

ACTIVIDAD: 01 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II PLANIF. MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,651,445.51	3,605,840.37		45,605.14
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	2	84,174,500.00	26,569,648.28		57,604,851.72
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	16,100,681.05	16,092,517.89		8,163.16
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	2	89,502,000.00	48,249,921.53		41,252,078.47
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	76,159.60	76,159.60		

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 455 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE MDEO II

ACTIVIDAD: 01 PROGRAMA DE TRASNPORTE URBANO DE MDEO II PLANIF. MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	355,169.82	343,957.28		11,212.54
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	423,367.19	36,406.17		386,961.02
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,416,180.53	3,408,961.51		7,219.02
382000	OTRAS EDIFICACIONES	2	38,358,000.00	15,455,656.51		22,902,343.49
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,072,019.00	1,291,431.98	219,412.98	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	14,124,598.32	13,532,097.52		592,500.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROGRAMA DE TRASNPORTE URBANO DE MDEO II			251,254,121.02	128,662,598.64	219,412.98	122,810,935.36

ACTIVIDAD: 02 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y SEÑALES LUMINOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	860,531.34	495,336.54		365,194.80
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	15,834.60			15,834.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	8,974.00	8,955.18		18.82
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	5,363.72	5,363.72		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	633,365.44	632,565.12		800.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,425.66	7,425.66		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	32,458,011.92	31,634,709.22		823,302.70
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	-198,576.96	-198,576.96		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	120,560.12	59,146.00		61,414.12
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	465,500.39	465,093.47		406.92
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	3,420,332.51	3,420,332.51		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	15,250,255.86	15,178,853.42		71,402.44
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROGR. TRANSPORTE URBANO MDEO II C.G.M. Y			53,047,581.12	51,709,203.88		1,338,377.24
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE			304,301,702.14	180,371,802.52	219,412.98	124,149,312.60

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDAD: 01 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	13,481.26			13,481.26
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	409,401.26	409,400.00		1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26			1.26
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 1 PR.MANT.VIAL DIRECCION VIALIDAD:			422,886.30	409,400.00		13,486.30

ACTIVIDAD: 02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	12,150,653.71	11,040,163.41		1,110,490.30
143000	SUPERGAS	1	10,788.00	2,873.00		7,915.00
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	17,334,111.92	14,763,000.53		2,571,111.39
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	128,350.30	128,350.30		
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	278,303.96	90,423.96		187,880.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	219,979.20	219,979.20		
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	1,347,454.24	1,347,454.24		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	25,857,530.49	23,623,983.04		2,233,547.45
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	9,112,042.93	7,027,915.27		2,084,127.66
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	364,805.07	339,764.26		25,040.81
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	402,241.32	402,241.32		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	427,000.00	427,000.00		
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1,919,435.17	1,024,140.85		895,294.32
256000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	12,378,803.44	9,606,649.20		2,772,154.24
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1	34,618,316.66	33,075,002.08		1,543,314.58
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	7,356,418.80	6,324,775.00		1,031,643.80
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	761,616.00	761,616.00		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,971,750.75	3,524,209.74		447,541.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDAD: 02 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,882,160.67	1,541,199.73		340,960.94
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,200,184.27	1,137,512.50		62,671.77
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	199,640.92	198,479.97		1,160.95
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	223,593.90	223,593.90		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	590,528.78	567,898.81		22,629.97
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	76,560.16	76,560.16		
352000	CAMIONES	1	6,252,991.39	6,094,169.68		158,821.71
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	332,728.47	4,845.00		327,883.47
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.26			1.26
399000	OTROS BIENES DE USO	1	893,792.20	893,792.20		
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.MANT VIAL-MANTENIMIENTO PATR.VIAL:			140,291,785.24	124,467,593.35		15,824,191.89
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL:			140,714,671.54	124,876,993.35		15,837,678.19

SUBPROGRAMA: 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL

ACTIVIDAD: 01 PRREHAB, Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.26			1.26
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.26			1.26
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.26			1.26
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.26			1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	39,153.54	39,153.54		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5,018,921.73	4,509,576.63		509,345.10
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 1 PRREHAB. Y O.NUEVA-DIRECCION DIVISION VIALI			5,058,081.57	4,548,730.17		509,351.40

ACTIVIDAD: 02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA VIAL

ACTIVIDAD: 02 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.26			1.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.26			1.26
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.26			1.26
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.26			1.26
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	788,113.84	780,857.27		7,256.57
577000	BECAS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 PR.REHAB.Y O. NUEVA-ESTUDIOS Y PROYECTOS			788,125.18	780,857.27		7,267.91

ACTIVIDAD: 03 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.26			1.26
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.26			1.26
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
351000	OMNIBUS	1	1.26			1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26	31,889,548.08	31,889,546.82	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	327,375,842.45	435,856,873.39	108,481,030.94	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.26			1.26
577000	BECAS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 3 PR.REHAB. Y O.NUEVA-CONSTRUCCIONES VIALES			327,375,853.79	467,746,421.47	140,370,577.76	10.08
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROY.REHAB PAVIMENTOS Y OBRA NUEVA			333,222,060.54	473,076,008.91	140,370,577.76	516,629.39

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.26			1.26
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	29,630.40	27,786.42		1,843.98
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,884.00			14,884.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	256,286.10	229,616.68		26,669.42
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	32,340.00	29,074.24		3,265.76
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	12,285.40	12,285.40		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	189,198.59	183,962.70		5,235.89
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	11,694,771.10	10,661,018.32		1,033,752.78
559000	TRANSFERENCIAS CTES A OTRAS INST.SIN FINES LUCRO	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-DIR TRANSITO:			12,229,398.11	11,143,743.76		1,085,654.35

ACTIVIDAD: 02 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.26			1.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	65,962.00	28,821.25		37,140.75
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	207,827.47	206,621.64		1,205.83
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	255,469.95	254,827.62		642.33
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	49,349.00	49,349.00		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO-CONTRALOR DE CON			578,610.94	539,619.51		38,991.43

ACTIVIDAD: 03 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.00			1.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.26			1.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	112,748.04	112,359.38		388.66
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	119,946.50	63,431.46		56,515.04
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,012.00	11,719.68		3,292.32



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 460 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO

ACTIVIDAD: 03 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,109.03			1,109.03
TOTAL ACTIVIDAD 3 MEJ.GESTION Y A.PUBLICO C. Y REGT VEHIC.:			248,817.83	187,510.52		61,307.31

ACTIVIDAD: 04 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	727,620.20			727,620.20
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,340,105.07	1,339,603.44		501.63
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	12,797.80	12,797.80		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	51,830.71	51,830.71		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	48,801.26			48,801.26
352000	CAMIONES	1		3,260,422.80	3,260,422.80	
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.26	18,283,503.54	18,283,502.28	
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,279,318.14	1,279,318.14		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,000.06			1,000.06
399000	OTROS BIENES DE USO	1	40,000.00			40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MEJ.GESTION Y A. PUBLICO VIGILANCIA:			3,501,475.57	24,227,476.43	21,543,925.08	817,924.22
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MEJORA GESTION Y ATENCION AL PUBLICO			16,558,302.45	36,098,350.22	21,543,925.08	2,003,877.31

SUBPROGRAMA: 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	414,247.74	194,225.43		220,022.31
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	1.26			1.26
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	9,501.26			9,501.26
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	238,540.00	1,418.63		237,121.37
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.26			1.26
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	44.22			44.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 461 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	93,194.95			93,194.95
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	122,477.28	110,501.22		11,976.06
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,000.00	5,563.20		4,436.80
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.26			1.26
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	17,601,075.76	17,191,658.00		409,417.76
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.26			1.26
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEGURIDAD Y ORD.TRANSITO INGENIERIA DE TR			18,489,086.25	17,503,366.48		985,719.77
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PROY.SEGURIDAD Y ORDENAM.TRANSITO:			18,489,086.25	17,503,366.48		985,719.77

SUBPROGRAMA: 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,517,115.34	2,399,629.82		1,117,485.52
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	1.26			1.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	710,489.71	710,489.71		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	66,892.90	66,103.06		789.84
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	2,419,319.92	2,006,822.31		412,497.61
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,136.21	1,136.21		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	13,100.00	12,962.50		137.50
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	122,000.00			122,000.00
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.26			1.26
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	20,243.28			20,243.28
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.26			1.26
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	33,824,728.64	30,433,866.67		3,390,861.97
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,658,976.08	3,606,602.08		52,374.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	131,760.00	131,760.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO:			44,485,765.86	39,369,372.36		5,116,393.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLICO

TOTAL SUBPROGRAMA 26 PROYECTO MEJORA TRANSPORTE PUBLIC	44,485,765.86	39,369,372.36		5,116,393.50
--	---------------	---------------	--	--------------

SUBPROGRAMA: 27 RED CICLOVIARIA

ACTIVIDAD: 01 RED CICLOVIARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07	1,348,242.98	1,348,241.91	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	21,970,969.00	14,569,000.53		7,401,968.47
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,433,640.75	2,400,656.14	967,015.39	
TOTAL ACTIVIDAD 1 RED CICLOVIARIA:			23,404,616.17	18,317,899.65	2,315,257.30	7,401,973.82
TOTAL SUBPROGRAMA 27 RED CICLOVIARIA:			23,404,616.17	18,317,899.65	2,315,257.30	7,401,973.82

SUBPROGRAMA: 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA

ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	7,342,813.99			7,342,813.99
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA:			7,342,820.41			7,342,820.41
TOTAL SUBPROGRAMA 28 SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA:			7,342,820.41			7,342,820.41

SUBPROGRAMA: 29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	64,627,257.87	9,881,557.93		54,745,699.94
TOTAL ACTIVIDAD 1 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO:			64,627,264.29	9,881,557.93		54,745,706.36
TOTAL SUBPROGRAMA 29 40 PUNTOS FLUIDEZ Y SEGURIDAD TRANSITO:			64,627,264.29	9,881,557.93		54,745,706.36

SUBPROGRAMA: 30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES

ACTIVIDAD: 01 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	7,255,105.64	15,964,920.63	8,709,814.99	
TOTAL ACTIVIDAD 1 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES			7,255,112.06	15,964,920.63	8,709,814.99	6.42
TOTAL SUBPROGRAMA 30 OPTIMIZACION USO CARRILES PREFERENCIALES			7,255,112.06	15,964,920.63	8,709,814.99	6.42

SUBPROGRAMA: 31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO

ACTIVIDAD: 01 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMAS PREF.PASO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO

ACTIVIDAD: 01 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMAS PREF.PASO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	720,390.55			720,390.55
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,447,900.88	1,447,900.88		
TOTAL ACTIVIDAD 1 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMAS PREF.PASO:			2,168,297.85	1,447,900.88		720,396.97
TOTAL SUBPROGRAMA 31 SEÑAL.VELOCIDADES MAXIMNAS PREF.PASO:			2,168,297.85	1,447,900.88		720,396.97

SUBPROGRAMA: 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLECTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	66,770.32	66,300.73		469.59
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,375,507.11	427,000.00		1,948,507.11
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP.COLEC			2,442,282.78	493,300.73		1,948,982.05
TOTAL SUBPROGRAMA 32 MEJORA INFRAESTRUCTURA FIJA TRANSP			2,442,282.78	493,300.73		1,948,982.05
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			1,054,190,070.28	1,125,015,049.43	294,975,628.33	224,150,649.18
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			1,054,190,070.28	1,125,015,049.43	294,975,628.33	224,150,649.18

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	27,735.48	27,735.48		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	683,235.33	683,234.63		0.70
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,081.90	1,081.90		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	163,120.81	163,120.00		0.81
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	0.50			0.50
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	0.60			0.60
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,094.66	3,094.66		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.03			0.03
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.95			0.95
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	6,298.40	6,295.74		2.66
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	386,635.08	386,635.08		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	632.00	631.59		0.41
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	246,104.80	360,795.74	114,690.94	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	-4,846.00	0.82	4,846.82	
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	122,218.00	3,751.68		118,466.32
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	409,556.13	409,556.20	0.07	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	46,594.74	46,594.24		0.50
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	23,835.92	23,835.92		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	810,150.12	810,150.00		0.12
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	80,886.22	26,231.94		54,654.28
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	112,839.70	112,838.90		0.80
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	21,662.56	21,661.60		0.96
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		74,721,858.75	74,721,858.75	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENT			3,140,837.93	77,809,104.87	74,841,396.58	173,129.64

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	34,850.37	34,849.81		0.56
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	4,799.48	4,799.48		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	15,001.00	11,255.05		3,745.95
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,041.14	9,041.14		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,346.66	30,346.66		
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :			94,038.65	90,292.14		3,746.51

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	11,111.76	11,111.76		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			11,111.76	11,111.76		

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	751.40			751.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	151,665.84	151,664.90		0.94
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	24,875.40	24,875.32		0.08
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	273,010.32	26,611,121.63	26,338,111.31	
577000	BECAS	1	40,846.00			40,846.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :			491,148.96	26,787,661.85	26,338,111.31	41,598.42

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
119000	OTROS PROD ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1	464,713.00	464,712.42		0.58
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,878.00	6,877.14		0.86
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	12,536.00	12,535.50		0.50
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	25,687.00	25,686.80		0.20
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	95,001.90	95,001.71		0.19



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	114,778.00	114,777.60		0.40
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	24,875.00	24,874.52		0.48
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	5,370.00	5,369.65		0.35
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	36,306.58	36,306.47		0.11
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	174,360.64	174,360.27		0.37
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	521,734.78	521,734.70		0.08
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	84,403.00	84,402.67		0.33
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	6,087.46	5,852.78		234.68
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,774.00	10,773.16		0.84
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	42,593.00	42,592.64		0.36
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	662.00	662.65	0.65	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	4,270.00	4,270.00		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	6,177.00	6,176.49		0.51
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	266,400.65	266,400.31		0.34
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	1,859.00	1,858.91		0.09
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	24,785.08	24,784.64		0.44
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	193,717.00	126,404.00		67,313.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	315,004.00	315,004.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,428,428.00	1,428,427.85		0.15
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	209,166.85	209,166.00		0.85
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	256,567.94	208,461.30		48,106.64
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	140,500.00			140,500.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	475,157.14	445,157.19		29,999.95
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	9,100.00	9,089.00		11.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	30,036.00	30,036.21	0.21	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	721,762.00	721,761.48		0.52
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	225,352.00	225,351.32		0.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	2,215.00	2,214.30		0.70
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	41,038.00	41,037.66		0.34
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1,187.00	1,186.06		0.94
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	917,765.07	1,823,746.62	905,981.55	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	778,701.57	359,470.78		419,230.79
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	764,037.00	754,724.40		9,312.60
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,594,084.00	3,242,742.57		351,341.43
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	236,849.66	236,849.58		0.08
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	24,168,815.86	23,588,287.65		580,528.21
577000	BECAS	1	1,612,514.73	1,612,513.87		0.86
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			38,052,250.91	37,311,642.87	905,982.41	1,646,590.45

ACTIVIDAD: 07 PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	18,996.00	4,575,203.27	4,556,207.27	
TOTAL ACTIVIDAD 7 PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS:			18,996.00	4,575,203.27	4,556,207.27	

ACTIVIDAD: 08 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.46			0.46
TOTAL ACTIVIDAD 8 IGUALDAD DE GENERO:			0.46			0.46
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR			41,808,384.67	146,585,016.76	106,641,697.57	1,865,065.48

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	70,347.00	27,907.50		42,439.50
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	8,144.00	8,144.72	0.72	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	28,272.00	28,272.89	0.89	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	22,000.00	22,000.75	0.75	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	101,366.49	14,810.56		86,555.93
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	116,237.95	460,153.00	343,915.05	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1		103,908.83	103,908.83	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1		249,980.64	249,980.64	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	8,851.00			8,851.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	159,719.00	139,814.90		19,904.10
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	68,199.00	53,891.03		14,307.97
191000	UTILES DE OFICINA	1	9,760.00			9,760.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	13,499.00	5,203.06		8,295.94
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	113,317.00	113,317.64	0.64	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	21,743.00	21,743.37	0.37	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	18,843.00			18,843.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		342,665.00	342,665.00	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	25,000.00			25,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	173,545.00	131,619.96		41,925.04
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	45,770.00	19,949.42		25,820.58
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	10,639.00	10,638.01		0.99
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	653,029.00	732,984.83	79,955.83	
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	4,379,506.00			4,379,506.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		30,641.00	30,641.00	
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1		35,000.00	35,000.00	
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	120,000.00	120,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			6,167,787.44	2,672,647.11	1,186,069.72	4,681,210.05

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,037.00	1,037.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	50,500.00	50,700.08	200.08	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,000.00	6,588.00	588.00	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	76,926.00	9,233,237.85	9,156,311.85	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		127,614.00	127,614.00	
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO. PLANIFICACION Y GESTION :			134,463.00	9,419,176.93	9,284,713.93	

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	10,285.45	10,285.00		0.45
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.72			0.72
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,147,812.00	1,147,811.87		0.13
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	55,348.84	59,751.54	4,402.70	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	11,155.46	10,701.00		454.46
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	46,879.75	47,070.61	190.86	
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	15,650.00	52,858.81	37,208.81	
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	14,300.59			14,300.59
164000	PETROLEO Y GAS NATURAL	1	0.18			0.18
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	72,725.27	72,722.90		2.37
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	341,063.34	501,596.66	160,533.32	
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	5,688.41	5,663.98		24.43
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	40,356.97	40,528.64	171.67	
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	86,356.01	222,624.20	136,268.19	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	116,447.59	179,063.36	62,615.77	
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	75,525.00	75,507.75		17.25
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	53,106.00	53,105.90		0.10
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	0.84			0.84



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 471 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	7,452.00	8,275.04	823.04	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.75			0.75
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	143,228.00	143,228.00		
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	241,742.68	242,420.41	677.73	
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	336,097.00			336,097.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	36,675.00	15,931.24		20,743.76
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	664,013.36	172,838.52		491,174.84
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	116,596.00			116,596.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	22,000.00			22,000.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	220,694.24	9,913.78		210,780.46
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.30			0.30
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1,243,282.00	1,243,282.70	0.70	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	16,286.39	16,545.34	258.95	
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	400,720.26	401,029.86	309.60	
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.99			0.99
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	173,372.00	173,372.10	0.10	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,609.99			3,609.99
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,677,032.00	2,904,383.65		772,648.35
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			9,395,505.38	7,810,512.86	403,461.44	1,988,453.96

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	26,852.00	58,486.85	31,634.85	
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			26,852.00	58,486.85	31,634.85	

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1		97,131.16	97,131.16	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	39,446.00	39,445.98		0.02
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	18,000.00	18,151.77	151.77	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,028.00	9,028.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	109,321.00	109,320.83		0.17
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	102,054.20	102,053.24		0.96
381000	VIVIENDAS	1	0.48			0.48
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	650.11			650.11
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	523.45			523.45
399000	OTROS BIENES DE USO	1	363,268.00	363,267.03		0.97
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			642,291.24	738,398.01	97,282.93	1,176.16
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			16,366,899.06	20,699,221.76	11,003,162.87	6,670,840.17

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,524.00	1,523.78		0.22
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			1,524.00	1,523.78		0.22

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	25,045.67	25,045.67		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	119,411.34	119,411.34		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	77,049.81	77,049.81		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	36,221.79	36,221.79		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	57,419.26	57,419.28	0.02	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	33,047.36	33,047.36		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	57,472.76	57,472.69		0.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	15,616.00	15,616.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 473 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,066.00	3,065.93		0.07
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	24,025.12	44,519.47	20,494.35	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	168,716.00	154,436.02		14,279.98
387000	VIAS DE COMUNICACION	1		924,878.00	924,878.00	
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			617,091.11	1,548,183.36	945,372.37	14,280.12
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			618,615.11	1,549,707.14	945,372.37	14,280.34

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	548,019.00	548,018.38		0.62
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	11,398.00	11,397.51		0.49
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	86,198.00	86,197.37		0.63
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	3,662.00	3,661.88		0.12
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,454,799.50	1,229,820.32		224,979.18
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	866,506.06	630,356.72		236,149.34
399000	OTROS BIENES DE USO	1	380,251.00	380,250.71		0.29
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO CIUDAD VIEJA UTAP:			3,350,833.56	2,889,702.89		461,130.67

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1		11,445.22	11,445.22	
121000	HILADOS Y TELAS	1	6,000.00	6,000.00		
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	20,280.06	48,950.06	28,670.00	
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	5,060.00	5,059.48		0.52
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	757,117.62			757,117.62
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	3,027.00	3,026.23		0.77
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	2,390,481.00	58,108.60		2,332,372.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 474 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	81,376.00	135,827.93	54,451.93	
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	379,420.00	379,420.00		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1		1,683,600.00	1,683,600.00	
191000	UTILES DE OFICINA	1		8,038.88	8,038.88	
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		330.13	330.13	
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1		8,052.73	8,052.73	
196000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1	27,264.00	27,263.80		0.20
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	117,139.52	118,237.52	1,098.00	
221000	PUBLICIDAD	1	38,307.00	38,200.92		106.08
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	46,671.00	46,670.70		0.30
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1	14,884.00			14,884.00
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	272,878.00	265,557.56		7,320.44
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	33,172.00	33,171.91		0.09
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	713,431.60	475,800.00		237,631.60
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	74,969.00	74,969.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	117,162.70	117,162.70		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	150,182.00	150,182.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	318,086.00	318,085.02		0.98
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	801,204.00	801,203.42		0.58
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	53,654.00	53,653.94		0.06
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	588,518.00	588,517.87		0.13
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	56,699.99	56,699.99		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1		4,628,075.18	4,628,075.18	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,103.66			2,103.66
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1		196,731.82	196,731.82	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	13,642,860.74	12,147,361.36		1,495,499.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP

TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO CIUDAD VIEJA EEPP:	20,711,948.89	22,485,403.97	6,620,493.89	4,847,038.81
TOTAL SUBPROGRAMA 10 PROYECTO CIUDAD VIEJA ACOND URBANO	24,062,782.45	25,375,106.86	6,620,493.89	5,308,169.48

SUBPROGRAMA: 21 ISLA DE GASPAR

ACTIVIDAD: 01 ISLA DE GASPAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1,253,780.00	1,253,779.36		0.64
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	2,222,890.00	2,222,890.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 ISLA DE GASPAR:			3,476,670.00	3,476,669.36		0.64
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ISLA DE GASPAR:			3,476,670.00	3,476,669.36		0.64

SUBPROGRAMA: 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO

ACTIVIDAD: 01 PLAN MAESTRO 18 DE JULIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,439,838.00	1,439,649.52		188.48
222000	PROPAGANDA	1	85,000.00	82,953.64		2,046.36
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	385,000.00	317,524.84		67,475.16
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	124,510.75			124,510.75
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,711,122.00	483,754.10		1,227,367.90
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN MAESTRO 18 DE JULIO:			3,745,470.75	2,323,882.10		1,421,588.65
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PRIMER TRAMO 18 DE JULIO:			3,745,470.75	2,323,882.10		1,421,588.65

SUBPROGRAMA: 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE EEPP Y AVENIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	417,850.00	133,712.00		284,138.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	854,443.79	650,560.08		203,883.71
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	350,521.08	350,520.40		0.68
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	32,092,947.44	20,086,103.32		12,006,844.12



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 476 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE EEPP Y AVENIDAS

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
257000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES	1		95,648.00	95,648.00	
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	79,544.00			79,544.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	176,044.09	176,044.09		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	152,256.00	148,449.84		3,806.16
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	381,030.16	381,030.16		
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	2,556.00	248,507.42	245,951.42	
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	403,419.90	844,240.00	440,820.10	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,717,633.35	5,051,869.09		665,764.26
352000	CAMIONES	1		769.00	769.00	
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,465,456.81	1,465,456.81		
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	21,532,298.62	37,001,904.16	15,469,605.54	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,956,593.12	2,182,569.32	225,976.20	
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN LUMÍNICA DE E			65,582,594.36	68,817,383.69	16,478,770.26	13,243,980.93
TOTAL SUBPROGRAMA 26 ILUMINACION EEPP Y AVENIDAS:			65,582,594.36	68,817,383.69	16,478,770.26	13,243,980.93

SUBPROGRAMA: 27 ALUMBRADO INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 ALUMBRADO INTELIGENTE

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACIO	1	1,650,000.00	1,650,000.00		
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	600,000.00	400,000.00		200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 ALUMBRADO INTELIGENTE:			2,250,000.00	2,050,000.00		200,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA 27 ALUMBRADO INTELIGENTE:			2,250,000.00	2,050,000.00		200,000.00

SUBPROGRAMA: 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	136,000.00	140,265.23	4,265.23	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

ACTIVIDAD: 01 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1		694,608.04	694,608.04	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	66,908.00	66,907.85		0.15
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1		26,230.00	26,230.00	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	703,784.00	675,351.00		28,433.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	353,220.00	353,220.00		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	3,600.00			3,600.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	185,250.00	185,000.00		250.00
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	25,442.00			25,442.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	20,000.00	292,800.00	272,800.00	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	299,760.37	299,760.03		0.34
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	71,066.00	60,780.32		10,285.68
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	219,145.18	219,144.55		0.63
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	94,611.00	94,611.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	62,000.00	53,851.62		8,148.38
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	61,301.50	61,301.12		0.38
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	272,000.60	272,000.00		0.60
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	14,430.40			14,430.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:			2,588,519.05	3,495,830.76	997,903.27	90,591.56
TOTAL SUBPROGRAMA 28 MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EO:			2,588,519.05	3,495,830.76	997,903.27	90,591.56

SUBPROGRAMA: 29 REVITALIZACION DE EEP

ACTIVIDAD: 01 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,724,610.00	1,510,389.51		214,220.49
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	624,421.72			624,421.72
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	31,142,841.12	34,436,294.17	3,293,453.05	
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	100,000.00			100,000.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 29 REVITALIZACION DE EEPP

ACTIVIDAD: 01 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS

TOTAL ACTIVIDAD 1 REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS:	33,591,872.84	35,946,683.68	3,293,453.05	938,642.21
--	---------------	---------------	--------------	------------

TOTAL SUBPROGRAMA 29 REVITALIZACION DE EEPP:	33,591,872.84	35,946,683.68	3,293,453.05	938,642.21
--	---------------	---------------	--------------	------------

SUBPROGRAMA: 30 EQUIPAMIENTO EEPP

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO EEPP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	6,973.59	7,383.90	410.31	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	153.57	165.91	12.34	
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1		2,918.79	2,918.79	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	281.81	298.39	16.58	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	12,476.71	3,654.46		8,822.25
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	425.80	450.86	25.06	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	982.74	7.27		975.47
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	0.88	0.95	0.07	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,502.51	2,649.75	147.24	
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	263,898.98	265,040.78	1,141.80	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	60,089.70	61,034.69	944.99	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	211,000.34	209,089.70		1,910.64
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,021,957.56	5,688,335.91		333,621.65
TOTAL ACTIVIDAD 1 EQUIPAMIENTO EEPP:			6,580,744.19	6,241,031.36	5,617.18	345,330.01

ACTIVIDAD: 02 EQUIPAMIENTO EEPP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 EQUIPAMIENTO EEPP:						
TOTAL SUBPROGRAMA 30 EQUIPAMIENTO EEPP:			6,580,744.19	6,241,031.36	5,617.18	345,330.01

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEPP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEPP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	0.57			0.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	0.29			0.29
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	0.74			0.74
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	23,999.30	25,650.37	1,651.07	
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	7,964.00	7,963.52		0.48
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	46,469.29	46,468.58		0.71
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	541,880.71	541,880.60		0.11
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	7,682.00	7,681.51		0.49
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	96,369.69	36,914.79		59,454.90
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	280,529.00	280,528.34		0.66
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	100,211.48	62,665.54		37,545.94
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,217.00	4,216.17		0.83
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	11,816.00	11,815.73		0.27
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	252,242.00	175,991.80		76,250.20
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	136,195.00	136,181.73		13.27
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	16,947.30	16,946.31		0.99
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	2,324.00	2,323.42		0.58
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	54,168.00	54,168.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	122,165.00	122,164.85		0.15
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.44			0.44
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.15			0.15
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	350,733.00	274,056.64		76,676.36
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.74			0.74
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.48			0.48
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	20,219.00	20,446.61	227.61	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	8,576.23	2,159,115.49	2,150,539.26	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,000,000.00	1,791,881.00		208,119.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 31 INTERVENCIONES EEPP

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EEPP

TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EEPP:	4,084,711.41	5,779,061.00	2,152,417.94	458,068.35
--	--------------	--------------	--------------	------------

ACTIVIDAD: 03 INTERVENCIONES EEPP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 3 INTERVENCIONES EEPP:						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL SUBPROGRAMA 31 INTERVENCIONES EEPP:	4,084,711.41	5,779,061.00	2,152,417.94	458,068.35
---	--------------	--------------	--------------	------------

SUBPROGRAMA: 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA

ACTIVIDAD: 01 COMPRA DE EQUIPOS TPTE.YMAQUINA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1		198.08	198.08	
--------	---------------------------	---	--	--------	--------	--

312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	192,798.99	85,528.99		107,270.00
--------	---	---	------------	-----------	--	------------

352000	CAMIONES	1	1,928,937.69	1,937,878.80	8,941.11	
--------	----------	---	--------------	--------------	----------	--

399000	OTROS BIENES DE USO	1	177,388.00	177,388.00		
--------	---------------------	---	------------	------------	--	--

TOTAL ACTIVIDAD 1 COMPRA DE EQUIPOS TPTE.YMAQUINA:	2,299,124.68	2,200,993.87	9,139.19	107,270.00
--	--------------	--------------	----------	------------

ACTIVIDAD: 04 COMPRAS DE EQUIPOS TRANSPORTE Y MAQUINA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 4 COMPRAS DE EQUIPOS TRANSPORTE Y MAQUINA:						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL SUBPROGRAMA 32 COMPRA DE EQUIPO TPTE Y MAQUINARIA:	2,299,124.68	2,200,993.87	9,139.19	107,270.00
--	--------------	--------------	----------	------------

SUBPROGRAMA: 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	9,222,476.58	8,429,870.98		792,605.60
--------	--	---	--------------	--------------	--	------------

TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:	9,222,476.58	8,429,870.98		792,605.60
---	--------------	--------------	--	------------

ACTIVIDAD: 05 INTERVENCIONES EN ARBOLADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

TOTAL ACTIVIDAD 5 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL SUBPROGRAMA 33 INTERVENCIONES EN ARBOLADO:	9,222,476.58	8,429,870.98		792,605.60
--	--------------	--------------	--	------------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 34 DIGITALIZACION ARCHIVO

ACTIVIDAD: 01 DIGITALIZACION ARCHIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	28,800.00	28,992.03	192.03	
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	4,000.00			4,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	753,116.24	753,115.82		0.42
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	33,264.94	33,264.00		0.94
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	91,976.00			91,976.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIGITALIZACION ARCHIVO:			911,157.18	815,371.85	192.03	95,977.36

ACTIVIDAD: 06 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTERVENCIONES TEMPORALES:						
TOTAL SUBPROGRAMA 34 DIGITALIZACION ARCHIVO:			911,157.18	815,371.85	192.03	95,977.36

SUBPROGRAMA: 35 EMERGENCIA DE FINCAS

ACTIVIDAD: 01 EMERGENCIAS FINCAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	56,730.00	56,730.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	0.18			0.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	935,708.45			935,708.45
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	351,037.55	235,934.58		115,102.97
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMERGENCIAS FINCAS:			1,343,476.18	292,664.58		1,050,811.60

ACTIVIDAD: 07 IGITALIZACION DE ARCHIVOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 IGITALIZACION DE ARCHIVOS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 35 EMERGENCIA DE FINCAS:			1,343,476.18	292,664.58		1,050,811.60

SUBPROGRAMA: 36 INTERVENCIONES TEMPORALES

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 36 INTERVENCIONES TEMPORALES

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES TEMPORALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,142,732.16			1,142,732.16
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	0.60			0.60
713000	ACONTECIM. GRAVES O IMPREVISTOS	1		3,744,533.98	3,744,533.98	
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES TEMPORALES:			1,142,732.76	3,744,533.98	3,744,533.98	1,142,732.76

ACTIVIDAD: 08 EMERGENCIAS FINCAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 8 EMERGENCIAS FINCAS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 36 INTERVENCIONES TEMPORALES:			1,142,732.76	3,744,533.98	3,744,533.98	1,142,732.76

SUBPROGRAMA: 37 SIETE MANZANAS

ACTIVIDAD: 01 SIETE MANZANAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	713,617.00	713,616.54		0.46
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	93,282,403.45	90,546,497.26		2,735,906.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 SIETE MANZANAS:			93,996,020.45	91,260,113.80		2,735,906.65

ACTIVIDAD: 02 REUS -ANSINA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 REUS -ANSINA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 37 SIETE MANZANAS:			93,996,020.45	91,260,113.80		2,735,906.65

SUBPROGRAMA: 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 VIVIENDAS AREA CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	14,213.00	14,213.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	234,240.00			234,240.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	55,022.00	55,022.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	463,827.00			463,827.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 VIVIENDAS AREA CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	2,473.74	2,473.74		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	775,702.00	283,701.56		492,000.44
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	145,172.81	107,894.26		37,278.55
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	368,872.00			368,872.00
381000	VIVIENDAS	1	11,538,996.97	11,293,520.02		245,476.95
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	14,535,195.94	14,356,182.15		179,013.79
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	390,819.00	390,819.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 VIVIENDAS AREA CENTRAL:			28,524,534.46	26,503,825.73		2,020,708.73

ACTIVIDAD: 04 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELDOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELDOS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 39 VIVIENDAS AREA CENTRAL:			28,524,534.46	26,503,825.73		2,020,708.73

SUBPROGRAMA: 40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

ACTIVIDAD: 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		378.15	378.15	
381000	VIVIENDAS	1	4,103.58	4,103.00		0.58
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	526,370.27	37,322.00		489,048.27
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	46,863.00			46,863.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	10,611.46			10,611.46
TOTAL ACTIVIDAD 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS:			587,948.31	41,803.15	378.15	546,523.31

ACTIVIDAD: 05 PEQUEÑAS OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 PEQUEÑAS OBRAS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 40 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS			587,948.31	41,803.15	378.15	546,523.31

SUBPROGRAMA:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.07			1.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.07			1.07
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	315,392.52	315,392.52		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	193,492.00	193,492.00		
263000	TASAS Y OTROS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	202,806.70	202,806.70		
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	426,393.66	426,393.66		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	373,567.66	373,567.66		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	867,481.25	828,600.25		38,881.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,018,491.53	1,018,491.52		0.01
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,816.00	10,815.30		0.70
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	73,081.81	73,081.54		0.27
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,065.39	3,064.70		0.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.07			1.07
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	1.07			1.07
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.07			1.07
381000	VIVIENDAS	1	7,971,741.00	7,871,668.00		100,073.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6,964,508.90	6,961,613.48		2,895.42
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	19,100.81	19,100.00		0.81
399000	OTROS BIENES DE USO	1	357,551.33	357,551.33		
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	116,822.00	116,822.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			18,914,335.03	18,772,460.66		141,874.37

ACTIVIDAD: 07 REGULARIZACIÓN CONDOMINIOS Y BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 REGULARIZACIÓN CONDOMINIOS Y BARRIOS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 42 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:			18,914,335.03	18,772,460.66		141,874.37

SUBPROGRAMA: 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

ACTIVIDAD: 01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	114,295.00	114,295.00		
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1,194,925.63	1,194,925.34		0.29
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	76,670.00	76,670.00		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	2,219,469.20	2,188,468.75		31,000.45
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1		18.12	18.12	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	250,867.63	237,877.30		12,990.33
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	24,204.31	24,204.31		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	69,501.48	69,501.48		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1		13,865.55	13,865.55	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

ACTIVIDAD: 01 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	78,777.60	78,777.40		0.20
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,481,773.84	1,333,889.02		147,884.82
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	198,035.00	194,352.00		3,683.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIOS:			5,708,519.69	5,526,844.27	13,883.67	195,559.09
TOTAL SUBPROGRAMA 43 REGULARIZACION CONDOMINIOS Y BARRIO			5,708,519.69	5,526,844.27	13,883.67	195,559.09

SUBPROGRAMA: 44 APERO

ACTIVIDAD: 01 APERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	480,285.30	479,966.66		318.64
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	8,181,069.17	8,181,068.76		0.41
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	6,920,244.53	6,920,243.94		0.59
TOTAL ACTIVIDAD 1 APERO:			15,581,599.00	15,581,279.36		319.64

ACTIVIDAD: 02 ACE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACE:						
TOTAL SUBPROGRAMA 44 APERO:			15,581,599.00	15,581,279.36		319.64

SUBPROGRAMA: 45 ACE

ACTIVIDAD: 01 ACE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	40,650.00	12,250.00		28,400.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,506,620.00	1,987,518.30		519,101.70
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACE:			2,547,270.00	1,999,768.30		547,501.70
TOTAL SUBPROGRAMA 45 ACE:			2,547,270.00	1,999,768.30		547,501.70

SUBPROGRAMA: 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

ACTIVIDAD: 01 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

ACTIVIDAD: 01 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		1,814,184.19	1,814,184.19	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	30,338.83	30,338.77		0.06
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	260,898.17	261,643.45	745.28	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,644,862.43	10,478,642.89	7,833,780.46	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,088,141.35	3,303,266.68	1,215,125.33	
TOTAL ACTIVIDAD 1 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS:			5,024,240.78	15,888,075.98	10,863,835.26	0.06
TOTAL SUBPROGRAMA 48 INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS:			5,024,240.78	15,888,075.98	10,863,835.26	0.06

SUBPROGRAMA: 49 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS

ACTIVIDAD: 01 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	172,882.00			172,882.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	220,588.34	202,730.89		17,857.45
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	85,064.00	85,064.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS:			478,534.34	287,794.89		190,739.45
TOTAL SUBPROGRAMA 49 FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS:			478,534.34	287,794.89		190,739.45

SUBPROGRAMA: 50 24 DE AGOSTO

ACTIVIDAD: 01 24 DE AGOSTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	169,092.00	169,092.00		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	2,394,509.36	1,671,979.74		722,529.62
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	179,523.00	179,523.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 24 DE AGOSTO:			2,743,124.36	2,020,594.74		722,529.62
TOTAL SUBPROGRAMA 50 24 DE AGOSTO:			2,743,124.36	2,020,594.74		722,529.62

SUBPROGRAMA: 51 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO INFORMATICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	3,000.00			3,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	939,473.51	909,492.76		29,980.75
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	200,001.67			200,001.67
TOTAL ACTIVIDAD 1 EQUIPAMIENTO INFORMATICO:			1,142,475.18	909,492.76		232,982.42
TOTAL SUBPROGRAMA 51 EQUIPAMIENTO INFORM`TICO:			1,142,475.18	909,492.76		232,982.42

SUBPROGRAMA: 52 MAIHLOS

ACTIVIDAD: 01 MAIHLOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	851.00	850.58		0.42
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	11,391.00	11,390.05		0.95
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	40,214.00	40,213.74		0.26
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	227,651.00	227,650.50		0.50
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	12,904.00	12,903.94		0.06
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	125,151.00	125,150.28		0.72
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	817,633.54	817,633.02		0.52
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	929,348.00	929,347.57		0.43
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	217,325.94	217,325.07		0.87
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	54,028.00	47,683.46		6,344.54
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1,084,700.46	1,084,699.56		0.90
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	18,703.00	18,702.60		0.40
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	75,414.00	75,413.62		0.38
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	359.00	358.64		0.36
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	9,288.00	9,287.68		0.32
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	424,760.00			424,760.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	120,475.00	120,475.00		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	2,211.00	2,210.62		0.38

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 52 MAIHLOS

ACTIVIDAD: 01 MAIHLOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	13,800.00	13,800.00		
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	834,421.63	817,377.90		17,043.73
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,277,194.00	1,277,193.56		0.44
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	266,271.37	266,270.86		0.51
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	8,331,860.63	5,897,959.83		2,433,900.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 MAIHLOS:			14,895,955.57	12,013,898.08		2,882,057.49
TOTAL SUBPROGRAMA 52 MAIHLOS:			14,895,955.57	12,013,898.08		2,882,057.49

SUBPROGRAMA: 53 CAUGEGLIA

ACTIVIDAD: 01 CAUGEGLIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1,000.00			1,000.00
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	18,000.00	632.57		17,367.43
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1,000.00			1,000.00
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	11,000.00			11,000.00
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	22,500.00			22,500.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	35,000.00			35,000.00
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	15,000.00			15,000.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	10,000.00			10,000.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	8,000.00			8,000.00
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	5,000.00			5,000.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	12,500.00	8,083.66		4,416.34
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	2,000.00			2,000.00
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	440,000.00	429,475.99		10,524.01
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,288,540.00	1,237,510.67		1,051,029.33
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	425,000.00	407,968.00		17,032.00
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	44,623.00			44,623.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 53 CAUGEGLIA

ACTIVIDAD: 01 CAUGEGLIA

TOTAL ACTIVIDAD 1 CAUGEGLIA:	3,339,163.00	2,083,670.89	1,255,492.11
------------------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL SUBPROGRAMA 53 CAUGEGLIA:	3,339,163.00	2,083,670.89	1,255,492.11
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

SUBPROGRAMA: 54 EL TANQUE

ACTIVIDAD: 01 EL TANQUE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	24,132.82	24,132.82		
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	1,045.54	1,045.54		
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	3,191.52	3,191.52		
161000	PROD. DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES	1	12,661.16	12,661.16		
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	47,211.87	47,211.87		
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	25,307.68	25,307.68		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	28,657.80	28,657.80		
172000	PROD. BASICOS METALICOS NO FERROSOS	1	4,765.32	4,765.32		
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	2,011.78	2,011.78		
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	10,606.68	10,606.68		
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	1,647.00	1,647.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	17,774,761.59	17,749,392.98		25,368.61

TOTAL ACTIVIDAD 1 EL TANQUE:	17,936,000.76	17,910,632.15	25,368.61
------------------------------	---------------	---------------	-----------

TOTAL SUBPROGRAMA 54 EL TANQUE:	17,936,000.76	17,910,632.15	25,368.61
---------------------------------	---------------	---------------	-----------

SUBPROGRAMA: 57 MATILDE

ACTIVIDAD: 01 CAÑADA MATILDE PACHECO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
381000	VIVIENDAS	1	2,090,000.00	2,041,855.25		48,144.75
TOTAL ACTIVIDAD 1 CAÑADA MATILDE PACHECO:			2,090,000.00	2,041,855.25		48,144.75
TOTAL SUBPROGRAMA 57 MATILDE:			2,090,000.00	2,041,855.25		48,144.75

SUBPROGRAMA: 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD: 01 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	80,440.00	73,885.68		6,554.32
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	153,433.00	135,735.00		17,698.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	8,800.00	4,945.16		3,854.84
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	387,327.00	388,648.08	1,321.08	
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	10,000.00	7,116.36		2,883.64
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	240,000.00	217,365.19		22,634.81
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	4,574,263.00	4,574,246.12		16.88
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	693,007.58	693,007.58		
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	118,682.00	118,681.60		0.40
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	4,982,779.70	32,859.60		4,949,920.10
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	464,000.00			464,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS:			11,712,732.28	6,246,490.37	1,321.08	5,467,562.99
TOTAL SUBPROGRAMA 58 INTERVENCIONES EN ASENTAMIENTOS:			11,712,732.28	6,246,490.37	1,321.08	5,467,562.99

SUBPROGRAMA: 59 APOYO A MUNICIPIOS

ACTIVIDAD: 01 OBRAS NUEVAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	155,000.00	148,019.21		6,980.79
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,268,124.00	1,220,520.05		47,603.95
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	13,749,770.00	9,917,724.58		3,832,045.42
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS NUEVAS:			15,172,894.00	11,286,263.84		3,886,630.16
TOTAL SUBPROGRAMA 59 APOYO A MUNICIPIOS:			15,172,894.00	11,286,263.84		3,886,630.16

SUBPROGRAMA: 66 RENOVACION PARQUE BATLLE

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE UTAP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	5,176,558.01	3,460,643.77		1,715,914.24

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 66 RENOVACION PARQUE BATLLE

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE UTAP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	8,269,183.68	7,340,125.84		929,057.84
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,245,885.40	1,135,204.39		110,681.01
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	174,673.04			174,673.04
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE UTAP			14,866,300.13	11,935,974.00		2,930,326.13

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE EEP

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	0.87			0.87
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	8,645,051.00			8,645,051.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	733,000.00	730,499.40		2,500.60
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO RENOVACION PARQUE BATLLE EEP			9,378,051.87	730,499.40		8,647,552.47
TOTAL SUBPROGRAMA 66 RENOVACION PARQUE BATLLE:			24,244,352.00	12,666,473.40		11,577,878.60

SUBPROGRAMA: 67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS

ACTIVIDAD: 01 RENOVACIÓN ARBOLADO 2 AVENIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	14,518.00	14,518.00		
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.17			0.17
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	4,697,981.27	2,237,677.77		2,460,303.50
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	19,742,150.21	18,964,576.45		777,573.76
TOTAL ACTIVIDAD 1 RENOVACIÓN ARBOLADO 2 AVENIDAS:			24,454,649.65	21,216,772.22		3,237,877.43
TOTAL SUBPROGRAMA 67 RENOVACIÓN DE ARBOLADO 2 AVENIDAS:			24,454,649.65	21,216,772.22		3,237,877.43

SUBPROGRAMA: 69 PROYECTO LA QUINTA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO LA QUINTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	26,000.00	24,633.47		1,366.53
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	126,000.00	101,870.07		24,129.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 69 PROYECTO LA QUINTA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO LA QUINTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	120,000.00	96,397.57		23,602.43
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO LA OUINTA:			272,000.00	222,901.11		49,098.89
TOTAL SUBPROGRAMA 69 PROYECTO LA OUINTA:			272,000.00	222,901.11		49,098.89

SUBPROGRAMA: 70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMIENTOS

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO OBSERVATORIO E ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	776,996.06	466,062.12		310,933.94
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	0.25			0.25
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO OBSERVATORIO E ASENTAMIENTOS:			776,996.31	466,062.12		310,934.19
TOTAL SUBPROGRAMA 70 PROYECTO OBSERVATORIO DE ASENTAMI			776,996.31	466,062.12		310,934.19

SUBPROGRAMA: 71 PROYECTO AREAS CENTRALES

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO AREAS CENTRALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1	1.07			1.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.07			1.07
131000	PAPELES DE OFICINA	1	1.07			1.07
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	1.07			1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
229000	OTROS, PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.07			1.07
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	1	1.07			1.07
241000	SERVICIO DE MUDANZAS CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS	1	1.07			1.07
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 71 PROYECTO AREAS CENTRALES

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO AREAS CENTRALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
263000	TASAS Y OTROS	1	1.07			1.07
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.07			1.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.07			1.07
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.07			1.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.07			1.07
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.07			1.07
449000	OTROS PRESTAMOS	1	1.07			1.07
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.07			1.07
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1.07			1.07
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	1.07			1.07
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO AREAS CENTRALES:			32.10			32.10
TOTAL SUBPROGRAMA 71 PROYECTO AREAS CENTRALES:			32.10			32.10

SUBPROGRAMA: 72 PROYECTO LA CHACARITA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO LA CHACARITA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2,383,532.00	1,884,116.76		499,415.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO LA CHACARITA:			2,383,532.00	1,884,116.76		499,415.24
TOTAL SUBPROGRAMA 72 PROYECTO LA CHACARITA:			2,383,532.00	1,884,116.76		499,415.24



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 73 PROYECTO MAUA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO MAUA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	145,000.00			145,000.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	22,000.00			22,000.00
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	128,000.00	127,364.34		635.66
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	22,620.00	22,619.78		0.22
399000	OTROS BIENES DE USO	1	81,380.00	71,107.00		10,273.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO MAUA:			399,000.00	221,091.12		177,908.88
TOTAL SUBPROGRAMA 73 PROYECTO MAUA:			399,000.00	221,091.12		177,908.88

SUBPROGRAMA: 75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA DE

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO AD.Y ACOND,INMUEBLES CARTERA DE TIERRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	84,050.00	79,428.93		4,621.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	23,607.75			23,607.75
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	3,680,111.00	3,680,111.00		
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	1,004,452.77	976,256.02		28,196.75
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	666,348.00	666,348.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CARTERA D			5,458,569.52	5,402,143.95		56,425.57
TOTAL SUBPROGRAMA 75 PROYECTO AD.Y ACOND.INMUEBLES CART			5,458,569.52	5,402,143.95		56,425.57

SUBPROGRAMA: 76 FINCAS ABANDONADAS

ACTIVIDAD: 01 FINCAS ABANDONADAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	416,020.00	416,020.00		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	813,889.00	713,355.00		100,534.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 FINCAS ABANDONADAS:			1,229,909.00	1,129,375.00		100,534.00
TOTAL SUBPROGRAMA 76 FINCAS ABANDONADAS:			1,229,909.00	1,129,375.00		100,534.00

SUBPROGRAMA: 77 GÉNERO Y CIUDAD



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 496 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 77 GÉNERO Y CIUDAD

ACTIVIDAD: 01 GÉNERO Y CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	180,000.00	98,917.60		81,082.40
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	198,000.00	180,000.00		18,000.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	540,000.00	526,430.00		13,570.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	205,734.80			205,734.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 GÉNERO Y CIUDAD:			1,123,734.80	805,347.60		318,387.20
TOTAL SUBPROGRAMA 77 GÉNERO Y CIUDAD:			1,123,734.80	805,347.60		318,387.20

SUBPROGRAMA: 81 PLAZA CIUDAD VIEJA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO PLAZA CIUDAD VIEJA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	23,403,114.60	18,867,691.64		4,535,422.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO PLAZA CIUDAD VIEJA:			23,403,114.60	18,867,691.64		4,535,422.96
TOTAL SUBPROGRAMA 81 PLAZA CIUDAD VIEJA:			23,403,114.60	18,867,691.64		4,535,422.96

SUBPROGRAMA: 82 AMPLIACIÓN PARQUE DE LA AMISTAD

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE DE LA AMISTAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	15,000,000.60			15,000,000.60
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE DE LA AMISTAD:			15,000,000.60			15,000,000.60
TOTAL SUBPROGRAMA 82 AMPLIACIÓN PARQUE DE LA AMISTAD:			15,000,000.60			15,000,000.60
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:			558,817,469.06	631,079,868.87	162,772,171.76	90,509,771.95
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO			558,817,469.06	631,079,868.87	162,772,171.76	90,509,771.95

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	133,311.10	117,196.32		16,114.78
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	28,700.00	28,566.20		133.80
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	153,000.00	150,537.13		2,462.87
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	27,500.00	27,466.00		34.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			342,512.25	323,765.65		18,746.60

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO						

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:						

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALE			342,512.25	323,765.65		18,746.60
---	--	--	------------	------------	--	-----------

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	74,633.00	72,601.70		2,031.30
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	400.00			400.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	24,800.00	23,410.19		1,389.81
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			99,833.00	96,011.89		3,821.11

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	323,743.44	299,311.36		24,432.08
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	36,000.00	35,819.20		180.80
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	21,183.06	20,951.06		232.00

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	605,465.75	605,462.38		3.37
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	299.25			299.25
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			986,691.50	961,544.00		25,147.50

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	112,547.00	112,140.03		406.97
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	161,634.00	161,332.56		301.44
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	14,250.00	14,250.00		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.15			1.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
352000	CAMIONES	1	1.15			1.15
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.15			1.15
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			288,437.90	287,722.59		715.31

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	50,000.00			50,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	453,790.28	453,311.98		478.30
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			503,790.28	453,311.98		50,478.30

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	38,200.00	30,520.73		7,679.27
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	127,730.21	127,587.93		142.28
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HU			165,930.21	158,108.66		7,821.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	250.00			250.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	819,675.00	805,435.00		14,240.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	491.01			491.01
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,801.00			4,801.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	665,491.64	662,085.77		3,405.87
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	4,834.43	4,825.34		9.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	207,228.30	129,851.07		77,377.23
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	60,000.00	32,062.40		27,937.60
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	431,000.00	429,999.98		1,000.02
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			2,193,771.38	2,064,259.56		129,511.82

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	5,117.90	5,117.90		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	62,143.22	62,143.22		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	656,014.13	502,717.60		153,296.53
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			723,275.25	569,978.72		153,296.53
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			4,961,729.52	4,590,937.40		370,792.12

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.11			0.11
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	77,180.28	76,786.93		393.35
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.17			0.17
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	32,000.00	30,460.52		1,539.48
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 500 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:	109,181.71	107,247.45		1,934.26
------------------------------	------------	------------	--	----------

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	215,297.99	215,072.14		225.85
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	72,000.00	71,571.46		428.54
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	569,230.28	569,209.90		20.38
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,407.22	17,407.22		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,747,096.36	3,269,072.03		478,024.33

TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO.:	4,621,033.00	4,142,332.75		478,700.25
--	--------------	--------------	--	------------

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	146,337.26	146,280.68		56.58
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	56,487.74	42,688.57		13,799.17
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	65,371.15	64,553.40		817.75
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	45,000.00	43,903.09		1,096.91
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	8,952,000.00	5,813,100.60		3,138,899.40

TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:	9,265,196.15	6,110,526.34		3,154,669.81
-------------------------------	--------------	--------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.15			1.15
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.15			1.15
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.15			1.15

TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:	4.60			4.60
------------------------------	------	--	--	------

ACTIVIDAD: 05 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
275000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIO	1	1.15			1.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.15			1.15
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.15			1.15
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.15			1.15
TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			4.60			4.60
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			13,995,420.06	10,360,106.54		3,635,313.52

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	356,001.07	355,886.72		114.35
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	131.07	129.60		1.47
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	4,001.07	3,945.96		55.11
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			360,138.56	359,962.28		176.28
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			360,138.56	359,962.28		176.28

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

ACTIVIDAD: 01 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD Y SEG LABORAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	1.15			1.15
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1		2,160.00	2,160.00	
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	1.26			1.26

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

ACTIVIDAD: 01 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD Y SEG LABORAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	8,000.00			8,000.00
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.26			1.26
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.15			1.15
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	5,500.00			5,500.00
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	57,001.26	56,733.18		268.08
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.26			1.26
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	377,001.26	2,276,398.37	1,899,397.11	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		109,247.16	109,247.16	
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1.26			1.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	130,000.00	120,509.51		9,490.49
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.26			1.26
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26	444,772.35	444,771.09	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.26			1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26			1.26
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	26,537,236.42	37,477,421.30	10,940,184.88	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	264,568.00	253,982.47		10,585.53
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.26			1.26
552000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1	1,415,833.08	1,311,064.00		104,769.08
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACC DESTINADAS A LA PROM DE POL DE SALUD			28,795,154.92	42,052,288.34	13,395,760.24	138,626.82
TOTAL SUBPROGRAMA 21 POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD LABOR			28,795,154.92	42,052,288.34	13,395,760.24	138,626.82

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	7,619.70	7,619.70		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	164,976.33	73,619.93		91,356.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,102.00			11,102.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	120,598.93	61,479.38		59,119.55
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	102,928.19	95,018.44		7,909.75
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	39,346.64	39,346.64		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	22,396.09	22,017.12		378.97
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			468,967.88	299,101.21		169,866.67

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	62,156.76	55,532.16		6,624.60
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	6,801.00	3,751.68		3,049.32
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	14,444.37	14,441.55		2.82
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	20,746.68	20,676.98		69.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			104,148.81	94,402.37		9,746.44

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	199,321.04	193,272.88		6,048.16
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	20,010.00	15,006.73		5,003.27
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	47,125.75	47,008.89		116.86
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	51,545.00	51,545.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	25,583.63	25,583.40		0.23
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			343,585.42	332,416.90		11,168.52

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	38,212.68	38,212.68		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	109,800.00	109,800.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 504 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,306.62	15,306.62		
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			163,319.30	163,319.30		
TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:			1,080,021.41	889,239.78		190,781.63

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	302,001.07	1,091,900.00	789,898.93	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.07			1.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:			302,006.42	1,091,900.00	789,898.93	5.35

ACTIVIDAD: 02 REPRODUCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.07			1.07
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODUCION.:			4.28			4.28
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			302,010.70	1,091,900.00	789,898.93	9.63

SUBPROGRAMA: 24 CFE VIRTUAL

ACTIVIDAD: 01 CFE VIRTUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	47,702.44			47,702.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 24 CFE VIRTUAL

ACTIVIDAD: 01 CFE VIRTUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	96,272.19			96,272.19
TOTAL ACTIVIDAD 1 CFE VIRTUAL:			143,974.63			143,974.63
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CFE VIRTUAL:			143,974.63			143,974.63

SUBPROGRAMA: 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN

ACTIVIDAD: 01 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	52,039.02			52,039.02
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	156,117.06			156,117.06
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE FORMACION PARA LA CONDUCCION:			208,156.08			208,156.08
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN:			208,156.08			208,156.08

SUBPROGRAMA: 27 NVOS ESPACIOS PARA LA ATENCION PERSONAL.

ACTIVIDAD: 01 NUEVOS ESPACIOS PARA LA ATENCION PERSONALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 NUEVOS ESPACIOS PARA LA ATENCION PERSONAL:			2.14			2.14
TOTAL SUBPROGRAMA 27 NVOS ESPACIOS PARA LA ATENCION PERSONAL:			2.14			2.14
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			50,189,120.27	59,668,199.99	14,185,659.17	4,706,579.45
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES:			50,189,120.27	59,668,199.99	14,185,659.17	4,706,579.45

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 506 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	240.00			240.00
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	320,000.00	314,760.00		5,240.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	65.00			65.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	780,599.80	772,897.23		7,702.57
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,640.00	1,640.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	239,730.20	233,733.44		5,996.76
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,498,370.00	2,293,048.56		205,321.44
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	620.00			620.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2,448,774.49	2,448,574.11		200.38
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		421.00	421.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			6,290,039.49	6,065,074.34	421.00	225,386.15

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	0.07			0.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	327,999.93	324,394.57		3,605.36
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			328,000.00	324,394.57		3,605.43

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:						

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	20,130.00	20,130.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			20,130.00	20,130.00		

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:					
--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			6,638,169.49	6,409,598.91	421.00	228,991.58

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18,275.00			18,275.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,155.00			1,155.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	9,149.00	8,658.85		490.15
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	113.00			113.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	2,620.00			2,620.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,237,583.10			2,237,583.10
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			2,268,895.10	8,658.85		2,260,236.25

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	318,630.00	295,740.52		22,889.48
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	223,300.00	186,295.22		37,004.78
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			541,930.00	482,035.74		59,894.26

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	291,876.00	293,010.54	1,134.54	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	272,000.00	267,935.91		4,064.09
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	90,000.00	83,103.96		6,896.04
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			653,876.00	644,050.41	1,134.54	10,960.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,500.00			1,500.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	365,644.00	363,246.76		2,397.24
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	46,256.00	30,256.00		16,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			413,400.00	393,502.76		19,897.24

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	159,400.00	159,317.69		82.31
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			159,400.00	159,317.69		82.31

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	4,392.00			4,392.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	45,140.00	45,140.00		
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			49,532.00	45,140.00		4,392.00

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,401,143.00			1,401,143.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,000.00	3,656.29	2,656.29	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	182,700.00	182,779.05	79.05	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	23,000.00			23,000.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	40,500.00	38,649.60		1,850.40
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	510,000.00			510,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			2,158,343.00	225,084.94	2,735.34	1,935,993.40
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			6,245,376.10	1,957,790.39	3,869.88	4,291,455.59

SUBPROGRAMA: 12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO.

ACTIVIDAD: 01 REESTRUCTURA 18 DE JULIO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO.

ACTIVIDAD: 01 REESTRUCTURA 18 DE JULIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		839,360.00	839,360.00	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	30,971,638.61	50,421.00		30,921,217.61
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,566,028.21	664,193.38		901,834.83
TOTAL ACTIVIDAD 1 REESTRUCTURA 18 DE JULIO:			32,537,666.82	1,553,974.38	839,360.00	31,823,052.44
TOTAL SUBPROGRAMA 12 REESTRUCTURA 18 DE JULIO.:			32,537,666.82	1,553,974.38	839,360.00	31,823,052.44

SUBPROGRAMA: 21 RESILIENCIA

ACTIVIDAD: 01 RESILIENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	10,655.00			10,655.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	64,951.75	52,492.21		12,459.54
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,589.50			9,589.50
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	3,109.00			3,109.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 RESILIENCIA:			88,305.25	52,492.21		35,813.04
TOTAL SUBPROGRAMA 21 RESILIENCIA:			88,305.25	52,492.21		35,813.04

SUBPROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD: 01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	34,684.00	23,077.93		11,606.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	116,370.83	113,171.25		3,199.58
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			151,054.83	136,249.18		14,805.65
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIO			151,054.83	136,249.18		14,805.65

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1		8,594,680.50	8,594,680.50	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 23 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 01 GESTION DE PROYECTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	93,257.00	31,430.58		61,826.42
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION DE PROYECTOS:			93,257.00	8,626,111.08	8,594,680.50	61,826.42
TOTAL SUBPROGRAMA 23 GESTION DE PROYECTOS:			93,257.00	8,626,111.08	8,594,680.50	61,826.42

SUBPROGRAMA: 24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

ACTIVIDAD: 01 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	7,870,000.26	7,242,386.00		627,614.26
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	435,000.00	265,484.00		169,516.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:			8,305,000.26	7,507,870.00		797,130.26
TOTAL SUBPROGRAMA 24 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:			8,305,000.26	7,507,870.00		797,130.26
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			54,058,829.75	26,244,086.15	9,438,331.38	37,253,074.98
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			54,058,829.75	26,244,086.15	9,438,331.38	37,253,074.98

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	38,196.45	38,090.66		105.79
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	71,963.25	67,732.10		4,231.15
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	574,854.24	573,262.14		1,592.10
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	27,999.98	27,999.98		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.15			1.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.15			1.15
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	28,000.00	28,193.85	193.85	
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.15			1.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.15			1.15
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.15			1.15
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	60,467.04	50,246.00		10,221.04
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 REPARAC INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:			801,500.86	785,524.73	193.85	16,169.98

ACTIVIDAD: 02 HABILITACIONES DE BOMBEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 02 HABILITACIONES DE BOMBEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	1.07			1.07

TOTAL ACTIVIDAD 2 HABILITACIONES DE BOMBEROS:

12.92

12.92

ACTIVIDAD: 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1		618.08	618.08	
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1		2,058.75	2,058.75	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1		6,832.00	6,832.00	
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	23,254.07	23,253.20		0.87
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1		27,909.82	27,909.82	
173000	ACCESORIOS METALICOS	1		1,806.04	1,806.04	
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1		5,999.50	5,999.50	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	484.07	484.04		0.03
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1		872,666.00	872,666.00	
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	256,000.00	256,000.00		
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 513 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		682,134.55	682,134.55	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	25,939,704.07	8,619,293.17		17,320,410.90
577000	BECAS	1	808,914.07	711,542.56		97,371.51
TOTAL ACTIVIDAD 11 REPARACIONES Y OBRAS EN VILLA DOLORES:			27,028,364.84	11,210,597.71	1,600,024.74	17,417,791.87
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULT			27,829,878.62	11,996,122.44	1,600,218.59	17,433,974.77

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. ARTIS

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE PROD. DE ARTES ESCENICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,530,132.00	1,530,131.25		0.75
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1		12,247.96	12,247.96	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	25,030.07	25,029.46		0.61
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	74,664.07	74,664.00		0.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	88,873.07	88,872.57		0.50
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	5,040,001.07	5,039,970.41		30.66
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. ARTIS

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE PROD. DE ARTES ESCENICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.07			1.07
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE PROD. DE ARTES ESCENICAS:			6,758,718.47	6,770,915.65	12,247.96	50.78
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CENTRO PROD. ARTES ESCENICAS/ELAS. A			6,758,718.47	6,770,915.65	12,247.96	50.78

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. VISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.15			1.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.15			1.15
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.15			1.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.15			1.15

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA

ACTIVIDAD: 01 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. VISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.15			1.15
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	1.07			1.07

TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. VISUAL:

23.27

23.27

ACTIVIDAD: 02 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. AUDITIVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	146,677.00	146,676.83		0.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,232,574.00	1,232,573.96		0.04
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	1.07			1.07

TOTAL ACTIVIDAD 2 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. AUDITIVA:

1,379,263.92

1,379,250.79

13.13

ACTIVIDAD: 03 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. MOTRIZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CULTURA

ACTIVIDAD: 03 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. MOTRIZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2.22			2.22
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 OBRAS ACCESIBILIDAD/DISCAP. MOTRIZ:			12.92			12.92
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA CU			1,379,300.11	1,379,250.79		49.32

SUBPROGRAMA: 24 CONSTR. CTOS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT

ACTIVIDAD: 01 SACUDE - FLOR DE MAROÑAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 24 CONSTR. CTROS CIVICOS, BIBIOT Y ESP CULT

ACTIVIDAD: 01 SACUDE - FLOR DE MAROÑAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.07			1.07
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.07			1.07
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	0.49			0.49
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 SACUDE - FLOR DE MAROÑAS:			21.89			21.89
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONSTR. CTROS CIVICOS. BIBIOT Y ESP CU			21.89			21.89

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	58,145.00	59,144.84	999.84	
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	0.94			0.94
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	60,884.38	60,884.38		
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,342.59	14,341.92		0.67
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	5,444.59	5,444.21		0.38

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATRALES-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	513,696.09	512,928.54		767.55
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	39,437.30	39,436.48		0.82
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	49,024.00	49,023.80		0.20
278000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1	240,000.00	240,000.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.07			0.07
291000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1	46,500.00			46,500.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	117,977.28	117,977.28		
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.15			1.15
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	34,770.00	34,770.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,720.09	3,720.09		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	13,315.00	13,311.42		3.58
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	397,979.00	397,978.87		0.13
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	566,920.61	566,920.61		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	10,378.02	10,378.02		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	240,138.00	240,137.49		0.51
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	4,900.00	4,900.00		
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.15			1.15
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.15			1.15
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN SALAS TEATR			2,417,587.35	2,371,297.95	999.84	47,289.24

ACTIVIDAD: 02 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUELAS-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 02 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUELAS-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	23,964.31	13,442.01		10,522.30
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,210.00	11,200.00		10.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	58,389.21	58,388.59		0.62
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	2,100.00	1,957.00		143.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	70,294.00	70,293.57		0.43
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	98,835.77	98,834.96		0.81
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	273,642.00	277,641.03	3,999.03	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	721,292.01	717,896.91		3,395.10
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN BIBL Y ESCUE			1,259,738.00	1,249,654.07	3,999.03	14,082.96

ACTIVIDAD: 03 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 03 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	205,320.00	205,318.68		1.32
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	39,903.47	39,903.42		0.05
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	19,175.54	19,174.63		0.91
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	11,200.00	11,200.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	176,630.30	164,395.78		12,234.52
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	48,750.06	46,310.06		2,440.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	283,415.62	267,650.40		15,765.22
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	324,288.15	314,112.72		10,175.43
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	177,411.15	177,411.01		0.14
342000	OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	1	115,911.09	115,910.73		0.36
399000	OTROS BIENES DE USO	1	47,519.00	47,519.00		
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 ACTAULIZ EN TECNOL Y OTROS EN MUSEOS-CUL			1,449,534.01	1,408,906.43		40,627.58

ACTIVIDAD: 04 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
123000	CONFECCIONES TEXTILES	1	10,700.00	10,700.00		
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	17,494.68	17,492.77		1.91
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 04 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION-CULT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	165,534.38			165,534.38
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	60,415.17			60,415.17
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	517,850.88	517,889.68	38.80	
342000	OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE MUSEO	1	9.00			9.00
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	62,404.31	62,403.99		0.32
352000	CAMIONES	1	59,925.12			59,925.12
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 4 ACTUALIZ EN TECNOL Y OTROS EN U. ANIMACION			894,344.24	608,486.44	38.80	285,896.60

ACTIVIDAD: 05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	10,065.00	10,065.00		
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	4,804.00			4,804.00
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	27,352.12	27,350.66		1.46
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	180,530.87	180,529.35		1.52
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	55,624.83	55,624.83		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	682,223.17	682,221.27		1.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDAD: 05 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTURALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	128,449.78	87,335.78		41,114.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	499,890.91	499,890.79		0.12
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	38,620.76	38,620.76		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	70,174.40	39,044.02		31,130.38
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	415,622.18	415,622.18		
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	163,601.73	152,942.94		10,658.79
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,806,214.00	1,806,213.53		0.47
555000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIV	1		3,820,440.00	3,820,440.00	
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 5 ACT.EN TECNOLO Y OTROS EN ESPACIOS CULTU			4,083,183.38	7,815,901.11	3,820,440.00	87,722.27
TOTAL SUBPROGRAMA 25 ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGI			10,104,386.98	13,454,246.00	3,825,477.67	475,618.65

SUBPROGRAMA: 36 CONSTR. GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES

ACTIVIDAD: 01 GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES-CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	1.15			1.15

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 36 CONSTR. GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES

ACTIVIDAD: 01 GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES-CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.15			1.15
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.15			1.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.15			1.15
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.15			1.15
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	1.15			1.15
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.15			1.15
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDABLES-CULTURA:			23.27			23.27
TOTAL SUBPROGRAMA 36 CONSTR. GIMNASIOS Y ESPACIOS SALUDA			23.27			23.27

SUBPROGRAMA: 37 REAPARACIONES ESCUELA ESQUINERA

ACTIVIDAD: 01 ACONDICIONAMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA ESCUELA ESQUINERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,770.26			1,770.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 37 REPARACIONES ESCUELA ESQUINERA

ACTIVIDAD: 01 ACONDICIONAMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA ESCUELA ESQUINERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE			1,784.17			1,784.17
TOTAL SUBPROGRAMA 37 REPARACIONES ESCUELA ESQUINERA:			1,784.17			1,784.17

SUBPROGRAMA: 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDEO

ACTIVIDAD: 01 DIGITALIZACION Y RECUPERACION DEL PLANETARIO DE MONTEVIDEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	6,049,631.35	5,361,566.50		688,064.85
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	402,600.00	362,340.00		40,260.00
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	5,763,078.00			5,763,078.00
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	32,655,366.41	32,655,364.17		2.24
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		5,417,395.90	5,417,395.90	
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIGITALIZACION Y RECUPERACION DEL PLANETA			44,870,684.32	43,796,666.57	5,417,395.90	6,491,413.65
TOTAL SUBPROGRAMA 38 DIGIT. Y RECUPE.PLANETARIO MONTEVIDE			44,870,684.32	43,796,666.57	5,417,395.90	6,491,413.65

SUBPROGRAMA: 39 EQUIP.TECNICO VERDI, ZITARROSA Y SACUDE

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO DE SONIDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 39 EQUIP.TECNICO VERDI, ZITARROSA Y SACUDE

ACTIVIDAD: 01 EQUIPAMIENTO DE SONIDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	0.07			0.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	0.07			0.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.07			0.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	0.07			0.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	0.07			0.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	0.07			0.07
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1		10,818.05	10,818.05	
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07	28,506.56	28,505.49	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1		29,560.60	29,560.60	
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	0.07			0.07
286000	SERVICIOS ARTISTICOS Y SIMILARES	1	0.07			0.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	0.07			0.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1		302,302.54	302,302.54	
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	0.07			0.07
577000	BECAS	1	0.07			0.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 EQUIPAMIENTO DE SONIDO:			1.84	371,187.75	371,186.68	0.77

ACTIVIDAD: 02 EQUIPAMIENTO DE LUCES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	0.07			0.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	386,579.32	385,651.51		927.81
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	122,600.00	122,600.00		
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	1.07			1.07

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 39 EQUIP.TECNICO VERDI, ZITARROSA Y SACUDE

ACTIVIDAD: 02 EQUIPAMIENTO DE LUCES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 EQUIPAMIENTO DE LUCES:			509,185.81	508,251.51		934.30
TOTAL SUBPROGRAMA 39 EQUIP.TECNICO VERDI. ZITARROSA Y SACUDE			509,187.65	879,439.26	371,186.68	935.07

SUBPROGRAMA: 40 MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD EN SALAS

ACTIVIDAD: 01 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN LA SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	361,029.57			361,029.57
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN LA SALA VERDI			361,041.34			361,041.34

ACTIVIDAD: 02 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO FLORENCIO SANCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
121000	HILADOS Y TELAS	1	2,470.50	1,635.00		835.50
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	14,264.07	14,262.58		1.49
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 40 MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD EN SALAS

ACTIVIDAD: 02 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO FLORENCIO SANCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	18,056.00	18,056.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	10,127.07			10,127.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,400,243.00			1,400,243.00
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 MEJORAMIENTO EN LA ACCESIBILIDAD EN EL CE			1,445,169.20	33,953.58		1,411,215.62
TOTAL SUBPROGRAMA 40 MEJORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD EN SA			1,806,210.54	33,953.58		1,772,256.96

SUBPROGRAMA: 41 PUESTA A PUNTO RED BIBLIOTECAS

ACTIVIDAD: 01 PUESTA A PUNTO Y MODERNIZACION DE LA RED DE BIBLIOLECAS PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	875,001.07	819,734.00		55,267.07
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	146,466.80	148,466.62	1,999.82	
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,908.00	13,859.68		48.32
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	124,440.00	124,440.00		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	56,445.00	56,444.45		0.55
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	530,000.00	530,000.00		
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	841,014.20			841,014.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 41 PUESTA A PUNTO RED BIBLIOTECAS

ACTIVIDAD: 01 PUESTA A PUNTO Y MODERNIZACION DE LA RED DE BIBLIOLECAS PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	748,226.00	748,226.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		627,425.53	627,425.53	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1		674,108.51	674,108.51	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		475,549.83	475,549.83	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1		334,890.00	334,890.00	
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1		254,917.20	254,917.20	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,226,993.93	2,087,650.46		139,343.47
577000	BECAS	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 PUESTA A PUNTO Y MODERNIZACION DE LA RED			5,562,502.49	6,895,712.28	2,368,890.89	1,035,681.10
TOTAL SUBPROGRAMA 41 PUESTA A PUNTO RED BIBLIOTECAS:			5,562,502.49	6,895,712.28	2,368,890.89	1,035,681.10

SUBPROGRAMA: 42 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD

ACTIVIDAD: 01 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	1.07			1.07
135000	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	1.07			1.07
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	1.07			1.07
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
179000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1	1.07			1.07
191000	UTILES DE OFICINA	1	1.07			1.07
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	1.07			1.07
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1.07			1.07
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	1.07			1.07
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	1.07			1.07
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.07			1.07
577000	BECAS	1	1.07			1.07

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 529 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 42 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD

ACTIVIDAD: 01 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD

TOTAL ACTIVIDAD 1 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD:	13.91			13.91
---	-------	--	--	-------

TOTAL SUBPROGRAMA 42 CINE MOVIL CON ACCESIBILIDAD:	13.91			13.91
--	-------	--	--	-------

SUBPROGRAMA: 43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO

ACTIVIDAD: 01 CASTILLITO DEL PARQUE RODO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		3,615,114.46	3,615,114.46	
--------	---------------------	---	--	--------------	--------------	--

TOTAL ACTIVIDAD 1 CASTILLITO DEL PARQUE RODO:				3,615,114.46	3,615,114.46	
---	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL SUBPROGRAMA 43 CASTILLITO DEL PARQUE RODO:				3,615,114.46	3,615,114.46	
--	--	--	--	--------------	--------------	--

SUBPROGRAMA: 44 PARQUE VILLA DOLORES

ACTIVIDAD: 01 PARQUE VILLA DOLORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		1,180,415.10	1,180,415.10	
--------	---	---	--	--------------	--------------	--

TOTAL ACTIVIDAD 1 PARQUE VILLA DOLORES:				1,180,415.10	1,180,415.10	
---	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL SUBPROGRAMA 44 PARQUE VILLA DOLORES:				1,180,415.10	1,180,415.10	
--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			98,822,712.42	90,001,836.13	18,390,947.25	27,211,823.54
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			98,822,712.42	90,001,836.13	18,390,947.25	27,211,823.54
---	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	286,200.00			286,200.00
--------	--	---	------------	--	--	------------

279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	100,000.00	56,469.01		43,530.99
--------	---	---	------------	-----------	--	-----------

323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	99,411.00	98,446.73		964.27
--------	------------------------	---	-----------	-----------	--	--------

325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	0.75			0.75
--------	-------------------------------------	---	------	--	--	------

326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	130,122.25	122,746.07		7,376.18
--------	-----------------------	---	------------	------------	--	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.95			0.95
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	43,196.50	19,739.60		23,456.90
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2,450.65			2,450.65
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	10,655.00			10,655.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	561,000.00			561,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			1,233,037.10	297,401.41		935,635.69

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	147,000.00			147,000.00
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	53,275.00			53,275.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	66,293.01	66,293.01		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	161,186.99	114,257.88		46,929.11
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	3,275.00			3,275.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS:			431,032.14	180,550.89		250,481.25

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	1	191,790.00	130,725.81		61,064.19
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	174,518.88	55,551.02		118,967.86
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	51,406.12			51,406.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	402,951.50	228,563.54		174,387.96
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	60,877.50	60,462.49		415.01
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	260,446.50	252,287.70		8,158.80
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,137,157.00	172,667.76		964,489.24
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	112,000.00	38,827.66		73,172.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

TOTAL ACTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL:	2,391,147.50	939,085.98		1,452,061.52
--	--------------	------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	511,120.00	511,119.00		1.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	20,000.00	15,957.60		4,042.40
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	33,275.00	3,564.66		29,710.34
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	10,655.00			10,655.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL:			575,050.00	530,641.26		44,408.74

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		248.52	248.52	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1		10.38	10.38	
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	85,240.00			85,240.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	950,000.00	532,681.46		417,318.54
355000	EMBARCACIONES	1	332,271.00	270,180.27		62,090.73
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	4,200.00			4,200.00
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	539,569.00			539,569.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:			1,911,280.00	803,120.63	258.90	1,108,418.27

ACTIVIDAD: 06 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.07			1.07
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA SALUD	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 6 IGUALDAD DE GENERO:			3.21			3.21

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 532 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 07 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS

TOTAL ACTIVIDAD 7 PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS:				
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:	6,541,549.95	2,750,800.17	258.90	3,791,008.68

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	6,302.68			6,302.68
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	28,632.15	3,294.00		25,338.15
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	5,000.00	708.64		4,291.36
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	11,480.06			11,480.06
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,000.00			3,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	474,952.00	474,952.00		
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	2,500.00	283.06		2,216.94
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			531,866.89	479,237.70		52,629.19

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1		3,580,000.00	3,580,000.00	
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	33.25			33.25
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,876,762.85	1,862,371.27		14,391.58
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.61			0.61
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	162,870.08	162,870.00		0.08
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.63			0.63
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,563.22	2,414.86		5,148.36
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	332,889.26	-0.01		332,889.27
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	190,000.00	189,921.00		79.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			2,570,119.90	5,797,577.12	3,580,000.00	352,542.78

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	15,126.43			15,126.43
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	0.41			0.41
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	99,000.43	37,516.83		61,483.60
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	499,616.91	483,616.98		15,999.93
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	0.83			0.83
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	10,200.26			10,200.26
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			623,945.27	521,133.81		102,811.46

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	113,700.00			113,700.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	430,599.09	430,581.64		17.45
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	6,917.00	6,833.16		83.84
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	366,745.00	365,862.55		882.45
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	40,522.90	37,953.91		2,568.99
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	63,023.22	48,299.80		14,723.42
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			1,021,507.21	889,531.06		131,976.15

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,372,945.89	14,919,920.25	7,546,974.36	
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	4.90			4.90
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	235,892.48	236,201.76	309.28	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	4,022,544.57	361,880.63		3,660,663.94
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	27,653.06	27,653.06		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	1,628,629.43	1,400,626.07		228,003.36
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	196,010.00	184,107.49		11,902.51
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	594,901.37	584,914.36		9,987.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 534 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,880.78	3,675.64		11,205.14
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	111,805.88	111,805.88		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	199,670.08	199,670.08		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
352000	CAMIONES	1	5,903,753.28	5,903,753.28		
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26			1.26
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	82,370.92			82,370.92
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	94,111,963.53	93,457,186.47		654,777.06
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	18,413,504.04	17,594,258.86		819,245.18
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			132,916,532.73	134,985,653.83	7,547,283.64	5,478,162.54
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			137,663,972.00	142,673,133.52	11,127,283.64	6,118,122.12

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
122000	PRENDAS DE VESTIR	1	181,851.22	94,008.32		87,842.90
131000	PAPELES DE OFICINA	1	52,076.92	12,631.27		39,445.65
132000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	40,772.38	27,448.36		13,324.02
134000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1	3,951.71	906.05		3,045.66
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1	945.40	474.00		471.40
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1	28,391.37	24,805.60		3,585.77
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	2,842.51			2,842.51
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1	10,814.53	6,367.18		4,447.35
155000	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES ETC	1	2,300.00	2,137.80		162.20
156000	PROD. PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES	1	4,663.14			4,663.14
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	23,261.25			23,261.25
159000	OTROS PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y ANEXOS	1	76,505.73	61,231.91		15,273.82



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1	630.26			630.26
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	7,306.90	137.03		7,169.87
191000	UTILES DE OFICINA	1	66,409.93	31,914.11		34,495.82
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1	2,581.91	1,196.10		1,385.81
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	15,160.83	332.18		14,828.65
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	1,418.11			1,418.11
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	21,900.37	8,468.26		13,432.11
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	30,382.54			30,382.54
223000	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES	1	1.26			1.26
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1	1,260.54			1,260.54
263000	TASAS Y OTROS	1	2,993.78			2,993.78
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	12,605.36	9,614.00		2,991.36
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	787.83			787.83
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	24,540.00	5,856.00		18,684.00
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	145,881.09	79,595.88		66,285.21
281000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1	186,342.29	162,915.97		23,426.32
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	16,037,057.94	15,580,758.47		456,299.47
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	2	31,689,469.06	29,200,794.81		2,488,674.25
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,302.68			6,302.68
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	2	1.26			1.26
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,194.42			4,194.42
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		497.04	497.04	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	14,918.11	4,847.65		10,070.46
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	2	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	2	1.26			1.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
351000	OMNIBUS	1	1.26			1.26
351000	OMNIBUS	2	1.26			1.26
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,260.54			1,260.54
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1,700,001.26	1,526,386.96		173,614.30
371000	TIERRAS Y TERRENOS	2	41,023,540.00			41,023,540.00
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	72,499,177.94	63,387,848.47		9,111,329.47
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	2	410,151,872.52	367,810,424.59		42,341,447.93
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	20,210,372.49	20,802,372.46	591,999.97	
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	2	44,593,926.03	41,723,423.73		2,870,502.30
659000	OTRAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO			638,880,682.04	540,567,394.20	592,497.01	98,905,784.85

ACTIVIDAD: 02 PROYECTO DE SANEAMIENTO III Y IV

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
641000	INT. Y COMISIONES DE PRESTAMOS RECIBIDOS DE ORG. EXTERNOS	1	163,015,939.13	140,836,862.69		22,179,076.44
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROYECTO DE SANEAMIENTO III Y IV:			163,015,939.13	140,836,862.69		22,179,076.44

ACTIVIDAD: 03 UES- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	1	3,430.00			3,430.00
154000	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS	1	2,143.75			2,143.75
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	1	857.50			857.50
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	6,431.25			6,431.25
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	2,143.75			2,143.75
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	2,143.75			2,143.75
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	17,150.01			17,150.01
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	4,287.51			4,287.51
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	2,143.75			2,143.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 UES- MANT. DE FLOTA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	2,143.75			2,143.75
TOTAL ACTIVIDAD 3 UES- MANT. DE FLOTA:			42,875.02			42,875.02
TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO			801,939,496.19	681,404,256.89	592,497.01	121,127,736.31

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.15			1.15
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1		14,741,089.19	14,741,089.19	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	5,681,300.00	5,914.80		5,675,385.20
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	344,054.00	343,875.92		178.08
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	3,107.00	3,373.25	266.25	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	36,200.00	33,386.25		2,813.75
352000	CAMIONES	1	5,260,705.00	5,260,421.06		283.94
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	12,521,871.04	11,449,718.98		1,072,152.06
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.07			1.07
392000	SEMOVIENTES	1	43.00			43.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	5,388,357.00	5,388,357.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:			29,235,639.26	37,226,136.45	14,741,355.44	6,750,858.25

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO						

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	26,821.67	25,408.63		1,413.04
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	152,019.03			152,019.03
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	30,000.00	22,510.10		7,489.90
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,215.00			1,215.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	154,686.00	6,070.72		148,615.28
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	277,978.00	277,977.06		0.94
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	3,700.00			3,700.00
352000	CAMIONES	1	30,560,074.87	29,527,003.73		1,033,071.14
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,115,301.07	908,292.50		207,008.57
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			32,321,796.71	30,767,262.74		1,554,533.97

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	2,486.00	2,766.36	280.36	
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	120,811.53			120,811.53
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	6,687.00			6,687.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	58,654.03			58,654.03
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	54,931.00			54,931.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,498,614.00	34,170.02		1,464,443.98
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	105,610.00	95,241.74		10,368.26
352000	CAMIONES	1	51,534,786.57	25,740,399.72		25,794,386.85
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.15			1.15
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	273,396.00	20,179.00		253,217.00
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1,250,000.00	908,292.50		341,707.50
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			54,905,977.28	26,801,049.34	280.36	28,105,208.30

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	122,000.00			122,000.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 539 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	49,000.00	30,289.34		18,710.66
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	326,004.06	13,182.33		312,821.73
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	3,099,800.00			3,099,800.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	24,421.00	23,017.37		1,403.63
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	11,100.00	11,413.56	313.56	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	3,660.00	2,680.62		979.38
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	9,711.20	9,711.20		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,708.80	3,050.00		658.80
352000	CAMIONES	1	0.50			0.50

TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:			3,649,405.56	93,344.42	313.56	3,556,374.70
---	--	--	--------------	-----------	--------	--------------

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	1,208,933.00	1,132,736.57		76,196.43
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1		13,967.30	13,967.30	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1		7,178.15	7,178.15	
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	20,001.00	18,003.94		1,997.06
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	335,437.00	331,219.56		4,217.44
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	69,350.00			69,350.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,808.00			1,808.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	147,957.00	147,957.00		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	134,700.00	134,322.00		378.00

TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:			1,918,186.00	1,785,384.52	21,145.45	153,946.93
--	--	--	--------------	--------------	-----------	------------

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	6,891,300.00	3,171,786.28		3,719,513.72
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	785,442.00	342,575.20		442,866.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:	7,676,742.00	3,514,361.48		4,162,380.52
--	--------------	--------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	955,504.61			955,504.61
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	109,820.00			109,820.00
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1		1,091.42	1,091.42	
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	5,416,809.94	846,619.80		4,570,190.14
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	19,600.00	18,233.25		1,366.75
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	68,399.00	63,867.00		4,532.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	375,000.00	257,770.11		117,229.89
352000	CAMIONES	1	1,212,281.30			1,212,281.30
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	615,423.02	383,097.25		232,325.77
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	322,080.00	296,899.80		25,180.20
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:			9,094,917.87	1,867,578.63	1,091.42	7,228,430.66

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	15,663.80			15,663.80
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	64,477.00	46,014.74		18,462.26
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	45,140.00	42,700.00		2,440.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	165,750.00	165,734.56		15.44
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	45,900.00	40,674.80		5,225.20
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M`OUINAS:			336,930.80	295,124.10		41,806.70

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	14,620.00	11,092.23		3,527.77
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	25,100.00	7,503.37		17,596.63
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	92,273.00	60,439.15		31,833.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:	131,993.00	79,034.75		52,958.25
--	------------	-----------	--	-----------

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	14,700.00	9,447.68		5,252.32

TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN	14,700.00	9,447.68		5,252.32
--	-----------	----------	--	----------

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.15			1.15
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.15			1.15

TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:	2.30			2.30
---	------	--	--	------

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	132,222.37	131,440.86		781.51
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	28,629.66	28,629.66		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	71,757.97	50,003.53		21,754.44
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	4,800.00	4,843.40	43.40	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	69,950.00	65,505.00		4,445.00

TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:	307,360.00	280,422.45	43.40	26,980.95
---	------------	------------	-------	-----------

TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:	139,593,650.78	102,719,146.56	14,764,229.63	51,638,733.85
--	----------------	----------------	---------------	---------------

SUBPROGRAMA: 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	1.26			1.26
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.26			1.26
351000	OMNIBUS	1	1.26			1.26

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26			1.26
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	49,068,406.12	52,094,696.37	3,026,290.25	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	0.17			0.17
TOTAL ACTIVIDAD 1 GRUPOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO:			49,068,412.59	52,094,696.37	3,026,290.25	6.47
TOTAL SUBPROGRAMA 21 GRUPO DE OBRAS DE SANEAMIENTO:			49,068,412.59	52,094,696.37	3,026,290.25	6.47

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 OPERACION Y AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,342,000.00			1,342,000.00
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	500,200.00			500,200.00
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	31,263,550.00			31,263,550.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	457,500.00			457,500.00
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	63,418,880.00			63,418,880.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,538,761.00			7,538,761.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	2,365,927.00			2,365,927.00
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	69,391,887.00	22,323,581.28		47,068,305.72
TOTAL ACTIVIDAD 1 OPERACION Y AMPLIACION DEL RELLENO SANITA			176,278,705.00	22,323,581.28		153,955,123.72

ACTIVIDAD: 02 RECUPERACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,579,000.00	214,651.85		1,364,348.15
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	58,462.40	58,462.40		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,053,157.51	894,175.84		158,981.67
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	25,030,818.78	9,067,544.26		15,963,274.52
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	249,829.00			249,829.00
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	204,327.22			204,327.22
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,304,400.00	1,222,816.43		81,583.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 02 RECUPERACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE LOCALES

TOTAL ACTIVIDAD 2 RECUPERACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE LOCALE	29,479,994.91	11,457,650.78		18,022,344.13
---	---------------	---------------	--	---------------

ACTIVIDAD: 03 RECUPERACION DE FLOTA Y REUTILIZACION DE CHASIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
274000	MANTENIMIENTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1	9,414,062.20	3,011,782.10		6,402,280.10
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,423,579.36			3,423,579.36
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	976,892.09			976,892.09
TOTAL ACTIVIDAD 3 RECUPERACION DE FLOTA Y REUTILIZACION DE			13,814,533.65	3,011,782.10		10,802,751.55
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROYECTOS DIVISIÓN LIMPIEZA:			219,573,233.56	36,793,014.16		182,780,219.40

SUBPROGRAMA: 23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA

ACTIVIDAD: 01 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07	38,520,895.12	38,520,894.05	
TOTAL ACTIVIDAD 1 REHABILITACIÓN RED ARTEAGA:			1.07	38,520,895.12	38,520,894.05	
TOTAL SUBPROGRAMA 23 SANEAMIENTO RED ARTEAGA:			1.07	38,520,895.12	38,520,894.05	

SUBPROGRAMA: 24 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS

ACTIVIDAD: 01 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.07	9,501,096.45	9,501,095.38	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS:			1.07	9,501,096.45	9,501,095.38	
TOTAL SUBPROGRAMA 24 SANEAMIENTO PIEDRAS BLANCAS:			1.07	9,501,096.45	9,501,095.38	

SUBPROGRAMA: 25 CATASTRO SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA TARIFA SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	529,216.00	454,613.58		74,602.42
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	1	1,271,001.00	840,000.00		431,001.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	19,245,586.00	857,106.31		18,388,479.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 544 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 25 CATASTRO SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA TARIFA SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	500,537.07	461,551.46		38,985.61
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	20,000.00			20,000.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,823,775.00	1,064,669.48		759,105.52
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	27,445.00	23,960.80		3,484.20
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		1,328,354.36	1,328,354.36	
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACTUALIZACION DE CATASTRO PARA TARIFA SAN			23,417,561.14	5,030,255.99	1,328,354.36	19,715,659.51
TOTAL SUBPROGRAMA 25 CATASTRO SANEAMIENTO:			23,417,561.14	5,030,255.99	1,328,354.36	19,715,659.51
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,377,797,878.35	1,071,487,295.23	78,860,903.22	385,171,486.34
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,377,797,878.35	1,071,487,295.23	78,860,903.22	385,171,486.34

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1,475.00			1,475.00
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,059.11			1,059.11
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	363,482.36	351,096.00		12,386.36
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	2,500.29	2,500.29		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	40,104.01	40,078.65		25.36
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	387,144.94	369,735.01		17,409.93
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	20,039.54	20,039.54		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	8,000.00	7,076.00		924.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	434,949.00	342,211.53		92,737.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 545 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			1,258,757.46	1,132,737.02		126,020.44

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	24,200.66	24,200.66		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			24,200.66	24,200.66		

ACTIVIDAD: 10 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	9,023.00			9,023.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	25,254.04	25,254.04		
TOTAL ACTIVIDAD 10 IGUALDAD DE GENERO:			34,277.04	25,254.04		9,023.00

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	460,759.98	93,453.08		367,306.90
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	87,001.07	84,937.89		2,063.18
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	10,000.00	4,605.65		5,394.35
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	120,152.32	117,301.29		2,851.03
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	12,815.02	12,815.02		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	379,650.00	371,048.70		8,601.30
TOTAL ACTIVIDAD 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			1,070,378.39	684,161.63		386,216.76

ACTIVIDAD: 12 AREA METROPOLITANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	24,400.00			24,400.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	52,308.84	52,308.84		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,637.50			1,637.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 546 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 12 AREA METROPOLITANA

TOTAL ACTIVIDAD 12 AREA METROPOLITANA:	78,346.34	52,308.84		26,037.50
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI	2,465,959.89	1,918,662.19		547,297.70

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	16,462.50	9,311.51		7,150.99
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	16,252,500.00	15,966,062.77		286,437.23
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			16,268,966.78	15,975,374.28		293,592.50
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			16,268,966.78	15,975,374.28		293,592.50

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	6,550.00			6,550.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	168,125.00	73,768.96		94,356.04
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	23,825.00			23,825.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5,000.00	4,412.74		587.26
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1		2,871,529.70	2,871,529.70	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			203,500.00	2,949,711.40	2,871,529.70	125,318.30

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	472,750.00			472,750.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	79,912.50			79,912.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	125,240.00	85,593.97		39,646.03
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	20,000.00	13,442.01		6,557.99
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	85,240.00	28,520.83		56,719.17
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	21,310.00			21,310.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	21,310.00			21,310.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.07			1.07
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			825,764.64	127,556.81		698,207.83

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	53,275.00			53,275.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	379,275.00	296,970.95		82,304.05
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			432,550.00	296,970.95		135,579.05

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	151,375.00	100,736.00		50,639.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	144,860.00			144,860.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	98,000.00	17,919.99		80,080.01
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			394,235.00	118,655.99		275,579.01
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			1,856,049.64	3,492,895.15	2,871,529.70	1,234,684.19

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	255,500.00			255,500.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	13,669.67			13,669.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	231,710.79	224,806.72		6,904.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	21,503.60	21,503.60		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,490,693.00	1,408,162.31		82,530.69
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	28,127.94	27,556.12		571.82
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,717,088.60	1,334,305.09		382,783.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			3,758,293.60	3,016,333.84		741,959.76

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	28.00	27.67		0.33
399000	OTROS BIENES DE USO	1	103,131.93			103,131.93
TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:			103,159.93	27.67		103,132.26

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	362,342.46	99,920.00		262,422.46
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	33,986.84			33,986.84
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	115,552.38	112,741.01		2,811.37
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	426,276.00	133,898.17		292,377.83
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	324,840.00	320,117.49		4,722.51
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1,389,468.40	1,318,819.62		70,648.78
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	165,310.00	165,310.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			2,817,776.08	2,150,806.29		666,969.79

ACTIVIDAD: 04 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANIFICACIÓN CONGLOMERADO TURÍSTICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			6,679,229.61	5,167,167.80		1,512,061.81

SUBPROGRAMA:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:						

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	213,100.00			213,100.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,065.50			1,065.50
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,116,150.00	647,725.46		468,424.54
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,613,100.00	2,183,632.03		429,467.97
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	21,310.00			21,310.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			3,964,726.57	2,831,357.49		1,133,369.08
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			3,964,726.57	2,831,357.49		1,133,369.08

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,548,797.46	6,675,337.79		873,459.67
279000	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REP. MENORES Y LIMPIEZA	1	1,626,738.54	1,567,235.70		59,502.84
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	782,574.86	593,019.87		189,554.99
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	300,307.93	216,884.33		83,423.60
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	8,116.08	8,116.08		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	112,719.33	84,402.72		28,316.61
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	17,010.79	17,010.79		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	75,300.00	75,274.00		26.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	873,440.00	316,908.93		556,531.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	119,675.93	110,371.13		9,304.80
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	63,832.23	63,832.23		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,209,513.39	798,154.76		411,358.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	458,053.44	458,053.44		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	129,716.76	83,988.00		45,728.76
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	423,449.66	211,494.64		211,955.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 PARQUE TECNOLÓGICO:			13,749,246.40	11,280,084.41		2,469,161.99

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRACO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	76,483.31	54,102.28		22,381.03
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.36			0.36
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	48,801.27	48,801.27		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	664,656.00	664,656.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	48,312.00	48,312.00		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	400,099.00	182,518.64		217,580.36
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	3,930.00			3,930.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRACO NORTE:			1,242,281.94	998,390.19		243,891.75

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	78,801.00			78,801.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	37,292.50	35,342.59		1,949.91
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	217,207.74	137,912.99		79,294.75
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	28,900.00	3,839.85		25,060.15
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	16,937.51	4,839.28		12,098.23
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	11,000.00			11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			390,138.75	181,934.71		208,204.04

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	37,000.00	25,742.00		11,258.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	200,000.00	37,393.00		162,607.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	5,710.64			5,710.64
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	600,000.00	125,546.79		474,453.21
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	400,177.48	347,561.75		52,615.73
399000	OTROS BIENES DE USO	1	300,000.00			300,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			1,542,888.12	536,243.54		1,006,644.58
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			16,924,555.21	12,996,652.85		3,927,902.36

SUBPROGRAMA: 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA PROA

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.07			1.07
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	10,407,802.93			10,407,802.93
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO OFICINA TURISMO EDIF LA PROA:			10,407,806.14			10,407,806.14
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROYECTO OFICINA DE TURISMO EDIF LA			10,407,806.14			10,407,806.14
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			58,567,293.84	42,382,109.76	2,871,529.70	19,056,713.78
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:			58,567,293.84	42,382,109.76	2,871,529.70	19,056,713.78

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	497,479.13	111,375.00		386,104.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 552 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	7,479.13			7,479.13
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-DIRECCIO			504,958.26	111,375.00		393,583.26

ACTIVIDAD: 02 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE- CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,808,744.89	3,534,862.77		273,882.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	39,823,555.96	34,939,601.97		4,883,953.99
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	872,000.00	868,800.00		3,200.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE- CIUDADE			44,504,300.85	39,343,264.74		5,161,036.11

ACTIVIDAD: 03 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1,441,171.61	408,400.00		1,032,771.61
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	11,733,570.58	9,331,844.77		2,401,725.81
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE-TECNOLO			13,174,742.19	9,740,244.77		3,434,497.42
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PROMOVER UNA CIUDAD INTELIGENTE:			58,184,001.30	49,194,884.51		8,989,116.79

SUBPROGRAMA: 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA

ACTIVIDAD: 01 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	572,239.48			572,239.48
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	4,386,124.95	3,799,997.68		586,127.27
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	15,209.66			15,209.66
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	24,400.00			24,400.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,329,762.34	796,687.62		1,533,074.72
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	34,952.85	34,718.76		234.09
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,003,825.15	766,907.83		236,917.32
TOTAL ACTIVIDAD 1 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-DIRECC			8,366,514.43	5,398,311.89		2,968,202.54



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA

ACTIVIDAD: 02 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1,115,575.15	1,092,765.28		22,809.87
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,353,322.75	121,632.47		1,231,690.28
TOTAL ACTIVIDAD 2 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-CIUDAD			2,468,897.90	1,214,397.75		1,254,500.15

ACTIVIDAD: 03 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-TECNOLOGIA DE LA INFROMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,382,332.57	3,326,730.04		55,602.53
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	4,810,000.00	3,790,992.51		1,019,007.49
TOTAL ACTIVIDAD 3 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-TECNOL			8,192,332.57	7,117,722.55		1,074,610.02
TOTAL SUBPROGRAMA 22 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA:			19,027,744.90	13,730,432.19		5,297,312.71

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,537,384.97	611,446.62		925,938.35
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-D			1,537,384.97	611,446.62		925,938.35

ACTIVIDAD: 02 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	25,925.15			25,925.15
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	4,232,431.14	3,947,082.81		285,348.33
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	160,817.50	932.57		159,884.93
TOTAL ACTIVIDAD 2 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-C			4,419,173.79	3,948,015.38		471,158.41

ACTIVIDAD: 03 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-TECNOLOGIA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	7,897.50			7,897.50
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	101.22			101.22
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	220,607.80			220,607.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA

ACTIVIDAD: 03 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-TECNOLOGIA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	21,961,255.70	20,935,136.34		1,026,119.36
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	2,154.22			2,154.22
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,000.00	5,778.65		221.35
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA-T			22,198,016.44	20,940,914.99		1,257,101.45
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA ACTUALIZACION TECNOLOG			28,154,575.20	25,500,376.99		2,654,198.21

SUBPROGRAMA: 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS

ACTIVIDAD: 01 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	103,499.00			103,499.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,187,384.97	2,415,600.00		771,784.97
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,900.00			10,900.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1,175.15			1,175.15
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	13,601.22			13,601.22
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	87,395.63			87,395.63
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-DIRE			3,403,955.97	2,415,600.00		988,355.97

ACTIVIDAD: 02 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS- CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS- CIU						

ACTIVIDAD: 03 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
282000	SERV. DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1	8,429,200.00	5,974,552.03		2,454,647.97
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	795,279.13	543,851.31		251,427.82
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	14,345,008.35	14,024,276.54		320,731.81
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	248,766.20	111,597.36		137,168.84
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS

ACTIVIDAD: 03 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	469,958.25	9,520.11		460,438.14
TOTAL ACTIVIDAD 3 FORTALECER PROCESOS Y HERRAMIENTAS-TEC			24,288,213.00	20,663,797.35		3,624,415.65
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FORTALECER PROCESOS Y HERAMIENTAS			27,692,168.97	23,079,397.35		4,612,771.62

SUBPROGRAMA: 25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA

ACTIVIDAD: 02 PLATAFORMA DE GOBERNANZA-CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	4,460,042.89	2,177,979.38		2,282,063.51
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	30,202,925.00	25,786,066.04		4,416,858.96
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,681,951.00			1,681,951.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLATAFORMA DE GOBERNANZA-CIUDADES INTEL			36,344,918.89	27,964,045.42		8,380,873.47
TOTAL SUBPROGRAMA 25 PLATAFORMA DE GOBERNANZA:			36,344,918.89	27,964,045.42		8,380,873.47

SUBPROGRAMA: 26 CERCANIA DIGITAL

ACTIVIDAD: 01 CERCANIA DIGITAL-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	3,954,965.52			3,954,965.52
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1,300,975.50			1,300,975.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 CERCANIA DIGITAL-DIRECCION SUPERIOR:			5,255,941.02			5,255,941.02
TOTAL SUBPROGRAMA 26 CERCANIA DIGITAL:			5,255,941.02			5,255,941.02

SUBPROGRAMA: 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	218,069.49			218,069.49
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	434,109.21	1,446,704.25	1,012,595.04	

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA

ACTIVIDAD: 01 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-DIRECCION SUPERIOR

TOTAL ACTIVIDAD 1 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-DIRECCION S	652,180.84	1,446,704.25	1,012,595.04	218,071.63
TOTAL SUBPROGRAMA 27 CENTRO DE ATENCION CIUDADANA:	652,180.84	1,446,704.25	1,012,595.04	218,071.63

SUBPROGRAMA: 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 03 PLANIFICACION DE RECURSOS DE GOBIERNO-TECNOLOGIA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	5,203,902.00			5,203,902.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 PLANIFICACION DE RECURSOS DE GOBIERNO-TE			5,203,903.07			5,203,903.07
TOTAL SUBPROGRAMA 28 GRP -PLANIFIC DE RECURSOS DE GOBIERN			5,203,903.07			5,203,903.07
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			180,515,434.19	140,915,840.71	1,012,595.04	40,612,188.52
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT			180,515,434.19	140,915,840.71	1,012,595.04	40,612,188.52

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	32,497.75			32,497.75
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	272,875.64	212,634.42		60,241.22
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	130,819.04			130,819.04
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1		8,450,606.26	8,450,606.26	
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	104,750.00	24,015.00		80,735.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			540,942.43	8,687,255.68	8,450,606.26	304,293.01

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	155,828.76	80,467.01		75,361.75
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	13,747.38			13,747.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	89,497.75	81,394.50		8,103.25
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	13,000.00			13,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			272,073.89	161,861.51		110,212.38

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	43,128.00	43,115.34		12.66
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			43,128.00	43,115.34		12.66

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			856,144.32	8,892,232.53	8,450,606.26	414,518.05

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	28,420.00	12,187.80		16,232.20
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	20,310.00			20,310.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	54,066.00	9,357.09		44,708.91
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	86,057.00	83,530.01		2,526.99
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,820.00	1,756.80		63.20
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	39,326.13	39,325.67		0.46
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	22,452.75	22,448.00		4.75
529000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1	1,000.00			1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			253,451.88	168,605.37		84,846.51

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	534,824.57	1,497,745.20	962,920.63	
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	16,219.63			16,219.63
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			551,044.20	1,497,745.20	962,920.63	16,219.63

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	103,120.80	35,503.89		67,616.91
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,171.20	1,171.20		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	116,708.00	98,991.55		17,716.45
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	42,100.00	41,600.00		500.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,008,193.50	937,403.75		70,789.75
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			1,271,293.50	1,114,670.39		156,623.11

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:						

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA. ADOLESCENCIA Y JUV						

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	400.00			400.00
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	221,892.00	146,983.99		74,908.01
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	14,400.00			14,400.00
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	17,700.00	15,775.76		1,924.24
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	8,500.00	8,406.77		93.23
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,823.46			3,823.46



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	35,104.54	28,959.46		6,145.08
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	5,900.00			5,900.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD			307,720.00	200,125.98		107,594.02

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	27,300.00	23,115.58		4,184.42
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	355,406.38	275,232.75		80,173.63
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	32,212.00	32,211.51		0.49
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	38,116.38	38,115.00		1.38
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	41,000.00	10,911.75		30,088.25
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	18,328.00			18,328.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			512,362.76	379,586.59		132,776.17

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EOUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,400.00	3,656.29	256.29	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	81,840.00	53,614.04		28,225.96
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	35,800.00	35,721.09		78.91
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EOUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POB			121,040.00	92,991.42	256.29	28,304.87

ACTIVIDAD: 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS:						

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,570.00	1,361.05		1,208.95
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	198,288.88	169,999.25		28,289.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	91,000.00	63,334.26		27,665.74
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA. SOCIAL Y SOLIDARIA:			291,858.88	234,694.56		57,164.32

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:						
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			3,308,771.22	3,688,419.51	963,176.92	583,528.63

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	17,600.16	12,023.88		5,576.28
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,698,702.32	1,688,078.68		10,623.64
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			1,716,302.48	1,700,102.56		16,199.92

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	28,178.67			28,178.67
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	83,670.00	1,259,830.70	1,176,160.70	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	243,803.72	240,380.31		3,423.41
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	20,983.90	11,995.00		8,988.90
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			376,636.29	1,512,206.01	1,176,160.70	40,590.98

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	31,000.00			31,000.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	403,908.24	81,649.63		322,258.61
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	18,000.00	17,524.10		475.90
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	91,326.31	90,774.47		551.84



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 561 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	46,756.50	46,756.50		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	113,992.64	113,992.64		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	30,841.60	30,841.60		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	33,000.00	32,635.00		365.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			768,825.29	414,173.94		354,651.35

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	3,730.62	3,730.62		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	48,509.03	48,509.03		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	120,077.28	120,077.28		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	257,239.00	287,084.84	29,845.84	
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	96,214.00	381,719.66	285,505.66	
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			525,769.93	841,121.43	315,351.50	

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			3,387,533.99	4,467,603.94	1,491,512.20	411,442.25

SUBPROGRAMA: 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MAYORES

ACTIVIDAD: 01 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	17,080.00	14,943.78		2,136.22
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	8,320.00	8,240.00		80.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	202,496.47			202,496.47
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREAC NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTO MA			227,896.47	23,183.78		204,712.69
TOTAL SUBPROGRAMA 21 NUEVOS CENTROS DIURNOS ADULTOS MA			227,896.47	23,183.78		204,712.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS

ACTIVIDAD: 01 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	28,329.47			28,329.47
TOTAL ACTIVIDAD 1 ESCRITORIO CLINICO ELECTRONICO:			28,329.47			28,329.47

ACTIVIDAD: 02 VACUSOFT

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	16,724.12	14,528.85		2,195.27
TOTAL ACTIVIDAD 2 VACUSOFT:			16,724.12	14,528.85		2,195.27

ACTIVIDAD: 03 REPARACIONES EDILICIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 REPARACIONES EDILICIAS:						

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	79,126.80	75,744.83		3,381.97
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	18,726.80	18,720.16		6.64
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,626.80			2,626.80
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS:			100,480.40	94,464.99		6,015.41
TOTAL SUBPROGRAMA 22 CONECTIVIDAD INFORMATICA DEL SAS:			145,533.99	108,993.84		36,540.15

SUBPROGRAMA: 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

ACTIVIDAD: 01 FORTALECIMIENTOTECNOLOGICO EN VETA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	200.00	123.34		76.66
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.80			0.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 FORTALECIMIENTOTECNOLOGICO EN VETA:			200.80	123.34		77.46

ACTIVIDAD: 02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	31,438.00	31,430.58		7.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIMEN

ACTIVIDAD: 02 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	51,264.67	38,884.93		12,379.74
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	319.15	319.15		
TOTAL ACTIVIDAD 2 DES NVAS TECNICAS CROMAT Y FISIOQUIMICAS:			83,021.82	70,634.66		12,387.16

ACTIVIDAD: 03 INSPECCION ELECTRONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	293,229.98	190,541.18		102,688.80
TOTAL ACTIVIDAD 3 INSPECCION ELECTRONICA:			293,229.98	190,541.18		102,688.80
TOTAL SUBPROGRAMA 23 OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE REG. ALIM			376,452.60	261,299.18		115,153.42

SUBPROGRAMA: 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SALUD

ACTIVIDAD: 01 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT. SERVICIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	105,441.91	73,100.00		32,341.91
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	37,000.00			37,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 CREACION COMITE DE CALIDAD CERT. SERVICIO			142,441.91	73,100.00		69,341.91

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	95,812.18	95,826.52	14.34	
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	44,629.73	44,002.12		627.61
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE:			140,441.91	139,828.64	14.34	627.61
TOTAL SUBPROGRAMA 24 CONECTIVIDAD INFORMATICA DIVISION SA			282,883.82	212,928.64	14.34	69,969.52

SUBPROGRAMA: 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION

ACTIVIDAD: 01 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	7,064,296.97			7,064,296.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION

ACTIVIDAD: 01 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION

TOTAL ACTIVIDAD 1 TOCO VENIR-ESPACIO PARA LA INCLUSION:	7,064,298.04			7,064,298.04
TOTAL SUBPROGRAMA 26 TOCO VENIR- ESPACIO PARA LA INCLUSION	7,064,298.04			7,064,298.04

SUBPROGRAMA: 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MPALES

ACTIVIDAD: 01 ATENCION Y SEGURIDAD LABORAL EN POLICLINICAS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,166,803.25	3,015,040.54		151,762.71
TOTAL ACTIVIDAD 1 ATENCION Y SEGURIDAD LABORAL EN POLICLINI			3,166,804.32	3,015,040.54		151,763.78
TOTAL SUBPROGRAMA 27 ATENCION Y SEGUR. LABORAL EN POLI.MP			3,166,804.32	3,015,040.54		151,763.78

SUBPROGRAMA: 28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1		486,205.37	486,205.37	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SOPORTE INFORMATICO DE POLICLINICAS MUNIC				486,205.37	486,205.37	
TOTAL SUBPROGRAMA 28 SOPORTE INFORMATICO EN POLIC.MUNICI				486,205.37	486,205.37	
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			18,816,318.77	21,155,907.33	11,391,515.09	9,051,926.53
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			18,816,318.77	21,155,907.33	11,391,515.09	9,051,926.53

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	62,217.00	62,216.83		0.17
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	16,519.00	16,519.00		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	194,012.19	194,012.19		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	95,000.00	94,773.18		226.82



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	8,497.40	8,497.30		0.10
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	26,744.00	26,743.01		0.99
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	129,319.00	129,318.33		0.67
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,665,462.00	1,665,461.04		0.96
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	7,700.00	7,699.98		0.02
352000	CAMIONES	1	2,402,840.09	2,402,840.09		
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	293,825.29	293,825.29		
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	456,737.00			456,737.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	27,119,182.57	27,067,426.94		51,755.63
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,735,411.37	4,735,400.72		10.65
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	10,183,114.98	10,183,114.98		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	134,029.95	134,029.95		
399000	OTROS BIENES DE USO	1	62,000.00	48,617.00		13,383.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			47,592,611.84	47,070,495.83		522,116.01

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	15,860.00	9,041.14		6,818.86
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	53,872.82	53,399.40		473.42
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	176.99	176.99		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	405,172.00	405,162.00		10.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			475,081.81	467,779.53		7,302.28

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1,929.60	1,929.60		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,170,830.42	3,170,830.42		
384000	INSTALACIONES DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	1	650,725.40	650,443.53		281.87



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	911,958.31	911,958.31		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		3,655,815.94	3,655,815.94	
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			4,735,443.73	8,390,977.80	3,655,815.94	281.87

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	62,952.00	59,384.72		3,567.28
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	199,556.00	199,555.40		0.60
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1		2,985,022.97	2,985,022.97	
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			262,508.00	3,243,963.09	2,985,022.97	3,567.88
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			53,065,645.38	59,173,216.25	6,640,838.91	533,268.04

SUBPROGRAMA: 21 CUMBRES DEL CERRO

ACTIVIDAD: 01 CUMBRES DEL CERRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	2,009.00	2,009.00		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	335,112.18	335,052.09		60.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 CUMBRES DEL CERRO:			337,121.18	337,061.09		60.09
TOTAL SUBPROGRAMA 21 CUMBRES DEL CERRO:			337,121.18	337,061.09		60.09

SUBPROGRAMA: 22 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	80,523,055.69	80,482,898.27		40,157.42
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			80,523,055.69	80,482,898.27		40,157.42
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			80,523,055.69	80,482,898.27		40,157.42
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:			133,925,822.25	139,993,175.61	6,640,838.91	573,485.55
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:			133,925,822.25	139,993,175.61	6,640,838.91	573,485.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	18,300.00	18,300.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,331,280.15	1,331,275.31		4.84
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	0.79			0.79
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3,050.52	3,050.00		0.52
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	4,000.38	3,579.82		420.56
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	466,078.95	466,261.10	182.15	
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	10,677.00	10,675.00		2.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	11,960.00	11,953.00		7.00
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	421,915.03	421,886.62		28.41
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	0.35			0.35
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	774,834.79	774,827.19		7.60
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	760,765.16	760,764.06		1.10
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	1,098.86	1,094.09		4.77
352000	CAMIONES	1	3,171,680.00			3,171,680.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	0.93			0.93
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,543,263.00	197,846.45		1,345,416.55
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	158,066.05	158,062.21		3.84
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	66,000.29	66,000.29		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	4,408,104.59	4,143,235.56		264,869.03
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	35,913,000.51	35,912,213.74		786.77
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	5,518,995.19	5,474,822.12		44,173.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	100,000.00	99,960.02		39.98
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			54,683,072.54	49,855,806.58	182.15	4,827,448.11
ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	164,700.00	164,700.00		

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 568 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	228,819.15	228,815.57		3.58
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	11,915.00	11,906.58		8.42
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	7,245.00	7,244.57		0.43
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	10,626.34	10,626.32		0.02
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	61,249.66	61,248.36		1.30
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	7,565.00	7,564.00		1.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	5.00			5.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	5.00			5.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	5.00			5.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	124,665.87	124,665.87		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1,865,452.43	1,750,751.17		114,701.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			2,482,253.45	2,367,522.44		114,731.01

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	760,610.00	760,604.36		5.64
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	51,671.00	51,670.74		0.26
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	64,725.00			64,725.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	12,509.00	12,508.49		0.51
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	5.00			5.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	623,021.57	623,021.25		0.32
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	5.00			5.00
386000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PRIVADO	1	21,745.00	21,744.43		0.57
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	12,552,440.92	12,541,075.26		11,365.66
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			14,086,732.49	14,010,624.53		76,107.96
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			71,252,058.48	66,233,953.55	182.15	5,018,287.08

SUBPROGRAMA: 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 569 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5,634,572.47	5,634,569.79		2.68
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	220,990.40	219,600.00		1,390.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO ACCESIBILIDAD MUNICIPIO:			5,855,562.87	5,854,169.79		1,393.08
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO B:			5,855,562.87	5,854,169.79		1,393.08
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			77,107,621.35	72,088,123.34	182.15	5,019,680.16
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			77,107,621.35	72,088,123.34	182.15	5,019,680.16

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	30,785.70	30,785.70		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	34,669.55	34,669.55		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	242,672.47	242,672.47		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	39,202.57	39,202.57		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	84,668.62	84,668.62		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	238,767.35	239,962.15	1,194.80	
352000	CAMIONES	1	770.00	770.00		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2,913,181.50	2,913,181.50		
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	149,336.85	149,336.85		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	9,419,873.37	9,419,873.37		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	36,469,594.09	35,496,059.30		973,534.79
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	30,556,702.26	30,605,865.54	49,163.28	
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	4,926,805.64	4,925,230.42		1,575.22
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			85,107,029.97	84,182,278.04	50,358.08	975,110.01

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	173,556.01	161,556.01		12,000.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	56,453.85	56,453.85		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	183,357.83	157,386.30		25,971.53
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	129,984.10	129,984.10		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	20,763.92	20,763.92		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	479,521.98	477,705.31		1,816.67
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	3,833.24	3,833.24		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	173,033.11	173,033.11		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	837,359.20	837,359.20		
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	21,532.00	21,532.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			2,079,395.24	2,039,607.04		39,788.20

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	13,086.17	13,086.17		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	7,000.00	3,751.68		3,248.32
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	131,057.75	131,057.75		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	11,778.37	11,778.37		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	72,107.55	72,107.55		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			235,029.84	231,781.52		3,248.32

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	66,838.20	66,838.20		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	59,368.19	59,368.19		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	57,777.98	57,777.98		
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	145,099.48	145,099.48		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	800,112.59	800,320.59	208.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:	1,129,196.44	1,129,404.44	208.00	
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:	88,550,651.49	87,583,071.04	50,566.08	1,018,146.53

SUBPROGRAMA: 21 AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI

ACTIVIDAD: 01 PROYECTO UN ESPACIO PARA TODOS

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,590,877.78	3,451,177.45		139,700.33
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROYECTO UN ESPACIO PARA TODOS:			3,590,877.78	3,451,177.45		139,700.33
TOTAL SUBPROGRAMA 21 AGRACIADA Y ZUFRIATEGUI:			3,590,877.78	3,451,177.45		139,700.33
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			92,141,529.27	91,034,248.49	50,566.08	1,157,846.86
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			92,141,529.27	91,034,248.49	50,566.08	1,157,846.86

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	497,132.92	497,132.92		
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	73,565.78	73,565.78		
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	1,781.20	1,781.20		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	2,257,591.69	2,256,191.09		1,400.60
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	17,180.56	17,180.56		
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	7,773,951.99	7,773,377.99		574.00
272000	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1	610,000.00			610,000.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	77,117.57	76,914.67		202.90
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	116,457.27	116,457.27		
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	33,443.84	33,443.84		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	10,435.88	10,435.88		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	38,050.27	38,050.27		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	32,156.25	32,156.25		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	8,011.74	8,011.74		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	11,714.83	14,975.23	3,260.40	
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	581,195.80	581,195.80		
352000	CAMIONES	1	1,708,000.00			1,708,000.00
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	793,000.00			793,000.00
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,598,250.00	6,579,647.61	4,981,397.61	
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	15,232,318.51	15,517,034.00	284,715.49	
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	12,515,644.53	12,515,073.81		570.72
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	165,092.75	6,164,153.26	5,999,060.51	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	125,946.82	125,946.82		
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	8,447.80			8,447.80
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			44,286,488.00	52,432,725.99	11,268,434.01	3,122,196.02

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	39,560.50	39,559.96		0.54
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	327.50			327.50
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	6,000.00	5,486.34		513.66
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	963.80	963.80		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	129,773.28	129,103.91		669.37
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	6,500.00	6,500.00		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	38,003.00	38,003.00		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,796.08	6,680.66		115.42
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.50			0.50
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1,065.50			1,065.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:	228,990.16	226,297.67		2,692.49
---	------------	------------	--	----------

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	5,327.50			5,327.50
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	25,800.00	24,657.91		1,142.09
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	752.08			752.08
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	48,475.00	47,916.81		558.19
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	56,257.00	46,614.65		9,642.35
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	29,075.00	6,954.00		22,121.00
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	23,936.50	23,912.00		24.50
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	0.50			0.50
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	0.50			0.50
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	411,874.61	411,874.61		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			601,498.69	561,929.98		39,568.71
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			45,116,976.85	53,220,953.64	11,268,434.01	3,164,457.22

SUBPROGRAMA: 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL

ACTIVIDAD: 01 REACONDICIONAMIENTO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	433,557.31	433,120.38		436.93
TOTAL ACTIVIDAD 1 REACONDICIONAMIENTO VIAL:			433,557.31	433,120.38		436.93
TOTAL SUBPROGRAMA 21 ACONDICIONAMIENTO VIAL:			433,557.31	433,120.38		436.93
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			45,550,534.16	53,654,074.02	11,268,434.01	3,164,894.15
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			45,550,534.16	53,654,074.02	11,268,434.01	3,164,894.15

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,698,040.00	1,386,743.23		311,296.77
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	708,100.00	414,561.72		293,538.28
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	8,100.00	7,610.21		489.79
264000	PRIMA Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTRATADOS DENTRO DEL I	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	49,000.00	41,921.51		7,078.49
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,879,779.00	1,494,168.54		385,610.46
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	61,371.50	32,752.39		28,619.11
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	399,928.00	387,933.25		11,994.75
319000	OTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1	0.50			0.50
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	3,196.50	1,719.83		1,476.67
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	5,327.50	554.39		4,773.11
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	140,825.00	74,475.05		66,349.95
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	12,001.07	8,527.80		3,473.27
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	31,192.50			31,192.50
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	172,400.00	161,528.45		10,871.55
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	194,892.00	90,987.60		103,904.40
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	63,930.00			63,930.00
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1.07			1.07
351000	OMNIBUS	1	1.07			1.07
352000	CAMIONES	1	1,865,806.07	23,437.00		1,842,369.07
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	440,000.00	404,625.00		35,375.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	25,000.00	23,516.55		1,483.45
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1,772,283.07			1,772,283.07
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
364000	EQUIPOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	1	51,900.00	51,825.60		74.40
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	1.07			1.07
369000	OTROS MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1		26.94	26.94	
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.07			1.07
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
381000	VIVIENDAS	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	17,049.07	17,047.79		1.28
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	24,194,946.24	23,916,600.42		278,345.82
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	3,000,000.07			3,000,000.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	332,001.07	316,282.56		15,718.51
421000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1	1.07			1.07
511000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1	1.07			1.07
519000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1	1.07			1.07
521000	TRANSFERENCIAS SECTOR AGRICOLA	1	1.07			1.07
551000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	1	1.07			1.07
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			37,127,090.56	28,856,845.83	26.94	8,270,271.67

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
289000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	27,495.50	27,409.93		85.57
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1,586.00	1,581.41		4.59

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 576 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	8,166.00	8,160.95		5.05
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	15,980.50	277.20		15,703.30
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	254,785.25	254,218.82		566.43
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	29,074.00	28,431.02		642.98
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	75,034.00	67,579.46		7,454.54
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	74,488.50	72,899.56		1,588.94
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	0.50			0.50
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	93,208.00	93,208.00		
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.07			1.07
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PIEQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	207,181.00	207,180.41		0.59
363000	EQUIPOS MEDICO-SANITARIOS Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
372000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	371,919.07	371,918.81		0.26
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.07			1.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	0.75			0.75
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			1,158,926.56	1,132,865.57		26,060.99

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	6,875.00			6,875.00
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	14,640.00			14,640.00
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	122,000.00			122,000.00
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	16,500.75	554.39		15,946.36
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	167,301.25	166,262.78		1,038.47
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	46,720.50	46,719.90		0.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	161,893.00	161,892.98		0.02
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2,407.00	2,406.33		0.67
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	15,982.50	4,507.03		11,475.47
352000	CAMIONES	1	1,947,862.00			1,947,862.00
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	5,205.00			5,205.00
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	1.07			1.07
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,187,157.00	1,068,594.83		3,118,562.17
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,000,160.07	2,999,920.00		240.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,360,408.07			3,360,408.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.07			1.07
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			13,055,117.49	4,450,858.24		8,604,259.25
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			51,341,134.61	34,440,569.64	26.94	16,900,591.91

SUBPROGRAMA: 21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLARES

ACTIVIDAD: 01 PLAN DE PODA MASIVA Y REPOSICION DE EJEMPLARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	15,982,500.00	14,861,253.05		1,121,246.95
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN DE PODA MASIVA Y REPOSICION DE EJEMP			15,982,500.00	14,861,253.05		1,121,246.95
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN DE PODA MASIVA Y REP DE EJEMPLA			15,982,500.00	14,861,253.05		1,121,246.95

SUBPROGRAMA: 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBOLADO

ACTIVIDAD: 01 TRATAMIENTO SUBTERRANEO DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	15,577,500.00	13,691,499.34		1,886,000.66
TOTAL ACTIVIDAD 1 TRATAMIENTO SUBTERRANEO DEL MUNICIPIO:			15,577,500.00	13,691,499.34		1,886,000.66

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 578 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBOLADO

TOTAL SUBPROGRAMA 22 TRATAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ARBO	15,577,500.00	13,691,499.34		1,886,000.66
---	---------------	---------------	--	--------------

SUBPROGRAMA: 23 ACOND DE LOCALES DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	8,433,287.97	7,354,234.34		1,079,053.63
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES:			8,433,287.97	7,354,234.34		1,079,053.63
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACOND DE LOCALES DEL MUNICIPIO:			8,433,287.97	7,354,234.34		1,079,053.63

SUBPROGRAMA: 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	10,655,000.00	10,654,998.38		1.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO:			10,655,000.00	10,654,998.38		1.62
TOTAL SUBPROGRAMA 24 MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO D:			10,655,000.00	10,654,998.38		1.62

SUBPROGRAMA: 25 OBRAS,MANTENIMIETO Y EQ ESPACIO PUBLICO

ACTIVIDAD: 01 OBRAS, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	782,750.00	708,551.60		74,198.40
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	815,500.00	543,746.76		271,753.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 OBRAS. MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE E			1,598,250.00	1,252,298.36		345,951.64
TOTAL SUBPROGRAMA 25 OBRAS.MANTENIMIETO Y EO ESPACIO PU			1,598,250.00	1,252,298.36		345,951.64
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			103,587,672.58	82,254,853.11	26.94	21,332,846.41
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			103,587,672.58	82,254,853.11	26.94	21,332,846.41

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 579 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	20,740.00	20,740.00		
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,713,813.33	3,713,632.57		180.76
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	137,860.00	137,860.00		
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	929,332.67	929,331.79		0.88
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	609,407.00	609,383.96		23.04
273000	SERVICIO PARA MANT. Y REPARACIONES MENORES DE AUTOMOTORE	1	96,380.00	96,380.00		
276000	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1	4,003.00	3,999.99		3.01
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	76,765.00	76,751.55		13.45
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	6,264,884.00	5,984,703.98		280,180.02
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	67,780.00	67,734.01		45.99
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	3,500.00			3,500.00
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	570,568.00	570,598.39	30.39	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	201.00	200.31		0.69
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	23,500.00	23,427.33		72.67
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	99,260.00	99,211.59		48.41
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	19,821.76	19,821.76		
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	1,082,593.24	1,081,543.06		1,050.18
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	9,667,445.00	145,181.37		9,522,263.63
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,570,361.00	1,570,360.87		0.13
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	20,251,620.00	20,249,147.14		2,472.86
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	23,086,713.22	23,086,731.14	17.92	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	10,071.85	10,071.45		0.40
554000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1	0.50			0.50
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1,065.50			1,065.50
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			68,307,686.07	58,496,812.26	48.31	9,810,922.12

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	166,954.00	166,954.00		
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	267.90			267.90
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	3,000.00	2,098.88		901.12
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	94,853.09	94,805.57		47.52
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	85,700.22	85,695.09		5.13
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,132.38	6,127.51		4.87
352000	CAMIONES	1	38,863.12	38,863.12		
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,986,958.23	3,986,919.53		38.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			4,382,728.94	4,381,463.70		1,265.24

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	102.50			102.50
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	5,300.00	5,365.61	65.61	
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	92,696.00	92,079.26		616.74
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	32.50			32.50
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	192,950.00	192,760.00		190.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	6,234.00	6,183.80		50.20
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,071,510.00	3,071,457.46		52.54
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	357,193.93	356,947.67		246.26
399000	OTROS BIENES DE USO	1	0.48			0.48
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			3,726,019.41	3,724,793.80	65.61	1,291.22

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	3,183.33	2,684.00		499.33
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	9,187.01	9,181.35		5.66
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	23,001.10	21,043.83		1,957.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	31,099.39	23,100.24		7,999.15
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.10			1.10
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	22,301.10	21,899.50		401.60
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	27,847.33	27,820.64		26.69
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	18.34			18.34
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.10			1.10
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.10			1.10
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.10			1.10
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,911,506.65	3,911,505.59		1.06
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	282,743.69	272,313.19		10,430.50
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			4,310,892.34	4,289,548.34		21,344.00
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			80,727,326.76	70,892,618.10	113.92	9,834,822.58

SUBPROGRAMA: 21 BICI SENDA

ACTIVIDAD: 01 BICISENDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	3,035,692.73	3,035,568.94		123.79
TOTAL ACTIVIDAD 1 BICISENDA:			3,035,692.73	3,035,568.94		123.79
TOTAL SUBPROGRAMA 21 BICI SENDA:			3,035,692.73	3,035,568.94		123.79

SUBPROGRAMA: 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE

ACTIVIDAD: 01 CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	258,222.73			258,222.73
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	3,202,900.00	3,202,900.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE:			3,461,122.73	3,202,900.00		258,222.73
TOTAL SUBPROGRAMA 27 CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE:			3,461,122.73	3,202,900.00		258,222.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:	87,224,142.22	77,131,087.04	113.92	10,093,169.10
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:	87,224,142.22	77,131,087.04	113.92	10,093,169.10

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	650,001.07			650,001.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.07			1.07
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	9,761.07	9,091.64		669.43
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	429,780.07	267,099.71		162,680.36
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	12,176.07	12,175.60		0.47
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	193,009.07	193,008.88		0.19
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	141,779.07	80,093.96		61,685.11
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	206,151.07	200,329.73		5,821.34
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	931.60	931.59		0.01
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	0.54			0.54
352000	CAMIONES	1	32,101.07	28,746.26		3,354.81
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	24,690.00	24,690.00		
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	437,421.60	24,737.00		412,684.60
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.07			1.07
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.07			1.07

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.07			1.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	1.07			1.07
749000	OTRAS PARTIDAS A REAPLICAR	1	1.07			1.07

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			2,137,816.21	840,904.37		1,296,911.84
--------------------------------	--	--	--------------	------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	1.07			1.07
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	197,479.07	157,569.77		39,909.30
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.07			1.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	156,014.07	156,013.60		0.47
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
332000	EQUIPAMIENTO TECNICO Y CIENTIFICO	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	665.07	664.30		0.77
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNICACION	1	1.07			1.07
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1.07			1.07
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,160,001.07	814,733.04		345,268.03
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.07			1.07
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1.07			1.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	1.07			1.07

TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			1,514,174.26	1,128,980.71		385,193.55
---	--	--	--------------	--------------	--	------------

TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			3,651,990.47	1,969,885.08		1,682,105.39
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--	--------------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 584 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 01 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1,276,165.00	1,216,638.90		59,526.10
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	186,377.00			186,377.00
173000	ACCESORIOS METALICOS	1	13,715.00	13,714.87		0.13
176000	HERRAMIENTAS MENORES	1	13,096.00	6,309.77		6,786.23
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,713,399.00	1,713,398.61		0.39
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	1	15,393.00	15,392.13		0.87
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	53,163.00	31,921.90		21,241.10
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	29,164.00	4,763.34		24,400.66
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	214,903.00			214,903.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	40,805.00	4,204.60		36,600.40
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	2,123,925.00	1,970,847.65		153,077.35
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	5,553,367.21	5,553,366.77		0.44
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	102,468,137.16	68,291,154.32		34,176,982.84
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1,843,932.44	971,940.60		871,991.84
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	10,979,823.53	10,979,823.30		0.23
399000	OTROS BIENES DE USO	1	395.00	394.13		0.87
TOTAL ACTIVIDAD 1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC			126,525,764.62	90,773,870.89		35,751,893.73

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	106,462.00			106,462.00
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUC

ACTIVIDAD: 02 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	109,801.00	109,800.00		1.00
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	316,956.00	309,561.49		7,394.51
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	244,001.07	221,911.75		22,089.32
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	114,946.31			114,946.31
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	59,825.00			59,825.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAES			951,999.94	641,273.24		310,726.70
TOTAL SUBPROGRAMA 21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAE			127,477,764.56	91,415,144.13		36,062,620.43

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1,031,050.70			1,031,050.70
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENT

ACTIVIDAD: 01 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1.07			1.07
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	152,840.00	13,774.80		139,065.20
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	1.07			1.07
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	9,160.00	9,158.84		1.16
TOTAL ACTIVIDAD 1 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AMBIENTE			1,193,062.47	22,933.64		1,170,128.83

ACTIVIDAD: 02 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL M.AMBIEN			10.70			10.70
TOTAL SUBPROGRAMA 22 MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL M. AME			1,193,073.17	22,933.64		1,170,139.53

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	4,169,720.01	1,666,809.01		2,502,911.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			4,169,729.64	1,666,809.01		2,502,920.63

ACTIVIDAD: 02 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
313000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1	59,754.00	59,268.78		485.22
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	17,500.00	12,159.98		5,340.02
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	75,488.00	74,127.75		1,360.25
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	821,090.34	821,080.27		10.07
399000	OTROS BIENES DE USO	1	336,000.00	302,886.47		33,113.53
TOTAL ACTIVIDAD 2 CCZ PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			1,309,841.97	1,269,523.25		40,318.72
TOTAL SUBPROGRAMA 23 PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL:			5,479,571.61	2,936,332.26		2,543,239.35

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUC



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUC

ACTIVIDAD: 01 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PROD			10.70			10.70

ACTIVIDAD: 02 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
171000	PROD. BASICOS DE HIERRO Y ACERO	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	1.07			1.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1.07			1.07
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	1.07			1.07
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	1.07			1.07
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.07			1.07
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.07			1.07
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1.07			1.07
TOTAL ACTIVIDAD 2 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y PRO			10.70			10.70
TOTAL SUBPROGRAMA 24 FOMENTAR EL DESAROLLO ECONOMICO Y			21.40			21.40
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			137,802,421.21	96,344,295.11		41,458,126.10

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:	137,802,421.21	96,344,295.11	41,458,126.10
------------------------------------	----------------	---------------	---------------

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	50.00			50.00
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	745.43			745.43
195000	ARTICULOS EDUCACIONALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECR	1	842.00	841.80		0.20
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	8,911.22	8,911.22		
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	84,106.52	84,106.52		
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	27,632.00	27,632.00		
321000	MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR	1	10,180.80	10,180.80		
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	188,113.95	188,141.69	27.74	
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	53,228.52	53,228.43		0.09
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	113,570.09	113,570.09		
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	283,933.55	283,933.55		
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.07			1.07
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	37,172.40	37,064.32		108.08
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	198,390.00	198,387.86		2.14
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	2.13			2.13
352000	CAMIONES	1	2.13			2.13
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	2.13			2.13
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	2.13			2.13
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	447.29			447.29
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIC	1	2.13			2.13
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	2.13			2.13
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	2.13			2.13
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	2.13			2.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 590 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2.13			2.13
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	6,337,625.51	7,835,560.54	1,497,935.03	
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	0.69			0.69
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	26,093,925.25	26,032,418.86		61,506.39
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	797,867.95	797,867.46		0.49
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	2,336,635.61	806,989.38		1,529,646.23
399000	OTROS BIENES DE USO	1	396,442.74	396,441.62		1.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			36,969,842.83	36,875,276.14	1,497.962.77	1,592,529.46

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.07			1.07
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	69,985.00	69,908.19		76.81
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	27,795.10	27,787.39		7.71
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	2,165.08			2,165.08
314000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	1	9,010.00	9,010.00		
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	14,950.96	277.20		14,673.76
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	306,388.81	306,346.75		42.06
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	1.41			1.41
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	282,154.00	278,918.35		3,235.65
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	117,179.00	116,191.43		987.57
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	3,294.41	3,294.00		0.41
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	71,183.20	71,163.58		19.62
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	10,726.03			10,726.03
343000	EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1	3,920,400.00	1,972,043.38		1,948,356.62
344000	MOBILIARIO AFECTADO ACTIV. EDUCACIONAL Y CULTURAL	1	1,238,300.00	1,219,179.45		19,120.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	2.13			2.13
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	46.15			46.15
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	44.54			44.54
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	3,174,484.00	3,174,442.65		41.35
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,900.00	1,900.00		
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	5.67			5.67
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	239,493.80	6,232,994.72	5,993,500.92	
399000	OTROS BIENES DE USO	1	19.10			19.10
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			9,489,530.53	13,483,457.09	5,993,500.92	1,999,574.36

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
169000	OTROS PRODUCTOS MINERALES	1	1.07			1.07
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1	1.07			1.07
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	49.33			49.33
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1	34.75			34.75
198000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	261.11			261.11
271000	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES	1	21,401.07	21,350.00		51.07
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	60,828.09	19,346.38		41,481.71
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	600.00	554.39		45.61
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	44,180.23	44,180.23		
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	21,386.68	21,386.68		
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	88,753.63	84,361.63		4,392.00
329000	OTROS, MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1	1,234.88	1,234.88		
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	11.38			11.38
349000	OTROS EQUIPAMIENTOS EDUCACIONALES, CULTURALES Y RECREATI	1	61.15			61.15
353000	OTROS VEHICULOS, AUTOMOVILES	1	84.56			84.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
358000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/EQUIP. TRANS. TRAC. ELEV. Y COML	1	41.11			41.11
361000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIO	1	45.56			45.56
362000	MOTORES Y REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	5.69			5.69
365000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	12.78			12.78
367000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES P/MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	1	68.91			68.91
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	2.13			2.13
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	1,959,604.42	1,853,917.37		105,687.05
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	69.40			69.40
387000	VIAS DE COMUNICACION	1	1,118,950.00	1,118,730.75		219.25
389000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO	1	19.16			19.16
399000	OTROS BIENES DE USO	1	8.52			8.52
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			3,317,716.68	3,165,062.31		152,654.37
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			49,777,090.04	53,523,795.54	7,491,463.69	3,744,758.19

SUBPROGRAMA: 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA

ACTIVIDAD: 01 PLAN MASIVO ARBORICULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8,699,791.54	8,696,595.69		3,195.85
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN MASIVO ARBORICULTURA:			8,699,791.54	8,696,595.69		3,195.85
TOTAL SUBPROGRAMA 21 PLAN MASIVO ARBORICULTURA URBANA:			8,699,791.54	8,696,595.69		3,195.85

SUBPROGRAMA: 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

ACTIVIDAD: 01 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
388000	PLANTACIONES, OBRAS FORESTALES Y RIEGO	1	8,053,666.59	8,037,918.83		15,747.76
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA:			8,053,666.59	8,037,918.83		15,747.76
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLAN PUNTUAL DE ARBORICULTURA URBANA:			8,053,666.59	8,037,918.83		15,747.76

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 23 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

ACTIVIDAD: 01 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	1,915,814.58			1,915,814.58
TOTAL ACTIVIDAD 1 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD:			1,915,814.58			1,915,814.58
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD:			1,915,814.58			1,915,814.58

SUBPROGRAMA: 24 ILUMINACION DEL MUNICIPIO

ACTIVIDAD: 01 ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1	3,400,216.00	3,392,019.33		8,196.67
383000	OBRAS HIDRAULICAS, HIDROELECTRICAS Y SANITARIAS	1	4,882,496.07	4,882,142.09		353.98
TOTAL ACTIVIDAD 1 ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO:			8,282,712.07	8,274,161.42		8,550.65
TOTAL SUBPROGRAMA 24 ILUMINACION DEL MUNICIPIO:			8,282,712.07	8,274,161.42		8,550.65

SUBPROGRAMA: 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO

ACTIVIDAD: 01 REMODELACION TEATRO ARTESANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
382000	OTRAS EDIFICACIONES	1	10,782,647.97	9,544,576.60		1,238,071.37
TOTAL ACTIVIDAD 1 REMODELACION TEATRO ARTESANO:			10,782,647.97	9,544,576.60		1,238,071.37
TOTAL SUBPROGRAMA 25 REMODELACION TEATRO ARTESANO:			10,782,647.97	9,544,576.60		1,238,071.37

SUBPROGRAMA: 26 AUTOG EN ATEN DEL ARBOLADO Y ESPACIO

ACTIVIDAD: 01 AUTOGESTION DEL MUNICIPIO DEL ARBOLADO Y ESPACIOS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
311000	AGROPECUARIA, DE PESCA Y DE MINERIA	1	1,959,963.00	1,869,641.73		90,321.27
312000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	1	622,637.00	532,276.75		90,360.25
352000	CAMIONES	1	3,614,625.00	3,604,260.12		10,364.88
TOTAL ACTIVIDAD 1 AUTOGESTION DEL MUNICIPIO DEL ARBOLADO Y			6,197,225.00	6,006,178.60		191,046.40
TOTAL SUBPROGRAMA 26 AUTOG EN ATEN DEL ARBOLADO Y ESPAC			6,197,225.00	6,006,178.60		191,046.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:	93,708,947.79	94,083,226.68	7,491,463.69	7,117,184.80
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:	93,708,947.79	94,083,226.68	7,491,463.69	7,117,184.80

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:						

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
322000	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES	1	47.50			47.50
323000	EQUIPOS DE INFORMATICA	1	152,303.39	146,393.52		5,909.87
324000	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES	1	0.44			0.44
325000	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	1	45,393.08	23,980.44		21,412.64
326000	MOBILIARIO DE OFICINA	1	90,512.00	90,511.80		0.20
331000	EQUIP. MEDICOS, QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA S/	1	1.26			1.26
341000	EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES	1	6,710.26	7,221.11	510.85	
359000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION Y COMUNI	1	1.26			1.26
371000	TIERRAS Y TERRENOS	1	1.26			1.26
381000	VIVIENDAS	1	1.26			1.26

TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:	294,971.71	268,106.87	510.85	27,375.69
---------------------------------------	------------	------------	--------	-----------

ACTIVIDAD: 03 IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 IGUALDAD DE GENERO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			294,971.71	268,106.87	510.85	27,375.69
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			294,971.71	268,106.87	510.85	27,375.69
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			294,971.71	268,106.87	510.85	27,375.69
TOTAL GASTO INVERSIONES:			6,743,571,422.11	4,237,652,331.23	631,323,385.10	3,137,242,475.98



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

17/05/2019

11:14

Pag. 595 de 595

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

GASTOS PRESUPUESTALES:

TOTAL GASTOS PRESUPUESTALES:	13,769,774,856.61	11,466,481,687.75	1,375,349,891.84	3,678,643,060.70
TOTALES:	13,769,774,856.61	11,466,481,687.75	1,375,349,891.84	3,678,643,060.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1200022

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

JUNTA DEPARTAMENTAL PRESUPUESTAL:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 90 JUNTA DEPARTAMENTAL

PROGRAMA: 0 JUNTA DEPARTAMENTAL

SUBPROGRAMA: 0 JUNTA DEPARTAMENTAL

ACTIVIDAD: 01 JUNTA DEPARTAMENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
591999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - JUNTA	1	522,717,947.56	522,717,977.68	30.12	
TOTAL ACTIVIDAD 1 JUNTA DEPARTAMENTAL:			522,717,947.56	522,717,977.68	30.12	
TOTAL SUBPROGRAMA 0 JUNTA DEPARTAMENTAL:			522,717,947.56	522,717,977.68	30.12	
TOTAL PROGRAMA 0 JUNTA DEPARTAMENTAL:			522,717,947.56	522,717,977.68	30.12	
TOTAL DEPARTAMENTO 90 JUNTA DEPARTAMENTAL:			522,717,947.56	522,717,977.68	30.12	
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			522,717,947.56	522,717,977.68	30.12	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962



SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:20

Pag. 2 de 2

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

JUNTA DEPARTAMENTAL PRESUPUESTAL:

GASTO INVERSIONES

TOTAL GASTO INVERSIONES:				
TOTAL JUNTA DEPARTAMENTAL PRESUPUESTAL:	522,717,947.56	522,717,977.68	30.12	
TOTALES:	522,717,947.56	522,717,977.68	30.12	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962